

貸 借 対 照 表

令和5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	4,737,226	3,740,899	996,327
普通預金	4,737,226	3,740,899	996,327
未収金	896,025	896,025	0
未収会費	0	9,000	△ 9,000
前払金	140,860	142,290	△ 1,430
立替金	36,410	0	36,410
流動資産合計	5,810,521	4,788,214	1,022,307
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)	415,517	638,622	△ 223,105
公益目的事業運営積立金引当預金	20,100,000	17,100,000	3,000,000
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	8,141,196	0
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	8,600,000	10,000,000	△ 1,400,000
退職手当引当預金	5,427,452	4,599,168	828,284
特定資産合計	50,814,167	48,608,988	2,205,179
(3) その他固定資産			
什器備品	922,434	1,036,443	△ 114,009
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	1,147,624	1,261,633	△ 114,009
固定資産合計	51,961,791	49,870,621	2,091,170
資産合計	57,772,312	54,658,835	3,113,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,035	286,140	△ 4,105
未払返還助成金	2,113,000	1,304,000	809,000
前受金	6,000	3,000	3,000
預り金	252,306	289,274	△ 36,968
流動負債合計	2,653,341	1,882,414	770,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,427,452	4,599,168	828,284
固定負債合計	5,427,452	4,599,168	828,284
負債合計	8,080,793	6,481,582	1,599,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	3	14,255	△ 14,252
民間助成金	415,514	624,367	△ 208,853
寄付金	36,830,000	35,230,000	1,600,000
指定正味財産合計	37,245,517	35,868,622	1,376,895
(うち特定資産への充当額)	(37,245,517)	(35,868,622)	1,376,895
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,446,002	12,308,631	137,371
(うち特定資産への充当額)	(8,141,198)	(8,141,198)	0
正味財産合計	49,691,519	48,177,253	1,514,266
負債及び正味財産合計	57,772,312	54,658,835	3,113,477

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	828	694	134
特定資産運用益計	828	694	134
受取会費			
正会員受取会費	985,000	1,191,000	△ 206,000
賛助会員受取会費	6,515,000	6,717,000	△ 202,000
受取会費計	7,500,000	7,908,000	△ 408,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	23,450,000	23,350,000	100,000
受取地方公共団体補助金	3,800,000	3,800,000	0
受取地方公共団体助成金・負担金	2,500,000	2,498,000	2,000
受取民間助成金	2,611,000	2,876,000	△ 265,000
受取民間助成金振替額	208,853	418,671	△ 209,818
受取地方公共団体受託金振替額	14,252	35,215	△ 20,963
SNS相談事業協力金	1,881,648	1,524,759	356,889
受取補助金等計	34,465,753	34,502,645	△ 36,892
受取寄付金			
受取寄付金	4,554,691	4,945,997	△ 391,306
募金収益	27,696	5,109	22,587
受取寄付金振替額	1,400,000	2,400,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	5,982,387	7,351,106	△ 1,368,719
雑収益			
受取利息	114	131	△ 17
雑収入	18,400	13,820	4,580
雑収益計	18,514	13,951	4,563
経常収益計	47,967,482	49,776,396	△ 1,808,914
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,276,817	13,499,094	△ 222,277
賃金	14,534,715	15,311,542	△ 776,827
退職給付費用	730,305	543,453	186,852
福利厚生費	2,288,793	2,129,414	159,379
旅費交通費	799,308	327,002	472,306
通信運搬費	769,158	854,603	△ 85,445
減価償却費	518,621	681,830	△ 163,209
消耗什器備品費	31,073	130,549	△ 99,476
消耗品費	605,192	578,155	27,037
修繕費	242,402	174,863	67,539
印刷製本費	1,152,269	1,383,607	△ 231,338
燃料費	71,948	69,885	2,063
光熱水料費	415,354	358,637	56,717
賃借料	1,393,697	1,514,771	△ 121,074
保険料	130,067	145,848	△ 15,781
諸謝金	677,505	716,705	△ 39,200
租税公課	63,590	63,314	276
委託費	448,844	1,904,936	△ 1,456,092
被害者緊急支援費	73,102	58,021	15,081
雑費	41,232	71,112	△ 29,880
事業費計	38,263,992	40,517,341	△ 2,253,349

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	5,154,914	5,230,253	△ 75,339
退職給付費用	218,279	321,739	△ 103,460
福利厚生費	878,729	842,397	36,332
会議費	121,280	113,250	8,030
旅費交通費	16,340	16,820	△ 480
通信運搬費	145,390	113,734	31,656
減価償却費	101,818	79,877	21,941
消耗什器備品費	7,700	5,081	2,619
消耗品費	93,276	106,151	△ 12,875
修繕費	80,485	61,277	19,208
印刷製本費	44,693	60,456	△ 15,763
燃料費	24,789	24,488	301
光熱水料費	143,107	125,674	17,433
賃借料	389,175	361,459	27,716
保険料	38,613	44,802	△ 6,189
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	1,261,310	1,233,536	27,774
支払負担金	103,550	103,660	△ 110
委託費	463,232	452,606	10,626
雑費	239,437	262,597	△ 23,160
管理費計	9,566,117	9,559,857	6,260
経常費用計	47,830,109	50,077,198	△ 2,247,089
評価損益等調整前当期経常増減額	137,373	△ 300,802	438,175
当期経常増減額	137,373	△ 300,802	438,175
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	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	137,371	△ 300,803	438,174
当期一般正味財産増減額	137,371	△ 300,803	438,174
一般正味財産期首残高	12,308,631	12,609,434	△ 300,803
一般正味財産期末残高	12,446,002	12,308,631	137,371
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
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	13,000,000	△ 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	1,623,105	2,853,886	△ 1,230,781
当期指定正味財産増減額	1,376,895	10,146,114	△ 8,769,219
指定正味財産期首残高	35,868,622	25,722,508	10,146,114
指定正味財産期末残高	37,245,517	35,868,622	1,376,895
III 正味財産期末残高	49,691,519	48,177,253	1,514,266

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	828	828	0	828	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	828	828	0	828	
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	492,500	492,500	492,500	985,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,257,500	3,257,500	3,257,500	6,515,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	3,750,000	3,750,000	7,500,000	
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	17,738,000	17,738,000	5,712,000	23,450,000	
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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,000	2,611,000	0	2,611,000	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	208,853	208,853	0	208,853	
受取地方公共団体受託金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	14,252	14,252	0	14,252	
SNS相談事業協力金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,648	1,881,648	0	1,881,648	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	28,753,753	28,753,753	5,712,000	34,465,753	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,284	3,188,284	1,366,407	4,554,691	
募金収益									27,696	27,696		27,696	
受取寄付金振替額									1,400,000	1,400,000		1,400,000	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,980	4,615,980	1,366,407	5,982,387	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	114	
雑収入									18,400	18,400		18,400	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	18,514	18,514	0	18,514	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	37,139,075	37,139,075	10,828,407	47,967,482	
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	5,031,420	2,819,217	302,564	89,206	817,955	70,955	0	4,145,500	0	13,276,817		13,276,817	
賃金	11,025,738	3,263,875	45,500	0	0	0	0	199,602	0	14,534,715		14,534,715	
退職給付費用	294,088	178,156	16,254	4,122	49,796	3,245		184,644	0	730,305		730,305	
福利厚生費	901,373	495,214	50,643	14,767	146,570	11,975	0	668,251	0	2,288,793		2,288,793	
旅費交通費	46,128	57,020	0	54,460	555,510	0	0	86,190	0	799,308		799,308	
通信運搬費	223,096	78,217	16,744	0	38,108	0	0	412,993	0	769,158		769,158	
減価償却費	123,798	62,194	6,148	1,726	20,086	1,390	0	80,174	223,105	518,621		518,621	
消耗什器備品費	9,476	0	0	0	13,990	0	0	7,607	0	31,073		31,073	
消耗品費	293,214	102,411	16,200	276	11,463	60,632	0	120,996	0	605,192		605,192	
修繕費	106,663	49,163	4,861	1,364	15,878	1,097	0	63,376	0	242,402		242,402	
印刷製本費	0	0	0	0	93,275	0	0	1,058,994	0	1,152,269		1,152,269	
燃料費	30,137	15,144	1,497	421	4,889	339	0	19,521	0	71,948		71,948	
光熱水料費	174,001	87,415	8,641	2,427	28,231	1,953	0	112,686	0	415,354		415,354	
賃借料	347,658	296,075	5,281	1,484	181,008	1,198	0	560,993	0	1,393,697		1,393,697	
保険料	46,948	23,585	2,331	655	7,617	526	0	48,405	0	130,067		130,067	
諸謝金	356,895	0	0	0	198,410	0	0	122,200	0	677,505		677,505	
租税公課	26,639	13,383	1,323	372	4,322	299	0	17,252	0	63,590		63,590	
委託費	0	0	0	0	55,000	0	0	393,844	0	448,844		448,844	
被害者緊急支援費	0	73,102	0	0	0	0	0	0	0	73,102		73,102	
雑費	920	3,400	0	150	0	0	0	36,762	0	41,232		41,232	
事業費計	19,038,192	7,617,571	477,987	171,430	2,242,108	153,609	0	8,339,990	223,105	38,263,992		38,263,992	
管理費													
給料手当											5,154,914	5,154,914	
退職給付費用											218,279	218,279	
福利厚生費											878,729	878,729	
会議費											121,280	121,280	
旅費交通費											16,340	16,340	
通信運搬費											145,390	145,390	
減価償却費											101,818	101,818	
消耗什器備品費											7,700	7,700	
消耗品費											93,276	93,276	
修繕費											80,485	80,485	
印刷製本費											44,693	44,693	

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											24,789	24,789	
光熱水料費											143,107	143,107	
賃借料											389,175	389,175	
保険料											38,613	38,613	
諸謝金											40,000	40,000	
租税公課											1,261,310	1,261,310	
支払負担金											103,550	103,550	
委託費											463,232	463,232	
雑費											239,437	239,437	
管理費計											9,566,117	9,566,117	
経常費用計	19,038,192	7,617,571	477,987	171,430	2,242,108	153,609	0	8,339,990	223,105	38,263,992	9,566,117	47,830,109	
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 19,038,192	△ 7,617,571	△ 477,987	△ 171,430	△ 2,242,108	△ 153,609	0	△ 8,339,990	36,915,970	△ 1,124,917	1,262,290	137,373	
当期経常増減額	△ 19,038,192	△ 7,617,571	△ 477,987	△ 171,430	△ 2,242,108	△ 153,609	0	△ 8,339,990	36,915,970	△ 1,124,917	1,262,290	137,373	
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										2	2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2	0	△ 2	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,038,192	△ 7,617,571	△ 477,987	△ 171,430	△ 2,242,108	△ 153,609	0	△ 8,339,990	36,915,968	△ 1,124,919	1,262,290	137,371	
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	△ 19,038,192	△ 7,617,571	△ 477,987	△ 171,430	△ 2,242,108	△ 153,609	0	△ 8,339,990	36,915,968	△ 1,124,919	1,262,290	137,371	
当期一般正味財産増減額	△ 19,038,192	△ 7,617,571	△ 477,987	△ 171,430	△ 2,242,108	△ 153,609	0	△ 8,339,990	36,915,968	△ 1,124,919	1,262,290	137,371	
一般正味財産期首残高	△ 140,731,621	△ 72,753,805	△ 5,931,475	△ 3,713,298	△ 19,243,880	△ 2,560,685	34,136,429	△ 115,706,976	330,328,163	3,822,842	8,485,789	12,308,631	
一般正味財産期末残高	△ 159,769,813	△ 80,371,376	△ 6,409,462	△ 3,884,728	△ 21,485,988	△ 2,714,294	34,136,429	△ 124,046,866	367,244,121	2,697,923	9,748,079	12,446,002	
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	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	1,623,105	1,623,105		0	1,623,105	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	1,376,895	1,376,895		0	1,376,895	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	35,868,622	35,868,622		0	35,868,622	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	37,245,517	37,245,517		0	37,245,517	
III 正味財産期末残高	△ 159,769,813	△ 80,371,376	△ 6,409,462	△ 3,884,728	△ 21,485,988	△ 2,714,294	34,136,429	△ 124,046,866	404,489,638	39,943,440	9,748,079	49,691,519	

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	638,622	0	223,105	415,517
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	0	0	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	4,599,168	828,284	0	5,427,452
公益目的事業運営積立金引当預金1	17,100,000	3,000,000	0	20,100,000
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	10,000,000	0	1,400,000	8,600,000
小 計	48,608,988	3,828,284	1,623,105	50,814,167
合 計	48,608,988	3,828,284	1,623,105	50,814,167

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	415,517	415,517	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	5,427,452	0	0	5,427,452
公益目的事業運営積立金引当預金1	20,100,000	20,100,000	0	0
犯罪被害者相談員育成積立金引当預金	8,600,000	8,600,000	0	0
小 計	50,814,167	37,245,517	8,141,198	5,427,452
合 計	50,814,167	37,245,517	8,141,198	5,427,452

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)	4,273,203	3,857,686	415,517
什器備品	4,872,177	3,949,743	922,434
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合 計	18,511,980	17,174,027	1,337,953

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	23,450,000	23,450,000	0	—
熊本県警察受託金	熊本県	14,254	0	14,252	2	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	2,500,000	2,500,000	0	-
助成金						
民間団体助成金	日本財団	0	2,611,000	2,611,000	0	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	82,795	0	82,793	2	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	4	0	0	4	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	541,568		126,060	415,508	指定正味財産
合 計		638,622	32,361,000	32,584,105	415,517	

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	14,252
受取民間助成金による振替額	208,853
受取寄付金による振替額	1,400,000
合 計	1,623,105

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	4,599,168	828,284	0	0	5,427,452

財 産 目 録

令和 5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)					
流動資産	預金	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	2,316,267	
		肥後銀行 県庁支店	運転資金として	2,233,712	
		熊本銀行 県庁支店	運転資金として	83,067	
		郵便振替口座	運転資金として	104,180	
	未収金	(一社)社会的包摂サポートセンター 熊本県(委託事業)	「性暴SNS相談調査研究」協力謝金令和5年3月分 犯罪被害者等見舞金申請補助業務委託料	146,025 750,000	
	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5年4月分駐車場代	20,000	
		(有)鶴亀商事	公1・直接支援事業の令和5年4月分駐車場代	10,000	
立替金	進和土地開発(有) KDDIウェブコミュニケーションズ (公社)全国被害者支援ネットワーク	公1・直接支援事業の令和5年4月分駐車場代 公共・委託事業の令和5年度サーバー・SSL費用 九州・沖縄ブロック別研修開催会場費	20,000 90,860 36,410		
流動資産合計				5,810,521	
(固定資産)					
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
		ノートパソコン(6台)		公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	184,484
		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	1
		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	2
		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	231,028
		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	5,427,452	
	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	20,100,000	
	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	8,600,000	
	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	922,434
	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				51,961,791	
資産合計				57,772,312	
(流動負債)					
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	163,339	
		職員1名	公益目的事業に従事する職員の令和5年3月分超過勤務手当	12,980	
		リコージャパン(株)	公益目的事業に使用する令和5年3月分コピー料	19,143	

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5年3月分電話料	17,683
		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5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5年3月分電話料	15,119
		アスクル	公益目的事業に使用する令和5年3月分消耗品費	5,050
		(株)レイメイ藤井	公益目的事業に使用する令和5年3月分消耗品費	23,012
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和5年3月分燃料費	14,469
		日本郵便(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和5年3月分通信費	2,280
		肥後銀行	管理運営に使用している令和5年3月分インターネットバンキング手数料	5,500
		トヨタファイナンス(株)	公益目的事業に使用する令和5年2月分ETC高速通行料	1,060
	未払返還助成金	日本財団	令和3、4年度日本財団助成金(未執行による返還)	2,113,000
	前受金	令和5年度賛助会員個人会費2名各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	6,000
	預り金	役職員等	3月分源泉所得税	92,819
		役職員	3月分社会保険料	159,487
流動負債合計				2,653,341
(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	5,427,452
固定負債合計				5,427,452
負債合計				8,080,793
正味財産				49,691,519