

令和1年度

決算報告書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和2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			
現金預金	28,629,273	23,594,479	5,034,794
売掛金	1,107,871	1,217,300	△ 109,429
未収入金	30,800	222,529	△ 191,729
前払費用	2,476	9,902	△ 7,426
仮払金	92,662	89,589	3,073
預け金	7,000	7,500	△ 500
流動資産合計	29,870,082	25,141,299	4,728,783
2.固定資産			
(1)特定資産			
事業運営積立資産	9,598,065	5,598,065	4,000,000
被害者等緊急支援金	700,000	800,000	△ 100,000
助成金等減少対策資金	13,500,000	13,500,000	
新事務所整備資金	1,000,000		1,000,000
拠点整備拡充資金	4,050,000		4,050,000
特定資産合計	28,848,065	19,898,065	8,950,000
(2)その他固定資産			
什器備品	2,086,684	1,813,581	273,103
その他固定資産合計	2,086,684	1,813,581	273,103
固定資産合計	30,934,749	21,711,646	9,223,103
資産合計	60,804,831	46,852,945	13,951,886
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,722,654	5,473,132	1,249,522
預り金	259,555	109,806	149,749
未払法人税等	880,500	1,069,700	△ 189,200
未払消費税等	583,800	577,500	6,300
流動負債合計	8,446,509	7,230,138	1,216,371
負債合計	8,446,509	7,230,138	1,216,371

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	9,598,065	5,598,065	4,000,000
指定正味財産合計	9,598,065	5,598,065	4,000,000
2.一般正味財産	42,760,257	34,024,742	8,735,515
(うち当期一般正味財産増減額)	(8,735,515)	(8,141,890)	(593,625)
正味財産合計	52,358,322	39,622,807	12,735,515
負債及び正味財産合計	60,804,831	46,852,945	13,951,886

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
正会員受取会費	316,000	200,000	116,000
賛助会員受取会費	2,198,000	1,158,000	1,040,000
自販機手数料収入	14,273,696	15,594,351	△ 1,320,655
委託金	50,080,186	44,817,934	5,262,252
助成金	10,048,339	9,290,000	758,339
受取寄附金	4,139,525	8,976,776	△ 4,837,251
雑収益	1,473,999	819,129	654,870
経常収益計	82,529,745	80,856,190	1,673,555
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	51,686,403	46,386,375	5,300,028
法定福利費	3,398,317	2,923,294	475,023
福利厚生費	96,270	39,124	57,146
広告宣伝費	1,173,622	1,534,477	△ 360,855
旅費交通費	1,018,198	1,687,349	△ 669,151
通信運搬費	1,208,252	988,254	219,998
減価償却費	946,696	383,934	562,762
消耗品費	2,323,133	161,176	2,161,957
水道光熱費	1,652,874	1,600,701	52,173
リース料	559,259	315,576	243,683
地代家賃	1,436,495	1,299,940	136,555
諸謝金	844,640	1,902,965	△ 1,058,325
租税公課	1,464,315	1,687,414	△ 223,099
諸会費	110,500	15,500	95,000
新聞図書費	173,483	196,471	△ 22,988
研修費	2,012,887	434,660	1,578,227
施設使用料	682,265	840,142	△ 157,877
会議費		10,500	△ 10,500
保険料	193,380		193,380
雑費	1,820,098	6,410,034	△ 4,589,936

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
固定資産除却損	28,088		28,088
管理費			
給与手当	434,910	1,682,255	△ 1,247,345
法定福利費	31,103	129,677	△ 98,574
福利厚生費	26,513	13,187	13,326
旅費交通費	120,559	150,099	△ 29,540
通信運搬費	8,495	221,584	△ 213,089
減価償却費	19,320	234,838	△ 215,518
リース料	17,000	266,025	△ 249,025
消耗品費	23,581	6,270	17,311
地代家賃	132,937	199,064	△ 66,127
水道光熱費	19,642	356,485	△ 336,843
施設使用料	3,400	2,250	1,150
保険料	11,016	7,426	3,590
租税公課	600	2,300	△ 1,700
諸会費		3,000	△ 3,000
雑費	115,979	621,954	△ 505,975
経常費用計	73,794,230	72,714,300	1,079,930
評価損益等調整前当期経常増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
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
当期一般正味財産増減額	8,735,515	8,141,890	593,625
一般正味財産期首残高	34,024,742	25,882,852	8,141,890
一般正味財産期末残高	42,760,257	34,024,742	8,735,515

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	4,000,000		4,000,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000		4,000,000
指定正味財産期首残高	5,598,065	5,598,065	
指定正味財産期末残高	9,598,065	5,598,065	4,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	52,358,322	39,622,807	12,735,515

財産目録

令和2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
<b>【流動資産】</b>				
現金	手元保管現金	運転資金		142,351
預金	普通預金 福岡銀行 博多駅東支店 ゆうちょ銀行	運転資金		26,354,950 2,131,972
売掛金	ペプシコーラ販売会社他	自販機販売手数料		1,107,871
未収入金		弁護士相談委託料		30,800
前払費用	店舗総合保険			2,476
仮払金	ニモカカード他	交通費他		92,662
預け金	ニモカカード	保証金		7,000
流動資産合計				29,870,082
<b>【固定資産】</b>				
特定資産				
事業運営積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 博多駅東支店	事業運営資金として管理 されている預金		9,598,065
被害者等緊急支援金	普通預金	被害者等に対する緊急支援金に充当 するため積み立てている資産であり、 特定費用準備資金として管理されて いる		700,000
助成金等減少対策資金	普通預金	助成金減少分に充当するため積み立 てている資産であり、特定費用準備資 金として管理されている		13,500,000
新事務所整備資金	普通預金	事務所移転に伴う費用に充当するた め積み立てている資産であり、特定費 用準備資金として管理されている		1,000,000
拠点整備拡充資金	普通預金	支援拠点の拡充に伴う費用に充当す るため積み立てている資産であり、特 定費用準備資金として管理されてい る		4,050,000
有形固定資産	器具備品	パソコン他	各事業等で使用している共有財産である	2,086,684
固定資産合計				30,934,749
資産合計				60,804,831
<b>【流動負債】</b>				
未払金	従業員給与	従業員給与他		6,722,654
預り金	社会保険、源泉所得税	従業員に対するもの		259,555
未払消費税等	博多税務署等	収益事業に係る消費税等		583,800
未払法人税等	博多税務署等	収益事業に係る法人税等		880,500
流動負債合計				8,446,509
負債合計				8,446,509
正味財産				52,358,322

## 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。