

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで (平成27年度)

(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			0
受取会費			0
正会員受取会費	645,000	675,000	-30,000
賛助会員受取会費	3,540,676	3,729,000	-188,324
専業収益			0
直接支援業務収益	631,000	679,000	-48,000
受取補助金等			0
受取県補助金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金			0
受取市町負担金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金			0
受取寄付金	13,061,892	10,581,763	2,480,129
雑収益			0
受取利息	1,752	2,515	-763
雑収益		0	0
記念事業引当金取崩益	3,800,000		3,800,000
経常収益計	29,680,320	24,667,278	5,013,042
(2) 経常費用			0
専業費			0
給料手当	9,712,342	9,648,162	64,180
退職給付費用	67,053	0	67,053
福利厚生費	1,538,730	1,493,178	45,552
旅費交通費	1,165,776	929,120	236,656
通信運搬費	479,867	234,317	245,550
減価償却費	40,581	7,245	33,336
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,964,560	1,879,392	1,085,168
修繕費	10,530	0	10,530
印刷製本費	3,510,540	2,220,823	1,289,717
燃料費	58,926	60,575	-1,649
賃借料	1,152,731	1,122,140	30,591
保険料	16,166	14,316	1,850
諸謝金	2,148,714	922,558	1,226,156
支払負担金	840,073	428,155	411,918
委託費	23,760	56,160	-32,400
雑費	269,923	198,475	71,448
会議費	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
記念事業繰入支出	0	0	0
管理費			0
給料手当	3,385,277	3,184,246	201,031
退職給付費用	55,092	0	55,092
福利厚生費	506,356	449,294	57,062
会議費	3,240	5,625	-2,385
通信運搬費	283,621	258,056	25,565
減価償却費	119,280	119,281	-1
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	150,842	211,847	-61,005
修繕費	17,820	0	17,820
印刷製本費		95,040	-95,040
燃料費	13,200	13,504	-304
賃借料	259,784	253,748	6,036
保険料	46	46	0

	支払負担金	885,490	897,456	-11,966
	経常費用計	29,680,320	24,702,759	4,977,561
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	-35,481	-35,481
	基本財産評価損益等	0	0	
	特定資産評価損益等	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	
	評価損益等	0	0	
	当期経常増減額	0	-35,481	-35,481
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額			0
	当期一般正味財産増減額		0	0
	一般正味財産期首残高		35,481	-35,481
	一般正味財産期末残高	0	0	0
II	指定正味財産増減の部			0
	受取賛助会費		3,729,000	-3,729,000
	受取補助金等			0
	受取寄付金	9,659,546	10,465,511	-805,965
	一般正味財産への振替額	13,061,892	14,310,763	-1,248,871
	当期指定正味財産増減額	-3,402,346	-116,252	-3,286,094
	指定正味財産期首残高	12,610,790	12,727,042	-116,252
	指定正味財産期末残高	9,208,444	12,610,790	-3,402,346
III	正味財産期末残高	9,208,444	12,610,790	-3,402,346

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	256,398	2,820,088	-2,563,690
普通預金	256,398	2,820,088	-2,563,690
未収金	321,000	1,331,000	-1,010,000
前払金	0	61,890	-61,890
立替金	308,876	269,306	39,570
貯蔵品	3,000	3,000	0
流動資産合計	889,274	4,485,284	-3,596,010
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
被害者支援事業積立金	9,208,444	12,610,790	-3,402,346
退職給付引当資産	831,475	709,330	122,145
特定資産合計	10,039,919	13,320,120	-3,280,201
(3)その他固定資産			0
什器備品	279,553	439,414	-159,861
その他固定資産合計	279,553	439,414	-159,861
固定資産合計	10,319,472	13,759,534	-3,440,062
資産の部合計	11,208,746	18,244,818	-7,036,072
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	561,442	565,990	-4,548
預り金	607,385	558,708	48,677
流動負債合計	1,168,827	1,124,698	44,129
2 固定負債			0
退職給付引当金	831,475	709,330	122,145
記念事業引当金		3,800,000	-3,800,000
固定負債合計	831,475	4,509,330	-3,677,855
負債の部合計	2,000,302	5,634,028	-3,633,726
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産			0
(うち特定資産への充当額)		0	0
2 指定正味財産	9,208,444	12,610,790	-3,402,346
(うち特定資産への充当額)	9,208,444	12,610,790	-3,402,346
正味財産の部合計	9,208,444	12,610,790	-3,402,346
負債及び正味財産合計	11,208,746	18,244,818	-7,036,072

## 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。

#### (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	709,330	122,145	0	831,475
被害者事業積立金	12,610,790	0	▲3,402,346	9,208,444
合 計	13,320,120	122,145	▲3,402,346	10,039,919

### 3. 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、次のとおりとする。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
所有なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
被害者支援事業積立金	9,208,444	9,208,444	0	
退職金給付引当資産	831,475	0	0	831,475
小 計	10,039,919	9,208,444	0	831,475
合 計	10,039,919	9,208,444	0	831,475

4. 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
什器備品	1,999,266	1,719,713	279,553
合 計	1,999,266	1,719,713	279,553

5. 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	321,000	0	321,000
合 計	321,000	0	321,000

6. 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
受取補助金	栃木県	0	4,000,000	4,000,000	0	
受取市町村負担金	県内市町村		4,000,000	4,000,000	0	
合 計			8,000,000	8,000,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益目的事業会計充当による振替額	9,474,682
法人会計充当による振替額	3,587,210
経常外収益への振替額	0
合 計	13,061,892

**財産目録**  
平成28年3月31日 現在

(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 未収金 立替金 貯蔵品		運転資金として 委託料(直支・パネル展) 雇用保険料 謝礼用粗品	256,398 321,000 308,876 3,000
流動資産合計				889,274
(固定資産)				
基本財産 特定資産	退職給付引当資産	普通預金 足利銀行県庁内支店	退職手当引当預金用	831,475
	被害者支援事業積立金	普通預金 足利銀行県庁内支店	被害者支援事業の財源として	9,208,444
その他固定資産	什器備品 什器備品	会計ソフト 液晶テレビ	管理運営の用に供している財産である 公益目的保有財産であり、公1事業の用に 供している財産である	218,680 60,873
固定資産合計				10,319,472
資産合計				11,208,746
(流動負債)	未払金 預かり金	各契約会社等 職員	3月分リース代等 所得税・住民税・社会保険料・源泉	561,442 607,385
流動負債合計				1,168,827
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	831,475
固定負債合計				831,475
負債合計				2,000,302
正味財産				9,208,444