

令和2年度 決算書

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま

(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	[3,554,000]	[3,563,000]	[△ 9,000]
正 会 員 受 取 会 費	660,000	655,000	5,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,894,000	2,908,000	△ 14,000
事 業 収 益	[23,312,021]	[23,171,497]	[140,524]
委 託 料 収 益	22,994,400	22,777,765	216,635
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 益	6,000	40,000	△ 34,000
講 師 派 遣 収 益	267,621	313,232	△ 45,611
養 成 講 座 収 益	44,000	40,500	3,500
受 取 補 助 金 等	[4,196,584]	[7,732,778]	[△ 3,536,194]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,103,400	1,852,800	250,600
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	3,600	18,400	△ 14,800
受 取 民 間 助 成 金	2,089,584	5,861,578	△ 3,771,994
受 取 寄 付 金	[9,818,004]	[10,142,002]	[△ 323,998]
受 取 寄 付 金	9,818,004	10,142,002	△ 323,998
雑 収 益	[320]	[3,801]	[△ 3,481]
受 取 利 息	320	75	245
雑 収 益	0	3,726	△ 3,726
経常収益計	40,880,955	44,613,104	△ 3,732,149
(2) 経常費用			
事 業 費	[33,868,530]	[35,882,074]	[△ 2,013,544]
役 員 報 酬	3,660,000	3,396,800	263,200
給 料 手 当	16,191,157	17,521,542	△ 1,330,385
中 退 共	656,160	528,240	127,920
法 定 福 利 費	2,301,429	2,054,003	247,426
謝 金	475,000	703,000	△ 228,000
旅 費 交 通 費	400,059	1,401,700	△ 1,001,641
通 信 運 搬 費	629,576	638,994	△ 9,418
減 価 償 却 費	546,658	593,013	△ 46,355
消 耗 品 費	448,699	263,353	185,346
印 刷 製 本 費	258,738	1,370,076	△ 1,111,338
光 熱 水 料 費	423,677	430,710	△ 7,033
使 用 賃 借 料 費	4,584,084	4,576,767	7,317
車 両 費	336,717	284,854	51,863
役 務 手 数 料 費	412,188	308,385	103,803
広 報 啓 発 費	566,700	363,220	203,480
租 税 公 課	1,083,600	1,022,100	61,500
負 担 金	64,400	180,000	△ 115,600
新 聞 図 書 費	40,880	38,850	2,030

科 目	当年度	前年度	増 減
長期前払費用償却	68,400	68,400	0
負担軽減支援金	6,260	40,730	△ 34,470
賞与引当金繰入額	676,702	0	676,702
管 理 費	[7,346,371]	[7,632,035]	[△ 285,664]
役員報酬	1,170,000	1,243,200	△ 73,200
給料手当	3,074,637	3,526,449	△ 451,812
法定福利費	434,546	719,251	△ 284,705
旅費交通費	21,140	69,805	△ 48,665
通信運搬費	180,704	166,845	13,859
減価償却費	85,134	5,225	79,909
消耗品費	118,252	166,188	△ 47,936
印刷製本費	43,635	55,637	△ 12,002
光熱水料費	238,979	238,155	824
使用賃借料	1,078,550	1,047,535	31,015
役務手数料	493,474	152,873	340,601
租税公課	3,000	1,200	1,800
広告宣伝費	132,000	27,000	105,000
負担金	155,000	120,000	35,000
雑費	33,654	85,700	△ 52,046
ソフトウェア償却	83,666	6,972	76,694
経常費用計	41,214,901	43,514,109	△ 2,299,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
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	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
一般正味財産期首残高	9,413,283	8,314,288	1,098,995
一般正味財産期末残高	9,079,337	9,413,283	△ 333,946
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	[△ 399,610]	[△ 401,604]	[1,994]
一般正味財産への振替額	(△ 399,584)	(△ 401,578)	(1,994)
受取民間助成金	△ 399,584	△ 401,578	1,994
一般正味財産へ振替額	△ 26	△ 26	0
当期指定正味財産増減額	△ 399,584	△ 401,578	1,994
指定正味財産期首残高	4,375,143	4,776,721	△ 401,578
指定正味財産期末残高	3,975,559	4,375,143	△ 399,584
III 正味財産期末残高	13,054,896	13,788,426	△ 733,530

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	3,224,000	330,000	3,554,000
正会員受取会費	330,000	330,000	660,000
賛助会員受取会費	2,894,000	0	2,894,000
事業収益	22,523,021	789,000	23,312,021
委託料収益	22,205,400	789,000	22,994,400
シェルター利用料収益	6,000	0	6,000
講師派遣収益	267,621	0	267,621
養成講座収益	44,000	0	44,000
受取補助金等	4,192,984	3,600	4,196,584
受取地方公共団体補助金	2,103,400	0	2,103,400
受取地方公共団体助成金	0	3,600	3,600
受取民間助成金	2,089,584	0	2,089,584
受取寄付金	2,818,004	7,000,000	9,818,004
受取寄付金	2,818,004	7,000,000	9,818,004
雑収益	239	81	320
受取利息	239	81	320
経常収益計	32,758,274	8,122,681	40,880,955
(2) 経常費用			
事業費	33,868,530	0	33,868,530
役員報酬	3,660,000	0	3,660,000
給料手当	16,191,157	0	16,191,157
中退共	656,160	0	656,160
法定福利費	2,301,429	0	2,301,429
謝金	475,000	0	475,000
旅費交通費	400,059	0	400,059
通信運搬費	629,576	0	629,576
減価償却費	546,658	0	546,658
消耗品費	448,699	0	448,699
印刷製本費	258,738	0	258,738
光熱水料費	423,677	0	423,677
使用賃借料	4,584,084	0	4,584,084
車両費	336,717	0	336,717
役務手数料	412,188	0	412,188
広報啓発費	566,700	0	566,700
租税公課	1,083,600	0	1,083,600
負担金	64,400	0	64,400
新聞図書費	40,880	0	40,880
雑費	37,446	0	37,446
長期前払費用償却	68,400	0	68,400
負担軽減支援金	6,260	0	6,260
賞与引当金繰入額	676,702	0	676,702

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,346,371	7,346,371
役員報酬	0	1,170,000	1,170,000
給料手当	0	3,074,637	3,074,637
法定福利費	0	434,546	434,546
旅費交通費	0	21,140	21,140
通信運搬費	0	180,704	180,704
減価償却費	0	85,134	85,134
消耗品費	0	118,252	118,252
印刷製本費	0	43,635	43,635
光熱水料費	0	238,979	238,979
使用賃借料	0	1,078,550	1,078,550
役務手数料	0	493,474	493,474
租税公課	0	3,000	3,000
広告宣伝費	0	132,000	132,000
負担金	0	155,000	155,000
雑費	0	33,654	33,654
ソフトウェア償却	0	83,666	83,666
経常費用計	33,868,530	7,346,371	41,214,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
当期一般正味財産増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
一般正味財産期首残高	8,075,445	1,337,838	9,413,283
一般正味財産期末残高	6,965,189	2,114,148	9,079,337
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	△ 399,610	0	△ 399,610
一般正味財産への振替額	△ 399,584	0	△ 399,584
受取民間助成金	△ 399,584	0	△ 399,584
一般正味財産へ振替額	△ 26	0	△ 26
当期指定正味財産増減額	△ 399,584	0	△ 399,584
指定正味財産期首残高	4,375,143	0	4,375,143
指定正味財産期末残高	3,975,559	0	3,975,559
III 正味財産期末残高	10,940,748	2,114,148	13,054,896

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) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 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。
- (4) 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 特定資産の増減額及びその残高
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	1,637,401	822,345	0	2,459,746
車両運搬具	331,194	0	331,193	1
器具備品	1	0	0	1
建物	1,320,615	0	68,391	1,252,224
合 計	6,012,544	822,345	399,584	6,435,305

- 4 特定資産の財源等の内訳
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	2,459,746	-	(2,459,746)	-
車両運搬具	1	(1)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,252,224	(1,252,224)	-	-
合 計	6,435,305	(3,975,559)	(2,459,746)	-

- 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	3,361,741	1
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	376,150	1,252,224
建物附属設備	337,823	183,331	154,492
什器備品	2,145,153	1,658,060	487,093
ソフトウェア	418,330	90,638	327,692
合計	9,389,382	7,167,879	2,221,503

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	0	2,103,400	2,103,400	0	
合計		0	2,103,400	2,103,400	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	399,584
特定資産受取利息	26
合計	399,610

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。