

# 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
預金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	468,860
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	44,306
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	40,084
	熊本銀行 県庁支店	運転資金として	25,698
	郵便振替口座	運転資金として	57,739
前払金	(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28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28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28年度サーバー費用	49,896
流動資産合計			716,799
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	4,638,840
	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ カローラ	2,342,821
	什器備品	パーティーション	722,768
	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	8,435,199
	三村積立金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	9,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	3,344,208
	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	7,000,000
その他固定資産	什器備品	パソコン・プロジェクター 他	449,365
資産	ソフトウェア	OAシステム環境構築	343,525
	電話加入権	2回線	151,200
	保証金	(株)すがコーポレーション	20,000
		(有)鶴亀商事	10,000
		西日本自動車共済協同組合	1,000
	長期前払費用	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	13,180
		被害者支援車両 トヨタ カローラ	9,810
固定資産合計			36,481,916
資産合計			37,198,715
<b>(流動負債)</b>			
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	144,310
	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月分超過勤務手当	48,258
	キャノンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成28年3月分コピー料	35,960
	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28年3月分電話料	34,277
	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28年3月分電話料	4,732
	(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する平成28年3月分電話料	13,094
	(株)NTTドコモ	管理運営に使用する平成28年3月分電話料	3,436
	田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成28年3月分燃料費	11,985
	(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28年3月分事務用品費	17,565
	トヨタファイナンス(株)	公益目的事業に使用する平成28年3月分旅費交通費	3,360
	日本郵便(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成28年3月分通信費	3,277
前受金	平成28年度賛助会員個人会費1名2口、団体会費1団体・1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	16,000
預り金	役職員	3月分社会保険料	142,826
流動負債合計			479,080
<b>(固定負債)</b>			
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	3,344,208
固定負債合計			3,344,208
負債合計			3,823,288
正味財産			33,375,427

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
車輦運搬具			被害者支援車輦 トヨタハイエース (69.4%公益目的事業) 3,219,355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)
			被害者支援車輦 トヨタカローラ (69.4%公益目的事業) 1,625,917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)
車輦運搬具 計			4,845,272円	
什器備品			パーソナルコンピュータ及び附属機器 計5台 (69.4%公益目的事業) 58,423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)
			シュレッダー (69.4%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一式) (69.4%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 (69.4%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 (69.4%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 (69.4%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)
			耐火金庫 (69.4%公益目的事業) 145,700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 (69.4%公益目的事業) 1,790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)
			電話機一式 (69.4%公益目的事業) 7,565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 (69.4%公益目的事業) 98,374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 (パーテーション一式) (100%公益目的事業) 722,768円	犯罪被害者等への支援事業
什器備品 計			1,034,627円	
ソフトウェア			OAシステム環境構築 (69.4%公益目的事業) 238,406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			238,406円	
合計			6,118,305円	