

正味財産増減計算書内訳表

平成21年4月1日から平成21年11月30日まで

社団法人熊本犯罪被害者支援センター

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計										法人会計	合計	
	公1事業							公2事業	公益事業共通	小計			
	相談事業	直接支援事業	犯給申請事業	自助グループ	関係機関関連	相談員ボランティア	調査研究事業	公1共通					広報啓発
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益													
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,646	0	0	3,646	668	4,314
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	3,646	0	0	3,646	668	4,314
③ 受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	703,000	703,000	1,406,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,500	4,947,500	4,947,500	9,895,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,650,500	5,650,500	5,650,500	11,301,000
④ 事業収益													
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
受取地方公共団体助成金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,000	2,514,000	0	2,514,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,000,000	2,514,000	6,014,000	0	6,014,000
⑥ 受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,671	3,217,671	0	3,217,671
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,886	75,886	0	75,886
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293,557	3,293,557	0	3,293,557
⑦ 雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0	1,263
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,263	151,263	0	151,263
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	2,503,646	1,150,000	11,459,320	15,112,966	5,651,168	20,764,134
(2) 経常費用													
① 事業費													
給料手当	1,675,523	1,576,304	0	111,768	99,827	301,703	62,077	0	1,351,494	0	5,178,696	0	5,178,696
賃金	0	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	0	1,029,000
退職給付費用	40,326	33,222	0	2,089	2,298	7,605	2,215	0	55,620	0	143,375	0	143,375
福利厚生費	227,483	231,254	0	8,990	9,713	28,128	7,685	0	192,977	0	706,230	0	706,230
旅費交通費	158,000	164,784	0	12,000	14,120	0	0	0	17,990	0	366,894	0	366,894
通信運搬費	92,189	93,335	0	5,210	0	1,700	0	0	569,510	0	761,944	0	761,944
減価償却費	122,690	118,902	0	7,856	6,804	20,624	3,999	0	103,188	0	384,063	0	384,063
消耗什器備品費	5,869	5,689	0	376	326	987	191	0	4,937	0	18,375	0	18,375
消耗品費	34,208	31,528	0	4,404	0	0	55,997	0	889,071	0	1,015,208	0	1,015,208
修繕費	18,572	17,999	0	1,189	1,030	3,122	605	0	15,620	0	58,137	0	58,137
印刷製本費	0	0	0	0	0	38,955	0	0	682,500	0	721,455	0	721,455
燃料費	13,099	12,693	0	839	725	2,202	427	0	11,016	0	41,001	0	41,001
光熱水料費	32,303	31,306	0	2,069	1,792	5,430	1,053	0	27,169	0	101,122	0	101,122
賃借料	10,532	91,886	0	41,474	584	124,070	344	0	38,663	0	307,553	0	307,553
保険料	22,753	22,049	0	1,457	1,262	3,824	741	0	19,135	0	71,221	0	71,221
諸謝金	120,000	200,000	0	0	0	126,000	0	0	160,000	0	606,000	0	606,000
租税公課	18,407	17,840	0	1,179	1,021	3,094	600	0	15,482	0	57,623	0	57,623
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	883,366	0	883,366	0	883,366
被害者緊急支援費	0	21,350	0	0	0	0	0	0	0	0	21,350	0	21,350
雑費	0	3,150	0	0	0	0	0	0	3,860	0	7,010	0	7,010
事業費計	2,591,954	3,702,291	0	200,900	139,502	667,444	135,934	0	5,041,598	0	12,479,623	0	12,479,623
② 管理費													
給料手当											0	2,343,640	2,343,640
賃金											0	0	0
退職給付費用											0	71,625	71,625
福利厚生費											0	248,503	248,503
会議費											0	36,766	36,766
旅費交通費											0	2,240	2,240
通信運搬費											0	259,251	259,251
減価償却費											0	138,473	138,473
消耗什器備品費											0	6,625	6,625
消耗品費											0	326,369	326,369
修繕費											0	20,963	20,963
印刷製本費											0	9,450	9,450
燃料費											0	14,784	14,784

勘定科目名	公益目的事業会計										法人会計	合計	
	公1事業								公2事業	公益事業共通			小計
	相談事業	直接支援事業	犯給申請事業	自助グループ	関係機関関連	相談員ボランティア	調査研究事業	公1共通	広報啓発				
光熱水料費											0	36,460	36,460
賃借料											0	179,888	179,888
保険料											0	25,679	25,679
租税公課											0	50,277	50,277
支払負担金											0	103,000	103,000
委託費											0	0	0
雑費											0	131,657	131,657
管理費計											0	4,005,650	4,005,650
経常費用計	2,591,954	3,702,291	0	200,900	139,502	667,444	135,934	0	5,041,598	0	12,479,623	4,005,650	16,485,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,591,954	△ 3,702,291	0	△ 200,900	△ 139,502	△ 667,444	△ 135,934	2,503,646	△ 3,891,598	11,459,320	2,633,343	1,645,518	4,278,861
当期経常増減額	△ 2,591,954	△ 3,702,291	0	△ 200,900	△ 139,502	△ 667,444	△ 135,934	2,503,646	△ 3,891,598	11,459,320	2,633,343	1,645,518	4,278,861
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① その他の経常外収益													
引当金取崩額	0	8,914,365	0	0	0	0	0	21,495,000	0	0	30,409,365	3,005,000	33,414,365
その他の経常外収益計	0	8,914,365	0	0	0	0	0	21,495,000	0	0	30,409,365	3,005,000	33,414,365
経常外収益計	0	8,914,365	0	0	0	0	0	21,495,000	0	0	30,409,365	3,005,000	33,414,365
(2) 経常外費用													
① 固定資産減損損失													
固定資産除却損	11,957	11,588	0	766	663	2,010	390	0	10,056	0	37,430	13,495	50,925
固定資産減損損失計	11,957	11,588	0	766	663	2,010	390	0	10,056	0	37,430	13,495	50,925
経常外費用計	11,957	11,588	0	766	663	2,010	390	0	10,056	0	37,430	13,495	50,925
当期経常外増減額	△ 11,957	8,902,777	0	△ 766	△ 663	△ 2,010	△ 390	21,495,000	△ 10,056	0	30,371,935	2,991,505	33,363,440
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,635	1,957,635	△ 1,957,635	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,603,911	5,200,486	0	△ 201,666	△ 140,165	△ 669,454	△ 136,324	23,998,646	△ 3,901,654	13,416,955	34,962,913	2,679,388	37,642,301
当期一般正味財産増減額	△ 2,603,911	5,200,486	0	△ 201,666	△ 140,165	△ 669,454	△ 136,324	23,998,646	△ 3,901,654	13,416,955	34,962,913	2,679,388	37,642,301
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,348,810	△ 3,348,810	790,200	△ 2,558,610
一般正味財産期末残高	△ 2,603,911	5,200,486	0	△ 201,666	△ 140,165	△ 669,454	△ 136,324	23,998,646	△ 3,901,654	10,068,145	31,614,103	3,469,588	35,083,691
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,603,911	5,200,486	0	△ 201,666	△ 140,165	△ 669,454	△ 136,324	23,998,646	△ 3,901,654	20,068,145	41,614,103	3,469,588	45,083,691

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は、保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、保有していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法で減価償却している。また、19年4月1日以降に取得した固定資産については、定額法で減価償却している。

(4) 引当金の計上基準

ア 退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 会計方針の変更

変更なし。平成20年公益法人会計基準を会計処理方針としている。

4 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。

(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
基本財産				
小 計	—	—	—	—
特定資産				
被害者緊急支援基金引当預金	8,914,365	1,355	0	8,915,720
運営基金引当預金	9,500,000	1,895	0	9,501,895
短期運営基金引当預金	5,000,000	812	0	5,000,812
三村基金引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
退職手当引当預金	1,712,040	252	0	1,712,292
小 計	35,126,405	4,314	0	35,130,719
合 計	35,126,405	4,314	0	35,130,719

5 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				
小 計	—	—	—	—
特定資産				
被害者緊急支援基金引当預金	8,915,720	0	8,915,720	0
運営基金引当預金	9,501,895	0	9,501,895	0

短期運営基金引当預金	5,000,812	0	5,000,812	0
三村基金引当預金	10,000,000	10,000,000	0	0
退職手当引当預金	1,712,292	0	1,712,292	0
小計	35,130,719	10,000,000	25,130,719	0
合計	35,130,719	10,000,000	25,130,719	0

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(定額法により減価償却をおこなっている)

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
車両運搬具(ガイヤ)	2,600,000	2,040,090	559,910
什器備品	5,212,913	3,945,594	1,267,319
合計	7,812,913	5,985,684	1,827,229

8 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)

該当なし

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 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
補助金						
熊本県補助金	熊本県	0	2,500,000	1,165,000	1,335,000	—
市町村補助金・負担金	市町村	0	2,514,000	1,294,710	1,219,290	—
助成金						
民間団体補助金	日本財団	0	1,000,000	594,300	405,700	—
合計		0	6,014,000	3,054,010	2,959,990	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16 重要な後発事象
なし

17 その他
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4で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,712,040	215,000			1,927,040