

財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センター
事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(4) 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。

2. 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
人材育成準備資金	15,262,215	0	130,414	15,131,801
緊急支援金資金	6,069,071	0	140,162	5,928,909
退職給付引当資産	0	2,182,206	0	2,182,206
事務所整備事業積立資産	0	1,600,004	0	1,600,004
合 計	21,331,286	3,782,210	270,576	24,842,920

3. 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)
人材育成準備資金	15,131,801	(15,131,801)	(0)	(0)
緊急支援金資金	5,928,909	(5,928,909)	(0)	(0)
退職給付引当資産	2,182,206	(0)	(0)	(2,182,206)
事務所整備事業積立資産	1,600,004	(0)	(1,600,004)	(0)
合 計	24,842,920	(21,060,710)	(1,600,004)	(2,182,206)

4. 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
什器備品	408,760	100,988	307,772
合 計	408,760	100,988	307,772

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人おのみ犯罪被害者支援センター

事業名：事業全体

(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	304,867
当座預金	郵便振替口座	受取会費振込口座	4,717,124
普通預金 ゆうちよ	(株)ゆうちよ銀行	運転資金として	98,913
普通預金 滋賀 1	(株)滋賀銀行県庁支店	運転資金として	5,475,010
普通預金 滋賀 2	(株)滋賀銀行県庁支店	運転資金として	1
流動資産合計			10,595,915
(固定資産)			
特定資産			
人材育成準備資金	(株)滋賀銀行県庁支店	人材育成の準備資産	15,131,801
緊急支援準備資金	(株)滋賀銀行県庁支店	被害者緊急支援資産	5,928,909
退職給付引当資産	(株)滋賀銀行県庁支店	従業員の退職金に備えて	2,182,206
事務所整備事業積立資産	(株)滋賀銀行県庁支店	センター移転に備えて	1,600,004
その他固定資産			
什器備品	パソコン	公益目的事業に使用	307,772
固定資産合計			25,150,692
資産合計			35,746,607
(流動負債)			
預り金	源泉所得税等	源泉所得税・雇用保険料・住民税	142,880
退職給与引当金	退職給与引当金	退職給与引当金	4,050,600
流動負債合計			4,193,480
負債合計			4,193,480
正味財産			31,553,127

附属明細書

法人名：公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センター

事業名：事業全体

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	人材育成準備資金	15,262,215	0	130,414	15,131,801
特定資産	緊急支援金資金	6,069,071	0	140,162	5,928,909
特定資産	退職給付引当資産	0	2,182,206	0	2,182,206
特定資産	事務所整備事業積立資産	0	1,600,004	0	1,600,004

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	3,120,000	930,600	0	0	4,050,600