

活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日まで
 認定特定非営利活動法人
 大阪被害者支援アドボカシーセンター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	1,470,000	1,710,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,029,652	9,029,652
3. 受取助成金等		
受取補助金	3,258,214	3,258,214
4. 事業収益		
支援者養成事業収益	294,500	
受託事業収益	3,368,504	
講師派遣斡旋事業収益	939,242	
関連商品販売斡旋事業収益	0	4,602,246
5. その他収益		
受取利息	74	
雑収益	0	74
経常収益計		18,600,186
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,938,865	
役職手当	180,000	
講師派遣手当	265,000	
ボランティア支援手当	846,000	
通勤費	1,005,161	
人件費計	9,235,026	
(2) その他経費		
消耗品費	463,403	
旅費交通費	1,662,171	
通信運搬費	1,146,999	
地代家賃	929,507	
什器備品費	0	
修繕費	0	
印刷製本費	393,409	
賃借料	403,920	
研修費	0	
新聞図書費	31,916	
会議費	34,273	
諸会費	100,000	
諸謝金	1,193,000	
業務委託費	87,240	
水道光熱費	112,633	
広告宣伝費	0	
保険料	0	
租税公課	70,200	
支払手数料	23,980	
雑費	0	
減価償却	63,376	
その他経費計	6,716,027	
事業費計		15,951,053

活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日まで
認定特定非営利活動法人
大阪被害者支援アドボカシーセンター

(単位：円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,345,354		
役職手当	180,000		
通勤費	235,196		
法定福利費	340,887		
人件費計	2,101,437		
(2) その他経費			
消耗品費	175,548		
旅費交通費	40,150		
通信運搬費	249,129		
地代家賃	334,443		
什器備品費	0		
修繕費	0		
印刷製本費	0		
賃借料	44,880		
会議費	0		
諸謝金	0		
支払報酬	110,000		
水道光熱費	70,130		
租税公課	0		
支払手数料	262,186		
雑費	16,000		
減価償却	15,680		
その他経費計	1,318,146		
管理費計		3,419,583	
経常費用計			19,370,636
当期計上増減額			△ 770,450
III 経常外収益			
経常外収益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失	92,180	92,180	
経常外費用計			92,180
当期正味財産増減額			△ 862,630
前期繰越正味財産額			10,007,200
次期繰越正味財産額			9,144,570

(注) 当該年度はその他の事業は実施しません。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会）によつています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税は税込処理によつています。

2. 事業別損益の状況 別紙参照

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
大阪府補助金	0	1,500,000	1,500,000	0	※1
大阪府共同募金会助成金	0	180,000	180,000	0	※2
預保納付金助成金	0	535,000	535,000	0	※3
中央共同募金会助成金	0	1,043,214	1,043,214	0	※4
合計	0	3,258,214	3,258,214	0	

※1. 被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業、支援の活動員の養成及び研修事業に関する補助金

※2. 広報啓発活動事業のリーフレット、ニュースレター発行事業のための補助金

※3. 犯罪被害者等早期援助団体の犯罪被害相談員の育成。2023年4月30日に交付を受けた640,000円のうち返還義務のある105,000円を未払金として負債に計上しています。

※4. 性犯罪に関する刑法改正と求められる被害者支援を一般市民に広報啓発する事業のための補助金。2023年10月20日に840,000円の交付を受け、残金203,214円を未収金として資産に計上しています。

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品（パーテーション）	280,000			280,000	189,466	90,534
什器備品（相談電話設備）	379,500			379,500	211,253	168,247
合計	659,500	0	0	659,500	400,719	258,781

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び通勤費については従事割合、地代家賃については面積割合、消耗品費、通信運搬費については使用割合に基づき按分しています。

2023年度活動計算書 注記
2.事業別損益の状況 単位:円

科目	事業	被害者等に対する電話相談および面接相談事業	被害者等への物品の供与又は貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業	犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする被害者等が行う裁定の申請を補助する事業	被害者等の自助グループに対する支援事業	被害者等の支援に関する広報および啓発活動事業	ネットワーク構築活動事業	支援活動員等の養成および研修事業	被害者等の支援に関する研修、講演等における講師等の派遣に關する事業	被害者等の支援、実態等に関する調査及び研究活動に關する事業	被害者等の支援を目的とした関連商品の販売及び販売活動	事業部門計	管理部門	合計	
		2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額	2023年度決算額
I. 経常収益															
1. 受取会費	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	
	賛助会員受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	470,000	1,470,000	
	小計	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	710,000	1,710,000	
2. 受取寄附金	受取寄附金	2,023,836	1,308,391	0	275,365	1,779,755	571,275	1,454,585	66,627	0	0	7,479,834	1,549,818	9,029,652	
	小計	2,023,836	1,308,391	0	275,365	1,779,755	571,275	1,454,585	66,627	0	0	7,479,834	1,549,818	9,029,652	
3. 受取助成金等	大阪府補助金(※1)	750,000	150,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	大阪府共同募金会配分金	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
	中央共同募金会助成金	0	0	0	0	1,043,214	0	0	0	0	0	1,043,214	0	1,043,214	
	預保納付金助成	374,500	160,500	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000	
	小計	1,124,500	310,500	0	0	1,223,214	0	600,000	0	0	0	3,258,214	0	3,258,214	
4. 事業収益	支援者養成事業収益	0	0	0	0	0	0	294,500	0	0	0	294,500	0	294,500	
	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	0	939,242	0	0	939,242	0	939,242	
	関連商品販売販売斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大阪府支援調整会議計画作成業務受託	1,008,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,712	0	1,008,712	
	全国被害者支援ネットワーク課題研修(上級)事業受託	0	0	0	0	0	1,894,217	0	0	0	0	1,894,217	0	1,894,217	
	堺市カウンセリング事業受託	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
	守口市カウンセリング事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	箕面市カウンセリング事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪府男性のための性犯罪・性暴力被害相談窓口業務受託	449,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,075	0	449,075		
小計	1,474,287	0	0	0	0	1,894,217	294,500	939,242	0	0	4,602,246	0	4,602,246		
5. その他収益	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	
経常収益計		5,122,623	2,118,891	0	275,365	3,002,969	2,465,492	2,349,085	939,242	66,627	0	16,340,294	2,259,892	18,600,186	

II. 経常費用															
1. 人件費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	給料手当	2,282,215	1,371,695	0	141,318	957,828	1,236,187	800,694	92,288	56,640	0	6,938,865	1,345,354	8,284,219	
	役職手当	144,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	180,000	180,000	360,000	
	講師派遣手当	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	265,000	0	265,000	
	ボランティア支援手当	592,200	253,800	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000	
	通勤費	298,015	196,663	0	27,781	130,034	181,343	145,066	16,272	9,987	0	1,005,161	235,196	1,240,357	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,887	340,887	
	人件費計	3,316,430	1,822,158	0	169,099	1,087,862	1,417,530	981,760	373,560	66,627	0	9,235,026	2,101,437	11,336,463	
2. その他経費	消耗品費	74,202	29,863	0	26,552	220,699	48,441	63,646	0	0	0	463,403	175,548	638,951	
	旅費交通費	383,730	139,890	0	14,900	191,323	624,992	207,656	99,680	0	0	1,662,171	40,150	1,702,321	
	通信運搬費	202,357	82,100	0	19,934	724,174	9,924	101,749	6,761	0	0	1,146,999	249,129	1,396,128	
	地代家賃	535,107	0	0	0	113,080	0	281,320	0	0	0	929,507	334,443	1,263,950	
	什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	15,628	0	0	0	377,181	0	600	0	0	0	393,409	0	393,409	
	賃借料	44,880	44,880	0	44,880	134,640	44,880	89,760	0	0	0	403,920	44,880	448,800	
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	新聞図書費	0	0	0	0	0	0	31,916	0	0	0	31,916	0	31,916	
	会議費	0	0	0	0	5,670	26,845	1,758	0	0	0	34,273	0	34,273	
	諸会費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	諸謝金	275,400	0	0	0	138,000	192,000	587,600	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000	
	業務委託費	87,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,240	0	87,240	
	水道光熱費	112,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,633	70,130	182,763	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	200	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,200	0	70,200	
支払手数料	11,440	0	0	0	10,340	880	1,320	0	0	0	23,980	262,186	286,166		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000		
減価償却費	63,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,376	15,680	79,056		
	その他経費計	1,806,193	296,733	0	106,266	1,915,107	1,047,962	1,367,325	176,441	0	0	6,716,027	1,318,146	8,034,173	
経常費用計		5,122,623	2,118,891	0	275,365	3,002,969	2,465,492	2,349,085	550,001	66,627	0	15,951,053	3,419,583	19,370,636	
当期経常増減額		0	0	0	0	0	0	0	389,241	0	0	389,241	△ 1,159,691	△ 770,450	

※1. 被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業、支援の活動員の養成及び研修事業に関する補助金

III. 経常外収益															
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0							
IV. 経常外経費															
経常外経費計		0	0	92,180	92,180	0	92,180								
当期経常外増減額		0	0	△ 92,180	△ 92,180	0	△ 92,180								
当期正味財産増減額		0	389,241	0	△ 92,180	297,061	△ 1,159,691	△ 862,630							

2023年度活動計算書 注記
2.事業別損益の状況 単位:円

事業	
科目	
I. 経常収益	
1. 受取会費	正会員受取会費
	賛助会員受取会費
	小計
2. 受取寄附金	受取寄附金
	小計
3. 受取助成金等	大阪府補助金(※1)
	大阪府共同募金会配分金
	中央共同募金会助成金
	預保納付金助成
	小計
4. 事業収益	支援者養成事業収益
	講師派遣事業収益
	関連商品販売販売物旋事業収益
	大阪府支援調整会議計画作成業務受託
	全国被害者支援ネットワーク課題研修(上級)事業受託
	堺市カウンセリング事業受託
	守口市カウンセリング事業受託
	箕面市カウンセリング事業受託
	大阪府男性のための性犯罪・性暴力被害相談窓口業務受託
小計	
5. その他収益	受取利息
	雑収益
	小計
経常収益計	

II. 経常費用

1. 人件費	役員報酬
	給料手当
	役職手当
	講師派遣手当
	ボランティア支援手当
	通勤費
	法定福利費
	人件費計
2. その他経費	消耗品費
	旅費交通費
	通信運搬費
	地代家賃
	什器備品費
	修繕費
	印刷製本費
	賃借料
	研修費
	新聞図書費
	会議費
	諸会費
	諸謝金
	業務委託費
	水道光熱費
	広告宣伝費
	支払報酬
	保険料
	租税公課
	支払手数料
雑費	
減価償却費	
	その他経費計
経常費用計	
当期経常増減額	

III. 経常外収益

経常外収益計

IV. 経常外経費

雑損失
経常外経費計
当期経常外増減額
当期正味財産増減額