

貸 借 対 照 表

令和 4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	3,740,899	3,473,614	267,285
普通預金	3,740,899	3,473,614	267,285
未収金	896,025	116,820	779,205
未収会費	9,000	0	9,000
前払金	142,290	169,790	△ 27,500
流動資産合計	4,788,214	3,760,224	1,027,990
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	2	0
什器備品(特)	638,622	1,092,508	△ 453,886
公益目的事業運営積立金引当預金	17,100,000	16,500,000	600,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	8,165,781	△ 24,585
三村積立金引当預金	8,130,000	8,130,000	0
犯罪被害相談員育成積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職手当引当預金	4,599,168	4,408,976	190,192
特定資産合計	48,608,988	38,297,267	10,311,721
(3) その他固定資産			
什器備品	1,036,443	1,054,265	△ 17,822
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	1,261,633	1,279,455	△ 17,822
固定資産合計	49,870,621	39,576,722	10,293,899
資産合計	54,658,835	43,336,946	11,321,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,140	331,525	△ 45,385
未払返還助成金	1,304,000	0	1,304,000
前受金	3,000	12,000	△ 9,000
預り金	289,274	252,503	36,771
流動負債合計	1,882,414	596,028	1,286,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,599,168	4,408,976	190,192
固定負債合計	4,599,168	4,408,976	190,192
負債合計	6,481,582	5,005,004	1,476,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	14,255	49,470	△ 35,215
民間助成金	624,367	1,043,038	△ 418,671
寄付金	35,230,000	24,630,000	10,600,000
指定正味財産合計	35,868,622	25,722,508	10,146,114
(うち特定資産への充当額)	(35,868,622)	(25,722,508)	10,146,114
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,308,631	12,609,434	△ 300,803
(うち特定資産への充当額)	(8,141,198)	(8,165,783)	△ 24,585
正味財産合計	48,177,253	38,331,942	9,845,311
負債及び正味財産合計	54,658,835	43,336,946	11,321,889

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

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	694	2,282	△ 1,588
特定資産運用益計	694	2,282	△ 1,588
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	6,717,000	6,625,000	92,000
受取会費計	7,908,000	7,816,000	92,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	23,350,000	22,400,000	950,000
受取地方公共団体補助金	3,800,000	2,500,000	1,300,000
受取地方公共団体助成金・負担金	2,498,000	2,536,000	△ 38,000
受取民間助成金	2,876,000	386,900	2,489,100
受取民間助成金振替額	418,671	1,706,039	△ 1,287,368
受取地方公共団体受託金振替額	35,215	35,215	0
SNS相談事業協力金	1,524,759	0	1,524,759
受取補助金等計	34,502,645	29,564,154	4,938,491
受取寄付金			
受取寄付金	4,945,997	5,011,076	△ 65,079
募金収益	5,109	2,858	2,251
受取寄付金振替額	2,400,000	0	2,400,000
受取寄付金計	7,351,106	5,013,934	2,337,172
雑収益			
受取利息	131	89	42
雑収入	13,820	660,922	△ 647,102
雑収益計	13,951	661,011	△ 647,060
経常収益計	49,776,396	43,057,381	6,719,015
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,499,094	10,749,990	2,749,104
賃金	15,311,542	14,415,741	895,801
退職給付費用	543,453	449,580	93,873
福利厚生費	2,129,414	1,752,311	377,103
旅費交通費	327,002	294,512	32,490
通信運搬費	854,603	739,007	115,596
減価償却費	681,830	1,555,940	△ 874,110
消耗什器備品費	130,549	116,467	14,082
消耗品費	578,155	517,822	60,333
修繕費	174,863	110,328	64,535
印刷製本費	1,383,607	955,777	427,830
燃料費	69,885	48,534	21,351
光熱水料費	358,637	308,485	50,152
賃借料	1,514,771	1,148,268	366,503
保険料	145,848	157,998	△ 12,150
諸謝金	716,705	865,250	△ 148,545
租税公課	63,314	58,773	4,541
委託費	1,904,936	1,186,130	718,806
被害者緊急支援費	58,021	56,624	1,397
雑費	71,112	33,270	37,842
事業費計	40,517,341	35,520,807	4,996,534

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	5,230,253	5,459,104	△ 228,851
退職給付費用	321,739	204,436	117,303
福利厚生費	842,397	847,234	△ 4,837
会議費	113,250	121,795	△ 8,545
旅費交通費	16,820	7,900	8,920
通信運搬費	113,734	179,648	△ 65,914
減価償却費	79,877	465,077	△ 385,200
消耗什器備品費	5,081	43,550	△ 38,469
消耗品費	106,151	95,049	11,102
修繕費	61,277	50,172	11,105
印刷製本費	60,456	114,136	△ 53,680
燃料費	24,488	22,067	2,421
光熱水料費	125,674	140,275	△ 14,601
賃借料	361,459	400,128	△ 38,669
保険料	44,802	63,662	△ 18,860
租税公課	1,233,536	883,027	350,509
支払負担金	103,660	103,000	660
委託費	452,606	441,540	11,066
雑費	262,597	206,350	56,247
管理費計	9,559,857	9,848,150	△ 288,293
経常費用計	50,077,198	45,368,957	4,708,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 300,802	△ 2,311,576	2,010,774
当期経常増減額	△ 300,802	△ 2,311,576	2,010,774
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	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 300,803	△ 2,311,576	2,010,773
当期一般正味財産増減額	△ 300,803	△ 2,311,576	2,010,773
一般正味財産期首残高	12,609,434	14,921,010	△ 2,311,576
一般正味財産期末残高	12,308,631	12,609,434	△ 300,803
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	683,100	△ 683,100
受取寄付金			
受取寄付金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,853,886	1,741,254	1,112,632
当期指定正味財産増減額	10,146,114	1,941,846	8,204,268
指定正味財産期首残高	25,722,508	23,780,662	1,941,846
指定正味財産期末残高	35,868,622	25,722,508	10,146,114
III 正味財産期末残高	48,177,253	38,331,942	9,845,311

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

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	694	694	0	694	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694	0	694	
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	3,358,500	3,358,500	3,358,500	6,717,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,000	3,954,000	3,954,000	7,908,000	
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	18,830,000	18,830,000	4,520,000	23,350,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	
受取地方公共団体助成金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,000	2,498,000	0	2,498,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,876,000	2,876,000	0	2,876,000	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	418,671	418,671	0	418,671	
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	
SNS相談事業協力金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,759	1,524,759	0	1,524,759	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	29,982,645	29,982,645	4,520,000	34,502,645	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,198	3,462,198	1,483,799	4,945,997	
募金収益									5,109	5,109		5,109	
受取寄付金振替額									2,400,000	2,400,000		2,400,000	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,867,307	5,867,307	1,483,799	7,351,106	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	0	131	
雑収入									13,820	13,820		13,820	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	13,951	13,951	0	13,951	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	39,818,597	39,818,597	9,957,799	49,776,396	
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	5,337,773	2,601,240	284,498	127,481	940,872	68,339	0	4,138,891	0	13,499,094		13,499,094	
賃金	11,302,238	3,878,375	48,000	0	0	0	0	82,929	0	15,311,542		15,311,542	
退職給付費用	182,577	115,763	15,356	44,291	30,451	8,613	0	146,402	0	543,453		543,453	
福利厚生費	821,199	460,398	47,477	21,938	141,761	11,652	0	624,989	0	2,129,414		2,129,414	
旅費交通費	45,704	62,090	0	0	121,300	0	0	97,908	0	327,002		327,002	
通信運搬費	301,532	122,754	16,930	0	890	0	0	412,497	0	854,603		854,603	
減価償却費	100,179	41,907	4,308	1,984	18,257	1,054	0	60,256	453,885	681,830		681,830	
消耗什器備品費	57,522	2,666	274	126	17,661	67	0	52,233	0	130,549		130,549	
消耗品費	254,371	83,222	5,567	410	8,973	65,386	0	160,226	0	578,155		578,155	
修繕費	76,848	32,149	3,305	1,521	14,005	809	0	46,226	0	174,863		174,863	
印刷製本費	0	0	231,000	0	89,803	0	0	1,062,804	0	1,383,607		1,383,607	
燃料費	30,713	12,849	1,321	609	5,596	324	0	18,473	0	69,885		69,885	
光熱水料費	157,617	65,934	6,779	3,121	28,723	1,658	0	94,805	0	358,637		358,637	
賃借料	363,562	293,781	5,260	2,421	194,064	1,282	0	654,401	0	1,514,771		1,514,771	
保険料	56,186	41,505	2,417	1,113	10,240	591	0	33,796	0	145,848		145,848	
諸謝金	447,975	0	0	0	151,330	0	0	117,400	0	716,705		716,705	
租税公課	27,826	11,640	1,197	551	5,071	293	0	16,736	0	63,314		63,314	
委託費	26,400	0	0	0	82,500	0	0	1,796,036	0	1,904,936		1,904,936	
被害者緊急支援費	0	58,021	0	0	0	0	0	0	0	58,021		58,021	
雑費	0	19,830	0	0	600	0	0	50,682	0	71,112		71,112	
事業費計	19,590,222	7,904,124	673,689	205,566	1,862,097	160,068	0	9,667,690	453,885	40,517,341		40,517,341	
管理費													
給料手当											5,230,253	5,230,253	
退職給付費用											321,739	321,739	
福利厚生費											842,397	842,397	
会議費											113,250	113,250	
旅費交通費											16,820	16,820	
通信運搬費											113,734	113,734	
減価償却費											79,877	79,877	
消耗什器備品費											5,081	5,081	
消耗品費											106,151	106,151	
修繕費											61,277	61,277	
印刷製本費											60,456	60,456	

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					
燃料費											24,488	24,488	
光熱水料費											125,674	125,674	
賃借料											361,459	361,459	
保険料											44,802	44,802	
租税公課											1,233,536	1,233,536	
支払負担金											103,660	103,660	
委託費											452,606	452,606	
雑費											262,597	262,597	
管理費計											9,559,857	9,559,857	
経常費用計	19,590,222	7,904,124	673,689	205,566	1,862,097	160,068	0	9,667,690	453,885	40,517,341	9,559,857	50,077,198	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,590,222	△ 7,904,124	△ 673,689	△ 205,566	△ 1,862,097	△ 160,068	0	△ 9,667,690	39,364,712	△ 698,744	397,942	△ 300,802	
当期経常増減額	△ 19,590,222	△ 7,904,124	△ 673,689	△ 205,566	△ 1,862,097	△ 160,068	0	△ 9,667,690	39,364,712	△ 698,744	397,942	△ 300,802	
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													
固定資産除却損										1	1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0					
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,590,222	△ 7,904,124	△ 673,689	△ 205,566	△ 1,862,097	△ 160,068	0	△ 9,667,690	39,364,711	△ 698,745	397,942	△ 300,803	
当期一般正味財産増減額	△ 19,590,222	△ 7,904,124	△ 673,689	△ 205,566	△ 1,862,097	△ 160,068	0	△ 9,667,690	39,364,711	△ 698,745	397,942	△ 300,803	
一般正味財産期首残高	△ 121,141,399	△ 64,849,681	△ 5,257,786	△ 3,507,732	△ 17,381,783	△ 2,400,617	34,136,429	△ 106,039,286	290,963,442	4,521,587	8,087,847	12,609,434	
一般正味財産期末残高	△ 140,731,621	△ 72,753,805	△ 5,931,475	△ 3,713,298	△ 19,243,880	△ 2,560,685	34,136,429	△ 115,706,976	330,328,153	3,822,842	8,485,789	12,308,631	
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	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
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	2,853,886	2,853,886	0	2,853,886	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	10,146,114	10,146,114	0	10,146,114	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	25,722,508	25,722,508	0	25,722,508	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	35,868,622	35,868,622	0	35,868,622	
III 正味財産期末残高	△ 140,731,621	△ 72,753,805	△ 5,931,475	△ 3,713,298	△ 19,243,880	△ 2,560,685	34,136,429	△ 115,706,976	366,196,775	39,691,464	8,485,789	48,177,253	

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	2	0	0	2
什器備品	1,092,508	0	453,886	638,622
被害者緊急支援積立金引当預金	8,165,781	0	24,585	8,141,196
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	4,408,976	514,192	324,000	4,599,168
公益目的事業運営積立金引当預金1	16,500,000	3,000,000	2,400,000	17,100,000
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	38,297,267	13,514,192	3,202,471	48,608,988
合 計	38,297,267	13,514,192	3,202,471	48,608,988

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	638,622	638,622	0	0
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	0	8,141,196	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	4,599,168	0	0	4,599,168
公益目的事業運営積立金引当預金1	17,100,000	17,100,000	0	0
犯罪被害者相談員育成積立金引当預金	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	48,608,988	35,868,622	8,141,198	4,599,168
合 計	48,608,988	35,868,622	8,141,198	4,599,168

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	3,800,501	638,622
什器備品	4,858,217	3,821,774	1,036,443
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合 計	18,663,940	16,988,873	1,675,067

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		23,350,000	23,350,000	0	—
熊本県警察受託金	熊本県	49,469	0	35,215	14,254	指定正味財産

熊本県補助金	熊本県	0	3,800,000	3,800,000	0	-
市町村補助金・負担金	市町村	0	2,498,000	2,498,000	0	-
助成金						
民間団体助成金	日本財団	0	2,876,000	2,876,000	0	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	287,377	0	204,582	82,795	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	1	0	1	0	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	88,032	0	88,028	4	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	667,628		126,060	541,568	指定正味財産
合 計		1,092,508	32,524,000	32,977,886	638,622	

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	418,671
受取寄付金による振替額	2,400,000
合 計	2,853,886

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	4,408,976	514,192	324,000	0	4,599,168

財 産 目 録

令和 4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	1,574,753		
			運転資金として	2,063,976		
			運転資金として	54,159		
			運転資金として	48,011		
	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4年3月分	146,025	
		熊本県(委託事業)		犯罪被害者等見舞金申請補助業務委託料	750,000	
	未収会費	賛助会員会費(個人)		令和3年度分賛助会員会費1名3口分	9,000	
		(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4年4月分駐車場代	20,110	
	前払金	(有)鶴亀商事		公1・直接支援事業の令和4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4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4年度サーバー・SSL費用	91,960		
流動資産合計				4,788,214		
(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	
		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	0	
		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	280,734	
		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	14,253	
		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	82,795	
		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	260,838	
		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	8,141,196	
	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	4,599,168		
	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	17,100,000		
	犯罪被害者相談員育成積立金	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	10,000,000		
	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	1,036,443	
	資産	電話加入権	2回線		管理運営に使用している	151,200
			(株)すがコーポレーション		駐車場(2台)の保証金	20,000
		保証金	(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		
長期前払費用		西日本自動車共済協同組合		組合加入出資金	1,000	
		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				49,870,621		
資産合計				54,658,835		
(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	194,435		
	職員2名		公益目的事業に従事する職員の令和4年3月分超過勤務手当	14,574		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		リコージャパン(株)	公益目的事業に使用する令和4年3月分コピー料	19,357
		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4年3月分電話料	16,400
		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4年3月分電話料	2,400
		(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する令和4年3月分電話料	15,858
		アスクル	公益目的事業に使用する令和4年3月分消耗品費	9,409
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和4年3月分燃料費	7,545
		日本郵便(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和4年3月分通信費	6,162
	未払返還助成金	日本財団	令和3年度日本財団助成金(未執行による返還)	1,304,000
	前受金	令和4年度賛助会員個人会費1名1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	3,000
	預り金	役職員等	3月分源泉所得税	99,375
		役職員	3月分社会保険料	189,899
流動負債合計				1,882,414
(固定負債)	退職給付引当金	職員6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	4,599,168
固定負債合計				4,599,168
負債合計				6,481,582
正味財産				48,177,253