

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）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			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	(5,030,000)	(5,178,685)	(-148,685)
正会員受取会費	748,000	758,000	-10,000
賛助会員受取会費	4,282,000	4,420,685	-138,685
事業収益	(706,000)	(2,509,879)	(-1,803,879)
委託料収入	(706,000)	(2,509,879)	(-1,803,879)
直接支援業務委託料	396,000	396,000	
巡回パネル展示事業費	310,000	434,879	-124,879
犯罪被害者等支援啓発事業費		1,679,000	-1,679,000
受取補助金等	(9,000,000)	(8,473,000)	(527,000)
受取地方公共団体補助金	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
栃木県補助金	4,000,000	4,000,000	
市町村補助金	4,000,000	4,000,000	
交通安全基金補助事業	1,000,000	1,000,000	
受取民間助成金		-527,000	527,000
受取寄付金	(13,191,548)	(10,996,332)	(2,195,216)
受取寄付金	13,191,548	10,996,332	2,195,216
雑収益	(1,823)	(1,458)	(365)
受取利息	1,823	1,458	365
經常収益計	27,929,371	27,159,354	770,017
經常費用			
事業費	(21,397,375)	(19,969,632)	(1,427,743)
相談事業費	(12,986,476)	(12,753,122)	(233,354)
相談事業費	(12,986,476)	(12,753,122)	(233,354)
給料手当	9,699,504	10,188,644	-489,140
福利厚生費	1,471,016	1,432,350	38,666
旅費交通費	403,000	393,000	10,000
通信運搬費	89,346	510	88,836
消耗品費	408,827	282,323	126,504
賃借料	431,028	200,235	230,793
保険料	10,790	14,490	-3,700
諸謝金	325,000	156,300	168,700
支払負担金	59,079	53,770	5,309
委託料	31,500	31,500	
雑費	57,386		57,386
直接支援事業	(118,154)	(203,554)	(-85,400)
直接支援事業費	(118,154)	(203,554)	(-85,400)
旅費交通費	59,975	31,150	28,825
通信運搬費	710	477	233
消耗品費	6,469	43,927	-37,458
諸謝金	51,000	128,000	-77,000
広報・啓発事業	(6,700,151)	(5,209,626)	(1,490,525)
講演会等開催事業	(4,736,890)	(504,118)	(4,232,772)
旅費交通費	6,675	8,625	-1,950
通信運搬費	49,705	45,325	4,380
消耗品費	86,210	82,544	3,666
諸謝金	452,500	133,440	319,060
印刷製本費	142,800	135,450	7,350
支払負担金	110,450	59,420	51,030
雑費	88,550	39,314	49,236
記念事業繰入支出	3,800,000		3,800,000
広報啓発活動事業費	(1,646,587)	(2,701,750)	(-1,055,163)

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費 交 通 費	22,775	450	22,325
通 信 運 搬 費	161,729	236,036	-74,307
印 刷 製 本 費	425,250	1,030,050	-604,800
燃 料 費	61,324	47,300	14,024
賃 借 料 費	492,824	491,808	1,016
消 耗 品 費	471,327	892,320	-420,993
雑 費	11,358	3,786	7,572
巡回パネル展示事業費	(316,674)	(323,604)	(-6,930)
印 刷 製 本 費	93,800	93,210	590
旅 費 交 通 費	76,825	81,250	-4,425
消 耗 品 費	41,469	44,864	-3,395
諸 謝 金	104,580	104,280	300
犯罪被害者等支援啓発事業費	(0)	(1,680,154)	(-1,680,154)
印 刷 製 本 費		333,900	-333,900
広 報 費		199,500	-199,500
給 料 手 当 費		648,125	-648,125
福 利 厚 生 費		91,412	-91,412
旅 費 交 通 費		102,550	-102,550
消 耗 品 費		117,600	-117,600
雑 費		187,067	-187,067
養成・研修等事業費	(1,592,594)	(1,803,330)	(-210,736)
ボランティア相談員研修事業費	(152,445)	(420,675)	(-268,230)
旅 費 交 通 費	149,550	233,795	-84,245
通 信 運 搬 費	2,895	880	2,015
諸 謝 金		186,000	-186,000
ボランティア相談員養成事業費	(246,053)	(268,805)	(-22,752)
旅 費 交 通 費	6,125	8,375	-2,250
通 信 運 搬 費	800	2,880	-2,080
消 耗 品 費	14,128	32,550	-18,422
諸 謝 金	225,000	225,000	
自助グループ支援事業費	(528,105)	(450,671)	(77,434)
通 信 運 搬 費	3,948	4,531	-583
消 耗 品 費	2,060		2,060
印 刷 製 本 費	509,760	437,850	71,910
雑 費	12,337	8,290	4,047
関係機関関連事業費	(553,281)	(624,419)	(-71,138)
旅 費 交 通 費	310,465	415,259	-104,794
通 信 運 搬 費	32,737	63,910	-31,173
諸 謝 金	24,229	5,250	18,979
支 払 負 担 金	109,370	140,000	-30,630
会 議 費	76,480		76,480
調査研究事業費	(112,710)	(38,760)	(73,950)
旅 費 交 通 費	74,680		74,680
通 信 運 搬 費	80		80
消 耗 品 費	37,950	38,760	-810
管 理 費	(5,669,286)	(4,991,608)	(677,678)
給 料 手 当 費	3,128,852	3,138,290	-9,438
退 職 給 付 費		11,050	-11,050
福 利 厚 生 費	507,749	509,697	-1,948
会 議 費	7,588	9,643	-2,055
通 信 運 搬 費	258,820	199,261	59,559
減 価 却 費	119,280	67,375	51,905
消 耗 品 費	210,938	123,654	87,284
印 刷 製 本 費	50,400		50,400

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	13,461	10,384	3,077
賃 借 料	325,120	141,346	183,774
保 険 料	242	242	
支 払 手 数 料	1,046,836	775,981	270,855
雑 費		4,685	-4,685
経 常 費 用 計	27,066,661	24,961,240	2,105,421
評価損益等調整前当期経常増減額	862,710	2,198,114	-1,335,404
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	862,710	2,198,114	-1,335,404
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
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	862,710	2,198,114	-1,335,404
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,899,813	9,701,699	2,198,114
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,762,523	11,899,813	862,710
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	12,762,523	11,899,813	862,710

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	(12,727,042)	(12,105,636)	(621,406)
普 通 預 金	12,727,042	12,105,636	621,406
未 収 金	438,375	250,565	187,810
貯 蔵 品	3,000	3,000	
立 替 金	272,156	38,951	233,205
流 動 資 産 合 計	13,440,573	12,398,152	1,042,421
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	711,097	710,954	143
記 念 事 業 積 立 資 産	3,800,000		3,800,000
特 定 資 産 合 計	4,511,097	710,954	3,800,143
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	457,241	576,521	-119,280
そ の 他 固 定 資 産 合 計	457,241	576,521	-119,280
固 定 資 産 合 計	4,968,338	1,287,475	3,680,863
資 産 合 計	18,408,911	13,685,627	4,723,284
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	688,880	657,739	31,141
預 り 金	448,178	418,745	29,433
流 動 負 債 合 計	1,137,058	1,076,484	60,574
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	709,330	709,330	
記 念 事 業 引 当 金	3,800,000		3,800,000
固 定 負 債 合 計	4,509,330	709,330	3,800,000
負 債 合 計	5,646,388	1,785,814	3,860,574
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	12,762,523	11,899,813	862,710
正 味 財 産 合 計	12,762,523	11,899,813	862,710
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,408,911	13,685,627	4,723,284

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

(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)			
普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	12,727,042
未収金		謝金・旅費、委託料(直支・パネ)	438,375
貯蔵品		謝礼用粗品	3,000
立替金		雇用保険料	272,156
流動資産合計			13,440,573
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	足利銀行県庁内支店	退職手当引当預金用	711,097
記念事業積立資産	足利銀行本店	記念事業引当預金用	3,800,000
その他固定資産			
什器備品	美術館普及分館2階	モニター付電話、会計ソフト	457,241
固定資産合計			4,968,338
資産合計			18,408,911
(流動負債)			
未払金	各契約会社等	3月分リース代等	688,880
預り金	職員	所得税、住民税、社会保険、源泉	448,178
流動負債合計			1,137,058
(固定負債)			
退職給付引当金	足利銀行県庁内支店	職員に対するもの	709,330
記念事業引当金	足利銀行本店	10周年記念事業に対するもの	3,800,000
固定負債合計			4,509,330
負債合計			5,646,388
正味財産			12,762,523

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

有形固定資産は法人税法の規定による定率法によっている。

無形固定資産は法人税法の規定による定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

記念事業引当金

創立 10 周年記念事業に備えるため、計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	710,954	143	0	711,097
記念事業積立資産	0	3,800,000	0	3,800,000
合 計	710,954	3,800,143	0	4,511,097

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,890,567	1,433,326	457,241
合 計	1,890,567	1,433,326	457,241

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	438,375	0	438,375
合 計	438,375	0	438,375

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
受取地方公共団体補助金	栃木県他	0	9,000,000	9,000,000	0	
合 計		0	9,000,000	9,000,000	0	