

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

貸借対照表

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	30,765,268	【流動負債】	14,333,431
現金及び預金	28,901,123	未払金	11,770,409
売掛金	1,279,662	預り金	558,422
未収金	500,000	未払法人税等	1,386,900
前払金	6,900	未払消費税等	617,700
前払費用	24,754	負債の部計	14,333,431
仮払金	50,329		
預け金	2,500		
【固定資産】	6,170,354		
(特定資産)	5,598,065	正味財産の部	
普通預金	5,598,065	【正味財産】	22,602,191
(その他の固定資産)	572,289	指定正味財産	5,598,065
器具備品	572,289	一般正味財産	17,004,126
		正味財産計	22,602,191
資産の部計	36,935,622	負債・正味財産の部計	36,935,622

貸借対照表

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

平成29年3月31日現在

公益目的事業会計

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	22,904,306	【 流 動 負 債 】	17,667,844
現金及び預金	22,344,577	未払金	10,903,700
未収金	500,000	預り金	547,893
前払金	6,900	本支店勘定	6,216,251
仮払金	50,329	負債の部計	17,667,844
預け金	2,500		
【 固 定 資 産 】	5,452,777		
(有形固定資産)	415,668	正味財産の部	
什器備品	415,668	【 正 味 財 産 】	10,689,239
(特定資産)	5,037,109	指定正味財産	5,037,109
普通預金	5,037,109	一般正味財産	5,652,130
		正味財産計	10,689,239
資産の部計	28,357,083	負債・正味財産の部計	28,357,083

貸借対照表

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

平成29年3月31日現在

収益目的事業会計

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	7,533,380	【 流 動 負 債 】	2,613,375
現金及び預金	6,253,718	未払金	607,435
売掛金	1,279,662	預り金	1,340
【 固 定 資 産 】	81,888	未払法人税等	1,386,900
(特 定 資 産)	81,888	未払消費税等	617,700
普通預金	81,888	負債の部計	2,613,375
		正味財産の部	
		【 正 味 財 産 】	5,001,893
		指定正味財産	81,888
		一般正味財産	4,920,005
		正味財産計	5,001,893
資 産 の 部 計	7,615,268	負債・正味財産の部計	7,615,268

貸借対照表

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

平成29年3月31日現在

法人会計

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	327,582	【 流 動 負 債 】	△ 5,947,788
現金及び預金	302,828	未払金	259,274
前払費用	24,754	預り金	9,189
【 固 定 資 産 】	635,689	本支店勘定	△ 6,216,251
(特 定 資 産)	479,068	負債の部計	△ 5,947,788
普通預金	479,068		
(その他の固定資産)	156,621	正味財産の部	
器具備品	156,621	【 正 味 財 産 】	6,911,059
		指定正味財産	479,068
		一般正味財産	6,431,991
		正味財産計	6,911,059
資産の部計	963,271	負債・正味財産の部計	963,271

損益計算書

自 平成28年4月1日

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
正会員受取会費			48,000	48,000				48,000
賛助会員受取会費	3,000		1,107,000	1,110,000				1,110,000
自販機手数料収入					16,682,081			16,682,081
委託金	41,342,092			41,342,092				41,342,092
助成金	4,990,000	3,620,000		8,610,000				8,610,000
受取寄附金			3,248,174	3,248,174		3,248,173		6,496,347
雑収益	17,370	18,596	1,226	37,192	81	3		37,276
経常収益計	46,352,462	3,638,596	4,404,400	54,395,458	16,682,162	3,248,176		74,325,796
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	34,576,787	2,594,089		37,170,876	1,077,390			38,248,266
法定福利費	2,215,640	265,524		2,481,164	11,355			2,492,519
福利厚生費	16,887	3,436		20,323				20,323
広告宣伝費		4,567,030		4,567,030				4,567,030
旅費交通費	1,423,953	211,064		1,635,017				1,635,017
通信運搬費	378,526	137,647		516,173	175,745			691,918
減価償却費	14,332			14,332				14,332
消耗品費	561,987	8,702	18,915	589,604	2,156			591,760
水道光熱費	478,930	159,344		638,274	654,872			1,293,146
リース料	38,478	96,327		134,805	172,533			307,338
地代家賃	612,064	203,640		815,704	199,064			1,014,768
諸謝金	422,000	63,132		485,132				485,132
租税公課	40,300			40,300	2,004,611			2,044,911
新聞図書費	221,390	2,052		223,442				223,442
施設使用料	263,420	194,400		457,820	676,130			1,133,950
雑費	2,955,822	327,609	26,378	3,309,809	1,543,762			4,853,571
事業費計	44,220,516	8,833,996	45,293	53,099,805	6,517,618			59,617,423
管理費								
給与手当						2,098,166		2,098,166
法定福利費						255,931		255,931
福利厚生費						124,882		124,882
旅費交通費						68,341		68,341
通信運搬費						100,453		100,453
減価償却費						130,613		130,613
リース料						252,840		252,840

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
消耗品費						322,442		322,442
地代家賃						129,276		129,276
水道光熱費						256,922		256,922
施設使用料						35,540		35,540
保険料						7,426		7,426
租税公課						4,200		4,200
雑費						739,329		739,329
管理費計						4,526,361		4,526,361
経常費用計	44,220,516	8,833,996	45,293	53,099,805	6,517,618	4,526,361		64,143,784
当期経常増減額	2,131,946	△ 5,195,400	4,359,107	1,295,653	10,164,544	△ 1,278,185		10,182,012
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額			4,834,851	4,834,851	△ 8,407,747	3,572,896		
当期一般正味財産増減額	2,131,946	△ 5,195,400	9,193,958	6,130,504	1,756,797	2,294,711		10,182,012
一般正味財産期首残高	△ 15,383,023	△ 24,189,067	39,093,716	△ 478,374	3,163,208	4,137,280		6,822,114
一般正味財産期末残高	△ 13,251,077	△ 29,384,467	48,287,674	5,652,130	4,920,005	6,431,991		17,004,126
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	3,510,763	1,526,346		5,037,109	81,888	479,068		5,598,065
指定正味財産期末残高	3,510,763	1,526,346		5,037,109	81,888	479,068		5,598,065
III 正味財産期末残高	△ 9,740,314	△ 27,858,121	48,287,674	10,689,239	5,001,893	6,911,059		22,602,191