

貸借対照表

令和 6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	6,242,103	8,439,768	△ 2,197,665
流動資産合計	6,242,103	8,439,768	△ 2,197,665
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	2,122,631	2,654,882	△ 532,251
鳥取銀行（自動車資産取得資金）	2,213,047	1,713,032	500,015
鳥取銀行（空調設備取得資金）	0	240,000	△ 240,000
特定資産合計	4,335,678	4,607,914	△ 272,236
(3) その他固定資産			
什器備品	38,500	77,000	△ 38,500
定期預金	4,800,000	4,800,000	0
その他固定資産合計	4,838,500	4,877,000	△ 38,500
固定資産合計	9,174,178	9,484,914	△ 310,736
資産合計	15,416,281	17,924,682	△ 2,508,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,452,336	2,644,543	△ 192,207
預り金	482,848	255,803	227,045
流動負債合計	2,935,184	2,900,346	34,838
負債合計	2,935,184	2,900,346	34,838
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	12,621,750	12,821,750	△ 200,000
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	△ 140,653	2,202,586	△ 2,343,239
一般正味財産合計	△ 140,653	2,202,586	△ 2,343,239
正味財産合計	12,481,097	15,024,336	△ 2,543,239
負債及び正味財産合計	15,416,281	17,924,682	△ 2,508,401

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	15	15	0
特定資産受取利息	15	15	0
受取会費	1,554,835	1,541,835	13,000
正会員受取会費	302,000	292,000	10,000
賛助会員受取会費	1,252,835	1,249,835	3,000
受取交付金	10,652,000	10,653,000	△ 1,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,652,000	1,653,000	△ 1,000
受取補助金等	26,269,842	24,646,565	1,623,277
受取地方公共団体補助金	23,795,842	22,428,565	1,367,277
受取民間助成金	2,474,000	2,218,000	256,000
受取負担金	0	20,000	△ 20,000
受取負担金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	3,382,513	3,567,938	△ 185,425
受取寄付金	2,182,513	2,467,938	△ 285,425
受取寄付金振替額	1,200,000	1,100,000	100,000
雑収益	311	451	△ 140
受取利息	311	321	△ 10
雑収益	0	130	△ 130
経常収益計	41,859,516	40,429,804	1,429,712
(2) 経常費用			
事業費	33,383,976	32,737,011	646,965
会議費	457,650	337,919	119,731
給料手当	15,948,548	14,879,408	1,069,140
支援活動員費	3,147,125	3,334,055	△ 186,930
福利厚生費	2,344,910	2,296,779	48,131
旅費交通費	1,356,225	948,526	407,699
通信運搬費	1,542,597	1,501,783	40,814
減価償却費	570,751	570,751	0
消耗什器備品費	296,406	66,000	230,406
消耗品費	749,997	1,036,023	△ 286,026
修繕費	303,600	539,000	△ 235,400
印刷製本費	1,774,399	2,032,864	△ 258,465
宣伝広告費	847,000	2,222,000	△ 1,375,000
燃料費	97,033	78,833	18,200
光熱水料費	290,649	288,850	1,799
賃借料	1,357,588	1,152,126	205,462
車両維持管理費	286,275	191,969	94,306
保険料	180,660	152,480	28,180
諸謝金	1,662,917	944,356	718,561
支払手数料	94,941	99,620	△ 4,679
雑費	74,705	63,669	11,036
管理費	10,818,779	7,626,728	3,192,051
会議費	59,223	45,642	13,581
給料手当	5,549,634	4,758,394	791,240
福利厚生費	931,936	622,098	309,838
旅費交通費	452,133	160,596	291,537
通信運搬費	1,532,499	125,687	1,406,812
消耗什器備品費	27,104	0	27,104
消耗品費	204,705	315,297	△ 110,592
修繕費	1,025,189	876,888	148,301
印刷製本費	51,774	86,219	△ 34,445
燃料費	9,029	8,762	267
光熱水料費	20,078	119,890	△ 99,812
賃借料	104,566	128,710	△ 24,144
諸謝金	657,200	216,000	441,200
支払負担金	108,500	103,000	5,500
支払手数料	23,309	11,925	11,384
雑費	61,900	47,620	14,280
経常費用計	44,202,755	40,363,739	3,839,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,343,239	66,065	△ 2,409,304
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,343,239	66,065	△ 2,409,304
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	△ 2,343,239	66,065	△ 2,409,304
一般正味財産期首残高	2,202,586	2,136,521	66,065
一般正味財産期末残高	△ 140,653	2,202,586	△ 2,343,239
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,200,000	△ 1,100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 1,200,000	△ 1,100,000	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	△ 1,100,000	900,000
指定正味財産期首残高	12,821,750	13,921,750	△ 1,100,000
指定正味財産期末残高	12,621,750	12,821,750	△ 200,000
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	12,481,097	15,024,336	△ 2,543,239

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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	0	0	15	0	15
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	15	0	15
受取会費	0	0	0	777,417	777,417	777,418	0	1,554,835
正会員受取会費	0	0	0	151,000	151,000	151,000	0	302,000
賛助会員受取会費	0	0	0	626,417	626,417	626,418	0	1,252,835
受取交付金	5,400,000	900,000	2,700,000	826,000	9,826,000	826,000	0	10,652,000
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	826,000	826,000	826,000	0	1,652,000
受取補助金等	10,141,629	4,936,470	4,533,638	818,000	20,429,737	5,840,105	0	26,269,842
受取地方公共団体補助	10,141,629	3,280,470	4,533,638	0	17,955,737	5,840,105	0	23,795,842
受取民間助成金	0	1,656,000	0	818,000	2,474,000	0	0	2,474,000
受取寄付金	0	0	0	2,288,756	2,288,756	1,093,757	0	3,382,513
受取寄付金	0	0	0	1,088,756	1,088,756	1,093,757	0	2,182,513
受取寄付金振替額	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000
雑収益	630,900	252,300	252,300	0	1,135,500	126,730	△ 1,261,919	311
性暴力協議会振替額	630,900	252,300	252,300	0	1,135,500	126,419	△ 1,261,919	0
受取利息	0	0	0	0	0	311	0	311
経常収益計	16,172,529	6,088,770	7,485,938	4,710,173	34,457,410	8,664,025	△ 1,261,919	41,859,516
(2) 経常費用								
事業費	17,680,831	7,325,271	8,695,073	818,526	34,519,701	0	△ 1,135,725	33,383,976
会議費	34,740	207,110	215,800	0	457,650	0	0	457,650
給料手当	9,291,518	3,716,607	3,716,607	0	16,724,732	0	△ 776,184	15,948,548
支援活動員費	3,142,925	0	4,200	0	3,147,125	0	0	3,147,125
福利厚生費	1,362,520	545,008	545,008	0	2,452,536	0	△ 107,626	2,344,910
旅費交通費	268,111	686,083	402,031	0	1,356,225	0	0	1,356,225
通信運搬費	1,011,708	190,312	489,151	0	1,691,171	0	△ 148,574	1,542,597
減価償却費	0	38,500	0	532,251	570,751	0	0	570,751
消耗什器備品費	135,520	54,208	106,678	0	296,406	0	0	296,406
消耗品費	248,869	78,386	422,742	0	749,997	0	0	749,997
修繕費	0	0	303,600	0	303,600	0	0	303,600
印刷製本費	279,211	126,644	1,368,544	0	1,774,399	0	0	1,774,399
宣伝広告費	0	847,000	0	0	847,000	0	0	847,000
燃料費	45,481	18,054	33,498	0	97,033	0	0	97,033
光熱水料費	267,750	63,120	63,120	0	393,990	0	△ 103,341	290,649
賃借料	939,328	209,130	209,130	0	1,357,588	0	0	1,357,588
車両維持管理費	0	0	0	286,275	286,275	0	0	286,275
保険料	0	0	0	118,830	118,830	0	0	118,830
重量税等	0	0	0	35,500	35,500	0	0	35,500
車両点検費	0	0	0	107,245	107,245	0	0	107,245
車両整備費	0	0	0	24,700	24,700	0	0	24,700
保険料	163,588	8,536	8,536	0	180,660	0	0	180,660
諸謝金	415,917	470,000	777,000	0	1,662,917	0	0	1,662,917
支払手数料	70,345	8,778	15,818	0	94,941	0	0	94,941
雑費	3,300	57,795	13,610	0	74,705	0	0	74,705
管理費	0	0	0	0	0	10,944,973	△ 126,194	10,818,779
会議費	0	0	0	0	0	59,223	0	59,223
給料手当	0	0	0	0	0	5,635,877	△ 86,243	5,549,634
福利厚生費	0	0	0	0	0	943,895	△ 11,959	931,936
旅費交通費	0	0	0	0	0	452,133	0	452,133
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,549,008	△ 16,509	1,532,499
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	27,104	0	27,104
消耗品費	0	0	0	0	0	204,705	0	204,705
修繕費	0	0	0	0	0	1,025,189	0	1,025,189
印刷製本費	0	0	0	0	0	51,774	0	51,774
燃料費	0	0	0	0	0	9,029	0	9,029
光熱水料費	0	0	0	0	0	31,561	△ 11,483	20,078
賃借料	0	0	0	0	0	104,566	0	104,566
諸謝金	0	0	0	0	0	657,200	0	657,200
支払負担金	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500
支払手数料	0	0	0	0	0	23,309	0	23,309
雑費	0	0	0	0	0	61,900	0	61,900
経常費用計	17,680,831	7,325,271	8,695,073	818,526	34,519,701	10,944,973	△ 1,261,919	44,202,755
評価損益等調整前当期	△ 1,508,302	△ 1,236,501	△ 1,209,135	3,891,647	△ 62,291	△ 2,280,948	0	△ 2,343,239
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,508,302	△ 1,236,501	△ 1,209,135	3,891,647	△ 62,291	△ 2,280,948	0	△ 2,343,239
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減	△ 1,508,302	△ 1,236,501	△ 1,209,135	3,891,647	△ 62,291	△ 2,280,948	0	△ 2,343,239
一般正味財産期首残高	△ 12,446,744	△ 6,941,834	△ 14,985,143	36,091,368	1,717,647	484,939	0	2,202,586
一般正味財産期末残高	△ 13,955,046	△ 8,178,335	△ 16,194,278	39,983,015	1,655,356	△ 1,796,009	0	△ 140,653
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄附金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	0	△ 1,200,000
一般正味財産への振替	0	0	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	0	△ 1,200,000
当期指定正味財産増減	0	0	0	△ 200,000	△ 200,000	0	0	△ 200,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	12,821,750	12,821,750	0	0	12,821,750
指定正味財産期末残高	0	0	0	12,621,750	12,621,750	0	0	12,621,750
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 13,955,046	△ 8,178,335	△ 16,194,278	52,604,765	14,277,106	△ 1,796,009	0	12,481,097

財産目録

令和 6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)	2,680,156	
		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)	1,094,253	
		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)	1,053,075	
		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)	324,894	
		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)	1,079,725	
流動資産合計				6,242,103	
(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	2,122,631	
		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	2,213,047
	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	38,500
		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				9,174,178	
資産合計				15,416,281	
(流動負債)	未払金		日本財団助成金返還金(令和5年度分)	861,000	
			鳥取県緊急避難場所確保事業補助金返還金	226,490	
			センター事業主負担社会保険料(2~3月分)	136,104	
			センターアドバイザー謝金・時間外等(3月分)	77,262	
			センター電話代・ガソリン代	37,479	
			鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金返還金	508,268	
			性暴力被害者支援協議会事業主負担社会保険料(2~3月分)	197,406	
			性暴力被害者支援協議会電話料金等	188,409	
			性暴力被害者支援協議会支援活動員費(3月分)	160,350	
			性暴力被害者支援協議会支払い手数料等	59,568	
					482,848
			預り金		保険・税金(センター)
				社会保険料(センター66,282 性暴力186,263)	252,545
			雇用保険料(センター3,018 性暴力67,155)	70,173	
			所得税(センター)	7,000	
			住民税(性暴力)	37,200	
流動負債合計				2,935,184	
負債合計				2,935,184	
正味財産				12,481,097	

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) 消費税等の会計処置

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)	2,654,881	0	532,251	2,122,630
犯罪被害者等支援 車両(軽四輪)	1	0	0	1
自動車資産取得資金	1,713,032	500,015	0	2,213,047
空調設備取得資金(注)	240,000	0	240,000	0
合計	4,607,914	500,015	772,251	4,335,678

(注)空調設備取得資金は、移転に伴い積立継続が不要となったため積立を終了し流動資産に振り替えた。

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)	2,122,630	2,122,630	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	2,213,047	2,213,047	0
合計	4,335,678	4,335,678	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	1,064,502	2,122,630
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	115,500	38,500
自動車資産取得資金	2,213,047	0	2,213,047
合計	6,824,179	2,450,001	4,374,178

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	1,652,000	1,652,000	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	167,110	226,490	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	23,628,732	23,120,464	508,268	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	1,839,000	978,000	861,000	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	635,000	635,000	0	
合 計		0	37,148,332	35,552,574	1,595,758	

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(車両)	532,251
目的事業実施のための振替額	667,749
合 計	1,200,000

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

令和 5年 4月 1日から令和 6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	100	15	85
特定資産受取利息	100	15	85
受取会費	1,720,000	1,554,835	165,165
正会員受取会費	266,000	302,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	1,454,000	1,252,835	201,165
受取交付金	10,653,000	10,652,000	1,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,653,000	1,652,000	1,000
受取補助金等	27,830,600	26,269,842	1,560,758
受取地方公共団体補助金	24,530,600	23,795,842	734,758
受取民間助成金	3,300,000	2,474,000	826,000
受取寄付金	4,628,500	3,382,513	1,245,987
受取寄付金	4,028,500	2,182,513	1,845,987
受取寄付金振替額	600,000	1,200,000	△ 600,000
雑収益	1,000	311	689
受取利息	1,000	311	689
経常収益計	44,833,200	41,859,516	2,973,684
(2) 経常費用			
事業費	35,259,100	33,383,976	1,875,124
会議費	425,100	457,650	△ 32,550
給料手当	15,184,200	15,948,548	△ 764,348
支援活動員費	3,600,700	3,147,125	453,575
福利厚生費	2,320,000	2,344,910	△ 24,910
旅費交通費	2,380,100	1,356,225	1,023,875
通信運搬費	1,620,600	1,542,597	78,003
減価償却費	569,700	570,751	△ 1,051
消耗什器備品費	120,100	296,406	△ 176,306
消耗品費	1,614,500	749,997	864,503
修繕費	303,600	303,600	0
印刷製本費	1,756,300	1,774,399	△ 18,099
宣伝広告費	627,000	847,000	△ 220,000
燃料費	86,400	97,033	△ 10,633
光熱水料費	345,000	290,649	54,351
賃借料	1,218,800	1,357,588	△ 138,788
車両維持管理費	305,500	286,275	19,225
保険料	126,000	118,830	7,170
重量税等	39,500	35,500	4,000
車両点検費	20,000	107,245	△ 87,245
車両修繕費	100,000	0	100,000
車両整備費	20,000	24,700	△ 4,700
保険料	157,200	180,660	△ 23,460
諸謝金	2,297,000	1,662,917	634,083
委託費	88,000	0	88,000
支払手数料	138,300	94,941	43,359
雑費	101,000	74,705	26,295
管理費	9,574,100	10,818,779	△ 1,244,679
会議費	26,000	59,223	△ 33,223
給料手当	5,115,100	5,549,634	△ 434,534
福利厚生費	1,032,900	931,936	100,964
旅費交通費	187,900	452,133	△ 264,233
通信運搬費	1,167,600	1,532,499	△ 364,899
消耗什器備品費	0	27,104	△ 27,104
消耗品費	171,000	204,705	△ 33,705
修繕費	980,200	1,025,189	△ 44,989
印刷製本費	170,300	51,774	118,526
燃料費	19,600	9,029	10,571
光熱水料費	38,000	20,078	17,922
賃借料	90,200	104,566	△ 14,366
諸謝金	310,000	657,200	△ 347,200
支払負担金	121,000	108,500	12,500
支払手数料	19,600	23,309	△ 3,709
雑費	124,700	61,900	62,800
経常費用計	44,833,200	44,202,755	630,445
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,343,239	2,343,239
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,343,239	2,343,239
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	△ 2,343,239	2,343,239
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,202,586	△ 202,586
一般正味財産期末残高	2,000,000	△ 140,653	2,140,653
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 1,200,000	600,000
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 1,200,000	600,000
当期指定正味財産増減額	△ 600,000	△ 200,000	△ 400,000
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,821,750	△ 821,750
指定正味財産期末残高	11,400,000	12,621,750	△ 1,221,750
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	12,481,097	918,903