

平成 29年度
決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

財産目録
平成30年3月31日現在

公益社団法人 福岡犯罪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】				
	現金	手元保管	運転資金として	3,212
	預金	普通預金	運転資金として	
		福岡銀行 博多駅東支店		
		No. 2252802		11,114,402
		No. 2252811		1,036,565
		No. 2252781		8,147,050
		No. 2252799		280,081
		西日本シティ銀行 博多駅東支店		
		No. 3011491		1,085,959
		No. 3008594		6,182,972
		西日本シティ銀行 赤坂門支店		
		No. 3019461		1,276
		No. 3078364		3,540,000
	ゆうちょ銀行		運転資金として	
	No. 01780-4-93196			71,120
	売掛金	ペプシコーラ販売会社他	自販機販売手数料掛金	1,249,799
	前払金	(株)電算システム	ドメイン使用料	10,737
	前払費用	店舗総合保険		17,328
	仮払金	ニモカカード	交通費	94,591
	預け金	ニモカカード	保証金	7,500
流動資産合計				32,842,592
【固定資産】				
有形固定資産	器具備品	パソコン他	業務管理等	742,153
特定資産	事業運営積立資産	普通預金	事業運営資金として管理	
		西日本シティ銀行 赤坂門支店	されている預金	
		No. 3019461		5,598,065
	被害者等 緊急支援金	普通預金	特定費用準備資金として管理	
		西日本シティ銀行 赤坂門支店	されている預金	
		No. 3078364		950,000
	北九州市相談室 開設準備金	普通預金	特定費用準備資金として管理	
		西日本シティ銀行 赤坂門支店	されている預金	
		No. 3078364		1,600,000
固定資産合計				8,890,218
資産合計				41,732,810
【流動負債】				
	未払金	従業員給与	従業員給与他	7,340,417
	預り金	社会保険、源泉所得税	従業員に対するもの	1,335,676
	前受金	賛助会員	H30年度賛助会費	108,000
	未払消費税等	博多税務署等	収益事業に係る消費税等	277,200
	未払法人税等	博多税務署等	収益事業に係る法人税等	1,190,600
流動負債合計				10,251,893
負債合計				10,251,893
正味財産				31,480,917

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30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 】	32,842,592	【 流 動 負 債 】	10,251,893
現金及び預金	31,462,637	未払金	7,340,417
売掛金	1,249,799	預り金	1,335,676
前払金	10,737	前受金	108,000
前払費用	17,328	未払法人税等	1,190,600
仮払金	94,591	未払消費税等	277,200
預け金	7,500	負債の部計	10,251,893
【 固 定 資 産 】	8,890,218		
(有形固定資産)	742,153		
什器備品	742,153		
(特定資産)	8,148,065	正味財産の部	
事業運営積立資産	5,598,065	【 正 味 財 産 】	31,480,917
被害者等緊急支援金	950,000	指定正味財産	5,598,065
北九州市相談室開設準備金	1,600,000	一般正味財産	25,882,852
		正味財産計	31,480,917
資産の部計	41,732,810	負債・正味財産の部計	41,732,810

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30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 】	22,337,981	【 流 動 負 債 】	15,895,973
現金及び預金	22,274,673	未払金	6,913,006
前払金	10,737	預り金	1,309,951
仮払金	50,071	前受金	108,000
預け金	2,500	本支店勘定	7,565,016
【 固 定 資 産 】	7,836,511	負債の部計	15,895,973
(有形固定資産)	249,402		
什器備品	249,402		
(特定資産)	7,587,109	正味財産の部	
事業運営積立資産	5,037,109	【 正 味 財 産 】	14,278,519
被害者等緊急支援金	950,000	指定正味財産	5,037,109
北九州市相談室開設準備金	1,600,000	一般正味財産	9,241,410
		正味財産計	14,278,519
資産の部計	30,174,492	負債・正味財産の部計	30,174,492

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30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 】	9,400,061	【 流 動 負 債 】	1,778,110
現金及び預金	8,150,262	未払金	293,774
売掛金	1,249,799	預り金	16,536
【 固 定 資 産 】	81,888	未払法人税等	1,190,600
(特 定 資 産)	81,888	未払消費税等	277,200
事業運営積立資産	81,888	負債の部計	1,778,110
		正味財産の部	
		【 正 味 財 産 】	7,703,839
		指定正味財産	81,888
		一般正味財産	7,621,951
		正味財産計	7,703,839
資産の部計	9,481,949	負債・正味財産の部計	9,481,949

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30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 】	1,104,550	【 流 動 負 債 】	△ 7,422,190
現金及び預金	1,037,702	未払金	133,637
前払費用	17,328	預り金	9,189
仮払金	44,520	本支店勘定	△ 7,565,016
預け金	5,000	負債の部計	△ 7,422,190
【 固 定 資 産 】	971,819		
(有形固定資産)	492,751	正味財産の部	
什器備品	492,751	【 正 味 財 産 】	9,498,559
(特定資産)	479,068	指定正味財産	479,068
事業運営積立資産	479,068	一般正味財産	9,019,491
		正味財産計	9,498,559
資産の部計	2,076,369	負債・正味財産の部計	2,076,369

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金預金	5,598,065	0		5,598,065
特定費用準備資金	2,600,000		50,000	2,550,000
合計	8,198,065	0	50,000	8,148,065

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は当期計上なしであります。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金

当期計上なし。

損益計算書

自 平成29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30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			240,000	240,000				240,000
賛助会員受取会費			1,059,000	1,059,000				1,059,000
自販機手数料収入					15,824,153			15,824,153
委託金	40,877,428			40,877,428				40,877,428
助成金	9,640,000	3,420,000		13,060,000				13,060,000
受取寄附金			4,693,143	4,693,143		4,693,142		9,386,285
雑収益	11,743	673,630	1,147	686,520	733	6		687,259
経常収益計	50,529,171	4,093,630	5,993,290	60,616,091	15,824,886	4,693,148		81,134,125
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	40,093,921	2,776,623		42,870,544	1,053,650			43,924,194
法定福利費	3,044,204	252,733		3,296,937	14,266			3,311,203
福利厚生費	20,195	10,325	7,038	37,558	7,130			44,688
広告宣伝費		2,906,551	12,528	2,919,079				2,919,079
旅費交通費	2,181,350	617,727		2,799,077				2,799,077
通信運搬費	439,302	104,878		544,180	178,802			722,982
減価償却費			166,266	166,266				166,266
消耗品費	199,942	37,690	9,720	247,352	2,570			249,922
水道光熱費	363,413	120,911		484,324	489,115			973,439
リース料	41,976	105,084		147,060	186,576			333,636
地代家賃	612,064	203,640		815,704	129,276			944,980
諸謝金	223,990	201,742		425,732				425,732
租税公課	40,200			40,200	1,776,605			1,816,805
諸会費	21,000			21,000				21,000
新聞図書費	235,675			235,675				235,675
施設使用料	159,300	348,840		508,140	676,130			1,184,270
雑費	3,425,201	281,638	1,959,895	5,666,734	2,500,528			8,167,262
事業費計	51,101,733	7,968,382	2,155,447	61,225,562	7,014,648			68,240,210
管理費								
給与手当						1,614,766		1,614,766
法定福利費						247,480		247,480
福利厚生費						107,658		107,658
旅費交通費						134,810		134,810
通信運搬費						97,910		97,910
減価償却費						129,674		129,674

損益計算書

自 平成29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30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			
リース料						252,840		252,840
消耗品費						197,345		197,345
地代家賃						199,064		199,064
水道光熱費						194,950		194,950
施設使用料						35,000		35,000
保険料						7,426		7,426
諸会費						100,000		100,000
雑費						696,266		696,266
管理費計						4,015,189		4,015,189
経常費用計	51,101,733	7,968,382	2,155,447	61,225,562	7,014,648	4,015,189		72,255,399
当期経常増減額	△ 572,562	△ 3,874,752	3,837,843	△ 609,471	8,810,238	677,959		8,878,726
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			4,198,751	4,198,751	△ 6,108,292	1,909,541		
当期一般正味財産増減額	△ 572,562	△ 3,874,752	8,036,594	3,589,280	2,701,946	2,587,500		8,878,726
一般正味財産期首残高	△ 13,251,077	△ 29,384,467	48,287,674	5,652,130	4,920,005	6,431,991		17,004,126
一般正味財産期末残高	△ 13,823,639	△ 33,259,219	56,324,268	9,241,410	7,621,951	9,019,491		25,882,852
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	△ 10,312,876	△ 31,732,873	56,324,268	14,278,519	7,703,839	9,498,559		31,480,917

財務諸表の附属明細書

公益社団法人 福岡犯罪被害者支援センター

1・基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に掲載している。

監 査 報 告 書

公益社団法人
福岡犯罪被害者支援センター
代表理事 林 幹男 殿

平成30年4月19日

公益社団法人
福岡犯罪被害者支援センター
監事 藤井 大祐



私、監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその方法

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

ニ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。