

令和元年度財務諸表(案)

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			
特定資産運用益	[26]	[26]	[0]
特定資産受取利息	26	26	0
受取会費	[3,563,000]	[3,702,000]	[△ 139,000]
正会員受取会費	655,000	655,000	0
賛助会員受取会費	2,908,000	3,047,000	△ 139,000
事業収益	[23,171,497]	[22,372,542]	[798,955]
委託料収益	22,777,765	21,992,737	785,028
シェルト一利用料収益	40,000	45,000	△ 5,000
講師派遣収益	313,232	314,805	△ 1,573
養成講座収益	40,500	20,000	20,500
受取補助金等	[7,732,778]	[5,636,478]	[2,096,300]
受取地方公共団体補助金	1,852,800	1,882,900	△ 30,100
受取地方公共団体助成金	18,400	12,000	6,400
受取民間助成金	5,861,578	3,741,578	2,120,000
受取寄付金	[10,142,002]	[11,344,371]	[△ 1,202,369]
受取寄付金	10,142,002	11,344,371	△ 1,202,369
雑収益	[3,801]	[34,461]	[△ 30,660]
受取利息	75	61	14
雑収益	3,726	34,400	△ 30,674
経常収益計	44,613,104	43,089,878	1,523,226
(2) 経常費用			
事業費	[35,882,074]	[33,040,925]	[2,841,149]
役員報酬	3,396,800	2,022,600	1,374,200
給料	17,521,542	17,107,046	414,496
退職共費	528,240	529,304	△ 1,064
法定福利金	2,054,003	2,058,790	△ 4,787
謝礼金	703,000	1,610,000	△ 907,000
旅費	1,401,700	1,042,413	359,287
通信費	638,994	654,081	△ 15,087
減価償却費	593,013	643,915	△ 50,902
消耗品費	263,353	281,038	△ 17,685
印刷製本費	1,370,076	1,080,056	290,020
光熱水料	430,710	428,370	2,340
自立生活支援金	0	20,000	△ 20,000
自使車賃	4,576,767	3,349,783	1,226,984
役務手数	284,854	250,121	34,733
広報啓発	308,385	218,477	89,908
租税公課	363,220	132,540	230,680
負担金	1,022,100	1,189,000	△ 166,900
負慶弔費	180,000	120,000	60,000
新聞図書費	0	10,000	△ 10,000
新聞費	38,850	53,239	△ 14,389
雑費	97,337	171,752	△ 74,415
長期前払費用	68,400	68,400	0
負担軽減支援金	40,730	0	40,730
管 理 費	[7,632,035]	[9,638,981]	[△ 2,006,946]
役員報酬	1,243,200	2,077,400	△ 834,200
給料	3,526,449	4,707,404	△ 1,180,955
退職共費	0	156	△ 156
法定福利	719,251	913,443	△ 194,192

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	69,805	49,710	20,095
通 信 運 搬 費	166,845	159,772	7,073
減 価 償 却 費	5,225	0	5,225
消 耗 品 費	166,188	112,007	54,181
印 刷 製 本 費	55,637	59,956	△ 4,319
光 熱 水 料 費	238,155	235,561	2,594
使 用 賃 借 料	1,047,535	1,029,889	17,646
役 務 手 数 料	152,873	128,457	24,416
租 税 公 課	1,200	800	400
広 告 宣 伝 費	27,000	0	27,000
負 担 金	120,000	120,000	0
慶 弔 費	0	10,000	△ 10,000
新 聞 図 書 費	0	1,026	△ 1,026
雑 費	85,700	33,400	52,300
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	6,972	0	6,972
経常費用計	43,514,109	42,679,906	834,203
評価損益等調整前当期経常増減額	1,098,995	409,972	689,023
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,098,995	409,972	689,023
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	1,098,995	409,972	689,023
一般正味財産期首残高	8,314,288	7,904,316	409,972
一般正味財産期末残高	9,413,283	8,314,288	1,098,995
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[26]	[26]	[0]
特 定 資 産 受 取 利 息	26	26	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 401,604]	[△ 401,604]	[0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 401,578)	(△ 401,578)	(0)
受 取 民 間 助 成 金	△ 401,578	△ 401,578	0
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 26	△ 26	0
当期指定正味財産増減額	△ 401,578	△ 401,578	0
指定正味財産期首残高	4,776,721	5,178,299	△ 401,578
指定正味財産期末残高	4,375,143	4,776,721	△ 401,578
III 正味財産期末残高	13,788,426	13,091,009	697,417

正味財産増減計算書内訳表

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	公 益	法 人	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	26	0	26
特定資産受取利息	26	0	26
受取会費	3,235,500	327,500	3,563,000
正会員受取会費	327,500	327,500	655,000
賛助会員受取会費	2,908,000	0	2,908,000
事業収益	22,412,497	759,000	23,171,497
委託料収益	22,018,765	759,000	22,777,765
シェルター利用料収益	40,000	0	40,000
講師派遣収益	313,232	0	313,232
養成講座収益	40,500	0	40,500
受取補助金等	7,714,378	18,400	7,732,778
受取地方公共団体補助金	1,852,800	0	1,852,800
受取地方公共団体助成金	0	18,400	18,400
受取民間助成金	5,861,578	0	5,861,578
受取寄付金	3,342,002	6,800,000	10,142,002
受取寄付金	3,342,002	6,800,000	10,142,002
雑収益	0	3,801	3,801
受取利息	0	75	75
雑収益	0	3,726	3,726
経常収益計	36,704,403	7,908,701	44,613,104
(2) 経常費用			
事業費	35,882,074	0	35,882,074
役員報酬	3,396,800	0	3,396,800
給料手当	17,521,542	0	17,521,542
中退共	528,240	0	528,240
法定福利費	2,054,003	0	2,054,003
謝金	703,000	0	703,000
旅費交通費	1,401,700	0	1,401,700
通信運搬費	638,994	0	638,994
減価償却費	593,013	0	593,013
消耗品費	263,353	0	263,353
印刷製本費	1,370,076	0	1,370,076
光熱水料費	430,710	0	430,710
使用貸借料	4,576,767	0	4,576,767
車両費	284,854	0	284,854
役員手数料	308,385	0	308,385
広報啓発費	363,220	0	363,220
租税公課	1,022,100	0	1,022,100
負担金	180,000	0	180,000
新聞図書費	38,850	0	38,850
雑費	97,337	0	97,337
長期前払費用償却	68,400	0	68,400
負担軽減支援金	40,730	0	40,730
管理費	0	7,632,035	7,632,035
役員報酬	0	1,243,200	1,243,200
給料手当	0	3,526,449	3,526,449
法定福利費	0	719,251	719,251
旅費交通費	0	69,805	69,805

科 目	公 益	法 人	合 計
通信運搬費	0	166,845	166,845
減価償却費	0	5,225	5,225
消耗品費	0	166,188	166,188
印刷製本費	0	55,637	55,637
光熱水料費	0	238,155	238,155
使用賃借料	0	1,047,535	1,047,535
役務手数料	0	152,873	152,873
租税公課	0	1,200	1,200
広告宣伝費	0	27,000	27,000
負担金	0	120,000	120,000
雑費	0	85,700	85,700
ソフトウェア償却	0	6,972	6,972
経常費用計	35,882,074	7,632,035	43,514,109
評価損益等調整前当期経常増減額	822,329	276,666	1,098,995
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	822,329	276,666	1,098,995
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
他会計振替額	49,000	-49,000	0
当期一般正味財産増減額	871,329	227,666	1,098,995
一般正味財産期首残高	7,204,116	1,110,172	8,314,288
一般正味財産期末残高	8,075,445	1,337,838	9,413,283
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	26	0	26
特定資産受取利息	26	0	26
一般正味財産への振替額	-401,604	0	-401,604
一般正味財産への振替額	-401,578	0	-401,578
受取民間助成金	-401,578	0	-401,578
一般正味財産へ振替額	-26	0	-26
当期指定正味財産増減額	-401,578	0	-401,578
指定正味財産期首残高	4,776,721	0	4,776,721
指定正味財産期末残高	4,375,143	0	4,375,143
III 正味財産期末残高	12,450,588	1,337,838	13,788,426

予算対比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	予算額	決算額	差 異
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	[0]	[26]	[△ 26]
特定資産受取利息	0	26	△ 26
受取会費	[3,563,000]	[3,563,000]	[0]
正会員受取会費	655,000	655,000	0
賛助会員受取会費	2,908,000	2,908,000	0
事業収益	[23,173,000]	[23,171,497]	[1,503]
委託料収益	22,778,000	22,777,765	235
シェルタ一利用料収益	40,000	40,000	0
講師派遣収益	314,000	313,232	768
養成講座収益	41,000	40,500	500
受取補助金等	[7,734,000]	[7,732,778]	[1,222]
受取地方公共団体補助金	1,853,000	1,852,800	200
受取地方公共団体助成金	19,000	18,400	600
受取民間助成金	5,862,000	5,861,578	422
受取寄付金	[10,142,578]	[10,142,002]	[576]
受取寄付金	10,142,578	10,142,002	576
雑収益	[4,100]	[3,801]	[299]
受取利息	100	75	25
雑収益	4,000	3,726	274
経常収益計	44,616,678	44,613,104	3,574
(2) 経常費用			
事業費	[35,892,000]	[35,882,074]	[9,926]
役員報酬	3,397,000	3,396,800	200
給料手当	17,522,000	17,521,542	458
中退共費	529,000	528,240	760
法定福利金	2,055,000	2,054,003	997
謝礼金	703,000	703,000	0
旅費	1,402,000	1,401,700	300
通信費	639,000	638,994	6
減価償却費	594,000	593,013	987
消耗品費	264,000	263,353	647
印刷製本費	1,371,000	1,370,076	924
光熱水料費	431,000	430,710	290
使用貸借料	4,577,000	4,576,767	233
車費	285,000	284,854	146
役員手数料	309,000	308,385	615
広報費	364,000	363,220	780
租税公課	1,023,000	1,022,100	900
負担金	180,000	180,000	0
新聞図書費	39,000	38,850	150
雑費	98,000	97,337	663
長期前払費用償却	69,000	68,400	600
負担軽減支援助金	41,000	40,730	270
管理費	[7,639,000]	[7,632,035]	[6,965]
役員報酬	1,244,000	1,243,200	800
給料手当	3,527,000	3,526,449	551
法定福利費	720,000	719,251	749
旅費	70,000	69,805	195
通信費	167,000	166,845	155
減価償却費	6,000	5,225	775

科 目	予算額	決算額	差 異
消 耗 品 費	167,000	166,188	812
印 刷 製 本 費	56,000	55,637	363
光 熱 水 料 費	239,000	238,155	845
使 用 賃 借 料	1,048,000	1,047,535	465
役 務 手 数 料	153,000	152,873	127
租 税 公 課	2,000	1,200	800
広 告 宣 伝 費	27,000	27,000	0
負 担 金 費	120,000	120,000	0
雑 費	86,000	85,700	300
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	7,000	6,972	28
経常費用計	43,531,000	43,514,109	16,891
評価損益等調整前当期経常増減額	1,085,678	1,098,995	△ 13,317
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,085,678	1,098,995	△ 13,317
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	1,085,678	1,098,995	△ 13,317
一般正味財産期首残高	9,647,000	8,314,288	1,332,712
一般正味財産期末残高	10,732,678	9,413,283	1,319,395
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[26]	[△ 26]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	26	△ 26
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 401,578]	[△ 401,604]	[26]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△ 401,578)	(401,578)
受 取 民 間 助 成 金	0	△ 401,578	401,578
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 401,578	△ 26	△ 401,552
当期指定正味財産増減額	△ 401,578	△ 401,578	0
指定正味財産期首残高	0	4,776,721	△ 4,776,721
指定正味財産期末残高	△ 401,578	4,375,143	△ 4,776,721
III 正味財産期末残高	10,331,100	13,788,426	△ 3,457,326

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法によっている。ただし、建物については定額法によっている。
ソフトウェアは、定額法によっている。
- (2) リース取引の処理方法
リース料支払時に費用処理している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

- 2 会計方針の変更
重要な会計方針の変更はない。

- 3 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				
公益目的事業引当資産	2,723,333	0	0	2,723,333
被害者支援車両取得資金	0	1,637,401	0	1,637,401
車両運搬具	664,381	0	333,187	331,194
器具備品	1	0	0	1
建物	1,389,006	0	68,391	1,320,615
合 計	4,776,721	1,637,401	401,578	6,012,544

- 4 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 産に対応する額)	(うち一般正味財 産に対応する額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
公益目的事業引当資産	2,723,333	(2,723,333)	-	-
被害者支援車両取得資金	1,637,401	-	(1,637,401)	-
車両運搬具	331,194	(331,194)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,320,615	(1,320,615)	-	-
合 計	6,012,544	(4,375,143)	(1,637,401)	-

- 5 担保に供している資産
該当事項なし

- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,361,742	3,030,548	331,194
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	307,759	1,320,615
建物附属設備	337,823	159,632	178,191
什器備品	2,024,923	1,449,551	575,372
ソフトウェア	418,330	6,972	411,358
合計	9,269,152	6,452,421	2,816,731

7 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
該当事項なし

8 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。

(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
地方公共団体補助金	群馬県市町村	0	1,852,800	1,852,800	0	-
合計		0	1,852,800	1,852,800	0	

9 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	
減価償却費計上による振替額	401,578
特定資産受取利息	26
合計	401,604

10 関連当事者との取引内容
該当事項なし

11 重要な後発事項
該当事項なし

12 その他
該当事項なし

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記の3に記載しているため、ここでは内容の記載を省略している。

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	2,835,895	2,594,699	241,196
未収金	5,763,297	5,963,846	△ 200,549
前払金	338,474	321,800	16,674
立替金	11,153	5,438	5,715
流動資産合計	8,948,819	8,885,783	63,036
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	2,723,333	0
被害者支援車両取得資金	1,637,401	0	1,637,401
車両運搬具	331,194	664,381	△ 333,187
器具備品	1	1	0
建物	1,320,615	1,389,006	△ 68,391
特定資産合計	6,012,544	4,776,721	1,235,823
(3) その他固定資産			
建物附属設備	178,191	205,525	△ 27,334
什器備品	575,372	619,298	△ 43,926
ソフトウェア	411,358	0	411,358
預託金	12,030	12,030	0
敷金	380,000	380,000	0
長期前払費用	96,900	165,300	△ 68,400
その他固定資産合計	1,653,851	1,382,153	271,698
固定資産合計	7,666,395	6,158,874	1,507,521
資産合計	16,615,214	15,044,657	1,570,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,367,340	1,375,841	991,499
預り金	459,448	577,807	△ 118,359
流動負債合計	2,826,788	1,953,648	873,140
負債合計	2,826,788	1,953,648	873,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,651,810	2,053,388	△ 401,578
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	4,375,143	4,776,721	△ 401,578
(うち特定資産への充当額)	(4,375,143)	(4,776,721)	(△ 401,578)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,637,401)	(0)	(1,637,401)
正味財産合計	13,788,426	13,091,009	697,417
負債及び正味財産合計	16,615,214	15,044,657	1,570,557

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益	法 人	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,595,268	240,627	2,835,895
未収金	5,004,297	759,000	5,763,297
前払金	253,004	85,470	338,474
立替金	0	11,153	11,153
流動資産合計	7,852,569	1,096,250	8,948,819
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	0	2,723,333
被害者支援車両取得資金	1,637,401	0	1,637,401
車両運搬具	331,194	0	331,194
器具備品	1	0	1
建物	1,320,615	0	1,320,615
特定資産合計	6,012,544	0	6,012,544
(3) その他固定資産			
建物附属設備	178,191	0	178,191
什器備品	455,197	120,175	575,372
ソフトウェア	0	411,358	411,358
預託金	12,030	0	12,030
敷金	0	380,000	380,000
長期前払費用	96,900	0	96,900
その他固定資産合計	742,318	911,533	1,653,851
固定資産合計	6,754,862	911,533	7,666,395
資産合計	14,607,431	2,007,783	16,615,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,696,194	671,146	2,367,340
預り金	460,649	-1,201	459,448
流動負債合計	2,156,843	669,945	2,826,788
負債合計	2,156,843	669,945	2,826,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,651,810	0	1,651,810
寄付金	2,723,333	0	2,723,333
指定正味財産合計	4,375,143	0	4,375,143
(うち特定資産への充当額)	4,375,143	0	4,375,143
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,075,445	1,337,838	9,413,283
(うち特定資産への充当額)	1,637,401	0	1,637,401
正味財産合計	12,450,588	1,337,838	13,788,426
負債及び正味財産合計	14,607,431	2,007,783	16,615,214

財産目録

令和2年3月31日現在

(公社) 被害者支援センターすてっぷぐんま

(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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として使用しています。	64,520	
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	2,771,375	
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		2,352,713	
		「0586325」		325,963	
		東和銀行本店営業部 「3162139」		49,220	
		ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」		43,479	
	未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業及び法人運営にかかる未収金です。	5,763,297	
前払金	家賃等の前払額	公益事業及び法人運営にかかる前払金です。	338,474		
立替金	自動販売機の電気代にかかる立替額	法人運営にかかる立替金です。	11,153		
流動資産合計				8,948,819	
(固定資産)					
特定資産	公益目的事業 引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0588344」	公益事業に用途が制約されている預金です。	2,723,333	
	被害者支援車両 取得資金	普通預金 「0633471」	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。	1,637,401	
	車両運搬具	1台		331,194	
	器具備品	1個 (DVD)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	1	
	建物	間仕切り		1,320,615	
	その他固定資産	建物付属設備	1式 (電気設備)		178,191
		什器備品	1個 (監視カメラ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	1
			1式 (エアコン工事)		83,705
			1式 (電話設備)		318,506
			1セット (応接セット)		52,985
		1台 (パソコン)	法人運営に使用しています。	120,175	
ソフトウェア	1個 (会計ソフト)	法人運営に使用しています。	411,358		
預託金	1台分 (自動車リサイクル)	公益事業にかかる預託金です。	12,030		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	敷金	事業所敷金	公益事業・法人運営にかかる敷金 です。	380,000
	長期前払費用	事業所礼金	公益事業にかかる長期前払費用 です。	96,900
固定資産合計				7,666,395
資産合計				16,615,214
(流動負債)	未払金	非常勤職員給料・法定福 利費等の未払額	公益目的事業及び法人運営全般の 未払金です。	2,367,340
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	459,448
負債合計				2,826,788
正味財産				13,788,426