

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(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	3,473,614	5,750,584	△ 2,276,970
普通預金	3,473,614	5,750,584	△ 2,276,970
未収金	116,820	0	116,820
前払金	169,790	124,910	44,880
流動資産合計	3,760,224	5,875,494	△ 2,115,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具(特)	2	1,254,333	△ 1,254,331
什器備品(特)	1,092,508	942,595	149,913
公益目的事業運営積立金引当預金	16,500,000	13,500,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,165,781	8,183,741	△ 17,960
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0
退職手当引当預金	4,408,976	3,754,960	654,016
特定資産合計	38,297,267	35,765,629	2,531,638
(3) その他固定資産			
什器備品	1,054,265	1,095,264	△ 40,999
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	51,000	51,000	0
長期前払費用	22,990	22,990	0
その他固定資産合計	1,279,455	1,320,454	△ 40,999
固定資産合計	39,576,722	37,086,083	2,490,639
資産合計	43,336,946	42,961,577	375,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,525	259,079	72,446
前受金	12,000	0	12,000
預り金	252,503	245,866	6,637
流動負債合計	596,028	504,945	91,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,408,976	3,754,960	654,016
固定負債合計	4,408,976	3,754,960	654,016
負債合計	5,005,004	4,259,905	745,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	49,470	84,685	△ 35,215
民間助成金	1,043,038	2,065,977	△ 1,022,939
寄付金	24,630,000	21,630,000	3,000,000
指定正味財産合計	25,722,508	23,780,662	1,941,846
(うち特定資産への充当額)	(25,722,508)	(23,780,662)	1,941,846
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,165,783)	(8,230,007)	△ 64,224
正味財産合計	38,331,942	38,701,672	△ 369,730
負債及び正味財産合計	43,336,946	42,961,577	375,369

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

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(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			
特定資産受取利息	2,282	1,972	310
特定資産運用益計	2,282	1,972	310
受取会費			
正会員受取会費	1,191,000	1,191,000	0
賛助会員受取会費	6,625,000	6,723,000	△ 98,000
受取会費計	7,816,000	7,914,000	△ 98,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	22,400,000	21,800,000	600,000
受取地方公共団体補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取地方公共団体助成金・負担金	2,536,000	2,536,000	0
受取民間助成金	386,900	6,780,000	△ 6,393,100
受取民間助成金振替額	1,706,039	1,894,790	△ 188,751
受取地方公共団体受託金振替額	35,215	75,819	△ 40,604
受取補助金等計	29,564,154	35,586,609	△ 6,022,455
受取寄付金			
受取寄付金	5,011,076	4,750,388	260,688
募金収益	2,858	33,549	△ 30,691
受取寄付金計	5,013,934	4,783,937	229,997
雑収益			
受取利息	89	99	△ 10
雑収入	660,922	85,882	575,040
雑収益計	661,011	85,981	575,030
経常収益計	43,057,381	48,372,499	△ 5,315,118
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,749,990	10,404,167	345,823
賃金	14,415,741	13,954,777	460,964
退職給付費用	449,580	868,338	△ 418,758
福利厚生費	1,752,311	1,688,257	64,054
旅費交通費	294,512	1,435,518	△ 1,141,006
通信運搬費	739,007	759,117	△ 20,110
減価償却費	1,555,940	1,623,820	△ 67,880
消耗什器備品費	116,467	0	116,467
消耗品費	517,822	502,688	15,134
修繕費	110,328	128,932	△ 18,604
印刷製本費	955,777	965,973	△ 10,196
燃料費	48,534	63,017	△ 14,483
光熱水料費	308,485	306,047	2,438
賃借料	1,148,268	1,364,714	△ 216,446
保険料	157,998	198,164	△ 40,166
諸謝金	865,250	884,920	△ 19,670
租税公課	58,773	58,773	0
委託費	1,186,130	179,252	1,006,878
被害者緊急支援費	56,624	66,230	△ 9,606
雑費	33,270	200,792	△ 167,522
事業費計	35,520,807	35,653,496	△ 132,689
管理費			
給料手当	5,459,104	5,363,999	95,105

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	204,436	385,201	△ 180,765
福利厚生費	847,234	886,255	△ 39,021
会議費	121,795	123,860	△ 2,065
旅費交通費	7,900	21,000	△ 13,100
通信運搬費	179,648	191,074	△ 11,426
減価償却費	465,077	471,937	△ 6,860
消耗什器備品費	43,550	3,868	39,682
消耗品費	95,049	98,348	△ 3,299
修繕費	50,172	58,628	△ 8,456
印刷製本費	114,136	47,090	67,046
燃料費	22,067	28,656	△ 6,589
光熱水料費	140,275	139,170	1,105
賃借料	400,128	396,918	3,210
保険料	63,662	81,926	△ 18,264
租税公課	883,027	871,727	11,300
支払負担金	103,000	103,000	0
委託費	441,540	439,767	1,773
雑費	206,350	211,004	△ 4,654
管理費計	9,848,150	9,923,428	△ 75,278
経常費用計	45,368,957	45,576,924	△ 207,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,311,576	2,795,575	△ 5,107,151
当期経常増減額	△ 2,311,576	2,795,575	△ 5,107,151
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			
固定資産減損損失			
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	△ 2,311,576	2,795,574	△ 5,107,150
当期一般正味財産増減額	△ 2,311,576	2,795,574	△ 5,107,150
一般正味財産期首残高	14,921,010	12,125,436	2,795,574
一般正味財産期末残高	12,609,434	14,921,010	△ 2,311,576
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	683,100	0	683,100
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,741,254	1,970,609	△ 229,355
当期指定正味財産増減額	1,941,846	1,029,391	912,455
指定正味財産期首残高	23,780,662	22,751,271	1,029,391
指定正味財産期末残高	25,722,508	23,780,662	1,941,846
III 正味財産期末残高	38,331,942	38,701,672	△ 369,730

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

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計										法人会計	合計	
	公1事業							公2事業	公益事業共通	小計			
	相談事業	直接支援事業	自助グループ	関係機関関連	相談員ボランティア	調査研究事業	公1共通	広報啓発					
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													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282	2,282	0	2,282	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282	2,282	0	2,282	
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	595,500	595,500	595,500	1,191,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,500	3,312,500	3,312,500	6,625,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,000	3,908,000	3,908,000	7,816,000	
受取補助金等													
受取地方公共団体受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,920,000	17,920,000	4,480,000	22,400,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
受取地方公共団体助成金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	386,900	386,900	0	386,900	
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,691	1,304,691	401,348	1,706,039	
受取地方公共団体受託金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	35,215	35,215	0	35,215	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	24,682,806	24,682,806	4,881,348	29,564,154	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,507,754	3,507,754	1,503,322	5,011,076	
募金収益									2,858	2,858		2,858	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,612	3,510,612	1,503,322	5,013,934	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	0	89	
雑収入									660,922	660,922		660,922	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	661,011	661,011	0	661,011	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,764,711	32,764,711	10,292,670	43,057,381	
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	4,000,691	1,775,573	243,014	81,580	726,639	69,297	0	3,853,196	0	10,749,990		10,749,990	
賃金	10,692,581	3,603,875	51,000	0	0	0	0	68,285	0	14,415,741		14,415,741	
退職給付費用	184,872	74,198	9,119	2,902	34,156	2,487	0	141,846	0	449,580		449,580	
福利厚生費	672,776	313,338	38,515	12,259	121,524	10,510	0	583,389	0	1,752,311		1,752,311	
旅費交通費	29,602	73,170	0	0	119,760	0	0	71,980	0	294,512		294,512	
通信運搬費	220,442	119,094	20,048	0	3,528	0	0	375,895	0	739,007		739,007	
減価償却費	420,568	168,793	20,746	6,601	77,701	5,658	0	322,686	533,187	1,555,940		1,555,940	
消耗什器備品費	82,866	9,419	1,157	368	4,336	316	0	18,005	0	116,467		116,467	
消耗品費	218,860	42,095	5,075	3,997	52,354	70,498	0	124,943	0	517,822		517,822	
修繕費	45,369	18,208	2,237	712	8,382	610	0	34,810	0	110,328		110,328	
印刷製本費	0	0	0	0	124,529	0	0	831,248	0	955,777		955,777	
燃料費	19,957	8,009	985	313	3,687	271	0	15,312	0	48,534		48,534	
光熱水料費	126,852	50,911	6,258	1,992	23,436	1,707	0	97,329	0	308,485		308,485	
賃借料	344,294	312,154	6,072	1,932	166,300	1,656	0	315,860	0	1,148,268		1,148,268	
保険料	57,569	41,105	2,840	904	10,636	774	0	44,170	0	157,998		157,998	
諸謝金	473,000	0	0	0	202,250	0	0	190,000	0	865,250		865,250	
租税公課	24,168	9,700	1,192	379	4,465	325	0	18,544	0	58,773		58,773	
委託費	0	0	0	0	55,000	0	0	1,131,130	0	1,186,130		1,186,130	
被害者緊急支援費	0	56,624	0	0	0	0	0	0	0	56,624		56,624	
雑費	0	9,640	0	0	0	0	0	23,630	0	33,270		33,270	
事業費計	17,614,467	6,685,906	408,258	113,939	1,738,683	164,109	0	8,262,258	533,187	35,520,807		35,520,807	
管理費													
給料手当											5,459,104	5,459,104	
退職給付費用											204,436	204,436	
福利厚生費											847,234	847,234	
会議費											121,795	121,795	
旅費交通費											7,900	7,900	
通信運搬費											179,648	179,648	
減価償却費											465,077	465,077	
消耗什器備品費											43,550	43,550	
消耗品費											95,049	95,049	
修繕費											50,172	50,172	
印刷製本費											114,136	114,136	
燃料費											22,067	22,067	
光熱水料費											140,275	140,275	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は、保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、保有していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法で減価償却している。また、19年4月1日以降に取得した固定資産については、定額法で減価償却している。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 会計方針の変更

変更なし。平成20年公益法人会計基準を会計処理方針としている。

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
基本財産				
小 計	—	—	—	—
特定資産				
車両運搬具	1,254,333	0	1,254,331	2
什器備品	942,595	683,100	533,187	1,092,508
被害者緊急支援積立金引当預金	8,183,741	0	17,960	8,165,781
三村積立金引当預金	8,130,000	0	0	8,130,000
退職手当引当預金	3,754,960	654,016	0	4,408,976
公益目的事業運営積立金引当預金1	13,500,000	3,000,000	0	16,500,000
小 計	35,765,629	4,337,116	1,805,478	38,297,267
合 計	35,765,629	4,337,116	1,805,478	38,297,267

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)
基本財産				
小 計	—	—	—	—

特定資産				
車両運搬具	2	0	2	0
什器備品	1,092,508	1,092,508	0	0
被害者緊急支援積立金引当預金	8,165,781	0	8,165,781	0
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0	0
退職手当引当預金	4,408,976	0	0	4,408,976
公益目的事業運営積立金引当預金1	16,500,000	16,500,000	0	0
小計	38,297,267	25,722,508	8,165,783	4,408,976
合計	38,297,267	25,722,508	8,165,783	4,408,976

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(定額法により減価償却をおこなっている)

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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(ハイエース)	5,761,340	5,761,339	1
車両運搬具(カローラ)	2,812,510	2,812,509	1
什器備品(特定資産)	4,439,123	3,346,615	1,092,508
什器備品	4,568,217	3,513,952	1,054,265
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合計	18,373,940	16,227,165	2,146,775

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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。

(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						
熊本県警察受託金	熊本県	1	0	0	1	指定正味財産
熊本県受託金	熊本県	0	22,400,000	22,400,000	0	-
熊本県警察受託金	熊本県	84,684	0	35,215	49,469	指定正味財産
熊本県補助金	熊本県	0	2,500,000	2,500,000	0	-
市町村補助金・負担金	市町村	0	2,536,000	2,536,000	0	-
助成金						
民間団体助成金	日本財団	1,208,067	0	1,208,067	0	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	491,959	0	204,582	287,377	指定正味財産

民間団体助成金	日本財団	13,827	0	13,826	1	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	0	386,900	386,900	0	—
民間団体助成金	日本財団	352,124	0	264,092	88,032	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	0	683,100	15,472	667,628	指定正味財産
合 計		2,150,662	28,506,000	29,564,154	1,092,508	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13 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	
受取地方公共団体受託金による振替額	35,215
受取民間助成金による振替額	1,706,039
受取寄付金による振替額	0
合 計	1,741,254

14 関連当事者との取引の内容
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16 重要な後発事象
なし

17 その他
なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

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	
退職給付引当金	3,754,960	654,016	0	0	4,408,976

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(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)				
	預金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	1,333,010
		肥後銀行 県庁支店	運転資金として	191,318
		熊本銀行 県庁支店	運転資金として	615,365
		郵便振替口座	運転資金として	1,333,921
	未収金	(一社)社会的包摂サポートセンター	「性暴SNS相談調査研究」協力謝金令和3年3月分	116,820
	前払金	(株)すがコーポレーション	公1・直接支援事業・管理運営の令和3年4月分駐車場代	20,110
		(有)鶴亀商事	公1・直接支援事業の令和3年4月分駐車場代	10,110
		進和土地開発(有)	公1・直接支援事業の令和3年4月分駐車場代	20,110
		KDDIウェブコミュニケーションズ	公共・委託事業の令和3年度サーバー・SSL費用	95,700
		(株)トヨタレンタリース熊本	公1・公2・管理運営の令和3年4月分軽車両リース料	23,760
	流動資産合計			3,760,224
(固定資産)				
特定資産	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1
	車両運搬具	被害者支援車両 トヨタ カローラ	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1
	什器備品	パーテーション	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	1
		デスクトップパソコン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	1
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	465,012
		電気錠	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	49,468
		電話機・主装置等	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	287,377
		ブラインド	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	1
		LAN工事	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	290,648
	被害者緊急支援積立金引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	要綱にて支出等の定めがある被害者緊急支援費として保有している	8,165,781
	三村積立金引当資産	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた用途に充てるために保有している	8,130,000
	退職給付引当資産	普通預金 肥後銀行 県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えるために保有している	4,408,976
	公益目的事業運営積立金引当資産1(公共安全協力会)	定期預金 肥後銀行 県庁支店	寄付により受け入れた資金であり、交付者の定めた用途に充てるために保有している	16,500,000
その他固定	什器備品	パソコン・プロジェクター 他	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1,054,265
資産	電話加入権	2回線	管理運営に使用している	151,200
	保証金	(株)すがコーポレーション	駐車場(2台)の保証金	20,000
		(有)鶴亀商事	駐車場(1台)の保証金	10,000
		進和土地開発(有)	駐車場(2台)の保証金	20,000
		西日本自動車共済協同組合	組合加入出資金	1,000
	長期前払費用	被害者支援車両 トヨタ ハイエース	リサイクル預託金	13,180
		被害者支援車両 トヨタ カローラ	リサイクル預託金	9,810
	固定資産合計			39,576,722
	資産合計			43,336,946
(流動負債)				
	未払金	役職員	公益目的事業及び管理運営を執行する役員及び職員の3月分社会保険料	159,908
		職員1名	公益目的事業に従事する職員の令和3年3月分超過勤務手当	11,088
		リコージャパン(株)	公益目的事業に使用する令和3年3月分コピー料	17,336

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		西日本電信電話(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分電話料	21,410
		NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分電話料	2,401
		(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分電話料	23,404
		アスクル	公益目的事業に使用する令和3年3月分消耗品費	2,931
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分燃料費	14,528
		トヨタファイナンス(株)	公益目的事業に使用する令和3年2月分ETC使用料	4,280
		日本郵便(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分通信費	5,544
		(株)レイメイ藤井	公益目的事業及び管理運営に使用する令和3年3月分事務用備品費	68,695
	前受金	令和3年度賛助会員個人会費4名4口	公益目的事業及び管理運営に使用する翌事業年度の会費	12,000
	預り金	役職員等	3月分源泉所得税	96,376
		役職員	3月分社会保険料	156,127
流動負債合計				596,028
(固定負債)	退職給付引当金	職員5名	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の退職給付金の支払いに備えたもの	4,408,976
固定負債合計				4,408,976
負債合計				5,005,004
正味財産				38,331,942