

## 貸借対照表

令和03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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,902,502	6,582,117	1,320,385
未収金	146,026	0	146,026
流動資産合計	8,048,528	6,582,117	1,466,411
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	2	1,048,109	△ 1,048,107
鳥取銀行（自動車整備事業特定費用準備資金）	4,400,107	3,800,071	600,036
特定資産合計	4,400,109	4,848,180	△ 448,071
(3) その他固定資産			
什器備品	154,000	0	154,000
定期預金	4,800,000	4,800,000	0
その他固定資産合計	4,954,000	4,800,000	154,000
固定資産合計	9,354,109	9,648,180	△ 294,071
資産合計	17,402,637	16,230,297	1,172,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,478,854	2,020,183	458,671
預り金	133,944	144,330	△ 10,386
流動負債合計	2,612,798	2,164,513	448,285
負債合計	2,612,798	2,164,513	448,285
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	0	5,829,844	△ 5,829,844
寄附金	12,403,041	6,573,197	5,829,844
指定正味財産合計	12,403,041	12,403,041	0
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	2,386,798	1,662,743	724,055
一般正味財産合計	2,386,798	1,662,743	724,055
正味財産合計	14,789,839	14,065,784	724,055
負債及び正味財産合計	17,402,637	16,230,297	1,172,340

正味財産増減計算書

令和02年4月1日から令和03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

科 目	(単位:円)		
	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	36	31	5
特定資産受取利息	36	31	5
受取会費	1,516,835	1,671,676	△ 154,841
正会員受取会費	264,000	446,000	△ 182,000
賛助会員受取会費	1,252,835	1,225,676	27,159
受取交付金	10,711,000	10,712,000	△ 1,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,711,000	1,712,000	△ 1,000
受取補助金等	18,877,516	14,187,145	4,690,371
受取地方公共団体補助金	16,120,516	11,575,402	4,545,114
性暴力協議会受取負担金	0	515,743	△ 515,743
受取民間助成金	2,757,000	2,096,000	661,000
受取負担金	735,225	0	735,225
受取負担金	735,225	0	735,225
受取寄付金	2,210,526	3,763,312	△ 1,552,786
受取寄付金	2,210,526	1,863,312	347,214
受取寄付金振替額	0	1,900,000	△ 1,900,000
雑収益	6,676	18,212	△ 11,536
受取利息	676	670	6
雑収益	6,000	17,542	△ 11,542
経常収益計	34,057,814	30,352,376	3,705,438
(2) 経常費用			
事業費	21,419,962	20,217,921	1,202,041
会議費	377,220	229,816	147,404
給料手当	6,293,227	7,010,194	△ 716,967
支援活動員費	3,968,520	3,236,540	731,980
福利厚生費	536,162	780,291	△ 244,129
旅費交通費	422,045	1,219,002	△ 796,957
通信運搬費	1,006,494	1,030,230	△ 23,736
減価償却費	1,048,107	1,233,027	△ 184,920
消耗什器備品費	77,000	66,000	11,000
消耗品費	1,021,454	340,582	680,872
修繕費	1,016,268	473,530	542,738
印刷製本費	2,069,604	1,252,488	817,116
宣伝広告費	1,325,800	627,000	698,800
燃料費	64,250	147,332	△ 83,082
光熱水料費	120,203	182,369	△ 62,166
賃借料	896,638	920,555	△ 23,917
車両維持管理費	269,075	483,268	△ 214,193
保険料	145,010	145,010	0
諸謝金	650,827	713,675	△ 62,848
支払手数料	63,784	24,264	39,520
雑費	48,274	102,748	△ 54,474
管理費	11,913,797	10,331,832	1,581,965
会議費	32,272	13,982	18,290
給料手当	7,880,809	6,542,166	1,338,643
福利厚生費	1,199,504	939,951	259,553
旅費交通費	158,037	460,769	△ 302,732
通信運搬費	461,571	245,428	216,143
消耗什器備品費	0	44,774	△ 44,774
消耗品費	1,244,599	639,199	605,400
修繕費	484,420	828,227	△ 343,807
印刷製本費	148,620	147,045	1,575
燃料費	6,667	15,326	△ 8,659
光熱水料費	56,187	53,760	2,427
賃借料	104,702	153,547	△ 48,845
諸謝金	0	9,200	△ 9,200
支払負担金	103,000	120,000	△ 17,000
支払手数料	13,242	4,144	9,098
雑費	20,167	114,314	△ 94,147
経常費用計	33,333,759	30,549,753	2,784,006
評価損益等調整前当期経常増減額	724,055	△ 197,377	921,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	724,055	△ 197,377	921,432
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	724,055	△ 197,377	921,432
一般正味財産期首残高	1,662,743	1,860,120	△ 197,377
一般正味財産期末残高	2,386,798	1,662,743	724,055
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,973,197	△ 1,973,197
受取寄附金	0	1,973,197	△ 1,973,197
一般正味財産への振替額	0	△ 1,900,000	1,900,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,900,000	1,900,000
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	12,403,041	12,329,844	73,197
指定正味財産期末残高	12,403,041	12,403,041	0
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	14,789,839	14,065,784	724,055

正味財産増減計算書内訳表

令和02年4月1日から令和03年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 直接的支援 事業	(公2) 研修事業	(公3) 広報啓発事 業	共通事業	小計			
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	0	0	36	36	0	0	36
特定資産受取利息	0	0	0	36	36	0	0	36
受取会費	0	0	0	758,418	758,418	758,417	0	1,516,835
正会員受取会費	0	0	0	132,000	132,000	132,000	0	264,000
賛助会員受取会費	0	0	0	626,418	626,418	626,417	0	1,252,835
受取交付金	5,400,000	900,000	2,700,000	855,500	9,855,500	855,500	0	10,711,000
県受取交付金	5,400,000	900,000	2,700,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
市町村受取交付金	0	0	0	855,500	855,500	855,500	0	1,711,000
受取補助金等	4,268,377	1,955,461	2,445,863	1,171,000	9,840,701	9,036,815	0	18,877,516
受取地方公共団体補助金	4,268,377	369,461	2,445,863	0	7,083,701	9,036,815	0	16,120,516
受取民間助成金	0	1,586,000	0	1,171,000	2,757,000	0	0	2,757,000
受取負担金	735,225	0	0	0	735,225	0	0	735,225
受取負担金	735,225	0	0	0	735,225	0	0	735,225
受取寄付金	0	0	0	180,263	180,263	2,030,263	0	2,210,526
受取寄付金	0	0	0	180,263	180,263	2,030,263	0	2,210,526
雑収益	386,000	154,400	154,400	11	694,811	83,894	△ 772,029	6,676
性暴力協議会振替額	386,000	154,400	154,400	0	694,800	77,229	△ 772,029	0
受取利息	0	0	0	11	11	665	0	676
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,000
経常収益計	10,789,602	3,009,861	5,300,263	2,965,228	22,064,954	12,764,889	△ 772,029	34,057,814
(2) 経常費用								
事業費	11,175,922	3,080,753	6,540,905	1,317,182	22,114,762	0	△ 694,800	21,419,962
会議費	7,220	221,250	148,750	0	377,220	0	0	377,220
給料手当	3,844,367	1,465,267	1,465,267	0	6,774,901	0	△ 481,674	6,293,227
支援活動員費	3,967,320	0	1,200	0	3,968,520	0	0	3,968,520
福利厚生費	335,449	134,179	134,179	0	603,807	0	△ 67,645	536,162
旅費交通費	114,750	99,220	208,075	0	422,045	0	0	422,045
通信運搬費	608,801	82,777	314,916	0	1,006,494	0	0	1,006,494
減価償却費	0	0	0	1,048,107	1,048,107	0	0	1,048,107
消耗什器備品費	0	0	77,000	0	77,000	0	0	77,000
消耗品費	726,592	84,536	210,326	0	1,021,454	0	0	1,021,454
修繕費	283,800	0	732,468	0	1,016,268	0	0	1,016,268
印刷製本費	157,737	111,494	1,871,354	0	2,140,585	0	△ 70,981	2,069,604
宣伝広告費	0	418,000	907,800	0	1,325,800	0	0	1,325,800
燃料費	36,924	13,333	13,993	0	64,250	0	0	64,250
光熱水料費	92,735	33,461	33,461	0	159,657	0	△ 39,454	120,203
賃借料	649,464	139,310	142,910	0	931,684	0	△ 35,046	896,638
車両維持管理費	0	0	0	269,075	269,075	0	0	269,075
保険料	135,068	4,971	4,971	0	145,010	0	0	145,010
諸謝金	167,564	255,000	228,263	0	650,827	0	0	650,827
支払手数料	46,316	6,534	10,934	0	63,784	0	0	63,784
雑費	1,815	11,421	35,038	0	48,274	0	0	48,274
管理費	0	0	0	0	0	11,991,026	△ 77,229	11,913,797
会議費	0	0	0	0	0	32,272	0	32,272
給料手当	0	0	0	0	0	7,934,357	△ 53,548	7,880,809
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,207,020	△ 7,516	1,199,504
旅費交通費	0	0	0	0	0	158,037	0	158,037
通信運搬費	0	0	0	0	0	461,571	0	461,571
消耗品費	0	0	0	0	0	1,244,599	0	1,244,599
修繕費	0	0	0	0	0	484,420	0	484,420
印刷製本費	0	0	0	0	0	156,507	△ 7,887	148,620
燃料費	0	0	0	0	0	6,667	0	6,667
光熱水料費	0	0	0	0	0	60,571	△ 4,384	56,187
賃借料	0	0	0	0	0	108,596	△ 3,894	104,702
支払負担金	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
支払手数料	0	0	0	0	0	13,242	0	13,242
雑費	0	0	0	0	0	20,167	0	20,167
経常費用計	11,175,922	3,080,753	6,540,905	1,317,182	22,114,762	11,991,026	△ 772,029	33,333,759
評価損益等調整前当期増減額	△ 386,320	△ 70,892	△ 1,240,642	1,648,046	△ 49,808	773,863	0	724,055
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 386,320	△ 70,892	△ 1,240,642	1,648,046	△ 49,808	773,863	0	724,055
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								
経常外費用計								0
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額								724,055
一般正味財産期首残高								1,662,743
一般正味財産期末残高								2,386,798
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								12,403,041
指定正味財産期末残高								12,403,041
III 基金増減の部								
当期基金増減額								0
基金期首残高								0
基金期末残高								0
IV 正味財産期末残高								14,789,839

とっとり被害者支援センター KEIRI-PC

## 財産目録

令和03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)	3,897,008	
		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)	2,590,713	
		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)	955,481	
		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)	459,300	
	未収金		性暴力SNS相談調査研究協力費(3月分)	146,026	
流動資産合計				8,048,528	
(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に使用	2
		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する預金	4,400,107
	その他固定資産	什器備品	ノートパソコン1台	犯罪被害者等支援事業等に使用	154,000
		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する預金	4,800,000
固定資産合計				9,354,109	
資産合計				17,402,637	
(流動負債)	未払金		鳥取県緊急避難場所確保事業補助金返還金	313,600	
			日本財団助成金返還金(平成31年度分)	207,000	
			日本財団助成金返還金(令和2年度分)	424,000	
			鳥取県協働提案連携推進事業補助金返還金	110	
			センター社会保険料3月分	51,730	
			鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金返還金	802,254	
			性暴力被害者支援協議会支援活動員費	613,576	
			性暴力被害者支援協議会電話料金等	66,584	
	預り金			133,944	
			源泉所得税(センター分)	14,780	
		社会保険料(センター26,875性暴力61,347)	88,222		
		雇用保険料(センター13,896性暴力17,046)	30,942		
流動負債合計				2,612,798	
負債合計				2,612,798	
正味財産				14,789,839	

## 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）	838,559	0	838,558	1
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	209,550	0	209,549	1
自動車資産取得資 金	3,800,071	600,036	0	4,400,107
合 計	4,848,180	600,036	1,048,107	4,400,109

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	1	0
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	1	1	0
自動車資産取得資 金	4,400,107	4,400,107	0
合 計	4,400,109	4,400,109	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	6,113,399	1
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	1,270,000	1,269,999	1
合 計	7,383,400	7,383,398	2

- 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	1,711,000	1,711,000	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	80,000	313,600	流動負債未 払金
鳥取県協働提 案・連携推進 事業	鳥取県	0	70,880	70,770	110	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	16,772,000	15,969,746	802,254	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	2,010,000	1,586,000	424,000	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	1,171,000	1,171,000	0	
合 計		0	31,128,480	29,588,516	1,539,964	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 なし

- 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

令和02年4月1日から令和03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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	36	△ 36
特定資産受取利息	0	36	△ 36
受取会費	1,891,000	1,516,835	374,165
正会員受取会費	441,000	264,000	177,000
賛助会員受取会費	1,450,000	1,252,835	197,165
受取交付金	10,712,000	10,711,000	1,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,712,000	1,711,000	1,000
受取補助金等	20,075,600	18,877,516	1,198,084
受取地方公共団体補助金	17,465,600	16,120,516	1,345,084
受取民間助成金	2,610,000	2,757,000	△ 147,000
受取負担金	731,000	735,225	△ 4,225
受取負担金	731,000	735,225	△ 4,225
受取寄付金	3,244,400	2,210,526	1,033,874
受取寄付金	2,244,400	2,210,526	33,874
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,000	6,676	△ 5,676
受取利息	1,000	676	324
雑収益	0	6,000	△ 6,000
経常収益計	36,655,000	34,057,814	2,597,186
(2) 経常費用			
事業費	24,680,200	21,419,962	3,260,238
会議費	416,600	377,220	39,380
給料手当	6,436,400	6,293,227	143,173
支援活動員費	4,939,400	3,968,520	970,880
福利厚生費	718,900	536,162	182,738
旅費交通費	774,120	422,045	352,075
通信運搬費	1,026,700	1,006,494	20,206
減価償却費	1,233,100	1,048,107	184,993
消耗什器備品費	84,000	77,000	7,000
消耗品費	1,086,000	1,021,454	64,546
修繕費	1,111,600	1,016,268	95,332
印刷製本費	2,152,800	2,069,604	83,196
宣伝広告費	1,326,000	1,325,800	200
燃料費	107,900	64,250	43,650
光熱水料費	163,000	120,203	42,797
賃借料	876,200	896,638	△ 20,438
車両維持管理費	411,600	269,075	142,525
保険料	155,800	145,010	10,790
諸謝金	1,502,000	650,827	851,173
支払手数料	67,280	63,784	3,496
雑費	90,800	48,274	42,526
管理費	11,974,800	11,913,797	61,003
会議費	29,300	32,272	△ 2,972
給料手当	7,846,800	7,880,809	△ 34,009
福利厚生費	1,237,000	1,199,504	37,496
旅費交通費	167,600	158,037	9,563
通信運搬費	464,400	461,571	2,829
消耗品費	1,249,300	1,244,599	4,701
修繕費	487,800	484,420	3,380
印刷製本費	163,000	148,620	14,380
燃料費	9,600	6,667	2,933
光熱水料費	58,200	56,187	2,013
賃借料	107,100	104,702	2,398
支払負担金	115,000	103,000	12,000
支払手数料	15,100	13,242	1,858
雑費	24,600	20,167	4,433
経常費用計	36,655,000	33,333,759	3,321,241
評価損益等調整前当期経常増減額	0	724,055	△ 724,055
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	724,055	△ 724,055
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	724,055	△ 724,055
一般正味財産期首残高	1,500,000	1,662,743	△ 162,743
一般正味財産期末残高	1,500,000	2,386,798	△ 886,798
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	13,000,000	12,403,041	596,959
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,403,041	△ 403,041
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	13,500,000	14,789,839	△ 1,289,839