

第12期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

公益社団法人 徳島被害者支援センター

代表理事 大塚 龍一郎

貸借対照表

令和 5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	1,783,147	1,483,088	300,059
未収金	786,082	1,285,252	△499,170
前払費用	65,000	65,000	0
流動資産合計	2,634,229	2,833,340	△199,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	4	△1
建物附属設備	37,188	126,438	△89,250
その他固定資産合計	37,191	126,442	△89,251
固定資産合計	20,796,173	20,885,424	△89,251
資産合計	23,430,402	23,718,764	△288,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	993,199	2,065,245	△1,072,046
日本財団預り金	1,434,000	840,000	594,000
未払法人税等	140,900	139,800	1,100
前受金	0	12,000	△12,000
預り金	34,605	15,739	18,866
流動負債合計	2,602,704	3,072,784	△470,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,602,704	3,072,784	△470,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	(0)
2. 一般正味財産	68,716	△113,002	181,718
正味財産合計	20,827,698	20,645,980	181,718
負債及び正味財産合計	23,430,402	23,718,764	△288,362

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,642,247	140,900	0	0
未収金	786,082	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
流動資産合計	2,482,329	140,900	11,000	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	3	0	0	0
建物附属設備	37,188	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	977,132	△ 977,132
その他固定資産合計	37,191	0	977,132	△ 977,132
固定資産合計	7,884,794	9,759,853	4,128,658	△ 977,132
資産合計	10,367,123	9,900,753	4,139,658	△ 977,132
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	906,412	0	86,787	0
日本財団預り金	1,434,000	0	0	0
未払法人税等	0	140,900	0	0
預り金	0	0	34,605	0
流動負債合計	2,340,412	140,900	121,392	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	977,132	0	0	△ 977,132
固定負債合計	977,132	0	0	△ 977,132
負債合計	3,317,544	140,900	121,392	△ 977,132
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	△ 798,024	0	866,740	0
正味財産合計	7,049,579	9,759,853	4,018,266	0
負債及び正味財産合計	10,367,123	9,900,753	4,139,658	△ 977,132

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,783,147			
未収金	786,082			
前払費用	65,000			
流動資産合計	2,634,229			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
土地	9,759,853			
定期預金(特)	10,999,129			
特定資産合計	20,758,982			
(3) その他固定資産				
什器備品	3			
建物附属設備	37,188			
他会計長期貸付金	0			
その他固定資産合計	37,191			
固定資産合計	20,796,173			
資産合計	23,430,402			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	993,199			
日本財団預り金	1,434,000			
未払法人税等	140,900			
預り金	34,605			
流動負債合計	2,602,704			
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0			
固定負債合計	0			
負債合計	2,602,704			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,758,982			
指定正味財産合計	20,758,982			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)			
2. 一般正味財産				
正味財産合計	68,716			
負債及び正味財産合計	20,827,698			
	23,430,402			

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	720,000	714,000	6,000
受取会費			
正会員受取会費	305,000	285,000	20,000
賛助会員受取会費	2,468,000	2,423,000	45,000
受取会費計	2,773,000	2,708,000	65,000
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,140,000	6,100,000	40,000
徳島県受託事業収益	2,610,000	3,600,000	△990,000
事業収益計	8,750,000	9,700,000	△950,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
受取民間助成金	556,000	889,000	△333,000
受取補助金等計	1,356,000	1,689,000	△333,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,588,120	1,737,225	△149,105
雑収益			
受取利息	258	772	△514
経常収益計	15,187,378	16,548,997	△1,361,619
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,653,000	7,754,000	△101,000
福利厚生費	605,533	582,349	23,184
旅費交通費	378,130	210,723	167,407
通信運搬費	502,230	401,354	100,876
減価償却費	71,400	71,400	0
消耗什器備品費	192,500	9,363	183,137
消耗品費	223,734	727,808	△504,074
修繕費	0	3,000	△3,000
印刷製本費	1,037,978	1,615,451	△577,473
光熱水料費	97,109	95,217	1,892
賃借料	1,231,768	1,406,488	△174,720
諸謝金	679,000	649,740	29,260
租税公課	114,300	112,500	1,800
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	85,238	87,238	△2,000
ボランティア活動費	24,000	8,000	16,000
広告費	0	244,500	△244,500
記念品関連費	139,000	146,000	△7,000
雑費	144,053	80,261	63,792
事業費計	13,278,973	14,305,392	△1,026,419
管理費			
給料手当	504,000	504,000	0
福利厚生費	147,844	174,044	△26,200
会議費	90,160	85,870	4,290
旅費交通費	71,418	0	71,418
通信運搬費	104,863	126,905	△22,042
減価償却費	17,850	17,850	0
消耗什器備品費	0	2,341	△2,341

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	44,340	32,471	11,869
印刷製本費	70,778	80,726	△9,948
光熱水料費	41,954	41,718	236
賃借料	241,116	241,116	0
諸謝金	179,008	179,005	3
租税公課	1,892	1,894	△2
雑費	70,563	64,509	6,054
管理費計	1,585,786	1,552,449	33,337
経常費用計	14,864,759	15,857,841	△993,082
評価損益等調整前当期経常増減額	322,619	691,156	△368,537
当期経常増減額	322,619	691,156	△368,537
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	322,618	691,156	△368,538
法人税、住民税及び事業税	140,900	139,800	1,100
当期一般正味財産増減額	181,718	551,356	△369,638
一般正味財産期首残高	△113,002	△664,358	551,356
一般正味財産期末残高	68,716	△113,002	181,718
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
駐車場賃貸料収入	720,000	714,000	6,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△720,000	△714,000	△6,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産期末残高	20,758,982	20,758,982	0
III 正味財産期末残高	20,827,698	20,645,980	181,718

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	0	0	0	720,000
受取会費				
正会員受取会費	152,500	0	152,500	0
賛助会員受取会費	1,234,000	0	1,234,000	0
受取会費計	1,386,500	0	1,386,500	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,140,000	0	6,140,000	0
徳島県受託事業収益	2,610,000	0	2,610,000	0
事業収益計	8,750,000	0	8,750,000	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000	0
受取民間助成金	556,000	0	556,000	0
受取補助金等計	1,356,000	0	1,356,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	988,120	0	988,120	0
雑収益				
受取利息	195	0	195	0
経常収益計	12,480,815	0	12,480,815	720,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,653,000	0	7,653,000	0
福利厚生費	605,533	0	605,533	0
旅費交通費	378,130	0	378,130	0
通信運搬費	502,230	0	502,230	0
減価償却費	71,400	0	71,400	0
消耗什器備品費	192,500	0	192,500	0
消耗品費	223,734	0	223,734	0
印刷製本費	1,037,978	0	1,037,978	0
光熱水料費	97,109	0	97,109	0
賃借料	1,231,768	0	1,231,768	0
諸謝金	679,000	0	679,000	0
租税公課	12,000	0	12,000	102,300
支払負担金	100,000	0	100,000	0
委託費	49,238	0	49,238	36,000
ボランティア活動費	24,000	0	24,000	0
記念品関連費	139,000	0	139,000	0
雑費	144,053	0	144,053	0
事業費計	13,140,673	0	13,140,673	138,300
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
租税公課	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	13,140,673	0	13,140,673	138,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 659,858	0	△ 659,858	581,700
当期経常増減額	△ 659,858	0	△ 659,858	581,700
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	0
経常外費用計	1	0	1	0
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 659,859	0	△ 659,859	581,700
他会計振替額	282,592	0	282,592	△ 579,564
税引前当期一般正味財産増減額	△ 377,267	0	△ 377,267	2,136
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	140,900
当期一般正味財産増減額	△ 377,267	0	△ 377,267	△ 138,764
一般正味財産期首残高	△ 420,757	0	△ 420,757	138,764
一般正味財産期末残高	△ 798,024	0	△ 798,024	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	0	0	720,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 720,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
指定正味財産期末残高	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
III 正味財産期末残高	7,049,579	0	7,049,579	9,759,853

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	0	720,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	152,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,234,000	0
受取会費計	0	0	1,386,500	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	0	0	0	0
徳島県受託事業収益	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	600,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	63	0
経常収益計	0	720,000	1,986,563	0
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	102,300	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	36,000	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0
記念品関連費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	138,300	0	0
管理費				
給料手当	0	0	504,000	0
福利厚生費	0	0	147,844	0
会議費	0	0	90,160	0
旅費交通費	0	0	71,418	0
通信運搬費	0	0	104,863	0
減価償却費	0	0	17,850	0
消耗品費	0	0	44,340	0
印刷製本費	0	0	70,778	0
光熱水料費	0	0	41,954	0
賃借料	0	0	241,116	0
諸謝金	0	0	179,008	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
租税公課	0	0	1,892	0
雑費	0	0	70,563	0
管理費計	0	0	1,585,786	0
経常費用計	0	138,300	1,585,786	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	581,700	400,777	0
当期経常増減額	0	581,700	400,777	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	581,700	400,777	0
他会計振替額	0	△ 579,564	296,972	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,136	697,749	0
法人税、住民税及び事業税	0	140,900	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 138,764	697,749	0
一般正味財産期首残高	0	138,764	168,991	0
一般正味財産期末残高	0	0	866,740	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	720,000	0	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 720,000	△ 0	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産期末残高	0	9,759,853	3,151,526	0
III 正味財産期末残高	0	9,759,853	4,018,266	0

科 目	合 計			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	720,000			
受取会費				
正会員受取会費	305,000			
賛助会員受取会費	2,468,000			
受取会費計	2,773,000			
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,140,000			
徳島県受託事業収益	2,610,000			
事業収益計	8,750,000			
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	800,000			
受取民間助成金	556,000			
受取補助金等計	1,356,000			
受取寄付金				
受取寄付金	1,588,120			
雑収益				
受取利息	258			
経常収益計	15,187,378			
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,653,000			
福利厚生費	605,533			
旅費交通費	378,130			
通信運搬費	502,230			
減価償却費	71,400			
消耗什器備品費	192,500			
消耗品費	223,734			
印刷製本費	1,037,978			
光熱水料費	97,109			
貸借料	1,231,768			
諸謝金	679,000			
租税公課	114,300			
支払負担金	100,000			
委託費	85,238			
ボランティア活動費	24,000			
記念品関連費	139,000			
雑費	144,053			
事業費計	13,278,973			
管理費				
給料手当	504,000			
福利厚生費	147,844			
会議費	90,160			
旅費交通費	71,418			
通信運搬費	104,863			
減価償却費	17,850			
消耗品費	44,340			
印刷製本費	70,778			
光熱水料費	41,954			
貸借料	241,116			
諸謝金	179,008			

科 目	合 計			
租税公課	1,892			
雑費	70,563			
管理費計	1,585,786			
経常費用計	14,864,759			
評価損益等調整前当期経常増減額	322,619			
当期経常増減額	322,619			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	1			
経常外費用計	1			
当期経常外増減額	△ 1			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	322,618			
他会計振替額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	322,618			
法人税、住民税及び事業税	140,900			
当期一般正味財産増減額	181,718			
一般正味財産期首残高	△ 113,002			
一般正味財産期末残高	68,716			
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	720,000			
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 720,000			
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	20,758,982			
指定正味財産期末残高	20,758,982			
III 正味財産期末残高	20,827,698			

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却については、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引について、金額に重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地(特)	9,759,853	0	0	9,759,853
定期預金(特)	10,999,129	0	0	10,999,129
小 計	20,758,982	0	0	20,758,982
合 計	20,758,982	0	0	20,758,982

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
土地(特)	9,759,853	(9,759,853)	(0)	(—)
定期預金(特)	10,999,129	(10,999,129)	(0)	(—)
小 計	20,758,982	(20,758,982)	(0)	(—)
合 計	20,758,982	(20,758,982)	(0)	(—)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の資産			
什器備品	482,905	482,902	3
建物付属設備	892,500	855,312	37,188
合 計	1,375,405	1,338,214	37,191

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

別紙参照

12. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取賃貸料	720,000
合 計	720,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他

該当なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	土地	9,759,853	0	0	9,759,853
	定期預金	10,999,129	0	0	10,999,129
	特定資産計	20,758,982	0	0	20,758,982
その他固定資産	什器備品	4	0	1	3
	建物付属設備	126,438	0	89,250	37,188
	その他固定資産計	126,442	0	89,251	37,191

2. 引当金の明細

期首または期末のいずれにも残高はない。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金、普通預金、未収金、前払費用、未払金、日本財団預り金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	61,226	233,491
普通預金	1,421,862	1,549,656
未収金	1,285,252	786,082
前払費用	65,000	65,000
合 計	2,833,340	2,634,229
未払金	2,065,245	993,199
日本財団預り金	840,000	1,434,000
前受金	12,000	0
預り金	15,739	34,605
未払法人税等	139,800	140,900
合 計	3,072,784	2,602,704
次期繰越収支差額	△ 239,444	31,525

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし。

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし。

6. その他

該当なし。

別紙

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 市町村補助金	徳島県市町村寄付金等審議会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	800,000	800,000	0	