

# 正味財産増減計算書

令和元（2019）年 4月 1日から令和2（2020）年 3月31日まで（令和元（2019）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	642,000	658,000	-16,000
賛助会員受取会費	3,283,000	3,501,676	-218,676
事業収益			0
直接支援業務収益	484,000	484,000	0
受取補助金等			0
受取県補助金	4,000,000	4,000,000	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	9,142,263	7,554,547	1,587,716
雑収益			0
受取利息	69	50	19
雑収益		0	0
経常収益計	21,551,332	20,198,273	1,353,059
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料手当	9,817,161	9,033,185	783,976
退職給付費用	1,516	1,516	0
福利厚生費	1,526,709	1,259,494	267,215
旅費交通費	509,461	541,050	-31,589
通信運搬費	492,586	350,263	142,323
減価償却費	60,011	92,714	-32,703
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	495,760	532,505	-36,745
修繕費	0	0	0
印刷製本費	702,240	820,584	-118,344
燃料費	40,850	51,456	-10,606
賃借料	1,145,468	1,157,698	-12,230
保険料	11,356	13,206	-1,850
諸謝金	483,596	527,044	-43,448
支払負担金	368,916	327,974	40,942
委託費	34,090	26,460	7,630
雑費	43,118	43,103	15
什器備品除却損	0	0	0
管理費			0
給料手当	3,528,035	3,480,786	47,249
退職給付費用	2,527	2,526	1
福利厚生費	522,284	525,885	-3,601
通信運搬費	256,706	237,676	19,030
減価償却費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	289,785	68,003	221,782
修繕費	0	38,880	-38,880
印刷製本費	69,120	21,600	47,520
燃料費	15,372	11,525	3,847
賃借料	186,821	196,191	-9,370
保険料	214	46	168
支払負担金	947,630	836,903	110,727
経常費用計	21,551,332	20,198,273	1,353,059
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	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	0	0
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			0
	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			0
	受取補助金等			0
	受取寄付金	9,641,008	9,220,696	420,312
	一般正味財産への振替額	9,142,263	7,554,547	1,587,716
	当期指定正味財産増減額	498,745	1,666,149	-1,167,404
	指定正味財産期首残高	6,808,745	5,142,596	1,666,149
	指定正味財産期末残高	7,307,490	6,808,745	498,745
III	正味財産期末残高	7,307,490	6,808,745	498,745

# 貸借対照表

令和2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	627,603	308,068	319,535
普通預金	627,603	308,068	319,535
未収金	284,000	273,533	10,467
立替金	351,216	358,478	-7,262
貯蔵品	3,000	3,000	0
流動資産合計	1,265,819	943,079	322,740
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	7,307,490	6,808,745	498,745
退職給付引当資産	856,720	852,677	4,043
特定資産合計	8,164,210	7,661,422	502,788
(3)その他固定資産			0
什器備品	73,585	133,596	-60,011
その他固定資産合計	73,585	133,596	-60,011
固定資産合計	8,237,795	7,795,018	442,777
資産の部合計	9,503,614	8,738,097	765,517
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	777,635	539,219	238,416
預り金	561,769	537,456	24,313
流動負債合計	1,339,404	1,076,675	262,729
2 固定負債			0
退職給付引当金	856,720	852,677	4,043
固定負債合計	856,720	852,677	4,043
負債の部合計	2,196,124	1,929,352	266,772
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	7,307,490	6,808,745	498,745
(うち特定資産への充当額)	7,307,490	6,808,745	498,745
正味財産の部合計	7,307,490	6,808,745	498,745
負債及び正味財産合計	9,503,614	8,738,097	765,517

## 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	852,677	4,043	0	856,720
被害者事業積立金	6,808,745	498,745	0	7,307,490
合 計	7,661,422	502,788	0	8,164,210

### 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	7,307,490	7,307,490	0	0
退職金給付引当資産	856,720	0	0	856,720
小 計	8,164,210	7,307,490	0	856,720
合 計	8,164,210	7,307,490	0	856,720

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	2,305,855	2,232,270	73,585
合 計	2,305,855	2,232,270	73,585

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	284,000	0	284,000
合 計	284,000	0	284,000

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		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	5,286,269
法人会計充当による振替額	3,855,994
経常外収益への振替額	0
合 計	9,142,263

**財 産 目 録**  
令和2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(直接支援・パネル展) 雇用保険料 謝礼用粗品	627,603 284,000 351,216 3,000
流動資産合計				1,265,819
(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	856,720
その他固定資産	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	7,307,490
	什器備品	液晶テレビ	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	0
	什器備品	プロジェクター	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	73,585
固定資産合計				8,237,795
資産合計				9,503,614
(流動負債)	未払金	各契約会社等	3月分リース代等	777,635
	預かり金	職員	所得税・住民税・社会保険料・源泉	561,769
流動負債合計				1,339,404
(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	856,720
固定負債合計				856,720
負債合計				2,196,124
正味財産				7,307,490