

貸 借 対 照 表

平成31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	4,229,481	5,904,832	△ 1,675,351
普通預金	4,229,481	5,904,832	△ 1,675,351
前払金	80,112	101,604	△ 21,492
流動資産合計	4,309,593	6,006,436	△ 1,696,843
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)	2,686,165	4,117,997	△ 1,431,832
什器備品(特)	1,528,568	2,197,116	△ 668,548
公益目的事業運営積立金引当預金	10,500,000	9,500,000	1,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,183,741	8,303,455	△ 119,714
三村積立金引当預金	8,130,000	8,630,000	△ 500,000
退職手当引当預金	3,539,796	2,581,932	957,864
特定資産合計	34,568,270	35,330,500	△ 762,230
(3) その他固定資産			
什器備品	156,512	190,075	△ 33,563
ソフトウェア	0	26,425	△ 26,425
電話加入権	151,200	151,200	0
保証金	31,000	31,000	0
長期前払費用	22,990	22,990	0
その他固定資産合計	361,702	421,690	△ 59,988
固定資産合計	34,929,972	35,752,190	△ 822,218
資産合計	39,239,565	41,758,626	△ 2,519,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	468,115	2,887,062	△ 2,418,947
前受金	16,000	19,000	△ 3,000
預り金	338,947	461,723	△ 122,776
流動負債合計	823,062	3,367,785	△ 2,544,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,539,796	2,581,932	957,864
固定負債合計	3,539,796	2,581,932	957,864
負債合計	4,362,858	5,949,717	△ 1,586,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	160,504	318,898	△ 158,394
民間助成金	3,960,767	5,855,557	△ 1,894,790
寄付金	18,630,000	18,130,000	500,000
指定正味財産合計	22,751,271	24,304,455	△ 1,553,184
(うち特定資産への充当額)	(22,751,271)	(24,304,455)	△ 1,553,184
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,125,436	11,504,454	620,982
(うち特定資産への充当額)	(8,277,203)	(8,444,113)	△ 166,910
正味財産合計	34,876,707	35,808,909	△ 932,202
負債及び正味財産合計	39,239,565	41,758,626	△ 2,519,061

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,340	3,901	△ 1,561
特定資産運用益計	2,340	3,901	△ 1,561
受取会費			
正会員受取会費	1,209,000	1,209,000	0
賛助会員受取会費	6,906,000	7,056,000	△ 150,000
受取会費計	8,115,000	8,265,000	△ 150,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	21,600,000	21,500,000	100,000
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	5,190,000	14,683,631	△ 9,493,631
受取民間助成金振替額	1,894,790	1,806,759	88,031
受取地方公共団体受託金振替額	158,394	401,885	△ 243,491
受取補助金等計	33,879,184	43,428,275	△ 9,549,091
受取寄付金			
受取寄付金	6,797,356	4,422,599	2,374,757
募金収益	8,985	0	8,985
受取寄付金振替額	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金計	9,306,341	4,422,599	4,883,742
雑収益			
受取利息	104	157	△ 53
雑収入	71,350	0	71,350
雑収益計	71,454	157	71,611
経常収益計	51,374,319	56,119,932	△ 4,745,613
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,235,330	15,070,103	△ 3,834,773
賃金	13,813,811	11,908,144	1,905,667
退職給付費用	651,794	740,532	△ 88,738
福利厚生費	1,859,428	2,395,590	△ 536,162
旅費交通費	900,162	1,004,600	△ 104,438
通信運搬費	808,058	878,289	△ 70,231
減価償却費	1,683,682	2,043,507	△ 359,825
消耗什器備品費	41,523	53,784	△ 12,261
消耗品費	488,546	377,428	111,118
修繕費	69,837	141,366	△ 71,529
印刷製本費	1,410,918	1,461,919	△ 51,001
燃料費	75,129	254,224	△ 179,095
光熱水料費	313,880	263,660	50,220
賃借料	957,172	970,308	△ 13,136
保険料	234,295	253,246	△ 18,951
諸謝金	924,905	531,488	393,417
租税公課	58,180	64,321	△ 6,141
委託費	4,185,936	8,443,828	△ 4,257,892
被害者緊急支援費	119,714	88,694	31,020
雑費	93,058	113,922	△ 20,864
事業費計	39,925,358	47,058,953	△ 7,133,595
管理費			

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	5,868,336	6,256,484	△ 388,148
退職給付費用	306,070	280,584	25,486
福利厚生費	991,515	1,008,662	△ 17,147
会議費	91,320	83,070	8,250
旅費交通費	13,100	13,600	△ 500
通信運搬費	180,276	133,311	46,965
減価償却費	476,685	468,534	8,151
消耗什器備品費	25,404	0	25,404
消耗品費	104,391	165,866	△ 61,475
修繕費	32,797	52,583	△ 19,786
印刷製本費	14,904	15,028	△ 124
燃料費	35,289	98,479	△ 63,190
光熱水料費	147,393	106,818	40,575
賃借料	389,652	371,262	18,390
保険料	101,565	85,614	15,951
租税公課	1,289,720	70,779	1,218,941
支払負担金	103,000	103,000	0
委託費	476,160	458,092	18,068
雑費	180,401	208,945	△ 28,544
管理費計	10,827,978	9,980,711	847,267
経常費用計	50,753,336	57,039,664	△ 6,286,328
評価損益等調整前当期経常増減額	620,983	△ 919,732	1,540,715
当期経常増減額	620,983	△ 919,732	1,540,715
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	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
税引前当期一般正味財産増減額	620,982	△ 919,734	1,540,716
当期一般正味財産増減額	620,982	△ 919,734	1,540,716
一般正味財産期首残高	11,504,454	12,424,188	△ 919,734
一般正味財産期末残高	12,125,436	11,504,454	620,982
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	0	0	0
受取民間助成金	0	1,056,369	△ 1,056,369
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	4,553,184	2,208,644	2,344,540
当期指定正味財産増減額	△ 1,553,184	1,847,725	△ 3,400,909
指定正味財産期首残高	24,304,455	22,456,730	1,847,725
指定正味財産期末残高	22,751,271	24,304,455	△ 1,553,184
III 正味財産期末残高	34,876,707	35,808,909	△ 932,202

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	2,340	2,340	0	2,340
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340	2,340	0	2,340
受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	604,500	604,500	604,500	1,209,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,453,000	3,453,000	3,453,000	6,906,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,500	4,057,500	4,057,500	8,115,000
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	17,280,000	17,280,000	4,320,000	21,600,000
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	4,190,000	4,190,000	1,000,000	5,190,000
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,772	1,431,772	463,018	1,894,790
受取地方公共団体受託金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	158,394	158,394	0	158,394
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	28,096,166	28,096,166	5,783,018	33,879,184
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,150	4,758,150	2,039,206	6,797,356
募金収益									8,985	8,985	0	8,985
受取寄付金振替額									2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,135	7,267,135	2,039,206	9,306,341
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	0	104
雑収入									71,350	71,350	0	71,350
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	71,454	71,454	0	71,454
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	39,494,595	39,494,595	11,879,724	51,374,319
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	3,934,271	1,724,680	248,498	237,396	820,831	124,918	0	4,144,736	0	11,235,330	0	11,235,330
賃金	10,053,425	3,760,386	0	0	0	0	0	0	0	13,813,811	0	13,813,811
退職給付費用	251,893	102,209	13,405	11,729	51,607	6,479	0	214,472	0	651,794	0	651,794
福利厚生費	650,697	297,255	41,618	38,420	135,142	21,209	0	675,087	0	1,859,428	0	1,859,428
旅費交通費	38,528	132,900	0	170,340	477,154	0	0	81,240	0	900,162	0	900,162
通信運搬費	254,286	96,305	17,766	0	15,562	0	0	424,139	0	808,058	0	808,058
減価償却費	392,309	159,185	20,877	18,267	80,376	10,091	0	334,029	668,548	1,683,682	0	1,683,682
消耗什器備品費	16,047	6,511	854	747	3,288	413	0	13,663	0	41,523	0	41,523
消耗品費	232,805	41,580	18,992	486	17,043	65,325	0	112,315	0	488,546	0	488,546
修繕費	26,990	10,951	1,436	1,256	5,529	694	0	22,981	0	69,837	0	69,837
印刷製本費	0	0	216,000	1,049	99,735	0	0	1,094,134	0	1,410,918	0	1,410,918
燃料費	29,037	11,782	1,545	1,351	5,949	744	0	24,721	0	75,129	0	75,129
光熱水料費	121,303	49,220	6,455	5,648	24,852	3,120	0	103,282	0	313,880	0	313,880
賃借料	107,364	286,152	5,712	4,992	257,584	2,760	0	292,608	0	957,172	0	957,172
保険料	83,589	51,917	4,449	3,893	17,126	2,150	0	71,171	0	234,295	0	234,295
諸謝金	577,908	0	0	0	234,448	0	0	112,549	0	924,905	0	924,905
租税公課	22,485	9,123	1,197	1,046	4,607	578	0	19,144	0	58,180	0	58,180
委託費	0	0	0	0	81,000	0	0	4,104,936	0	4,185,936	0	4,185,936
被害者緊急支援費	0	119,714	0	0	0	0	0	0	0	119,714	0	119,714
雑費	0	11,806	0	26,500	30,532	0	0	24,220	0	93,058	0	93,058
事業費計	16,792,937	6,871,676	598,804	523,120	2,362,365	238,481	0	11,869,427	668,548	39,925,358	0	39,925,358
管理費												
給料手当											5,868,336	5,868,336
退職給付費用											306,070	306,070
福利厚生費											991,515	991,515
会議費											91,320	91,320
旅費交通費											13,100	13,100
通信運搬費											180,276	180,276
減価償却費											476,685	476,685
消耗什器備品費											25,404	25,404
消耗品費											104,391	104,391
修繕費											32,797	32,797
印刷製本費											14,904	14,904
燃料費											35,289	35,289

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				
光熱水料費											147,393	147,393
賃借料											389,652	389,652
保険料											101,565	101,565
租税公課											1,289,720	1,289,720
支払負担金											103,000	103,000
委託費											476,160	476,160
雑費											180,401	180,401
管理費計											10,827,978	10,827,978
経常費用計	16,792,937	6,871,676	598,804	523,120	2,362,365	238,481	0	11,869,427	668,548	39,925,358	10,827,978	50,753,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,792,937	△ 6,871,676	△ 598,804	△ 523,120	△ 2,362,365	△ 238,481	0	△ 11,869,427	38,826,047	△ 430,763	1,051,746	620,983
当期経常増減額	△ 16,792,937	△ 6,871,676	△ 598,804	△ 523,120	△ 2,362,365	△ 238,481	0	△ 11,869,427	38,826,047	△ 430,763	1,051,746	620,983
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産減損損失												
固定資産除却損							1			1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,792,937	△ 6,871,676	△ 598,804	△ 523,120	△ 2,362,365	△ 238,481	△ 1	△ 11,869,427	38,826,047	△ 430,764	1,051,746	620,982
当期一般正味財産増減額	△ 16,792,937	△ 6,871,676	△ 598,804	△ 523,120	△ 2,362,365	△ 238,481	△ 1	△ 11,869,427	38,826,047	△ 430,764	1,051,746	620,982
一般正味財産期首残高	△ 69,369,328	△ 45,065,896	△ 3,816,303	△ 2,460,055	△ 10,537,260	△ 1,837,120	34,136,431	△ 78,180,369	182,704,478	5,574,578	5,929,876	11,504,454
一般正味財産期末残高	△ 86,162,265	△ 51,937,572	△ 4,415,107	△ 2,983,175	△ 12,899,625	△ 2,075,601	34,136,430	△ 90,049,796	221,530,525	5,143,814	6,981,622	12,125,436
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
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	0	0	0	0	0	4,090,166	4,090,166	463,018	4,553,184
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,090,166	△ 1,090,166	△ 463,018	△ 1,553,184
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	22,977,072	22,977,072	1,327,383	24,304,455
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	21,886,906	21,886,906	864,365	22,751,271
III 正味財産期末残高	△ 86,162,265	△ 51,937,572	△ 4,415,107	△ 2,983,175	△ 12,899,625	△ 2,075,601	34,136,430	△ 90,049,796	243,417,431	27,030,720	7,845,987	34,876,707

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	4,117,997	0	1,431,832	2,686,165
什器備品	2,197,116	0	668,548	1,528,568
被害者緊急支援積立金引当預金	8,303,455	82	119,796	8,183,741
三村積立金引当預金	8,630,000	0	500,000	8,130,000
退職手当引当預金	2,581,932	957,890	26	3,539,796
公益目的事業運営積立金引当預金1	9,500,000	3,000,000	2,000,000	10,500,000
小 計	35,330,500	3,957,972	4,720,202	34,568,270
合 計	35,330,500	3,957,972	4,720,202	34,568,270

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	2,686,165	2,592,703	93,462	0
什器備品	1,528,568	1,528,568	0	0
被害者緊急支援積立金引当預金	8,183,741	0	8,183,741	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	3,539,796	0	0	3,539,796
公益目的事業運営積立金引当預金1	10,500,000	10,500,000	0	0
小計	34,568,270	22,751,271	8,277,203	3,539,796
合計	34,568,270	22,751,271	8,277,203	3,539,796

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	4,008,929	1,752,411
車両運搬具(カローラ)	2,812,510	1,878,756	933,754
什器備品(特定資産)	3,756,023	2,227,455	1,528,568
什器備品	3,925,382	3,768,870	156,512
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合計	17,048,005	12,676,760	4,371,245

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	78,596	0	78,595	1	指定正味財産
熊本県警察受託金	熊本県	0	21,600,000	21,600,000	0	-
熊本県警察受託金	熊本県	240,302	0	79,799	160,503	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	3,977,339	0	1,384,636	2,592,703	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	901,123	0	204,582	696,541	指定正味財産

民間団体助成金	日本財団	96,787	0	41,480	55,307	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	0	5,190,000	5,190,000	0	—
民間団体助成金	日本財団	880,308	0	264,092	616,216	指定正味財産
合 計		6,174,455	31,826,000	33,879,184	4,121,271	

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	158,394
受取民間助成金による振替額	1,894,790
受取寄付金による振替額	2,500,000
合 計	4,553,184

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	2,581,932	957,864	0	0	3,539,796

財 産 目 録

平成31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	2,513,149
		肥後銀行 県庁支店	運転資金として	92,569
		熊本銀行 県庁支店	運転資金として	1,354,754
		郵便振替口座	運転資金として	269,009
	前払金	(株)すがコーポレーション	公1・直接支援事業・管理運営の平成31年4月分駐車場代	20,108
		(有)鶴亀商事	公1・直接支援事業の平成31年4月分駐車場代	10,108
		KDDIウェブコミュニケーションズ	公共・委託事業の平成31年度サーバー費用	49,896
流動資産合計				4,309,593
(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	1,752,411
	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	933,754
	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	55,307
		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	616,216
		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	119,898
		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	696,541
		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	40,605
	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	8,183,741
	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、交付者の定めた使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	3,539,796
	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、交付者の定めた使途に充てるために保有している	10,500,000
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	156,512
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
		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				34,929,972
資産合計				39,239,565
(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2月分・3月分社会保険料	345,618
		リコージャパン(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成31年3月分コピー料	11,772
		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平成31年2月分・3月分電話料	36,775
		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平成31年2月分・3月分電話料	4,712
		(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する平成31年2月分・3月分電話料	34,759
		アスクル	公益目的事業及び管理運営に使用する平成31年3月分事務用品費	8,391

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する平成31年3月分燃料費	11,274
		トヨタファイナンス(株)	公益目的事業に使用する平成31年2月分ETC使用料	9,490
	前受金	職員1名	公益目的事業に従事する職員の平成31年3月分超過勤務手当	5,324
	預り金	平成31年度賛助会員個人会費2名2口、団体会費1団体・1口分	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	16,000
		役職員	2月分・3月分社会保険料	338,947
流動負債合計				823,062
(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	3,539,796
固定負債合計				3,539,796
負債合計				4,362,858
正味財産				34,876,707