

貸 借 対 照 表

令和 6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	3,745,653	4,737,226	△ 991,573
普通預金	3,745,653	4,737,226	△ 991,573
未収金	866,820	896,025	△ 29,205
前払金	148,780	140,860	7,920
立替金	0	36,410	△ 36,410
流動資産合計	4,761,253	5,810,521	△ 1,049,268
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)	289,456	415,517	△ 126,061
公益目的事業運営積立金引当預金	18,450,000	20,100,000	△ 1,650,000
被害者緊急支援積立金引当預金	7,982,806	8,141,196	△ 158,390
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引当預金	7,850,000	8,600,000	△ 750,000
退職手当引当預金	6,443,328	5,427,452	1,015,876
特定資産合計	49,145,592	50,814,167	△ 1,668,575
(3) その他固定資産			
什器備品	798,625	922,434	△ 123,809
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	1,023,815	1,147,624	△ 123,809
固定資産合計	50,169,407	51,961,791	△ 1,792,384
資産合計	54,930,660	57,772,312	△ 2,841,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	563,147	282,035	281,112
未払返還助成金	831,000	2,113,000	△ 1,282,000
前受金	6,000	6,000	0
預り金	471,209	252,306	218,903
流動負債合計	1,871,356	2,653,341	△ 781,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,443,328	5,427,452	1,015,876
固定負債合計	6,443,328	5,427,452	1,015,876
負債合計	8,314,684	8,080,793	233,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	3	3	0
民間助成金	289,453	415,514	△ 126,061
寄付金	34,430,000	36,830,000	△ 2,400,000
指定正味財産合計	34,719,456	37,245,517	△ 2,526,061
(うち特定資産への充当額)	(34,719,456)	(37,245,517)	△ 2,526,061
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,896,520	12,446,002	△ 549,482
(うち特定資産への充当額)	(7,982,808)	(8,141,198)	△ 158,390
正味財産合計	46,615,976	49,691,519	△ 3,075,543
負債及び正味財産合計	54,930,660	57,772,312	△ 2,841,652

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	874	828	46
特定資産運用益計	874	828	46
受取会費			
正会員受取会費	985,000	985,000	0
賛助会員受取会費	6,257,000	6,515,000	△ 258,000
受取会費計	7,242,000	7,500,000	△ 258,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	23,450,000	23,450,000	0
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	2,498,000	2,500,000	△ 2,000
受取民間助成金	2,649,000	2,611,000	38,000
受取補助金等振替額	126,061	208,853	△ 82,792
受取地方公共団体受託金振替額	0	14,252	△ 14,252
SNS相談事業協力金	1,460,241	1,881,648	△ 421,407
受取補助金等計	33,983,302	34,465,753	△ 482,451
受取寄付金			
受取寄付金	5,189,759	4,554,691	635,068
募金収益	17,576	27,696	△ 10,120
受取寄付金振替額	5,400,000	1,400,000	4,000,000
受取寄付金計	10,607,335	5,982,387	4,624,948
雑収益			
受取利息	92	114	△ 22
雑収入	130,117	18,400	111,717
雑収益計	130,209	18,514	111,695
経常収益計	51,963,720	47,967,482	3,996,238
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,333,460	13,276,817	△ 943,357
賃金	15,467,323	14,534,715	932,608
退職給付費用	677,501	730,305	△ 52,804
福利厚生費	1,981,841	2,288,793	△ 306,952
旅費交通費	1,018,644	799,308	219,336
通信運搬費	1,068,719	769,158	299,561
減価償却費	455,853	518,621	△ 62,768
消耗什器備品費	23,480	31,073	△ 7,593
消耗品費	934,154	605,192	328,962
修繕費	170,001	242,402	△ 72,401
印刷製本費	1,612,813	1,152,269	460,544
燃料費	68,701	71,948	△ 3,247
光熱水料費	363,603	415,354	△ 51,751
賃借料	1,470,873	1,393,697	77,176
保険料	113,414	130,067	△ 16,653
諸謝金	844,510	677,505	167,005
租税公課	57,021	63,590	△ 6,569
委託費	2,231,180	448,844	1,782,336
被害者緊急支援費	187,562	73,102	114,460
雑費	199,620	41,232	158,388
事業費計	41,280,273	38,263,992	3,016,281

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	6,368,229	5,154,914	1,213,315
退職給付費用	338,375	218,279	120,096
福利厚生費	1,101,492	878,729	222,763
会議費	115,180	121,280	△ 6,100
旅費交通費	20,180	16,340	3,840
通信運搬費	128,145	145,390	△ 17,245
減価償却費	164,715	101,818	62,897
消耗什器備品費	0	7,700	△ 7,700
消耗品費	85,256	93,276	△ 8,020
修繕費	84,905	80,485	4,420
印刷製本費	39,303	44,693	△ 5,390
燃料費	34,321	24,789	9,532
光熱水料費	181,600	143,107	38,493
賃借料	369,359	389,175	△ 19,816
保険料	47,656	38,613	9,043
諸謝金	15,385	40,000	△ 24,615
租税公課	1,234,279	1,261,310	△ 27,031
支払負担金	103,550	103,550	0
委託費	576,081	463,232	112,849
雑費	224,916	239,437	△ 14,521
管理費計	11,232,927	9,566,117	1,666,810
経常費用計	52,513,200	47,830,109	4,683,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,480	137,373	△ 686,853
当期経常増減額	△ 549,480	137,373	△ 686,853
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	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 549,482	137,371	△ 686,853
当期一般正味財産増減額	△ 549,482	137,371	△ 686,853
一般正味財産期首残高	12,446,002	12,308,631	137,371
一般正味財産期末残高	11,896,520	12,446,002	△ 549,482
II 指定正味財産増減の部			
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	5,526,061	1,623,105	3,902,956
当期指定正味財産増減額	△ 2,526,061	1,376,895	△ 3,902,956
指定正味財産期首残高	37,245,517	35,868,622	1,376,895
指定正味財産期末残高	34,719,456	37,245,517	△ 2,526,061
III 正味財産期末残高	46,615,976	49,691,519	△ 3,075,543

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	874	874	0	874	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	874	874	0	874	
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	3,128,500	3,128,500	3,128,500	6,257,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,000	3,621,000	3,621,000	7,242,000	
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	17,775,000	17,775,000	5,675,000	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	2,498,000	2,498,000	0	2,498,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,000	2,649,000	0	2,649,000	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	126,061	126,061	0	126,061	
SNS相談事業協力金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,241	1,460,241	0	1,460,241	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	28,308,302	28,308,302	5,675,000	33,983,302	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,879	2,594,879	2,594,880	5,189,759	
募金収益									17,576	17,576	0	17,576	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,012,455	8,012,455	2,594,880	10,607,335	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0	92	
雑収入									130,117	130,117	0	130,117	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	130,209	130,209	0	130,209	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	40,072,840	40,072,840	11,890,880	51,963,720	
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	3,673,621	2,163,860	155,974	617,069	415,794	97,917	0	5,209,225	0	12,333,460		12,333,460	
賃金	11,099,874	4,141,620	88,065	0	0	0	0	137,764	0	15,467,323		15,467,323	
退職給付費用	213,508	132,799	8,682	30,761	25,617	5,145	0	260,989	0	677,501		677,501	
福利厚生費	597,674	354,239	22,930	100,357	69,216	15,547	0	821,878	0	1,981,841		1,981,841	
旅費交通費	50,084	114,600	0	105,620	733,470	0	0	14,870	0	1,018,644		1,018,644	
通信運搬費	300,705	149,339	18,900	0	9,989	0	0	589,786	0	1,068,719		1,068,719	
減価償却費	103,931	64,644	4,226	14,974	12,470	2,504	0	127,044	126,060	455,853		455,853	
消耗什器備品費	23,480	0	0	0	0	0	0	0	0	23,480		23,480	
消耗品費	237,542	99,370	15,634	1,859	26,167	66,949	0	486,633	0	934,154		934,154	
修繕費	53,575	33,323	2,179	7,719	6,427	1,290	0	65,488	0	170,001		170,001	
印刷製本費	0	0	0	0	104,785	0	0	1,508,028	0	1,612,813		1,612,813	
燃料費	21,651	13,466	881	3,117	2,597	522	0	26,467	0	68,701		68,701	
光熱水料費	114,586	71,271	4,659	16,509	13,748	2,761	0	140,069	0	363,603		363,603	
賃借料	307,680	283,770	2,699	11,882	267,530	1,602	0	595,710	0	1,470,873		1,470,873	
保険料	30,070	18,703	1,222	4,333	3,607	724	0	54,755	0	113,414		113,414	
諸謝金	538,945	0	0	40,330	194,520	0	0	70,715	0	844,510		844,510	
租税公課	17,970	11,177	731	2,589	2,156	433	0	21,965	0	57,021		57,021	
委託費	0	0	0	0	66,330	0	0	2,164,850	0	2,231,180		2,231,180	
被害者緊急支援費	0	187,562	0	0	0	0	0	0	0	187,562		187,562	
雑費	1,250	8,700	0	5,870	62,540	0	0	121,260	0	199,620		199,620	
事業費計	17,386,146	7,848,443	326,782	962,989	2,016,963	195,394	0	12,417,496	126,060	41,280,273		41,280,273	
管理費													
給料手当											6,368,229	6,368,229	
退職給付費用											338,375	338,375	
福利厚生費											1,101,492	1,101,492	
会議費											115,180	115,180	
旅費交通費											20,180	20,180	
通信運搬費											128,145	128,145	
減価償却費											164,715	164,715	
消耗品費											85,256	85,256	
修繕費											84,905	84,905	
印刷製本費											39,303	39,303	
燃料費											34,321	34,321	
光熱水料費											181,600	181,600	

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				
賃借料											369,359	369,359
保険料											47,656	47,656
諸謝金											15,385	15,385
租税公課											1,234,279	1,234,279
支払負担金											103,550	103,550
委託費											576,081	576,081
雑費											224,916	224,916
管理費計											11,232,927	11,232,927
経常費用計	17,386,146	7,848,443	326,782	962,989	2,016,963	195,394	0	12,417,496	126,060	41,280,273	11,232,927	52,513,200
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 17,386,146	△ 7,848,443	△ 326,782	△ 962,989	△ 2,016,963	△ 195,394	0	△ 12,417,496	39,946,780	△ 1,207,433	657,953	△ 549,480
当期経常増減額	△ 17,386,146	△ 7,848,443	△ 326,782	△ 962,989	△ 2,016,963	△ 195,394	0	△ 12,417,496	39,946,780	△ 1,207,433	657,953	△ 549,480
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	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	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	△ 17,386,146	△ 7,848,443	△ 326,782	△ 962,989	△ 2,016,963	△ 195,394	0	△ 12,417,496	39,946,778	△ 1,207,435	657,953	△ 549,482
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	△ 17,386,146	△ 7,848,443	△ 326,782	△ 962,989	△ 2,016,963	△ 195,394	0	△ 12,417,496	39,946,778	△ 1,207,435	657,953	△ 549,482
当期一般正味財産増減額	△ 17,386,146	△ 7,848,443	△ 326,782	△ 962,989	△ 2,016,963	△ 195,394	0	△ 12,417,496	39,946,778	△ 1,207,435	657,953	△ 549,482
一般正味財産期首残高	△ 159,769,813	△ 80,371,376	△ 6,409,462	△ 3,884,728	△ 21,485,988	△ 2,714,294	34,136,429	△ 124,046,966	367,244,121	2,697,923	9,748,079	12,446,002
一般正味財産期末残高	△ 177,155,959	△ 88,219,819	△ 6,736,244	△ 4,847,717	△ 23,502,951	△ 2,909,688	34,136,429	△ 136,464,462	407,190,899	1,490,488	10,406,032	11,896,520
II 指定正味財産増減の部												
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	5,526,061	5,526,061	0	5,526,061
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,526,061	△ 2,526,061	0	△ 2,526,061
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	37,245,517	37,245,517	0	37,245,517
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	34,719,456	34,719,456	0	34,719,456
III 正味財産期末残高	△ 177,155,959	△ 88,219,819	△ 6,736,244	△ 4,847,717	△ 23,502,951	△ 2,909,688	34,136,429	△ 136,464,462	441,910,355	36,209,944	10,406,032	46,615,976

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	415,517	0	126,061	289,456
被害者緊急支援積立金引当預金	8,141,196	0	158,390	7,982,806
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	5,427,452	1,015,876	0	6,443,328
公益目的事業運営積立金引当預金1	20,100,000	3,000,000	4,650,000	18,450,000
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	8,600,000	0	750,000	7,850,000
小 計	50,814,167	4,015,876	5,684,451	49,145,592
合 計	50,814,167	4,015,876	5,684,451	49,145,592

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	289,456	289,456	0	0
被害者緊急支援積立金引当預金	7,982,806	0	7,982,806	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	6,443,328	0	0	6,443,328
公益目的事業運営積立金引当預金1	18,450,000	18,450,000	0	0
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	7,850,000	7,850,000	0	0
小計	49,145,592	34,719,456	7,982,808	6,443,328
合計	49,145,592	34,719,456	7,982,808	6,443,328

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	3,983,747	289,456
什器備品	5,242,877	4,444,252	798,625
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合計	18,882,680	17,794,597	1,088,083

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	2	0	0	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	2,498,000	2,498,000	0	-
助成金						
民間団体助成金	日本財団	0	2,649,000	2,649,000	0	-

民間団体助成金	日本財団	2	0	0	2	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	4	0	1	3	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	415,508	0	126,060	289,448	指定正味財産
合 計		415,517	32,397,000	32,523,061	289,456	

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	0
受取民間助成金による振替額	126,061
受取寄付金による振替額	5,400,000
合 計	5,526,061

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	5,427,452	1,015,876	0	0	6,443,328

財 産 目 録

令和 6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	2,255,773		
	肥後銀行 県庁支店	運転資金として	1,101,759		
	熊本銀行 県庁支店	運転資金として	19,284		
	郵便振替口座	運転資金として	368,837		
	未収金	(一社)社会的包摂サポートセンター 熊本県	「性暴SNS相談調査研究」協力謝金令和6年3月分 令和5年度「犯罪被害者等見舞金申請補助業務」委託料	116,820	
		(株)すがコーポレーション	公1・直接支援事業・公2・広報啓発事業の令和6年4月分駐車場代	750,000	
	前払金	(有)鶴亀商事	公1・直接支援事業の令和6年4月分駐車場代	20,000	
		進和土地開発(有) KDDIウェブコミュニケーションズ	公1・相談事業の令和6年4月分駐車場代 公共・委託事業の令和6年度サーバー・SSL費用	10,000 20,000 98,780	
流動資産合計			4,761,253		
(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		公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	88,233
		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	201,218
		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	7,982,806
	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	6,443,328	
	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	18,450,000	
	犯罪被害相談員育成積立金引当資産	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	7,850,000	
	其他固定資産	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	798,625
	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			50,169,407		
資産合計			54,930,660		
(流動負債)					
未払金	役員		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	368,706	
	職員2名		公益目的事業に従事する職員の令和6年3月分超過勤務手当	23,916	
	非常勤職員7名		公益目的事業に従事する職員の令和6年3月分研修旅費	3,500	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
未払返還助成金	リコージャパン(株)	公益目的事業に使用する令和6年3月分コピー料	15,486	
	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6年2月分・3月分電話料	30,740	
	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6年2月分・3月分電話料	5,020	
	(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する令和6年2月分・3月分電話料	71,549	
	アスクル	公益目的事業に使用する令和6年3月分消耗品費	2,384	
	(株)レイメイ藤井	公益目的事業に使用する令和6年3月分事務用消耗品費	13,534	
	田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和6年3月分燃料費	8,602	
	デザインプロジェクト	管理運営に使用する令和6年3月分事務用消耗品費	8,360	
	(株)肥後銀行	管理運営に使用する令和6年3月分ネットバンキング基本手数料	3,300	
	トヨタファイナンス(株)	公益目的事業に使用する令和6年2月分ETC使用料	8,050	
	日本財団	公益目的事業に使用する令和5年度助成金返還金(未執行分)	831,000	
	前受金	令和6年度賛助会員個人会費2名2口	6,000	
	預り金	役職員等 役職員	3月分源泉所得税 2月分・3月分社会保険料	111,301 359,908
流動負債合計			1,871,356	
(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	6,443,328
固定負債合計			6,443,328	
負債合計			8,314,684	
正味財産			46,615,976	