

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人くまもと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 前払金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	2,912,108	
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	165,318	
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	8,094	
	熊本銀行 県庁支店	運転資金として	375,386	
	郵便振替口座	運転資金として	60,038	
	(株)すがコーポレーション	公1・直接支援事業・管理運営の平成29年4月分駐車場代	20,108	
	(有)鶴亀商事	公1・直接支援事業の平成29年4月分駐車場代	10,108	
	KDDIウェブコミュニケーションズ	公共・委託事業の平成29年度サーバー費用	49,896	
	(株)トヨタレンタリース熊本	公1・公2・管理運営の平成29年4月分軽車両リース料	21,492	
	流動資産合計			3,622,548
(固定資産)				
特定資産				
車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	3,676,697	
車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ カローラ	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1,873,132	
什器備品	パーテーション	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	400,682	
	デスクトップパソコン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	138,267	
	電気錠	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	190,328	
	電話機・主装置等	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	1,105,705	
	ブラインド	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	129,773	
	被害者緊急支援積立金引当資産	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費として保有している	8,392,149
	三村積立金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた用途に充てるために保有している	8,630,000
退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えるために保有している	3,878,208	
公益目的事業運営積立金引当資産1(公共安全協力会)	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた用途に充てるために保有している	6,500,000	
その他固定				
什器備品	パソコン・プロジェクター 他	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	287,728	
資産				
ソフトウェア	OAシステム環境構築	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	184,975	
電話加入権	2回線	管理運営に使用している	151,200	
保証金	(株)すがコーポレーション	駐車場(2台)の保証金	20,000	
	(有)鶴亀商事	駐車場(1台)の保証金	10,000	
長期前払費用	西日本自動車共済協同組合	組合加入出資金	1,000	
	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	リサイクル預託金	13,180	
	被害者支援車両 トヨタ カローラ	リサイクル預託金	9,810	
固定資産合計			35,592,834	
資産合計			39,215,382	
(流動負債)				
未払金				
	役職員	公益目的事業及び管理運営を執行する役員及び職員の3月分社会保険料	167,113	
	リコージャパン(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分コピー料	11,772	
	西日本電信電話(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分電話料	20,532	
	NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分電話料	2,356	
	(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分電話料	3,438	
	(株)NTTドコモ	公益目的事業に使用する平成29年3月分電話料	8,702	
	(株)NTTドコモ	管理運営に使用する平成29年3月分電話料	4,084	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分燃料費	19,490
	前受金	(株)レイメイ藤井	公益目的事業及び管理運営に使用する平成29年3月分事務用品費	24,896
	預り金	平成29年度賛助会員個人会費3名3口、団体会費2団体・2口分	公益目的事業及び管理運営に使用する翌事業年度の会費	29,000
		役職員	3月分社会保険料	164,873
流動負債合計				456,256
(固定負債)	退職給付引当金	職員2名	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の退職給付金の支払いに備えたもの	3,878,208
固定負債合計				3,878,208
負債合計				4,334,464
正味財産				34,880,918

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
車輜運搬具			被害者支援車輜 トヨタハイエース (71.4%公益目的事業) 2,623,827円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			被害者支援車輜 トヨタカローラ (71.4%公益目的事業) 1,336,736円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
	車輜運搬具 計		3,960,563円	
什器備品			シュレッダー (71.4%公益目的事業) 1円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			事務所付帯設備 (ローパーテーション式) (71.4%公益目的事業) 1円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			パネル一式 (71.4%公益目的事業) 1円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			玄関ネームプレート (71.4%公益目的事業) 1円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			プロジェクター (71.4%公益目的事業) 1円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			耐火金庫 (71.4%公益目的事業) 137,110円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			ビデオカメラ一式 (71.4%公益目的事業) 2円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			ノートパソコン 3台 (71.4%公益目的事業) 3円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			サーバ (71.4%公益目的事業) 56,199円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			ノートパソコン 1台 (71.4%公益目的事業) 5,855円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
			ノートパソコン 1台 (71.4%公益目的事業) 6,162円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
	什器備品 計		205,336円	
什器備品 (特定資産)			事務所付帯設備 (パーテーション式) (100%公益目的事業) 400,682円	犯罪被害者等への支援事業

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
			デスクトップパソコン (100%公益目的事業) 138,267円	犯罪被害者等への支援事業
			電気錠 (100%公益目的事業) 190,328円	犯罪被害者等への支援事業
			電話機・主装置等 (100%公益目的事業) 1,105,705円	犯罪被害者等への支援事業
			ブラインド (100%公益目的事業) 129,773円	犯罪被害者等への支援事業
什器備品 (特定資産) 計			1,964,755円	
ソフトウェア			OAシステム環境構築 (71.4%公益目的事業) 132,005円	犯罪被害者等への支援事業 (広報啓発事業・管理運営と共有)
ソフトウェア 計			132,005円	
合計			6,262,659円	