

公益社団法人 紀の国被害者支援センター

公益会計報告書

第5期

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

平成25年度貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	345,802	105,690	240,112
普 通 預 金	474,378	282,875	191,503
未 収 金	1,502,797	1,187,235	315,562
前 払 金	58,800	58,800	0
預 け 金		461,769	△461,769
流 動 資 産 合 計	2,381,777	2,096,369	285,408
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 資 産	6,364,325	6,364,325	0
特 定 資 産 合 計	6,364,325	6,364,325	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	175,449	214,485	△39,036
そ の 他 固 定 資 産 合 計	175,449	214,485	△39,036
固 定 資 産 合 計	6,539,774	6,578,810	△39,036
資 産 合 計	8,921,551	8,675,179	246,372
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	1,220,971	1,792,169	△571,198
預 り 金	72,375	91,640	△19,265
報 酬 預 り 金	3,931	3,800	131
仮 受 金		13,913	△13,913
流 動 負 債 合 計	1,297,277	1,901,522	△604,245
負 債 合 計	1,297,277	1,901,522	△604,245
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	6,364,325	6,364,325	0
指 定 正 味 財 産 合 計	6,364,325	6,364,325	0
(内特定資産への充当額)	(6,364,325)	(6,364,325)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	1,259,949	409,332	850,617
正 味 財 産 合 計	7,624,274	6,773,657	850,617
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,921,551	8,675,179	246,372

平成25年度正味財産増減計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(862,000)	(664,000)	(198,000)
正会員受取会費	260,000	250,000	10,000
賛助会員受取会費	422,000	314,000	108,000
賛会員受取会費	180,000	100,000	80,000
② 事業収益	(80,000)	(82,000)	(Δ2,000)
事業収益	80,000	82,000	Δ2,000
③ 受取補助金等	(10,437,810)	(9,035,028)	(1,402,782)
受取補助金等振替額	10,437,810	9,035,028	1,402,782
④ 受取寄付金	(4,820,138)	(4,339,242)	(480,896)
受取寄付金		2,169,621	Δ2,169,621
受取寄付金振替額	4,820,138	2,169,621	2,650,517
⑤ 雑収益	(1,696)	(1,633)	(63)
受取利息	1,696	1,633	63
経常収益計	16,201,644	14,121,903	2,079,741
(2) 経常費用			
① 事業経費	(14,232,947)	(14,381,891)	(Δ148,944)
給料手当	6,374,547	5,474,564	899,983
福利厚生費	593,015	500,373	92,642
旅費交通費	758,540	887,440	Δ128,900
通信運搬費	387,859	428,748	Δ40,889
減価償却費	31,228	49,339	Δ18,111
消耗什器備品費	140,000	136,500	3,500
消耗品費	609,086	590,854	18,232
印刷製本費	1,237,645	1,959,400	Δ721,755
燃料費	91,534	71,715	19,819
光熱水料費	29,988	27,433	2,555
賃借料	1,912,576	1,424,903	487,673
保険料	17,110	19,890	Δ2,780
諸謝金	1,368,000	1,492,500	Δ124,500
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	397,000	957,650	Δ560,650
雑費	184,819	260,582	Δ75,763
事業費計	14,232,947	14,381,891	Δ148,944
② 管理費			
給料手当	387,153	443,886	Δ56,733
福利厚生費	85,611	40,571	45,040

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費 交 通 費	11,620	17,540	△5,920
通 信 運 搬 費	50,410	56,588	△6,178
減 価 償 却 費	7,808	12,334	△4,526
消 耗 品 費	284,708	146,065	138,643
印 刷 製 本 費	29,610	55,960	△26,350
燃 料 費		14,963	△14,963
光 熱 水 料 費	69,972	64,043	5,929
賃 借 料	98,465	119,154	△20,689
租 税 公 課	2,300	1,100	1,200
支 払 負 担 金		1,000	△1,000
雑 費	37,423	52,050	△14,627
委 託 費	53,000	54,000	△1,000
管 理 費 計	1,118,080	1,079,254	38,826
経 常 費 用 計	15,351,027	15,461,145	△110,118
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	850,617	△1,339,242	2,189,859
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	850,617	△1,339,242	2,189,859
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	850,617	△1,339,242	2,189,859
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	850,617	△1,339,242	2,189,859
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	409,332	1,748,574	△1,339,242
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,259,949	409,332	850,617
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	(10,437,810)	(9,035,028)	(1,402,782)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,979,810	2,985,028	△5,218
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	2,178,000	2,537,000	△359,000
受 取 民 間 助 成 金	5,280,000	3,513,000	1,767,000
② 受 取 寄 付 金	(4,820,138)	(2,169,621)	(2,650,517)
受 取 寄 付 金	4,820,138	2,169,621	2,650,517
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△15,257,948)	(△11,204,649)	(△4,053,299)
一 般 振 替 地 公 共 団 体 補 助 金	△2,979,810	△2,985,028	5,218
一 般 振 替 地 公 共 団 体 助 成 金	△2,178,000	△2,537,000	359,000
一 般 振 替 民 間 助 成 金	△5,280,000	△3,513,000	△1,767,000
一 般 振 替 寄 付 金	△4,820,138	△2,169,621	△2,650,517
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	6,364,325	6,364,325	0
指定正味財産期末残高	6,364,325	6,364,325	0
Ⅲ正味財産期末残高	7,624,274	6,773,657	850,617

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資 産 の 部			
1	流 動 資 産		
	現 金 ・ 預 金		
	現 金	345,802	
	当 座 預 金	—	
	普 通 預 金	395,128	
		紀陽銀行 屋形支店	
		和歌山鷹匠郵便局	79,250
	未 収 金	1,502,797	
	前 払 金	58,800	
		和歌山警察本部委託料 他	
		トヨタレンタリース契約保証金	
	流 動 資 産 合 計		2,381,777
2	固 定 資 産		
(1)	特 定 資 産		
	積 立 資 産	6,364,325	
		紀陽銀行 東和歌山支店	
	特 定 資 産 合 計	6,364,325	
(2)	そ の 他 固 定 資 産		
	什 器 備 品	175,449	
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	175,449	
	固 定 資 産 合 計		6,539,774
	資 産 合 計		8,921,551
II 負 債 の 部			
1	流 動 負 債		
	未 払 金	1,220,971	
	預 り 金	72,375	
	報 酬 預 り 金	3,931	
	仮 受 金	—	
	報 酬 源 泉 所 得 税 預 かり 募 金		
	流 動 負 債 合 計		1,297,277
	負 債 合 計		1,297,277
	正 味 財 産		7,624,274