

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,848,122 | 3,305,251 | 1,542,871 |
| 流動資産合計 | 4,848,122 | 3,305,251 | 1,542,871 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,281,136 | 3,514,163 | △ 1,233,027 |
| 鳥取銀行（自動車資産取得資金） | 3,200,040 | 2,600,016 | 600,024 |
| 鳥取銀行（設立10周年事業特定費用準備資金） | 0 | 1,500,007 | △ 1,500,007 |
| 特定資産合計 | 5,481,176 | 7,614,186 | △ 2,133,010 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 定期預金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,281,176 | 12,414,186 | △ 2,133,010 |
| 資産合計 | 15,129,298 | 15,719,437 | △ 590,139 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 917,828 | 1,057,987 | △ 140,159 |
| 預り金 | 21,506 | 18,782 | 2,724 |
| 流動負債合計 | 939,334 | 1,076,769 | △ 137,435 |
| 負債合計 | 939,334 | 1,076,769 | △ 137,435 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 5,829,844 | 5,829,844 | 0 |
| 寄附金 | 9,300,000 | 6,900,000 | 2,400,000 |
| 指定正味財産合計 | 12,329,844 | 12,729,844 | △ 400,000 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 1,860,120 | 1,912,824 | △ 52,704 |
| 一般正味財産合計 | 1,860,120 | 1,912,824 | △ 52,704 |
| 正味財産合計 | 14,189,964 | 14,642,668 | △ 452,704 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,129,298 | 15,719,437 | △ 590,139 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 32 | 23 | 9 |
| 特定資産受取利息 | 32 | 23 | 9 |
| 受取会費 | 1,781,500 | 1,490,000 | 291,500 |
| 正会員受取会費 | 441,000 | 431,000 | 10,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,340,500 | 1,059,000 | 281,500 |
| 受取交付金 | 8,712,000 | 8,712,000 | 0 |
| 県受取交付金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 市町村受取交付金 | 1,712,000 | 1,712,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 2,065,000 | 4,714,932 | △ 2,649,932 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 27,932 | △ 27,932 |
| 受取民間助成金 | 2,065,000 | 4,687,000 | △ 2,622,000 |
| 受取寄付金 | 5,173,261 | 3,333,563 | 1,839,698 |
| 受取寄付金 | 2,373,261 | 2,033,563 | 339,698 |
| 受取寄付金振替額 | 2,800,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 雑収益 | 570 | 1,286 | △ 716 |
| 受取利息 | 570 | 1,286 | △ 716 |
| 経常収益計 | 17,732,363 | 18,251,804 | △ 519,441 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 15,039,411 | 15,509,949 | △ 470,538 |
| 会議費 | 104,130 | 127,869 | △ 23,739 |
| 給料手当 | 6,293,620 | 6,920,706 | △ 627,086 |
| 支援活動員費 | 501,960 | 473,430 | 28,530 |
| 福利厚生費 | 712,332 | 601,319 | 111,013 |
| 旅費交通費 | 994,025 | 1,211,634 | △ 217,609 |
| 通信運搬費 | 693,190 | 702,756 | △ 9,566 |
| 減価償却費 | 1,233,027 | 1,233,027 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 108,000 | 116,640 | △ 8,640 |
| 消耗品費 | 595,510 | 449,361 | 146,149 |
| 修繕費 | 72,230 | 72,230 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,686,031 | 1,190,216 | 495,815 |
| 宣伝広告費 | 615,600 | 626,400 | △ 10,800 |
| 燃料費 | 85,844 | 128,268 | △ 42,424 |
| 光熱水料費 | 119,840 | 221,843 | △ 102,003 |
| 賃借料 | 524,700 | 445,952 | 78,748 |
| 車両維持管理費 | 329,344 | 508,343 | △ 178,999 |
| 保険料 | 214,220 | 243,630 | △ 29,410 |
| 重量税等 | 56,000 | 50,400 | 5,600 |
| 車両点検費 | 28,513 | 184,888 | △ 156,375 |
| 車両修繕費 | 0 | 13,441 | △ 13,441 |
| 車両整備費 | 30,611 | 15,984 | 14,627 |
| 保険料 | 49,710 | 44,190 | 5,520 |
| 諸謝金 | 221,042 | 247,000 | △ 25,958 |
| 支払手数料 | 4,832 | 7,072 | △ 2,240 |
| 雑費 | 94,444 | 181,693 | △ 87,249 |
| 管理費 | 2,701,656 | 2,888,533 | △ 186,877 |
| 会議費 | 2,208 | 11,432 | △ 9,224 |
| 給料手当 | 1,465,130 | 1,522,981 | △ 57,851 |
| 福利厚生費 | 323,225 | 385,782 | △ 62,557 |
| 旅費交通費 | 171,160 | 242,236 | △ 71,076 |
| 通信運搬費 | 62,278 | 68,252 | △ 5,974 |
| 消耗什器備品費 | 57,780 | 0 | 57,780 |
| 消耗品費 | 108,056 | 128,783 | △ 20,727 |
| 修繕費 | 129,688 | 119,428 | 10,260 |
| 印刷製本費 | 112,587 | 82,004 | 30,583 |
| 燃料費 | 13,478 | 14,257 | △ 779 |
| 光熱水料費 | 13,317 | 24,539 | △ 11,222 |
| 賃借料 | 55,384 | 43,848 | 11,536 |
| 車両維持管理費 | 0 | 56,485 | △ 56,485 |
| 保険料 | 0 | 27,070 | △ 27,070 |
| 重量税等 | 0 | 5,600 | △ 5,600 |
| 車両点検費 | 0 | 20,544 | △ 20,544 |
| 車両修繕費 | 0 | 3,271 | △ 3,271 |
| 支払負担金 | 115,000 | 118,000 | △ 3,000 |
| 支払手数料 | 864 | 864 | 0 |
| 雑費 | 71,501 | 69,642 | 1,859 |
| 経常費用計 | 17,741,067 | 18,398,482 | △ 657,415 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,704 | △ 146,678 | 137,974 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 8,704 | △ 146,678 | 137,974 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 補助金返還金 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 経常外費用計 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 44,000 | 0 | △ 44,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 52,704 | △ 146,678 | 93,974 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,912,824 | 2,059,502 | △ 146,678 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,860,120 | 1,912,824 | △ 52,704 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,800,000 | △ 1,300,000 | △ 1,500,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,800,000 | △ 1,300,000 | △ 1,500,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 400,000 | 1,100,000 | △ 1,500,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 12,729,844 | 11,629,844 | 1,100,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,329,844 | 12,729,844 | △ 400,000 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 14,189,964 | 14,642,668 | △ 452,704 |

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|----------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| (流動資産) | 預金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店 普通預金 | 運営資金として | 3,938,502 | |
| | | 山陰合同銀行鳥取県庁支店 普通預金 | 運営資金として | 909,620 | |
| 流動資産合計 | | | | 4,848,122 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 車両運搬具 | 車両2台 | 犯罪被害者等支援事業等のために使用している | 2,281,136 |
| | | 自動車資産取得資金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店 普通預金 | 自動車資産取得資金として管理されている預金 | 3,200,040 |
| | その他固定資産 | 定期預金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店 定期預金 | 犯罪被害者等支援事業等のために管理されている預金 | 4,800,000 |
| 固定資産合計 | | | | 10,281,176 | |
| 資産合計 | | | | 15,129,298 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 緊急避難場所確保事業補助金返還金 | 917,828 | |
| | | | 日本財団預保納付金事業返還金 (H29度分) | 393,600 | |
| | | | 日本財団預保納付金事業返還金 (H30度分) | 133,000 | |
| | | | 電話代金等 | 240,000 | |
| | | | | 151,228 | |
| | 預り金 | | | 21,506 | |
| | 源泉所得税 | | 12,410 | | |
| | 雇用保険料 | | 7,054 | | |
| | 謝金分源泉所得税 | | 2,042 | | |
| 流動負債合計 | | | | 939,334 | |
| 負債合計 | | | | 939,334 | |
| 正味財産 | | | | 14,189,964 | |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、土地は、鳥取県の所有であり、無償で借用している。
 犯罪被害者等支援車両は、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

税込み経理を行っている。

2 会計方針の変更

なし

3 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 犯罪被害者等支援 車両（普通車） | 2,880,433 | 0 | 1,020,937 | 1,859,496 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 633,730 | 0 | 212,090 | 421,640 |
| 自動車資産取得資 金 | 2,600,016 | 600,024 | 0 | 3,200,040 |
| 合 計 | 6,114,179 | 600,024 | 1,233,027 | 5,481,176 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 犯罪被害者等支援 車両（普通車） | 1,859,496 | 1,859,496 | 0 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 421,640 | 421,640 | 0 |
| 自動車資産取得資 金 | 3,200,040 | 3,200,040 | 0 |
| 合 計 | 5,481,176 | 5,481,176 | 0 |

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 犯罪被害者等支援 車両（普通車） | 6,113,400 | 4,253,904 | 1,859,496 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 1,270,000 | 848,360 | 421,640 |
| 合 計 | 7,383,400 | 5,102,264 | 2,281,136 |

6 補助金等の内訳、交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳、交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------------------|------------------|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 交付金 鳥取県犯罪被害者民間支援 団体交付金事業 | 鳥取県 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 地方公共団体 交付金 | 市町村 会 | 0 | 1,712,000 | 1,712,000 | 0 | |
| 補助金 鳥取県犯罪被害者等緊急避 難場所確保事業 | 鳥取県 | 0 | 393,600 | 0 | 393,600 | 流動負債未 払金 |
| 助成金 日本財団預保 納付金事業 | 日本財 団 | 0 | 1,820,000 | 1,580,000 | 240,000 | 流動負債未 払金 |
| つかいみちを 選べる募金助 成事業 | 鳥取県 共同募 金会 | 0 | 485,000 | 485,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 11,410,600 | 10,777,000 | 633,600 | |

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|-------------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 10周年記念事業費計上による振替額 | 1,500,000 |
| 減価償却費計上による振替額 | 1,233,027 |
| 目的事業実施による振替額 | 66,973 |
| 合 計 | 2,800,000 |

8 重要な後発事象

なし

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」のとおり
- 2 引当金の明細
該当なし

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 32 | △ 32 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 32 | △ 32 |
| 受取会費 | 1,530,000 | 1,781,500 | △ 251,500 |
| 正会員受取会費 | 430,000 | 441,000 | △ 11,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,100,000 | 1,340,500 | △ 240,500 |
| 受取交付金 | 8,712,000 | 8,712,000 | 0 |
| 県受取交付金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 市町村受取交付金 | 1,712,000 | 1,712,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 2,813,600 | 2,065,000 | 748,600 |
| 受取地方公共団体補助金 | 393,600 | 0 | 393,600 |
| 受取民間助成金 | 2,420,000 | 2,065,000 | 355,000 |
| 受取寄付金 | 6,000,000 | 5,173,261 | 826,739 |
| 受取寄付金 | 2,100,000 | 2,373,261 | △ 273,261 |
| 受取寄付金振替額 | 3,900,000 | 2,800,000 | 1,100,000 |
| 雑収益 | 1,400 | 570 | 830 |
| 受取利息 | 1,400 | 570 | 830 |
| 経常収益計 | 19,057,000 | 17,732,363 | 1,324,637 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 16,827,600 | 15,040,163 | 1,787,437 |
| 会議費 | 116,900 | 104,130 | 12,770 |
| 給料手当 | 7,051,200 | 6,293,620 | 757,580 |
| 支援活動員費 | 551,600 | 501,960 | 49,640 |
| 福利厚生費 | 857,100 | 712,332 | 144,768 |
| 旅費交通費 | 1,693,500 | 994,025 | 699,475 |
| 通信運搬費 | 796,000 | 693,190 | 102,810 |
| 減価償却費 | 1,233,100 | 1,233,027 | 73 |
| 消耗什器備品費 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 消耗品費 | 352,700 | 595,510 | △ 242,810 |
| 修繕費 | 72,300 | 72,230 | 70 |
| 印刷製本費 | 1,444,600 | 1,686,031 | △ 241,431 |
| 宣伝広告費 | 615,600 | 615,600 | 0 |
| 燃料費 | 116,500 | 85,635 | 30,865 |
| 光熱水料費 | 151,800 | 119,840 | 31,960 |
| 賃借料 | 586,900 | 525,661 | 61,239 |
| 車両維持管理費 | 449,100 | 329,344 | 119,756 |
| 保険料 | 244,900 | 214,220 | 30,680 |
| 重量税等 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 車両点検費 | 27,000 | 28,513 | △ 1,513 |
| 車両修繕費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 車両整備費 | 21,200 | 30,611 | △ 9,411 |
| 保険料 | 44,400 | 49,710 | △ 5,310 |
| 諸謝金 | 418,000 | 221,042 | 196,958 |
| 支払手数料 | 7,100 | 4,832 | 2,268 |
| 雑費 | 161,200 | 94,444 | 66,756 |
| 管理費 | 2,229,400 | 2,700,904 | △ 471,504 |
| 会議費 | 11,400 | 2,208 | 9,192 |
| 給料手当 | 1,421,000 | 1,465,130 | △ 44,130 |
| 福利厚生費 | 95,100 | 323,225 | △ 228,125 |
| 旅費交通費 | 118,000 | 171,160 | △ 53,160 |
| 通信運搬費 | 50,400 | 62,278 | △ 11,878 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 57,780 | △ 57,780 |
| 消耗品費 | 14,700 | 108,056 | △ 93,356 |
| 修繕費 | 119,500 | 129,688 | △ 10,188 |
| 印刷製本費 | 109,700 | 112,587 | △ 2,887 |
| 燃料費 | 23,000 | 12,726 | 10,274 |
| 光熱水料費 | 16,900 | 13,317 | 3,583 |
| 賃借料 | 61,300 | 55,384 | 5,916 |
| 支払負担金 | 118,000 | 115,000 | 3,000 |
| 支払手数料 | 1,700 | 864 | 836 |
| 雑費 | 68,700 | 71,501 | △ 2,801 |
| 経常費用計 | 19,057,000 | 17,741,067 | 1,315,933 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 8,704 | 8,704 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 8,704 | 8,704 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 補助金返還金 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 44,000 | 44,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 52,704 | 52,704 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,912,824 | 1,912,824 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,912,824 | 1,860,120 | 52,704 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,900,000 | △ 2,800,000 | △ 1,100,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,900,000 | △ 2,800,000 | △ 1,100,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,500,000 | △ 400,000 | △ 1,100,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 12,729,844 | 12,729,844 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 11,229,844 | 12,329,844 | △ 1,100,000 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 13,142,668 | 14,189,964 | △ 1,047,296 |