

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益社団法人くまもと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	12,191	106	2,442	14,739	824	15,563
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	12,191	106	2,442	14,739	824	15,563
③ 受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	724,000	724,000	1,448,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,500	4,676,500	4,676,500	9,353,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,500	5,400,500	5,400,500	10,801,000
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	2,534,000	2,534,000	0	2,534,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0	2,534,000	5,114,000	0	5,114,000
⑥ 受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,397	1,392,397	0	1,392,397
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,145	13,145	0	13,145
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,542	1,405,542	0	1,405,542
⑦ 雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577	1,577	0	1,577
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,577	0	251,577
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	2,592,191	250,106	9,344,061	12,186,358	5,401,324	17,587,682
(2) 経常費用													
① 事業費													
役員報酬	270,000	150,000	0	75,000	45,000	150,000	6,000	0	210,000	0	906,000	0	906,000
給料手当	2,265,442	2,230,602	0	93,568	104,574	306,295	87,511	0	2,152,312	0	7,240,304	0	7,240,304
賃金	0	1,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,000	0	1,795,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	63,481	52,321	0	3,361	3,673	11,797	3,361	0	87,505	0	225,499	0	225,499
福利厚生費	353,772	351,991	0	15,059	16,123	46,965	12,790	0	317,477	0	1,114,177	0	1,114,177
旅費交通費	112,500	350,358	0	0	0	0	0	0	20,715	0	483,573	0	483,573
通信運搬費	147,489	145,152	0	9,200	0	4,880	0	0	653,058	0	959,779	0	959,779
減価償却費	156,400	151,741	0	9,983	8,651	25,957	5,324	0	131,110	0	489,166	0	489,166
消耗什器備品費	33,155	9,935	0	654	566	1,700	349	0	8,584	0	54,943	0	54,943
消耗品費	47,917	49,481	0	4,669	5,040	0	54,648	0	643,594	0	805,349	0	805,349
修繕費	9,706	9,416	0	619	536	1,612	330	0	8,137	0	30,356	0	30,356
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,709	0	0	2,149,140	0	2,179,849	0	2,179,849
燃料費	28,709	27,857	0	1,831	1,585	4,767	978	0	24,067	0	89,794	0	89,794
光熱水料費	85,174	82,637	0	5,437	4,712	14,135	2,900	0	71,401	0	266,396	0	266,396
賃借料	63,252	183,888	0	55,007	3,504	150,500	62,344	0	239,741	0	758,236	0	758,236
保険料	20,121	37,021	0	1,284	1,113	3,340	685	0	16,867	0	80,431	0	80,431
諸謝金	235,000	295,000	0	5,000	0	232,000	20,000	0	40,000	0	827,000	0	827,000
租税公課	9,283	9,006	0	592	513	1,541	316	0	7,782	0	29,033	0	29,033
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,345	0	1,011,345	0	1,011,345
被害者緊急支援費	0	97,470	0	0	0	0	0	0	0	0	97,470	0	97,470
雑費	0	3,960	0	0	0	0	0	0	3,350	0	7,310	0	7,310
事業費計	3,901,401	6,032,836	0	281,264	195,590	986,198	257,536	0	7,796,185	0	19,451,010	0	19,451,010
② 管理費													
役員報酬											0	390,000	390,000
給料手当											0	2,784,873	2,784,873
賞与											0	0	0
退職給付費用											0	112,501	112,501
福利厚生費											0	410,446	410,446
会議費											0	73,418	73,418
旅費交通費											0	6,600	6,600
通信運搬費											0	177,974	177,974
減価償却費											0	176,367	176,367
消耗什器備品費											0	11,547	11,547

消耗品費											0	246,609	246,609
修繕費											0	10,944	10,944
印刷製本費											0	96,180	96,180
燃料費											0	32,373	32,373
光熱水科費											0	96,048	96,048
賃借料											0	323,316	323,316
保険料											0	22,689	22,689
租税公課											0	31,467	31,467
支払負担金											0	103,000	103,000
支払寄付金											0	50,000	50,000
委託費											0	105,000	105,000
雑費											0	147,192	147,192
管理費計											0	5,408,544	5,408,544
経常費用計	3,901,401	6,032,836	0	281,264	195,590	986,198	257,536	0	7,796,185	0	19,451,010	5,408,544	24,859,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,901,401	△ 6,032,836	0	△ 281,264	△ 195,590	△ 986,198	△ 257,536	2,592,191	△ 7,546,079	9,344,061	△ 7,264,652	△ 7,220	△ 7,271,872
当期経常増減額	△ 3,901,401	△ 6,032,836	0	△ 281,264	△ 195,590	△ 986,198	△ 257,536	2,592,191	△ 7,546,079	9,344,061	△ 7,264,652	△ 7,220	△ 7,271,872
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
①その他の経常外収益													
退職給付引当金取崩額											0		0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,281	1,013,281	△ 1,013,281	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,901,401	△ 6,032,836	0	△ 281,264	△ 195,590	△ 986,198	△ 257,536	2,592,191	△ 7,546,079	10,357,342	△ 6,251,371	△ 1,020,501	△ 7,271,872
当期一般正味財産増減額	△ 3,901,401	△ 6,032,836	0	△ 281,264	△ 195,590	△ 986,198	△ 257,536	2,592,191	△ 7,546,079	10,357,342	△ 6,251,371	△ 1,020,501	△ 7,271,872
一般正味財産期首残高	△ 4,091,916	3,242,711	0	△ 481,364	△ 212,036	△ 1,004,437	△ 205,678	24,030,239	△ 7,934,704	9,762,201	23,105,016	2,779,531	25,884,547
一般正味財産期末残高	△ 7,993,317	△ 2,790,125	0	△ 762,628	△ 407,626	△ 1,990,635	△ 463,214	26,622,430	△ 15,480,783	20,119,543	16,853,645	1,759,030	18,612,675
II 指定正味財産増減の部													
①受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205,474	5,205,474	0	5,205,474
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205,474	5,205,474	0	5,205,474
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	15,205,474	15,205,474	0	15,205,474
III 正味財産期末残高	△ 7,993,317	△ 2,790,125	0	△ 762,628	△ 407,626	△ 1,990,635	△ 463,214	26,622,430	△ 15,480,783	35,325,017	32,059,119	1,759,030	33,818,149

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

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				
被害者緊急支援積立金引当預金	8,893,015	2,025	99,495	8,795,545
運営積立金引当預金	9,500,000	2,696	3,002,696	6,500,000
短期運営積立金引当預金	2,000,000	433	2,000,433	0
三村積立金引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
退職手当引当預金	1,805,580	338,408	408	2,143,580
公益目的事業運営積立金引当預金1	—	3,000,000	0	3,000,000
公益目的事業運営積立金引当預金2	—	2,205,474	0	2,205,474
小 計	32,198,595	5,549,036	5,103,032	32,644,599
合 計	32,198,595	5,549,036	5,103,032	32,644,599

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					
被害者緊急支援積立金引当預金	8,795,545	0	8,795,545	0	
運営積立金引当預金	6,500,000	0	6,500,000	0	
短期運営積立金引当預金	0	0	0	0	
三村積立金引当預金	10,000,000	10,000,000	0	0	
退職手当引当預金	2,143,580	0	0	2,143,580	
公益目的事業運営積立金引当預金1	3,000,000	3,000,000	0	0	
公益目的事業運営積立金引当預金2	2,205,474	2,205,474	0	0	
小 計	32,644,599	15,205,474	15,295,545	2,143,580	
合 計	32,644,599	15,205,474	15,295,545	2,143,580	

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	2,470,000	130,000
什器備品	5,212,913	4,441,908	771,005
合 計	7,812,913	6,911,908	901,005

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	2,500,000	0	—
市町村補助金・負担金	市町村	0	2,534,000	2,534,000	0	—
助成金						
民間団体補助金	共同募金会	0	80,000	80,000	0	—
合 計		0	5,114,000	5,114,000	0	

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	
賞与引当金	295,960	0	295,960	0	0
退職給付引当金	1,805,580	338,000	0	0	2,143,580