

貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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	6,582,117	4,848,122	1,733,995
流動資産合計	6,582,117	4,848,122	1,733,995
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	1,048,109	2,281,136	△ 1,233,027
鳥取銀行（自動車整備事業特定費用準備資金）	3,800,071	3,200,040	600,031
特定資産合計	4,848,180	5,481,176	△ 632,996
(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	9,648,180	10,281,176	△ 632,996
資産合計	16,230,297	15,129,298	1,100,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,020,183	917,828	1,102,355
預り金	144,330	21,506	122,824
流動負債合計	2,164,513	939,334	1,225,179
負債合計	2,164,513	939,334	1,225,179
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
寄付金	6,573,197	6,500,000	73,197
指定正味財産合計	12,403,041	12,329,844	73,197
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	1,662,743	1,860,120	△ 197,377
一般正味財産合計	1,662,743	1,860,120	△ 197,377
正味財産合計	14,065,784	14,189,964	△ 124,180
負債及び正味財産合計	16,230,297	15,129,298	1,100,999

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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	31	32	△ 1
特定資産受取利息	31	32	△ 1
受取会費	1,671,676	1,781,500	△ 109,824
正会員受取会費	446,000	441,000	5,000
賛助会員受取会費	1,225,676	1,340,500	△ 114,824
受取交付金	10,712,000	8,712,000	2,000,000
県受取交付金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
市町村受取交付金	1,712,000	1,712,000	0
受取補助金等	14,187,145	2,065,000	12,122,145
受取地方公共団体補助金	11,575,402	0	11,575,402
性暴力協議会受取負担金	515,743	0	515,743
受取民間助成金	2,096,000	2,065,000	31,000
受取寄付金	3,763,312	5,173,261	△ 1,409,949
受取寄付金	1,863,312	2,373,261	△ 509,949
受取寄付金振替額	1,900,000	2,800,000	△ 900,000
雑収益	18,212	570	17,642
受取利息	670	570	100
雑収益	17,542	0	17,542
経常収益計	30,352,376	17,732,363	12,620,013
(2) 経常費用			
事業費	20,217,921	15,040,163	5,177,758
会議費	229,816	104,130	125,686
給料手当	7,010,194	6,293,620	716,574
支援活動員費	3,236,540	501,960	2,734,580
福利厚生費	780,291	712,332	67,959
旅費交通費	1,219,002	994,025	224,977
通信運搬費	1,030,230	693,190	337,040
減価償却費	1,233,027	1,233,027	0
消耗什器備品費	66,000	108,000	△ 42,000
消耗品費	340,582	595,510	△ 254,928
修繕費	473,530	72,230	401,300
印刷製本費	1,252,488	1,686,031	△ 433,543
宣伝広告費	627,000	615,600	11,400
燃料費	147,332	85,635	61,697
光熱水料費	182,369	119,840	62,529
賃借料	920,555	525,661	394,894
車両維持管理費	483,268	329,344	153,924
保険料	145,010	49,710	95,300
諸謝金	713,675	221,042	492,633
支払手数料	24,264	4,832	19,432
雑費	102,748	94,444	8,304
管理費	10,331,832	2,700,904	7,630,928
会議費	13,982	2,208	11,774
給料手当	6,542,166	1,465,130	5,077,036
福利厚生費	939,951	323,225	616,726
旅費交通費	460,769	171,160	289,609
通信運搬費	245,428	62,278	183,150
消耗什器備品費	44,774	57,780	△ 13,006
消耗品費	639,199	108,056	531,143
修繕費	828,227	129,688	698,539
印刷製本費	147,045	112,587	34,458
燃料費	15,326	12,726	2,600
光熱水料費	53,760	13,317	40,443
賃借料	153,547	55,384	98,163
諸謝金	9,200	0	9,200
支払負担金	120,000	115,000	5,000
支払手数料	4,144	864	3,280
雑費	114,314	71,501	42,813
経常費用計	30,549,753	17,741,067	12,808,686
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 197,377	△ 8,704	△ 188,673
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 197,377	△ 8,704	△ 188,673
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	△ 197,377	△ 52,704	△ 144,673
一般正味財産期首残高	1,860,120	1,912,824	△ 52,704
一般正味財産期末残高	1,662,743	1,860,120	△ 197,377
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,973,197	2,400,000	△ 426,803
受取寄附金	1,973,197	2,400,000	△ 426,803
一般正味財産への振替額	△ 1,900,000	△ 2,800,000	900,000
一般正味財産への振替額	△ 1,900,000	△ 2,800,000	900,000
当期指定正味財産増減額	73,197	△ 400,000	473,197
指定正味財産期首残高	12,329,844	12,729,844	△ 400,000
指定正味財産期末残高	12,403,041	12,329,844	73,197
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	14,065,784	14,189,964	△ 124,180

財産目録

令和2年3月31日現在

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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(犯罪被害者等支援事業)	4,562,962	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店普通預金	運営資金として(犯罪被害者等支援事業)	616,656	
		鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金	運営資金として(性暴力被害者支援事業)	718,118	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店普通預金	運営資金として(性暴力被害者支援事業)	684,381	
流動資産合計				6,582,117	
(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	1,048,109
		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	3,800,071
	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			
資産合計				16,230,297	
(流動負債)	未払金				2,020,183
				鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金返還金	1,097,598
				鳥取県緊急避難場所確保事業補助金返還金	393,600
				日本財団助成金返還金(平成31年度分)	207,000
				性暴力被害者支援員費等(3月分)	195,605
				電話料金等	71,210
				センター雇用保険料事業主負担分(3月分)	55,170
	預り金				144,330
				社会保険料	110,778
				雇用保険料	19,462
				源泉所得税	14,090
流動負債合計				2,164,513	
負債合計				2,164,513	
正味財産				14,065,784	

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）	1,859,496	0	1,020,937	838,559
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	421,640	0	212,090	209,550
自動車資産取得資 金	3,200,040	600,031	0	3,800,071
合 計	5,481,176	600,031	1,233,027	4,848,180

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）	838,559	838,559	0
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	209,550	209,550	0
自動車資産取得資 金	3,800,071	3,800,071	0
合 計	4,848,180	4,848,180	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	5,274,841	838,559
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	1,270,000	1,060,450	209,550
合 計	7,383,400	6,335,291	1,048,109

- 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	9,000,000	9,000,000	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
鳥取県性暴力被害者支援連 携事業	鳥取県	0	11,575,402	10,477,804	1,097,598	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	1,690,000	1,483,000	207,000	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	613,000	613,000	0	
合 計		0	24,984,002	23,285,804	1,698,198	

- 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	
減価償却費計上による振替額	1,233,027
目的事業実施のための振替額	666,973
合 計	1,900,000

- 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」に記載のとおり
- 2 引当金の明細
該当なし

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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	31	△ 31
特定資産受取利息	0	31	△ 31
受取会費	1,592,000	1,671,676	△ 79,676
正会員受取会費	432,000	446,000	△ 14,000
賛助会員受取会費	1,160,000	1,225,676	△ 65,676
受取交付金	10,712,000	10,712,000	0
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,712,000	1,712,000	0
受取補助金等	15,794,600	14,187,145	1,607,455
受取地方公共団体補助金	13,066,600	11,575,402	1,491,198
性暴力協議会受取負担金	431,000	515,743	△ 84,743
受取民間助成金	2,297,000	2,096,000	201,000
受取寄付金	4,026,200	3,763,312	262,888
受取寄付金	2,053,000	1,863,312	189,688
受取寄付金振替額	1,973,200	1,900,000	73,200
雑収益	1,400	18,212	△ 16,812
受取利息	1,400	670	730
雑収益	0	17,542	△ 17,542
経常収益計	32,126,200	30,352,376	1,773,824
(2) 経常費用			
事業費	21,322,100	20,217,921	1,104,179
会議費	262,300	229,816	32,484
給料手当	7,011,500	7,010,194	1,306
支援活動員費	3,424,500	3,236,540	187,960
福利厚生費	738,000	780,291	△ 42,291
旅費交通費	1,476,900	1,219,002	257,898
通信運搬費	1,182,700	1,030,230	152,470
減価償却費	1,233,100	1,233,027	73
消耗什器備品費	66,000	66,000	0
消耗品費	362,000	340,582	21,418
修繕費	476,300	473,530	2,770
印刷製本費	1,276,200	1,252,488	23,712
宣伝広告費	627,000	627,000	0
燃料費	159,200	147,332	11,868
光熱水料費	216,200	182,369	33,831
賃借料	939,000	920,555	18,445
車両維持管理費	489,100	483,268	5,832
保険料	151,400	145,010	6,390
諸謝金	1,060,000	713,675	346,325
支払手数料	44,300	24,264	20,036
雑費	126,400	102,748	23,652
管理費	10,804,100	10,331,832	472,268
会議費	20,600	13,982	6,618
給料手当	6,863,200	6,542,166	321,034
福利厚生費	954,400	939,951	14,449
旅費交通費	495,100	460,769	34,331
通信運搬費	255,700	245,428	10,272
消耗什器備品費	50,000	44,774	5,226
消耗品費	645,300	639,199	6,101
修繕費	830,900	828,227	2,673
印刷製本費	153,600	147,045	6,555
燃料費	21,100	15,326	5,774
光熱水料費	88,600	53,760	34,840
賃借料	163,000	153,547	9,453
諸謝金	10,000	9,200	800
支払負担金	120,000	120,000	0
支払手数料	14,000	4,144	9,856
雑費	118,600	114,314	4,286
経常費用計	32,126,200	30,549,753	1,576,447
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 197,377	197,377
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 197,377	197,377
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 197,377	197,377
一般正味財産期首残高	2,500,000	1,860,120	639,880
一般正味財産期末残高	2,500,000	1,662,743	837,257
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,973,200	1,973,197	3
受取寄附金	1,973,200	1,973,197	3
一般正味財産への振替額	△ 1,973,200	△ 1,900,000	△ 73,200
一般正味財産への振替額	△ 1,973,200	△ 1,900,000	△ 73,200
当期指定正味財産増減額	0	73,197	△ 73,197
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,329,844	△ 329,844
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,403,041	△ 403,041
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	14,500,000	14,065,784	434,216