

決算報告書

(第18期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

公益社団法人大分被害者支援センター

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 大分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	4,280,647	4,820,380	△ 539,733
現 金	12,624	92,941	△ 80,317
普通預金	1,561,176	285,534	1,275,642
郵便貯金	706,847	441,905	264,942
定期預金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
未収金	3,092,531	2,746,986	345,545
前払費用	113,393	42,148	71,245
流動資産合計	7,486,571	7,609,514	△ 122,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	552,750	700,150	△ 147,400
その他固定資産合計	552,753	700,153	△ 147,400
固定資産合計	552,753	700,153	△ 147,400
資産合計	8,039,324	8,309,667	△ 270,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,339,740	3,996,311	△ 656,571
預り金	251,267	126,463	124,804
流動負債合計	3,591,007	4,122,774	△ 531,767
負債合計	3,591,007	4,122,774	△ 531,767
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	0	0	0
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	4,448,317	4,186,893	261,424
一般正味財産合計	4,448,317	4,186,893	261,424
正味財産合計	4,448,317	4,186,893	261,424
負債及び正味財産合計	8,039,324	8,309,667	△ 270,343

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 大分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			
受 取 会 費	2,674,000	3,035,000	△ 361,000
正会員受取会費	163,000	226,000	△ 63,000
賛助会員受取会費	2,511,000	2,809,000	△ 298,000
個人会員	621,000	609,000	12,000
法人会員	1,890,000	2,200,000	△ 310,000
事 業 収 益	28,512,531	30,486,986	△ 1,974,455
受託収益	28,512,531	30,486,986	△ 1,974,455
受取県費受託費	28,512,531	30,486,986	△ 1,974,455
受 取 補 助 金 等	3,830,000	4,312,500	△ 482,500
受取国庫補助金	0	472,500	△ 472,500
受取国庫補助金	0	472,500	△ 472,500
受取地方公共団体助成金	1,500,000	1,500,000	0
市町村受取助成金	1,500,000	1,500,000	0
受取民間助成金	2,330,000	2,340,000	△ 10,000
日本財団助成金	2,330,000	2,340,000	△ 10,000
受 取 寄 付 金	3,380,585	2,466,541	914,044
受取寄付金	2,776,507	2,011,190	765,317
自 販 機	316,960	302,993	13,967
募 金 収 益	287,118	152,358	134,760
雑 収 益	483,408	151,999	331,409
受 取 利 息	98	121	△ 23
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	483,310	151,878	331,432
チャリティーコンサート	0	0	0
バザール	307,050	0	307,050
公衆電話	95,540	138,778	△ 43,238
その他	80,720	13,100	67,620
経常収益計	38,880,524	40,453,026	△ 1,572,502
(2) 経常費用			
事 業 費	37,282,100	40,946,919	△ 3,664,819
人 件 費	26,151,464	28,815,853	△ 2,664,389
給 料 手 当	22,587,584	25,092,890	△ 2,505,306
福 利 厚 生 費	3,563,880	3,722,963	△ 159,083
旅 費 交 通 費	851,326	618,226	233,100
通 信 運 搬 費	935,340	930,115	5,225
減 価 償 却 費	147,400	36,850	110,550
消 耗 什 器 備 品 費	50,284	211,085	△ 160,801
消 耗 品 費	393,102	328,622	64,480
修 繕 費	54,000	7,850	46,150
広 告 宣 伝 費	23,750	390,500	△ 366,750
印 刷 製 本 費	101,090	181,500	△ 80,410
燃 料 費	167,614	167,098	516

光熱水料費	198,442	168,255	30,187
賃借料	812,890	819,786	△ 6,896
保険料	167,195	160,397	6,798
諸謝金	884,000	1,390,000	△ 506,000
租税公課	1,346,100	1,426,900	△ 80,800
支払負担金	0	0	0
委託費	4,010,160	4,015,862	△ 5,702
緊急支援金	799,603	1,145,628	△ 346,025
雑費	188,340	132,392	55,948
管理費	1,337,000	1,517,500	△ 180,500
人件費	544,653	682,622	△ 137,969
役員報酬	200,000	0	200,000
給料手当	290,653	515,547	△ 224,894
福利厚生費	54,000	167,075	△ 113,075
会議費	0	0	0
旅費交通費	65,204	36,350	28,854
通信運搬費	40,865	41,996	△ 1,131
消耗品費	0	1,364	△ 1,364
修繕費	0	66,554	△ 66,554
賃借料	202,474	192,504	9,970
保険料	0	20,010	△ 20,010
租税公課	0	26,000	△ 26,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	360,940	337,870	23,070
雑費	22,864	12,230	10,634
経常費用計	38,619,100	42,464,419	△ 3,845,319
評価損益等調整前当期経常増減額	261,424	△ 2,011,393	2,272,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	261,424	△ 2,011,393	2,272,817
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	261,424	△ 2,011,393	2,272,817
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	261,424	△ 2,011,393	2,272,817
一般正味財産期首残高	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393
一般正味財産期末残高	4,448,317	4,186,893	261,424
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 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	4,448,317	4,186,893	261,424

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 大分被害者支援センター

(単位:円)

科 目	公益目的	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	1,337,000	1,337,000	2,674,000
正会員受取会費	81,500	81,500	163,000
賛助会員受取会費	1,255,500	1,255,500	2,511,000
個人会員	310,500	310,500	621,000
法人会員	945,000	945,000	1,890,000
事 業 収 益	28,512,531	0	28,512,531
受託収益	28,512,531	0	28,512,531
受取県費受託費	28,512,531	0	28,512,531
受 取 補 助 金 等	3,830,000	0	3,830,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	1,500,000	0	1,500,000
市町村受取助成金	1,500,000	0	1,500,000
受取民間助成金	2,330,000	0	2,330,000
日本財団助成金	2,330,000	0	2,330,000
受 取 寄 付 金	3,380,585	0	3,380,585
受取寄付金	2,776,507	0	2,776,507
自 販 機	316,960	0	316,960
募 金 収 益	287,118	0	287,118
雑 収 益	483,408	0	483,408
受 取 利 息	98	0	98
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	483,310	0	483,310
チャリティーコンサート	0	0	0
バ ザ ー	307,050	0	307,050
公 衆 電 話	95,540	0	95,540
そ の 他	80,720	0	80,720
経常収益計	37,543,524	1,337,000	38,880,524
(2) 経常費用			
事 業 費	37,282,100	0	37,282,100
人 件 費	26,151,464	0	26,151,464
給 料 手 当	22,587,584	0	22,587,584
福 利 厚 生 費	3,563,880	0	3,563,880
旅 費 交 通 費	851,326	0	851,326
通 信 運 搬 費	935,340	0	935,340
減 価 償 却 費	147,400	0	147,400
消 耗 什 器 備 品 費	50,284	0	50,284
消 耗 品 費	393,102	0	393,102
修 繕 費	54,000	0	54,000
広 告 宣 伝 費	23,750	0	23,750
印 刷 製 本 費	101,090	0	101,090
燃 料 費	167,614	0	167,614

光熱水料費	198,442	0	198,442
賃借料	812,890	0	812,890
保険料	167,195	0	167,195
諸謝金	884,000	0	884,000
租税公課	1,346,100	0	1,346,100
支払負担金	0	0	0
委託費	4,010,160	0	4,010,160
緊急支援金	799,603	0	799,603
雑費	188,340	0	188,340
管理費	0	1,337,000	1,337,000
人件費	0	544,653	544,653
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	290,653	290,653
福利厚生費	0	54,000	54,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	65,204	65,204
通信運搬費	0	40,865	40,865
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	202,474	202,474
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	0	360,940	360,940
雑費	0	22,864	22,864
経常費用計	37,282,100	1,337,000	38,619,100
評価損益等調整前当期経常増減額	261,424	0	261,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	261,424	0	261,424
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	261,424	0	261,424
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	261,424	0	261,424
一般正味財産期首残高	4,186,893	0	4,186,893
一般正味財産期末残高	4,448,317	0	4,448,317
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 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	4,448,317	0	4,448,317

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人 大分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)			
現金 預金 未収金 前払費用	手元保管	運転資金として	12,624
	手元保管(イカト)	運転資金として	12,624
	普通預金		0
	大分銀行駅前支店	一般会計用	1,561,176
	大分銀行駅前支店		1,561,170
	大分銀行駅前支店	日本財団助成用	6
	大分銀行駅前支店	県委託用	0
	郵便貯金	運転資金として	706,847
	ゆうちょ銀行県庁内		706,847
	定期預金		2,000,000
大分駅前支店		2,000,000	
流動資産合計			7,486,571
(固定資産)			
その他固定資産			
車両運搬具			1
什器備品			2
ソフトウェア			552,750
固定資産合計			552,753
資産合計			8,039,324
(流動負債)			
未払金	社会保険料等	消費税・人件費等	3,339,740
預り金	社会保険料等	社会保険料等	251,267
流動負債合計			3,591,007
負債合計			3,591,007
正味財産			4,448,317

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている。

耐用年数 プリンター、プロジェクター～4年 ソフトウェア～5年、車両～6年

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 担保に供している資産

該当なし。

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残額

(a) 什器備品

番号	品目 (耐用年数)	取得日	取得価格	償却累計額	当期減価償却額	当期末残額
1	レーザープリンター 一式 (4年)	H21. 4.13	225,750円	225,749円	0円	1円
2	プロジェクター一式 (4年)	H16. 7. 5	300,300円	300,299円	0円	1円
3	法人会計ソフト (5年)	R5. 1. 23	737,000円	184,250円	147,400円	552,750円
	《 合 計 》		1,263,050円	710,298円	147,400円	552,752円

(b) 車両運搬具

番号	品目 (耐用年数)	購入 年月日	取得 価格	償却累計額	当期減価償却額	当期末残額
1	支援車両 トヨタポルテF H27年式(6年)	H27. 6.12	1,860,128円	1,860,127円	0円	1円

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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。

(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
助成金						
市町村受取助成金	市町村長	0	1,500,000	1,500,000	0	
日本財団助成金	日本財団	0	2,330,000	2,330,000	0	
合 計		0	3,830,000	3,830,000	0	

監査報告書

令和 6 年 5 月 7 日

公益社団法人大分被害者支援センター
理事長 千野博之 殿

監事 岩尾隆志

監事 石川 隆一

私たち監事は、当センターの令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査しましたので、その方法及び結果を次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局職員と意思の疎通を図り情報収集に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況並びに収支の状況を、すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上