

公益社団法人徳島被害者支援センター

令和2年度決算書類

代表理事 大塚 龍一郎

公益社団法人 徳島被害者支援センター

3

至：令和 3年 3月31日

自：令和 2年 4月 1日

3

# 財務諸表

第10期

貸借対照表

令和 3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          | 2,182,474    | 1,334,183    | 848,291   |
| 未収金           | 320,107      | 333,795      | △13,688   |
| 前払費用          | 65,000       | 65,000       | 0         |
| 流動資産合計        | 2,567,581    | 1,732,978    | 834,603   |
| 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            | 8,738        | △8,734    |
| 建物附属設備        | 215,688      | 304,938      | △89,250   |
| その他固定資産合計     | 215,692      | 313,676      | △97,984   |
| 固定資産合計        | 20,974,674   | 21,072,658   | △97,984   |
| 資産合計          | 23,542,255   | 22,805,636   | 736,619   |
| II 負債の部       |              |              |           |
| 1. 流動負債       |              |              |           |
| 未払金           | 1,093,702    | 966,718      | 126,984   |
| 日本財団預り金       | 1,136,000    | 0            | 1,136,000 |
| 未払法人税等        | 141,100      | 141,000      | 100       |
| 前受金           | 1,060,000    | 1,000,000    | 60,000    |
| 預り金           | 16,829       | 21,553       | △4,724    |
| 仮受金           | 0            | 183,779      | △183,779  |
| 流動負債合計        | 3,447,631    | 2,313,050    | 1,134,581 |
| 2. 固定負債       |              |              |           |
| 固定負債合計        | 0            | 0            | 0         |
| 負債合計          | 3,447,631    | 2,313,050    | 1,134,581 |
| 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        | 20,094,624   | 20,492,586   | △397,962  |
| 負債及び正味財産合計    | 23,542,255   | 22,805,636   | 736,619   |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科<br>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<br>消去 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |             |
| 現金預金              | 2,041,374   | 141,100     | 0           | 0           |
| 未収金               | 320,107     | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用              | 54,000      | 0           | 11,000      | 0           |
| 流動資産合計            | 2,415,481   | 141,100     | 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            | 215,688     | 0           | 0           | 0           |
| 他会計長期貸付金          | 358,165     | 0           | 0           | 358,165     |
| その他固定資産合計         | 573,857     | 0           | 0           | 358,165     |
| 固定資産合計            | 8,421,460   | 9,759,853   | 3,151,526   | 358,165     |
| 資産合計              | 10,836,941  | 9,900,953   | 3,162,526   | 358,165     |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |             |
| 未払金               | 1,009,622   | 0           | 84,080      | 0           |
| 日本財団預り金           | 1,136,000   | 0           | 0           | 0           |
| 未払法人税等            | 0           | 141,100     | 0           | 0           |
| 前受金               | 1,060,000   | 0           | 0           | 0           |
| 預り金               | 0           | 0           | 16,829      | 0           |
| 流動負債合計            | 3,205,622   | 141,100     | 100,909     | 0           |
| 2. 固定負債           |             |             |             |             |
| 他会計長期借入金          | 0           | 0           | 358,165     | 358,165     |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 358,165     | 358,165     |
| 負債合計              | 3,205,622   | 141,100     | 459,074     | 358,165     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |             |
| 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         |             |             |             |             |
| 正味財産合計            | 216,284     | 0           | 448,074     | 0           |
| 正味財産合計            | 7,631,319   | 9,759,853   | 2,703,452   | 0           |
| 負債及び正味財産合計        | 10,836,941  | 9,900,953   | 3,162,526   | 358,165     |

| 目           | 料  | 目 | 合 計        |
|-------------|--|---|------------|
| I 資産の部      |  |   |            |
| 1. 流動資産     | 現金預金<br>2,182,474<br>未収金<br>320,107<br>前払費用<br>65,000  |   | 2,567,581  |
| 2. 固定資産     | (1) 基本財産   |   |            |
| (1) 基本財産    | 基本財産合計   |   | 0          |
| (2) 特定資産    | 土地<br>9,759,853<br>定期預金(特)<br>10,999,129   |   | 20,758,982 |
| (3) その他固定資産 | 特定資産合計<br>20,758,982<br>建物附属設備<br>215,688<br>什器備品<br>4<br>他会計長期貸付金<br>0<br>その他固定資産合計<br>215,692    |   | 20,974,674 |
| 流動資産合計      | 流動資産合計   |   | 23,542,255 |
| II 負債の部     |  |   |            |
| 1. 流動負債     | 未払金<br>1,093,702<br>日本財団預り金<br>1,136,000<br>未払法人税等<br>141,100<br>前受金<br>1,060,000<br>預り金<br>16,829 |   | 3,447,631  |
| 2. 固定負債     | 流動負債合計<br>3,447,631<br>他会計長期借入金<br>0<br>固定負債合計<br>0  |   | 3,447,631  |
| III 正味財産の部  |  |   |            |
| 1. 指定正味財産   | 寄付金<br>20,758,982<br>指定正味財産合計<br>20,758,982  |   | 20,758,982 |
| 2. 一般正味財産   | (うち特定資産への充当額)<br>△ 664,358<br>正味財産合計<br>20,094,624   |   | 23,542,255 |
| 負債及び正味財産合計  | 負債及び正味財産合計   |   | 23,542,255 |

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 (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      | 720,000    | 720,000    | 0          |
| 特定資産受取賃貸料    | 345,000    | 295,000    | 50,000     |
| 受取会費         | 2,354,000  | 2,417,000  | △63,000    |
| 正会員受取会費      |            |            | △13,000    |
| 賛助会員受取会費     |            |            | 240,000    |
| 事業収益         | 6,050,000  | 6,203,650  | △153,650   |
| 徳島県警受託事業収益   |            |            | 0          |
| 徳島県受託事業収益    |            |            | 86,350     |
| 受取補助金等       | 800,000    | 800,000    | 0          |
| 受取地方公共団体補助金  |            |            | △1,838,780 |
| 受取民間助成金      |            |            | △1,838,780 |
| 受取補助金等計      | 3,197,441  | 5,036,221  | △1,838,780 |
| 受取寄付金        | 1,640,613  | 1,734,387  | △93,774    |
| 雑収益          |            |            | △4         |
| 受取利息         | 1,144      | 1,148      |            |
| 経常収益計        | 14,548,198 | 16,407,406 | △1,859,208 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 給料手当         | 7,780,000  | 8,517,000  | △737,000   |
| 福利厚生費        | 581,864    | 614,626    | △32,762    |
| 旅費交通費        | 179,451    | 731,639    | △552,188   |
| 通信運搬費        | 583,464    | 533,725    | 49,739     |
| 減価償却費        | 78,383     | 174,057    | △95,674    |
| 消耗什器備品費      | 49,982     | 493,023    | △443,041   |
| 消耗品費         | 561,934    | 192,874    | 369,060    |
| 印刷製本費        | 1,062,615  | 1,626,128  | △563,513   |
| 光熱水料費        | 87,426     | 85,090     | 2,336      |
| 貸借料          | 1,264,199  | 907,196    | 357,003    |
| 諸謝金          | 235,000    | 389,720    | △154,720   |
| 租税公課         | 112,700    | 113,100    | △400       |
| 支払負担金        | 100,000    | 99,136     | 864        |
| 委託費          | 85,238     | 139,422    | △54,184    |
| 研修費          | 16,805     | 72,800     | △55,995    |
| ボランティア活動費    | 18,000     | 12,000     | 6,000      |
| 広告費          | 235,400    | 3,600      | 231,800    |
| 記念品関連費       | 131,000    | 112,428    | 18,572     |
| 雑費           | 216,439    | 155,118    | 61,321     |
| 事業費計         | 13,379,900 | 14,972,682 | △1,592,782 |
| 管理費          | 504,000    | 502,500    | 1,500      |
| 給料手当         | 108,264    | 87,284     | 20,980     |
| 福利厚生費        | 30,250     | 85,952     | △55,702    |
| 旅費交通費        | 0          | 148,860    | △148,860   |
| 通信運搬費        | 147,774    | 93,448     | 54,326     |
| 減価償却費        | 19,596     | 42,869     | △23,273    |
| 消耗什器備品費      | 1,756      | 66,007     | △64,251    |

| 科目              | 当年度        | 前年度        | 増減         |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 消耗品費            | 43,091     | 45,304     | △2,213     |
| 印刷製本費           | 44,094     | 111,046    | △66,952    |
| 光熱水料費           | 38,956     | 37,077     | 1,879      |
| 賃借料             | 210,440    | 226,200    | △15,760    |
| 諸謝金             | 154,000    | 182,770    | △28,770    |
| 租税公課            | 600        | 680        | △80        |
| 雑費              | 122,334    | 160,123    | △37,789    |
| 管理費計            | 1,425,155  | 1,790,120  | △364,965   |
| 経常費用計           | 14,805,055 | 16,762,802 | △1,957,747 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △256,857   | △355,396   | 98,539     |
| 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       | 5          | 0          | 5          |
| 固定資産除却損         | 5          | 0          | 5          |
| 経常外費用計          | 5          | 0          | 5          |
| 当期経常外増減額        | △5         | 0          | △5         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △256,862   | △355,396   | 98,534     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 141,100    | 141,000    | 100        |
| 当期一般正味財産増減額     | △397,962   | △496,396   | 98,434     |
| 一般正味財産期首残高      | △266,396   | 230,000    | △496,396   |
| 一般正味財産期末残高      | △664,358   | △266,396   | △397,962   |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |            |
| 特定資産運用益         |            |            |            |
| 駐車場貸賃料収入        | 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    | 20,094,624 | 20,492,586 | △397,962   |





| 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          |           |
| 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             | 13,241,400  | 0  | 13,241,400  | 138,500   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,363,017 | 0  | △ 1,363,017 | 581,500   |
| 当期経常増減額           | △ 1,363,017 | 0  | △ 1,363,017 | 581,500   |
| 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         |             |    |             |           |
| その他の経常外費用         |             |    |             |           |
| 固定資産除却損           | 5           | 0  | 5           | 0         |
| 経常外費用計            | 5           | 0  | 5           | 0         |
| 当期経常外増減額          | △ 5         | 0  | △ 5         | 0         |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 1,363,022 | 0  | △ 1,363,022 | 581,500   |
| 他会計振替額            | 283,374     | 0  | 283,374     | △ 440,400 |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 1,079,648 | 0  | △ 1,079,648 | 141,100   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0           | 0  | 0           | 141,100   |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 1,079,648 | 0  | △ 1,079,648 | 0         |
| 一般正味財産期首残高        | 863,364     | 0  | 863,364     | 0         |
| 一般正味財産期末残高        | △ 216,284   | 0  | △ 216,284   | 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       | △ 0         | 0  | △ 0         | 720,000   |
| 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      | 7,631,319   | 0  | 7,631,319   | 9,759,853 |

| 科<br>目       | 収益事業等会計 |         | 共通 | 法人会計      | 内部取引等<br>消去 |
|--------------|---------|---------|----|-----------|-------------|
|              | 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     |         |         |    |           |             |
| 特定資産運用利益     | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 特定資産受取賃貸料    | 0       | 720,000 | 0  | 0         | 0           |
| 受取会費         | 0       | 0       | 0  | 172,500   | 0           |
| 正会員受取会費      | 0       | 0       | 0  | 1,177,000 | 0           |
| 賛助会員受取会費     | 0       | 0       | 0  | 1,349,500 | 0           |
| 受取会費計        | 0       | 0       | 0  | 1,349,500 | 0           |
| 專業収益         |         |         |    |           |             |
| 徳島県警受託專業収益   | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 徳島県受託專業収益    | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 專業収益計        | 0       | 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         | 0           |
| 受取民間助成金      | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 受取補助金等計      | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 受取寄付金        |         |         |    |           |             |
| 受取寄付金        | 0       | 0       | 0  | 600,000   | 0           |
| 雑収益          |         |         |    |           |             |
| 受取利息         | 0       | 0       | 0  | 315       | 0           |
| 經常収益計        | 0       | 720,000 | 0  | 1,949,815 | 0           |
| (2) 経常費用     |         |         |    |           |             |
| 專業費用         |         |         |    |           |             |
| 給料手当         | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 福利厚生費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 旅費交通費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 通信運搬費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 消耗什器備品費      | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 消耗品費         | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 印刷製本費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 光熱水料費        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 賃借料          | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 諸謝金          | 0       | 102,500 | 0  | 0         | 0           |
| 租税公課         | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 支払負担金        | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 委託費          | 0       | 36,000  | 0  | 0         | 0           |
| 研修費          | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| ホラノテイク活動費    | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 広告費          | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 記念品関連費       | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 雑費           | 0       | 0       | 0  | 0         | 0           |
| 專業費計         | 0       | 138,500 | 0  | 0         | 0           |
| 管理費          |         |         |    |           |             |
| 給料手当         | 0       | 0       | 0  | 504,000   | 0           |
| 福利厚生費        | 0       | 0       | 0  | 108,264   | 0           |
| 会議費          | 0       | 0       | 0  | 30,250    | 0           |
| 通信運搬費        | 0       | 0       | 0  | 147,774   | 0           |
| 減価償却費        | 0       | 0       | 0  | 19,596    | 0           |
| 消耗什器備品費      | 0       | 0       | 0  | 1,756     | 0           |
| 消耗品費         | 0       | 0       | 0  | 43,091    | 0           |
| 印刷製本費        | 0       | 0       | 0  | 44,094    | 0           |
| 光熱水料費        | 0       | 0       | 0  | 38,956    | 0           |

| 内部取引等<br>消去 | 法人会計      | 収益事業等会計   |    | 目                 |
|-------------|-----------|-----------|----|-------------------|
|             |           | 共通        | 小計 |                   |
|             | 210,440   | 0         | 0  | 賃借料               |
|             | 154,000   | 0         | 0  | 諸謝金               |
|             | 600       | 0         | 0  | 租税公課              |
|             | 122,334   | 0         | 0  | 雑費                |
|             | 1,425,155 | 0         | 0  | 管理費計              |
|             | 1,425,155 | 138,500   | 0  | 経常費用計             |
|             | 524,660   | 581,500   | 0  | 評価損益等調整前当期経常増減額   |
|             | 524,660   | 581,500   | 0  | 当期経常増減額           |
|             |           |           |    | 2. 経常外増減の部        |
|             |           |           |    | (1) 経常外収益         |
|             | 0         | 0         | 0  | 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           |
|             |           |           |    | 経常外費用計            |
|             |           |           |    | 当期経常外増減額          |
|             | 524,660   | 581,500   | 0  | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
|             | 157,026   | 440,400   | △  | 他会計振替額            |
|             | 681,686   | 141,100   | 0  | 税引前当期一般正味財産増減額    |
|             | 0         | 141,100   | 0  | 法人税、住民税及び事業税      |
|             | 681,686   | 141,100   | 0  | 当期一般正味財産増減額       |
|             |           |           |    | 一般正味財産増減の部        |
|             |           |           |    | II 指定正味財産増減の部     |
|             |           |           |    | 特定資産運用益           |
|             | 0         | 720,000   | 0  | 駐車場賃貸料収入          |
|             |           |           |    | 一般正味財産への振替額       |
|             | △         | △         | 0  | 一般正味財産への振替額       |
|             | 0         | 720,000   | △  | 当期指定正味財産増減額       |
|             | 0         | 0         | 0  | 指定正味財産期首残高        |
|             | 3,151,526 | 9,759,853 | 0  | 指定正味財産期末残高        |
|             |           |           |    | III 正味財産期末残高      |
|             | 2,703,452 | 9,759,853 | 0  | 正味財産期末残高          |

| 科目   | 金額  |   |  |
|--|---|---|--|
| I 一般正味財産増減の部<br>1. 経常増減の部<br>(1) 経常収益<br>特定資産運用益<br>特定資産受取賃貸料<br>受取会費<br>正会員受取会費<br>賛助会員受取会費<br>受取会費計<br>事業収益<br>徳島県農受託事業収益<br>徳島県受託事業収益<br>事業収益計<br>受取補助金等<br>受取地方公共団体補助金<br>受取民間助成金<br>受取補助金等計<br>受取寄付金<br>受取寄付金<br>受取利息<br>経常収益計<br>(2) 経常費用<br>事業費用<br>給料手当<br>福利厚生費<br>旅費交通費<br>通信運搬費<br>減価償却費<br>消耗什器備品費<br>印刷製本費<br>光熱水料費<br>賃借料<br>諸謝金<br>租税公課<br>支払負担金<br>委託費<br>研修費<br>ボランティア活動費<br>広告費<br>記念品関連費<br>雑費<br>事業費計<br>管理費 | 720,000<br>345,000<br>2,354,000<br>2,699,000<br>6,050,000<br>240,000<br>6,290,000<br>800,000<br>2,397,441<br>3,197,441<br>1,640,613<br>1,144<br>14,548,198  | 720,000<br>345,000<br>2,354,000<br>2,699,000<br>6,050,000<br>240,000<br>6,290,000<br>800,000<br>2,397,441<br>3,197,441<br>1,640,613<br>1,144<br>14,548,198  |  |
|  | 7,780,000<br>581,864<br>179,451<br>583,464<br>78,383<br>49,982<br>561,934<br>1,062,615<br>87,426<br>1,264,199<br>235,000<br>112,700<br>100,000<br>85,238<br>16,805<br>18,000<br>235,400<br>131,000<br>216,439 | 7,780,000<br>581,864<br>179,451<br>583,464<br>78,383<br>49,982<br>561,934<br>1,062,615<br>87,426<br>1,264,199<br>235,000<br>112,700<br>100,000<br>85,238<br>16,805<br>18,000<br>235,400<br>131,000<br>216,439 |  |
|  | 504,000<br>108,264<br>30,250<br>147,774<br>19,596<br>1,756<br>43,091<br>44,094<br>38,956  | 504,000<br>108,264<br>30,250<br>147,774<br>19,596<br>1,756<br>43,091<br>44,094<br>38,956  |  |
| 合計   | 13,379,900  | 13,379,900  |  |

| 目             | 科                 | 目          | 合計 |
|---------------|-------------------|------------|----|
|               | 賃借料               | 210,440    |    |
|               | 謝礼金               | 154,000    |    |
|               | 租税公課              | 600        |    |
|               | 雑費                | 122,334    |    |
|               | 管理費計              | 1,425,185  |    |
|               | 経常費用計             | 14,805,055 |    |
|               | 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 256,857  |    |
|               | 当期経常増減額           | △ 256,857  |    |
| 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         |            |    |
|               | その他の経常外費用         |            |    |
|               | 固定資産除却損           | 5          |    |
|               | 経常外費用計            | 5          |    |
|               | 当期経常外増減額          | △ 5        |    |
|               | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 256,862  |    |
|               | 他会計振替額            | 0          |    |
|               | 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 256,862  |    |
|               | 法人税、住民税及び事業税      | 141,100    |    |
|               | 当期一般正味財産増減額       | △ 397,962  |    |
|               | 一般正味財産期首残高        | △ 266,396  |    |
|               | 一般正味財産期末残高        | △ 664,358  |    |
| II 指定正味財産増減の部 | 特定資産運用利益          |            |    |
|               | 駐車場賃貸料収入          | 720,000    |    |
|               | 一般正味財産への振替額       | △ 720,000  |    |
|               | 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  |                   | 20,094,624 |    |

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  
ファイナンスレザル・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。

| 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 |

(単位：円)

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。

| 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)              | (0)          |
| 定期預金(特) | 10,999,129 | (10,999,129)     | (0)              | (0)          |
| 小計      | 20,758,982 | (20,758,982)     | (0)              | (0)          |
| 合計      | 20,758,982 | (20,758,982)     | (0)              | (0)          |

(単位：円)

6. 担保に供している資産  
該当なし。

1 5. その他  
該当なし。

1 4. 重要な後発事象  
該当なし。

1 3. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

|           |         |
|-----------|---------|
| 内 容       | 金 額     |
| 経常収益への振替額 |         |
| 特定資産受取貸付料 | 720,000 |
| 合 計       | 720,000 |

(単位：円)

1 2. 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。  
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。

別紙参照

1 1. 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。  
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。

1 0. 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。

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。

8. 債権の償権金額、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。

|        |           |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 料 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
| その他の資産 | 692,425   | 692,421   | 4       |
| 什器備品   | 892,500   | 676,812   | 215,688 |
| 建物付属設備 | 1,584,925 | 1,369,233 | 215,692 |
| 合 計    |           |           |         |

(単位：円)

7. 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。  
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。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

| 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 |
| その他固定資産 | 特定資産計    | 20,758,982 | 0     | 0      | 20,758,982 |
|         | 什器備品     | 8,738      | 0     | 8,734  | 4          |
|         | 建物付属設備   | 304,938    | 0     | 89,250 | 215,688    |
|         | その他固定資産計 | 313,676    | 0     | 97,984 | 215,692    |

(単位：円)

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。



財産目録  
令和3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      | 手元保管   | 運転資金として  | 114,228  |
| 普通預金    | 阿波銀行本店 No.1373298  | 運転資金として  | 1,308,475  |
| 未収金     | 徳島大正銀行本店 No.8564459<br>郵便銀行 No.01630-6-43550<br>徳島県くらし安全局<br>伊予銀行、三浦銀行<br>四国エコーバンク他<br>心付、ビル建設他<br>長地孝夫<br>やまてんり | 2年度委託料<br>" "<br>" "<br>黄色いシート寄付金2年度分<br>王子製紙他 設置自販機寄付金<br>おかげさま募金寄付金他<br>3年4月分家賃<br>3年4月分駐車場                          | 318,379<br>441,392<br>318,379<br>240,000<br>27,500<br>10,064<br>42,543<br>55,000<br>10,000                 |
| 前払費用    |  |  |  |
| 土地      | 徳島市富田橋3丁目58番地の1<br>(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  |
| 定期預金    | 阿波銀行本店 No.3000658510<br>阿波銀行福島 No.3000302338<br>徳島大正銀行本店 No.3760047  | 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<br>公益目的事業の運営費として使用している<br>管理業務の運営費として使用している  | 4,651,526<br>5,347,603<br>1,000,000  |
| 建物付属設備  | 新事務所内装工事一式   | (共用財産)<br>公益目的保有財産として80%を使用している<br>管理業務に20%を使用している   | 215,688  |
| 什器備品    | ガス給湯器・トイレ便座  | (共用財産)<br>公益目的保有財産として20%を使用している<br>管理業務に80%を使用している   | 2  |
| その他固定資産 |  |  |  |
| (固定資産)  |  |  |  |
| 特定資産    |  |  |  |
| 流動資産合計  |  |  | 2,567,581  |
| 固定資産合計  |  |  | 20,974,674   |
| 資産合計    |  |  | 23,542,255   |
| (流動負債)  |  |  |  |
| 未払金     | 職員<br>徳島北年金事務所<br>NTT・ヤマハ<br>徳島カレッジ<br>板東昭文堂<br>四国電力他<br>(公財)日本財団<br>徳島税務署他<br>大塚道子他<br>職員                       | 3月分給与<br>3月分社会保険料<br>7ヶ月光回線他<br>3月理事会会場費<br>広報用ペーパー<br>電気代、コピー料金、事務用品<br>助成金返還金<br>法人税等の未払金<br>3年度寄付金<br>源泉所得税及び住民税預り金 | 646,779<br>108,562<br>24,105<br>30,250<br>235,400<br>48,606<br>1,136,000<br>141,100<br>1,060,000<br>16,829 |
| 日本財団預り金 |  |  |  |
| 未払法人税等  |  |  |  |
| 前受金     |  |  |  |
| 預り金     |  |  |  |
| 流動負債合計  |  |  | 3,447,631  |
| 固定負債合計  |  |  | 0  |
| 負債合計    |  |  | 3,447,631  |
| 正味財産    |  |  | 20,094,624   |

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。

| 科 目      | 前期末残高     | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|
| 現金       | 90,995    | 114,228   |
| 普通預金     | 1,243,188 | 2,068,246 |
| 未収金      | 333,795   | 320,107   |
| 前払費用     | 65,000    | 65,000    |
| 合計       | 1,732,978 | 2,567,581 |
| 未払金      | 966,718   | 1,093,702 |
| 日本財団預り金  | 0         | 1,136,000 |
| 前受金      | 1,000,000 | 1,060,000 |
| 預り金      | 21,553    | 16,829    |
| 仮受金      | 183,779   | 0         |
| 未払法人税等   | 141,000   | 141,100   |
| 合計       | 2,313,050 | 3,447,631 |
| 次期繰越収支差額 | △ 580,072 | △ 880,050 |

(単位：円)

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 | 徳島県市町村寄付金等審議会 | 0     | 800,000 | 800,000 | 0     | —           |
| 合計      |        |               | 0     | 800,000 | 800,000 | 0     |             |

(単位：円)

監査報告書

令和3年 6 月 / 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 殿

公益社団法人徳島被害者支援センター  
監事 大石 真純

公益社団法人徳島被害者支援センター  
監事 濱井 利昭

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

第1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

第2 監査の結果

1 事業報告等の監査結果

(1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を認められませんでした。

(3) 法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該体制の運用状況につき指摘すべき事項はありません。

2 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上