

財 産 目 録

平成21年11月30日現在

社団法人熊本犯罪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)			
預金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	7,961,024
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	405,802
	熊本ファミリー銀行 県庁支店	運転資金として	2,223,756
	郵便振替口座	運転資金として	782,490
前払金	12月分駐車場代(すがコーポレーション)		10,210
立替金	研修会旅費立替分		135,720
未収金	21年度市町村負担金		77,000
流動資産合計			11,596,002
(固定資産)			
特定資産	被害者緊急支援基金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	要綱にて支出等の定めがある被害者緊急支援基金として保有している。
	運営基金引当資産	普通預金 熊本ファミリー銀行 県庁支店	8,915,720
	短期運営基金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	9,501,895
	三村基金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	5,000,812
	退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	前付により振り入れに現金であり、交付の定めた用途に充てるために保有している。
その他固定資産	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ ガイア	10,000,000
	什器備品	パソコン・プロジェクター 他	各事業及び本部で共通して使用している。
	電話加入権	2回線	559,910
	保証金	駐車場・保証金(すがコーポレーション)	各事業及び本部で共通して使用している。
			1,267,319
			151,200
			10,000
固定資産合計			37,119,148
資産合計			48,715,150
(流動負債)			
未払金	11月分非常勤職員給料手当	各事業及び本部で共通する費用の未払分	255,200
	11月分社会保険料	各事業及び本部で共通する費用の未払分	92,983
	11月分相談員賃金・ボランティア旅費	相談事業・直接支援事業に対する費用の未払分	116,500
	4月～11月光熱水料費	各事業及び本部で共通する費用の未払分	137,582
	コピー代(キャノン販売㈱)	各事業及び本部で共通する費用の未払分	28,753
	NTT西日本	各事業及び本部で共通する費用の未払分	31,076
	NTTコミュニケーションズ	各事業及び本部で共通する費用の未払分	4,987
	NTTドコモ通話料	直接支援事業に対する費用の未払分	4,407
	11月分後納郵便料(郵便事業㈱)	自助グループ事業・広報啓発事業に対する費用の未払分	3,110
	11月分ガソリン代(田村商事㈱)	各事業及び本部で共通する費用の未払分	9,690
	11月分発送料(ヤマト運輸㈱)	広報啓発事業に対する費用の未払分	123,810
	11月分研修室室料((財)熊本テルサ)	研修事業・自助グループ事業に対する費用の未払分	29,400
	11月分イベント経費	広報啓発事業に対する備品購入の未払分	645,278
	11月分事務用備品	本部に対する事務用品購入の未払分	73,017
前受金	平成22年度賛助会員個人会費3口分		9,000
預り金	11月分職員所得税		44,144
	11月分職員社会保険料		74,182
	11月分職員住民税		21,300
流動負債合計			1,704,419
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員3名に対するもの	1,927,040
固定負債合計			1,927,040
負債合計			3,631,459
正味財産			45,083,691