

貸借対照表

令和 4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	9,419,580	7,902,502	1,517,078
未収金	0	146,026	△ 146,026
流動資産合計	9,419,580	8,048,528	1,371,052
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	3,187,133	2	3,187,131
鳥取銀行(自動車資産取得資金)	1,213,017	4,400,107	△ 3,187,090
鳥取銀行(空調設備取得資金)	120,000	0	120,000
特定資産合計	4,520,150	4,400,109	120,041
(3) その他固定資産			
什器備品	115,500	154,000	△ 38,500
定期預金	4,800,000	4,800,000	0
その他固定資産合計	4,915,500	4,954,000	△ 38,500
固定資産合計	9,435,650	9,354,109	81,541
資産合計	18,855,230	17,402,637	1,452,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,530,671	2,478,854	51,817
預り金	266,288	133,944	132,344
流動負債合計	2,796,959	2,612,798	184,161
負債合計	2,796,959	2,612,798	184,161
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,921,750	12,403,041	1,518,709
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	2,136,521	2,386,798	△ 250,277
一般正味財産合計	2,136,521	2,386,798	△ 250,277
正味財産合計	16,058,271	14,789,839	1,268,432
負債及び正味財産合計	18,855,230	17,402,637	1,452,593

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	42	36	6
特定資産受取利息	42	36	6
受取会費	1,534,835	1,516,835	18,000
正会員受取会費	304,000	264,000	40,000
賛助会員受取会費	1,230,835	1,252,835	△ 22,000
受取交付金	10,653,000	10,711,000	△ 58,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,653,000	1,711,000	△ 58,000
受取補助金等	22,853,082	18,877,516	3,975,566
受取地方公共団体補助金	20,056,082	16,120,516	3,935,566
受取民間助成金	2,797,000	2,757,000	40,000
受取負担金	87,615	735,225	△ 647,610
受取負担金	87,615	735,225	△ 647,610
受取寄付金	2,382,641	2,210,526	172,115
受取寄付金	2,382,641	2,210,526	172,115
雑収益	319	6,676	△ 6,357
受取利息	319	676	△ 357
雑収益	0	6,000	△ 6,000
経常収益計	37,511,534	34,057,814	3,453,720
(2) 経常費用			
事業費	23,070,932	21,419,962	1,650,970
会議費	305,922	377,220	△ 71,298
給料手当	6,975,111	6,293,227	681,884
支援活動員費	3,515,310	3,968,520	△ 453,210
福利厚生費	638,145	536,162	101,983
旅費交通費	334,895	422,045	△ 87,150
通信運搬費	1,254,908	1,006,494	248,414
減価償却費	38,500	1,048,107	△ 1,009,607
消耗什器備品費	0	77,000	△ 77,000
消耗品費	1,990,018	1,021,454	968,564
修繕費	422,844	1,016,268	△ 593,424
印刷製本費	1,295,399	2,069,604	△ 774,205
宣伝広告費	2,101,000	1,325,800	775,200
燃料費	28,877	64,250	△ 35,373
光熱水料費	220,256	120,203	100,053
賃借料	1,174,550	896,638	277,912
車両維持管理費	274,170	269,075	5,095
保険料	152,480	145,010	7,470
諸謝金	920,370	650,827	269,543
委託費	1,305,700	0	1,305,700
支払手数料	96,064	63,784	32,280
雑費	26,413	48,274	△ 21,861
管理費	14,690,879	11,913,797	2,777,082
会議費	44,612	32,272	12,340
給料手当	10,108,656	7,880,809	2,227,847
福利厚生費	1,691,415	1,199,504	491,911
旅費交通費	355,118	158,037	197,081
通信運搬費	449,471	461,571	△ 12,100
消耗品費	773,005	1,244,599	△ 471,594
修繕費	727,751	484,420	243,331
印刷製本費	208,551	148,620	59,931
燃料費	2,749	6,667	△ 3,918
光熱水料費	46,802	56,187	△ 9,385
賃借料	124,004	104,702	19,302
諸謝金	9,200	0	9,200
支払負担金	103,000	103,000	0
支払手数料	10,786	13,242	△ 2,456
雑費	35,759	20,167	15,592
経常費用計	37,761,811	33,333,759	4,428,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 250,277	724,055	△ 974,332
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 250,277	724,055	△ 974,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,518,709	0	1,518,709
車両運搬具売却益	1,518,709	0	1,518,709
経常外収益計	1,518,709	0	1,518,709
(2) 経常外費用			
指定財産繰入	1,518,709	0	1,518,709
経常外費用計	1,518,709	0	1,518,709
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 250,277	724,055	△ 974,332
一般正味財産期首残高	2,386,798	1,662,743	724,055
一般正味財産期末残高	2,136,521	2,386,798	△ 250,277
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,518,709	0	1,518,709
受取寄附金	1,518,709	0	1,518,709
当期指定正味財産増減額	1,518,709	0	1,518,709
指定正味財産期首残高	12,403,041	12,403,041	0
指定正味財産期末残高	13,921,750	12,403,041	1,518,709
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	16,058,271	14,789,839	1,268,432

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	42	42	0	0	42
特定資産受取利息	0	0	0	42	42	0	0	42
受取会費	0	0	0	767,418	767,418	767,417	0	1,534,835
正会員受取会費	0	0	0	152,000	152,000	152,000	0	304,000
賛助会員受取会費	0	0	0	615,418	615,418	615,417	0	1,230,835
受取交付金	5,400,000	900,000	2,700,000	826,500	9,826,500	826,500	0	10,653,000
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	826,500	826,500	826,500	0	1,653,000
受取補助金等	5,402,447	2,170,498	2,648,490	1,097,000	11,318,435	11,534,647	0	22,853,082
受取地方公共団体補助金	5,402,447	470,498	2,648,490	0	8,521,435	11,534,647	0	20,056,082
受取民間助成金	0	1,700,000	0	1,097,000	2,797,000	0	0	2,797,000
受取負担金	87,615	0	0	0	87,615	0	0	87,615
受取負担金	87,615	0	0	0	87,615	0	0	87,615
受取寄付金	0	0	0	1,010,321	1,010,321	1,372,320	0	2,382,641
受取寄付金	0	0	0	1,010,321	1,010,321	1,372,320	0	2,382,641
雑収益	513,900	205,500	205,500	0	924,900	103,230	△ 1,027,811	319
性暴力協議会振替額	513,900	205,500	205,500	0	924,900	102,911	△ 1,027,811	0
受取利息	0	0	0	0	0	319	0	319
経常収益計	11,403,962	3,275,998	5,553,990	3,701,281	23,935,231	14,604,114	△ 1,027,811	37,511,534
(2) 経常費用								
事業費	12,345,256	4,532,621	6,803,078	274,170	23,955,125	0	△ 884,193	23,070,932
会議費	22,050	206,872	77,000	0	305,922	0	0	305,922
給料手当	4,238,392	1,695,356	1,695,356	0	7,629,104	0	△ 653,993	6,975,111
支援活動員費	3,509,400	0	5,910	0	3,515,310	0	0	3,515,310
福利厚生費	409,601	163,840	163,840	0	737,281	0	△ 99,136	638,145
旅費交通費	78,415	136,785	119,695	0	334,895	0	0	334,895
通信運搬費	868,593	86,160	300,155	0	1,254,908	0	0	1,254,908
減価償却費	0	38,500	0	0	38,500	0	0	38,500
消耗品費	1,394,533	45,949	549,536	0	1,990,018	0	0	1,990,018
修繕費	30,580	0	496,100	0	526,680	0	△ 103,836	422,844
印刷製本費	152,867	109,546	1,032,986	0	1,295,399	0	0	1,295,399
宣伝広告費	0	1,441,000	660,000	0	2,101,000	0	0	2,101,000
燃料費	18,797	5,040	5,040	0	28,877	0	0	28,877
光熱水料費	169,190	39,147	39,147	0	247,484	0	△ 27,228	220,256
賃借料	819,898	170,126	184,526	0	1,174,550	0	0	1,174,550
車両維持管理費	0	0	0	274,170	274,170	0	0	274,170
保険料	152,480	0	0	0	152,480	0	0	152,480
諸謝金	405,170	365,000	150,200	0	920,370	0	0	920,370
委託費	0	0	1,305,700	0	1,305,700	0	0	1,305,700
支払手数料	75,290	8,327	12,447	0	96,064	0	0	96,064
雑費	0	20,973	5,440	0	26,413	0	0	26,413
管理費	0	0	0	0	0	14,834,497	△ 143,618	14,690,879
会議費	0	0	0	0	0	44,612	0	44,612
給料手当	0	0	0	0	0	10,181,322	△ 72,666	10,108,656
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,702,430	△ 11,015	1,691,415
旅費交通費	0	0	0	0	0	355,118	0	355,118
通信運搬費	0	0	0	0	0	449,471	0	449,471
消耗品費	0	0	0	0	0	773,005	0	773,005
修繕費	0	0	0	0	0	773,126	△ 45,375	727,751
印刷製本費	0	0	0	0	0	220,088	△ 11,537	208,551
燃料費	0	0	0	0	0	2,749	0	2,749
光熱水料費	0	0	0	0	0	49,827	△ 3,025	46,802
賃借料	0	0	0	0	0	124,004	0	124,004
諸謝金	0	0	0	0	0	9,200	0	9,200
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	10,786	0	10,786
雑費	0	0	0	0	0	35,759	0	35,759
経常費用計	12,345,256	4,532,621	6,803,078	274,170	23,955,125	14,834,497	△ 1,027,811	37,761,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 941,294	△ 1,256,623	△ 1,249,088	3,427,111	△ 19,894	△ 230,383	0	△ 250,277
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 941,294	△ 1,256,623	△ 1,249,088	3,427,111	△ 19,894	△ 230,383	0	△ 250,277
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益								1,518,709
車両運搬具売却益								1,518,709
経常外収益計								1,518,709
(2) 経常外費用								
指定財産繰入								1,518,709
経常外費用計								1,518,709
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額								△ 250,277
一般正味財産期首残高								2,386,798
一般正味財産期末残高								2,136,521
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								1,518,709
受取寄付金								1,518,709
当期指定正味財産増減額								1,518,709
指定正味財産期首残高								12,403,041
指定正味財産期末残高								13,921,750
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								16,058,271

財産目録

令和 4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)	6,474,175		
		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)	1,151,548		
		ゆうちょ銀行普通預金	運営資金として(犯罪被害者等支援事業)	10,475		
		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)	1,415,102		
		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)	368,280		
		流動資産合計				9,419,580
(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	3,187,133	
		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	1,213,017	
		空調設備取得資金	鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金	空調設備更新資金として管理する預金	120,000	
		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	115,500
			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				9,435,650
資産合計				18,855,230		
(流動負債)	未払金		日本財団助成金返還金(令和3年度分)	410,000		
			鳥取県緊急避難場所確保事業補助金返還金	355,940		
			鳥取県協働提案連携推進事業補助金返還金	30,000		
			センター社会保険料3月分	63,822		
			鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金返還金	1,334,578		
			性暴力被害者支援協議会支援活動員費	184,705		
			性暴力被害者支援協議会電話料金等	60,100		
			性暴力被害者支援協議会社会保険料3月分	91,526		
			預り金		266,288	
			源泉所得税(センター分)	12,360		
		社会保険料(センター126,021 性暴力89,734)	215,755			
		雇用保険料(センター 15,434 性暴力22,739)	38,173			
流動負債合計				2,796,959		
負債合計				2,796,959		
正味財産				16,058,271		

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及び什器備品は、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	0	1	0
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	1	0	0	1
犯罪被害者等支援 車両（普通車）	0	3, 187, 132	0	3, 187, 132
自動車資産取得資 金	4, 400, 107	42	3, 187, 132	1, 213, 017
空調設備取得資金	0	120, 000	0	120, 000
合 計	4, 400, 109	3, 307, 174	3, 187, 133	4, 520, 150

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）	3, 187, 132	3, 187, 132	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	1, 213, 017	1, 213, 017	0
空調設備取得資金	120, 000	0	0
合 計	4, 520, 150	4, 400, 150	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）	3,187,132	0	3,187,132
犯罪被害者等支援 車両（軽四輪）	1,270,000	1,269,999	1
什器備品	154,000	38,500	115,500
自動車資産取得資 金	1,213,017	0	1,213,017
空調設備取得資金	120,000	0	120,000
合 計	5,944,149	1,308,499	4,635,650

- 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	0	1,653,000	1,653,000	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	37,660	355,940	流動負債未 払金
鳥取県協働提案・連携推進 事業	鳥取県	0	1,997,000	1,967,000	30,000	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	19,386,000	18,051,422	1,334,578	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	2,110,000	1,700,000	410,000	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	1,097,000	1,097,000	0	
合 計		0	35,636,600	33,506,082	2,130,518	

- 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」に記載のとおり
- 2 引当金の明細
該当なし

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	42	△ 42
特定資産受取利息	0	42	△ 42
受取会費	1,726,000	1,534,835	191,165
正会員受取会費	276,000	304,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	1,450,000	1,230,835	219,165
受取交付金	10,711,000	10,653,000	58,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,711,000	1,653,000	58,000
受取補助金等	24,379,600	22,853,082	1,526,518
受取地方公共団体補助金	21,779,600	20,056,082	1,723,518
受取民間助成金	2,600,000	2,797,000	△ 197,000
受取負担金	0	87,615	△ 87,615
受取負担金	0	87,615	△ 87,615
受取寄付金	3,307,900	2,382,641	925,259
受取寄付金	2,907,900	2,382,641	525,259
受取寄付金振替額	400,000	0	400,000
雑収益	1,000	319	681
受取利息	1,000	319	681
経常収益計	40,125,500	37,511,534	2,613,966
(2) 経常費用			
事業費	24,707,900	23,070,932	1,636,968
会議費	376,400	305,922	70,478
給料手当	7,108,800	6,975,111	133,689
支援活動員費	4,047,000	3,515,310	531,690
福利厚生費	669,600	638,145	31,455
旅費交通費	628,420	334,895	293,525
通信運搬費	1,243,078	1,254,908	△ 11,830
減価償却費	35,000	38,500	△ 3,500
消耗什器備品費	16,000	0	16,000
消耗品費	2,131,137	1,990,018	141,119
修繕費	627,100	422,844	204,256
印刷製本費	1,281,000	1,295,399	△ 14,399
宣伝広告費	1,538,000	2,101,000	△ 563,000
燃料費	108,900	28,877	80,023
光熱水料費	282,700	220,256	62,444
賃借料	1,121,050	1,174,550	△ 53,500
車両維持管理費	390,600	274,170	116,430
保険料	169,800	152,480	17,320
諸謝金	1,478,000	920,370	557,630
委託費	1,303,500	1,305,700	△ 2,200
支払手数料	132,615	96,064	36,551
雑費	19,200	26,413	△ 7,213
管理費	15,417,600	14,690,879	726,721
会議費	52,000	44,612	7,388
給料手当	10,458,600	10,108,656	349,944
福利厚生費	1,694,300	1,691,415	2,885
旅費交通費	476,000	355,118	120,882
通信運搬費	358,000	449,471	△ 91,471
消耗品費	845,100	773,005	72,095
修繕費	784,800	727,751	57,049
印刷製本費	206,600	208,551	△ 1,951
燃料費	17,900	2,749	15,151
光熱水料費	64,700	46,802	17,898
賃借料	250,200	124,004	126,196
諸謝金	10,000	9,200	800
支払負担金	121,000	103,000	18,000
支払手数料	30,000	10,786	19,214
雑費	48,400	35,759	12,641
経常費用計	40,125,500	37,761,811	2,363,689
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 250,277	250,277
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 250,277	250,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,518,709	△ 1,518,709
車両運搬具売却益	0	1,518,709	△ 1,518,709
経常外収益計	0	1,518,709	△ 1,518,709
(2) 経常外費用			
指定財産繰入	0	1,518,709	△ 1,518,709
経常外費用計	0	1,518,709	△ 1,518,709
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 250,277	250,277
一般正味財産期首残高	2,800,000	2,386,798	413,202
一般正味財産期末残高	2,800,000	2,136,521	663,479
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,518,709	△ 1,518,709
受取寄附金	0	1,518,709	△ 1,518,709
一般正味財産への振替額	△ 400,000	0	△ 400,000
一般正味財産への振替額	△ 400,000	0	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	1,518,709	△ 1,918,709
指定正味財産期首残高	11,000,000	12,403,041	△ 1,403,041
指定正味財産期末残高	10,600,000	13,921,750	△ 3,321,750
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	13,400,000	16,058,271	△ 2,658,271