

第11期

財務諸表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

公益社団法人 徳島被害者支援センター

代表理事 大塚 龍一郎

貸借対照表

令和 4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	1,483,088	2,182,474	△699,386
未収金	1,285,252	320,107	965,145
前払費用	65,000	65,000	0
流動資産合計	2,833,340	2,567,581	265,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
建物附属設備	126,438	215,688	△89,250
その他固定資産合計	126,442	215,692	△89,250
固定資産合計	20,885,424	20,974,674	△89,250
資産合計	23,718,764	23,542,255	176,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,065,245	1,093,702	971,543
日本財団預り金	840,000	1,136,000	△296,000
未払法人税等	139,800	141,100	△1,300
前受金	12,000	1,060,000	△1,048,000
預り金	15,739	16,829	△1,090
流動負債合計	3,072,784	3,447,631	△374,847
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,072,784	3,447,631	△374,847
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(20,758,982)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△113,002	△664,358	551,356
負債及び正味財産合計	20,645,980	20,094,624	551,356
負債及び正味財産合計	23,718,764	23,542,255	176,509

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,343,288	139,800	0	0
未収金	1,285,252	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
流動資産合計	2,682,540	139,800	11,000	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	4	0	0	0
建物附属設備	126,438	0	0	0
他会計長期貸付金	358,173	138,764	615,091	△ 1,112,028
その他固定資産合計	484,615	138,764	615,091	△ 1,112,028
固定資産合計	8,332,218	9,898,617	3,766,617	△ 1,112,028
資産合計	11,014,758	10,038,417	3,777,617	△ 1,112,028
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,982,064	0	83,181	0
日本財団預り金	840,000	0	0	0
未払法人税等	0	139,800	0	0
前受金	12,000	0	0	0
預り金	0	0	15,739	0
流動負債合計	2,834,064	139,800	98,920	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	753,848	0	358,180	△ 1,112,028
固定負債合計	753,848	0	358,180	△ 1,112,028
負債合計	3,587,912	139,800	457,100	△ 1,112,028
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	△ 420,757	138,764	168,991	0
正味財産合計	7,426,846	9,898,617	3,320,517	0
負債及び正味財産合計	11,014,758	10,038,417	3,777,617	△ 1,112,028

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,483,088			
未収金	1,285,252			
前払費用	65,000			
流動資産合計	2,833,340			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
土地	9,759,853			
定期預金(特)	10,999,129			
特定資産合計	20,758,982			
(3) その他固定資産				
什器備品	4			
建物附属設備	126,438			
他会計長期貸付金	0			
その他固定資産合計	126,442			
固定資産合計	20,885,424			
資産合計	23,718,764			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,065,245			
日本財団預り金	840,000			
未払法人税等	139,800			
前受金	12,000			
預り金	15,739			
流動負債合計	3,072,784			
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0			
固定負債合計	0			
負債合計	3,072,784			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,758,982			
指定正味財産合計	20,758,982			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)			
2. 一般正味財産	△ 113,002			
正味財産合計	20,645,980			
負債及び正味財産合計	23,718,764			

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	714,000	720,000	△6,000
受取会費			
正会員受取会費	285,000	345,000	△60,000
賛助会員受取会費	2,423,000	2,354,000	69,000
受取会費計	2,708,000	2,699,000	9,000
事業収益			
徳島県警受託事業収益	6,100,000	6,050,000	50,000
徳島県受託事業収益	3,600,000	240,000	3,360,000
事業収益計	9,700,000	6,290,000	3,410,000
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	889,000	2,397,441	△1,508,441
受取補助金等計	1,689,000	3,197,441	△1,508,441
受取寄付金			
受取寄付金	1,737,225	1,640,613	96,612
雑収益			
受取利息	772	1,144	△372
経常収益計	16,548,997	14,548,198	2,000,799
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,754,000	7,780,000	△26,000
福利厚生費	582,349	581,864	485
旅費交通費	210,723	179,451	31,272
通信運搬費	401,354	583,464	△182,110
減価償却費	71,400	78,383	△6,983
消耗什器備品費	9,363	49,982	△40,619
消耗品費	727,808	561,934	165,874
修繕費	3,000	0	3,000
印刷製本費	1,615,451	1,062,615	552,836
光熱水料費	95,217	87,426	7,791
賃借料	1,406,488	1,264,199	142,289
諸謝金	649,740	235,000	414,740
租税公課	112,500	112,700	△200
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	87,238	85,238	2,000
研修費	0	16,805	△16,805
ボランティア活動費	8,000	18,000	△10,000
広告費	244,500	235,400	9,100
記念品関連費	146,000	131,000	15,000
雑費	80,261	216,439	△136,178
事業費計	14,305,392	13,379,900	925,492
管理費			
給料手当	504,000	504,000	0
福利厚生費	174,044	108,264	65,780
会議費	85,870	30,250	55,620
通信運搬費	126,905	147,774	△20,869
減価償却費	17,850	19,596	△1,746
消耗什器備品費	2,341	1,756	585

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	32,471	43,091	△10,620
印刷製本費	80,726	44,094	36,632
光熱水料費	41,718	38,956	2,762
賃借料	241,116	210,440	30,676
諸謝金	179,005	154,000	25,005
租税公課	1,894	600	1,294
雑費	64,509	122,334	△57,825
管理費計	1,552,449	1,425,155	127,294
経常費用計	15,857,841	14,805,055	1,052,786
評価損益等調整前当期経常増減額	691,156	△256,857	948,013
当期経常増減額	691,156	△256,857	948,013
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	5	△5
経常外費用計	0	5	△5
当期経常外増減額	0	△5	5
税引前当期一般正味財産増減額	691,156	△256,862	948,018
法人税、住民税及び事業税	139,800	141,100	△1,300
当期一般正味財産増減額	551,356	△397,962	949,318
一般正味財産期首残高	△664,358	△266,396	△397,962
一般正味財産期末残高	△113,002	△664,358	551,356
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	714,000	720,000	△6,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△714,000	△720,000	6,000
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	20,645,980	20,094,624	551,356

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	714,000
受取会費				
正会員受取会費	142,500	0	142,500	0
賛助会員受取会費	1,211,500	0	1,211,500	0
受取会費計	1,354,000	0	1,354,000	0
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,100,000	0	6,100,000	0
徳島県受託事業収益	3,600,000	0	3,600,000	0
事業収益計	9,700,000	0	9,700,000	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	889,000	0	889,000	0
受取補助金等計	1,689,000	0	1,689,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	937,225	0	937,225	0
雑収益				
受取利息	629	0	629	0
経常収益計	13,680,854	0	13,680,854	714,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,754,000	0	7,754,000	0
福利厚生費	582,349	0	582,349	0
旅費交通費	210,723	0	210,723	0
通信運搬費	401,354	0	401,354	0
減価償却費	71,400	0	71,400	0
消耗什器備品費	9,363	0	9,363	0
消耗品費	727,808	0	727,808	0
修繕費	0	0	0	3,000
印刷製本費	1,615,451	0	1,615,451	0
光熱水料費	95,217	0	95,217	0
賃借料	1,406,488	0	1,406,488	0
諸謝金	649,740	0	649,740	0
租税公課	10,000	0	10,000	102,500
支払負担金	100,000	0	100,000	0
委託費	51,238	0	51,238	36,000
ボランティア活動費	8,000	0	8,000	0
広告費	244,500	0	244,500	0
記念品関連費	146,000	0	146,000	0
雑費	80,261	0	80,261	0
事業費計	14,163,892	0	14,163,892	141,500
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
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

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
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
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	14,163,892	0	14,163,892	141,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 483,038	0	△ 483,038	572,500
当期経常増減額	△ 483,038	0	△ 483,038	572,500
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	△ 483,038	0	△ 483,038	572,500
他会計振替額	278,565	0	278,565	△ 293,936
税引前当期一般正味財産増減額	△ 204,473	0	△ 204,473	278,564
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	139,800
当期一般正味財産増減額	△ 204,473	0	△ 204,473	138,764
一般正味財産期首残高	△ 216,284	0	△ 216,284	0
一般正味財産期末残高	△ 420,757	0	△ 420,757	138,764
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	714,000
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	△ 714,000
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	7,426,846	0	7,426,846	9,898,617

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	714,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	142,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,211,500	0
受取会費計	0	0	1,354,000	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	800,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	143	0
経常収益計	0	714,000	2,154,143	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
修繕費	0	3,000	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	102,500	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
広告費	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	141,500	0	0
管理費				
給料手当	0	0	504,000	0
福利厚生費	0	0	174,044	0
会議費	0	0	85,870	0
通信運搬費	0	0	126,905	0
減価償却費	0	0	17,850	0
消耗什器備品費	0	0	2,341	0
消耗品費	0	0	32,471	0
印刷製本費	0	0	80,726	0
光熱水料費	0	0	41,718	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		
賃借料	0	0	241,116	0
諸謝金	0	0	179,005	0
租税公課	0	0	1,894	0
雑費	0	0	64,509	0
管理費計	0	0	1,552,449	0
経常費用計	0	141,500	1,552,449	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	572,500	601,694	0
当期経常増減額	0	572,500	601,694	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	572,500	601,694	0
他会計振替額	0	△ 293,936	15,371	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	278,564	617,065	0
法人税、住民税及び事業税	0	139,800	0	0
当期一般正味財産増減額	0	138,764	617,065	0
一般正味財産期首残高	0	0	△ 448,074	0
一般正味財産期末残高	0	138,764	168,991	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	714,000	0	0
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 714,000	△ 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	9,898,617	3,320,517	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	714,000			
受取会費				
正会員受取会費	285,000			
賛助会員受取会費	2,423,000			
受取会費計	2,708,000			
事業収益				
徳島県警受託事業収益	6,100,000			
徳島県受託事業収益	3,600,000			
事業収益計	9,700,000			
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	889,000			
受取補助金等計	1,689,000			
受取寄付金				
受取寄付金	1,737,225			
雑収益				
受取利息	772			
経常収益計	16,548,997			
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,754,000			
福利厚生費	582,349			
旅費交通費	210,723			
通信運搬費	401,354			
減価償却費	71,400			
消耗什器備品費	9,363			
消耗品費	727,808			
修繕費	3,000			
印刷製本費	1,615,451			
光熱水料費	95,217			
賃借料	1,406,488			
諸謝金	649,740			
租税公課	112,500			
支払負担金	100,000			
委託費	87,238			
ボランティア活動費	8,000			
広告費	244,500			
記念品関連費	146,000			
雑費	80,261			
事業費計	14,305,392			
管理費				
給料手当	504,000			
福利厚生費	174,044			
会議費	85,870			
通信運搬費	126,905			
減価償却費	17,850			
消耗什器備品費	2,341			
消耗品費	32,471			
印刷製本費	80,726			
光熱水料費	41,718			

科 目	合 計			
賃借料	241,116			
諸謝金	179,005			
租税公課	1,894			
雑費	64,509			
管理費計	1,552,449			
経常費用計	15,857,841			
評価損益等調整前当期経常増減額	691,156			
当期経常増減額	691,156			
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	691,156			
他会計振替額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	691,156			
法人税、住民税及び事業税	139,800			
当期一般正味財産増減額	551,356			
一般正味財産期首残高	△ 664,358			
一般正味財産期末残高	△ 113,002			
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	714,000			
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 714,000			
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	20,645,980			

財産目録
令和4年3月31日現在

(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	普通預金	手元保管	運転資金として	61,226
		阿波銀行本店 No.1373298	運転資金として	396,296
未収金		徳島大正銀行本店 No.8564459	//	408,491
		ゆうちょ銀行 No.01630-6-43550	//	617,075
前払費用		徳島県くらし安全局	3年度委託料	1,200,000
		イオンスタイル、サ・ビ・ック	黄色いレシート寄付金3年度分	36,100
		四国コマーシャル・プリンター他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金	13,152
		ハルマ、フジタ建設他	おかげさま募金寄付金他	36,000
		長地孝夫	3年4月分家賃	55,000
		やまてハウジング	3年4月分駐車場	10,000
流動資産合計				2,833,340
(固定資産)				
特定資産				
土地	定期預金	徳島市富田橋3丁目58番地の1 (25年10月寄付により取得)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,759,853
		阿波銀行本店 No.3000658510	公益目的事業及び管理業務の運営費として使用している	4,651,526
		阿波銀行福島 No.3000302338	公益目的事業の運営費として使用している	5,347,603
		徳島大正銀行本店 No.3760047	管理業務の運営費として使用している	1,000,000
その他固定資産				
建物付属設備	新事務所内装工事一式	(共用財産)	公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	126,438
什器備品	ガス給湯器・トイレ便座	(共用財産)	公益目的保有財産として20%を使用している 管理業務に80%を使用している	2
	プロジェクター1台	(公益財産)	公益目的保有財産として使用している	1
	ノートパソコン1台	(共用財産)	公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	1
固定資産合計				20,885,424
資産合計				23,718,764
(流動負債)				
未払金		職員	3月分給与	635,147
		徳島北年金事務所	3月分社会保険料	109,065
		NTT・ソフトバンク	プラチカ回線他	23,011
		ベンチャー・ブライズホテル	3月理事会会場費	26,600
		板東昭文堂他	被害者ノート表紙代他	1,174,890
		四国電力他	電気代、コピー・カント料金、弁護士謝礼金他	96,532
		(公財)日本財団	助成金返還金	840,000
		徳島税務署他	法人税等の未払金	139,800
		近藤照善他	4年度寄付金	12,000
		職員	源泉所得税及び住民税預り金	15,739
流動負債合計				3,072,784
固定負債合計				0
負債合計				3,072,784
正味財産				20,645,980

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	692,425	692,421	4
建物付属設備	892,500	766,062	126,438
合 計	1,584,925	1,458,483	126,442

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	714,000
合 計	714,000

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。

別紙

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
補助金 市町村補助金	徳島縣市町村寄付金等審議会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	800,000	800,000	0	

法人名：公益社団法人 徳島被害者支援センター

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	土地	9,759,853	0	0	9,759,853
	定期預金	10,999,129	0	0	10,999,129
	特定資産計	20,758,982	0	0	20,758,982
その他固定資産	什器備品	4	0	0	4
	建物付属設備	215,688	0	89,250	126,438
	その他固定資産計	215,692	0	89,250	126,442

2. 引当金の明細

期首または期末のいずれにも残高はない。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金、普通預金、未収金、前払費用、未払金、日本財団預り金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	114,228	61,226
普通預金	2,068,246	1,421,862
未収金	320,107	1,285,252
前払費用	65,000	65,000
合 計	2,567,581	2,833,340
未払金	1,093,702	2,065,245
日本財団預り金	1,136,000	840,000
前受金	1,060,000	12,000
預り金	16,829	15,739
未払法人税等	141,100	139,800
合 計	3,447,631	3,072,784
次期繰越収支差額	△ 880,050	△ 239,444