

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	720,000	0
受取会費			
正会員受取会費	255,000	305,000	△50,000
賛助会員受取会費	2,301,000	2,468,000	△167,000
受取会費計	2,556,000	2,773,000	△217,000
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,150,000	6,140,000	10,000
徳島県受託事業収益	2,710,000	2,610,000	100,000
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000
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	1,707,000	556,000	1,151,000
受取補助金等計	2,507,000	1,356,000	1,151,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,759,905	1,588,120	171,785
雑収益			
受取利息	267	258	9
経常収益計	16,403,172	15,187,378	1,215,794
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,921,347	7,653,000	268,347
福利厚生費	534,896	605,533	△70,637
旅費交通費	731,150	378,130	353,020
通信運搬費	543,937	502,230	41,707
減価償却費	29,750	71,400	△41,650
消耗什器備品費	65,000	192,500	△127,500
消耗品費	232,336	223,734	8,602
印刷製本費	1,109,296	1,037,978	71,318
光熱水料費	94,368	97,109	△2,741
賃借料	1,451,608	1,231,768	219,840
諸謝金	976,500	679,000	297,500
租税公課	665,100	114,300	550,800
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	85,238	85,238	0
ボランティア活動費	18,000	24,000	△6,000
記念品関連費	131,000	139,000	△8,000
雑費	110,218	144,053	△33,835
事業費計	14,799,744	13,278,973	1,520,771
管理費			
給料手当	514,923	504,000	10,923
福利厚生費	160,857	147,844	13,013
会議費	99,370	90,160	9,210
旅費交通費	120,322	71,418	48,904
通信運搬費	93,984	104,863	△10,879
減価償却費	7,437	17,850	△10,413
消耗品費	41,124	44,340	△3,216
印刷製本費	77,312	70,778	6,534
光熱水料費	41,388	41,954	△566

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	241,116	241,116	0
諸謝金	180,110	179,008	1,102
租税公課	1,292	1,892	△600
雑費	84,596	70,563	14,033
管理費計	1,663,831	1,585,786	78,045
経常費用計	16,463,575	14,864,759	1,598,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△60,403	322,619	△383,022
当期経常増減額	△60,403	322,619	△383,022
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	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△60,403	322,618	△383,021
法人税、住民税及び事業税	135,900	140,900	△5,000
当期一般正味財産増減額	△196,303	181,718	△378,021
一般正味財産期首残高	68,716	△113,002	181,718
一般正味財産期末残高	△127,587	68,716	△196,303
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	720,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△720,000	△720,000	0
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	20,631,395	20,827,698	△196,303

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	127,500	0	127,500	0
賛助会員受取会費	1,150,500	0	1,150,500	0
受取会費計	1,278,000	0	1,278,000	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,150,000	0	6,150,000	0
徳島県受託事業収益	2,710,000	0	2,710,000	0
事業収益計	8,860,000	0	8,860,000	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	1,707,000	0	1,707,000	0
受取補助金等計	2,507,000	0	2,507,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	1,359,905	0	1,359,905	0
雑収益				
受取利息	204	0	204	0
経常収益計	14,005,109	0	14,005,109	720,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,921,347	0	7,921,347	0
福利厚生費	534,896	0	534,896	0
旅費交通費	731,150	0	731,150	0
通信運搬費	543,937	0	543,937	0
減価償却費	29,750	0	29,750	0
消耗什器備品費	65,000	0	65,000	0
消耗品費	232,336	0	232,336	0
印刷製本費	1,109,296	0	1,109,296	0
光熱水料費	94,368	0	94,368	0
賃借料	1,451,608	0	1,451,608	0
諸謝金	976,500	0	976,500	0
租税公課	521,800	0	521,800	143,300
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	18,000	0	18,000	0
記念品関連費	131,000	0	131,000	0
雑費	110,218	0	110,218	0
事業費計	14,620,444	0	14,620,444	179,300
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	14,620,444	0	14,620,444	179,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
当期経常増減額	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
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				
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	△ 615,335	0	△ 615,335	540,700
他会計振替額	260,271	0	260,271	△ 404,800
税引前当期一般正味財産増減額	△ 355,064	0	△ 355,064	135,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	135,900
当期一般正味財産増減額	△ 355,064	0	△ 355,064	0
一般正味財産期首残高	△ 798,024	0	△ 798,024	0
一般正味財産期末残高	△ 1,153,088	0	△ 1,153,088	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	6,694,515	0	6,694,515	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	127,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,150,500	0
受取会費計	0	0	1,278,000	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	400,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	63	0
経常収益計	0	720,000	1,678,063	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	143,300	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	179,300	0	0
管理費				
給料手当	0	0	514,923	0
福利厚生費	0	0	160,857	0
会議費	0	0	99,370	0
旅費交通費	0	0	120,322	0
通信運搬費	0	0	93,984	0
減価償却費	0	0	7,437	0
消耗品費	0	0	41,124	0
印刷製本費	0	0	77,312	0
光熱水料費	0	0	41,388	0
賃借料	0	0	241,116	0
諸謝金	0	0	180,110	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	1,292	0
雑費	0	0	84,596	0
管理費計	0	0	1,663,831	0
経常費用計	0	179,300	1,663,831	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	540,700	14,232	0
当期経常増減額	0	540,700	14,232	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				
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	540,700	14,232	0
他会計振替額	0	△ 404,800	144,529	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	135,900	158,761	0
法人税、住民税及び事業税	0	135,900	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	158,761	0
一般正味財産期首残高	0	0	866,740	0
一般正味財産期末残高	0	0	1,025,501	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	4,177,027	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	255,000			
賛助会員受取会費	2,301,000			
受取会費計	2,556,000			
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,150,000			
徳島県受託事業収益	2,710,000			
事業収益計	8,860,000			
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	1,707,000			
受取補助金等計	2,507,000			
受取寄付金				
受取寄付金	1,759,905			
雑収益				
受取利息	267			
経常収益計	16,403,172			
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,921,347			
福利厚生費	534,896			
旅費交通費	731,150			
通信運搬費	543,937			
減価償却費	29,750			
消耗什器備品費	65,000			
消耗品費	232,336			
印刷製本費	1,109,296			
光熱水料費	94,368			
貸借料	1,451,608			
諸謝金	976,500			
租税公課	665,100			
支払負担金	100,000			
委託費	85,238			
ボランティア活動費	18,000			
記念品関連費	131,000			
雑費	110,218			
事業費計	14,799,744			
管理費				
給料手当	514,923			
福利厚生費	160,857			
会議費	99,370			
旅費交通費	120,322			
通信運搬費	93,984			
減価償却費	7,437			
消耗品費	41,124			
印刷製本費	77,312			
光熱水料費	41,388			
貸借料	241,116			
諸謝金	180,110			

科 目	合 計			
租税公課	1,292			
雑費	84,596			
管理費計	1,663,831			
経常費用計	16,463,575			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,403			
当期経常増減額	△ 60,403			
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				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 60,403			
他会計振替額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,403			
法人税、住民税及び事業税	135,900			
当期一般正味財産増減額	△ 196,303			
一般正味財産期首残高	68,716			
一般正味財産期末残高	△ 127,587			
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	20,631,395			

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	892,499	1
合 計	1,375,405	1,375,401	4

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。