

貸 借 対 照 表

令和 7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	2,497,518	3,745,653	△ 1,248,135
普通預金	2,497,518	3,745,653	△ 1,248,135
未収金	866,820	866,820	0
前払金	148,780	148,780	0
流動資産合計	3,513,118	4,761,253	△ 1,248,135
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)	171,418	289,456	△ 118,038
公益目的事業運営積立金引当預金	16,700,000	18,450,000	△ 1,750,000
被害者緊急支援積立金引当預金	7,964,183	7,982,806	△ 18,623
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	6,920,000	7,850,000	△ 930,000
退職手当引当預金	8,273,160	6,443,328	1,829,832
特定資産合計	48,158,763	49,145,592	△ 986,829
(3) その他固定資産			
什器備品	583,489	798,625	△ 215,136
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	808,679	1,023,815	△ 215,136
固定資産合計	48,967,442	50,169,407	△ 1,201,965
資産合計	52,480,560	54,930,660	△ 2,450,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,090	563,147	△ 241,057
未払返還助成金	390,000	831,000	△ 441,000
前受金	6,000	6,000	0
預り金	292,292	471,209	△ 178,917
流動負債合計	1,010,382	1,871,356	△ 860,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,273,160	6,443,328	1,829,832
固定負債合計	8,273,160	6,443,328	1,829,832
負債合計	9,283,542	8,314,684	968,858
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	171,415	289,453	△ 118,038
寄付金	31,750,000	34,430,000	△ 2,680,000
指定正味財産合計	31,921,418	34,719,456	△ 2,798,038
(うち特定資産への充当額)	(31,921,418)	(34,719,456)	△ 2,798,038
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,275,600	11,896,520	△ 620,920
(うち特定資産への充当額)	(7,964,185)	(7,982,808)	△ 18,623
正味財産合計	43,197,018	46,615,976	△ 3,418,958
負債及び正味財産合計	52,480,560	54,930,660	△ 2,450,100

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人く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	9,397	874	8,523
特定資産運用益計	9,397	874	8,523
受取会費			
正会員受取会費	985,000	985,000	0
賛助会員受取会費	5,822,000	6,257,000	△ 435,000
受取会費計	6,807,000	7,242,000	△ 435,000
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	23,950,000	23,450,000	500,000
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	2,498,000	2,498,000	0
受取民間助成金	2,580,000	2,649,000	△ 69,000
受取補助金等振替額	118,038	126,061	△ 8,023
SNS相談事業協力金	1,412,545	1,460,241	△ 47,696
受取補助金等計	34,358,583	33,983,302	375,281
受取寄付金			
受取寄付金	4,713,923	5,189,759	△ 475,836
募金収益	13,123	17,576	△ 4,453
受取寄付金振替額	5,680,000	5,400,000	280,000
受取寄付金計	10,407,046	10,607,335	△ 200,289
雑収益			
受取利息	5,097	92	5,005
雑収入	28,580	130,117	△ 101,537
雑収益計	33,677	130,209	△ 96,532
経常収益計	51,615,703	51,963,720	△ 348,017
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,742,546	12,333,460	409,086
賃金	16,154,439	15,467,323	687,116
退職給付費用	1,328,001	677,501	650,500
福利厚生費	2,002,438	1,981,841	20,597
旅費交通費	1,044,859	1,018,644	26,215
通信運搬費	862,044	1,068,719	△ 206,675
減価償却費	396,538	455,853	△ 59,315
消耗什器備品費	32,120	23,480	8,640
消耗品費	882,648	934,154	△ 51,506
修繕費	150,702	170,001	△ 19,299
印刷製本費	917,909	1,612,813	△ 694,904
燃料費	78,083	68,701	9,382
光熱水料費	345,449	363,603	△ 18,154
賃借料	1,404,825	1,470,873	△ 66,048
保険料	109,096	113,414	△ 4,318
諸謝金	873,125	844,510	28,615
租税公課	55,452	57,021	△ 1,569
委託費	411,334	2,231,180	△ 1,819,846
被害者緊急支援費	51,796	187,562	△ 135,766
雑費	115,253	199,620	△ 84,367
事業費計	39,958,657	41,280,273	△ 1,321,616
管理費			

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	84,000	0	84,000
給料手当	6,985,432	6,368,229	617,203
退職給付費用	719,631	338,375	381,256
福利厚生費	1,097,546	1,101,492	△ 3,946
会議費	113,035	115,180	△ 2,145
旅費交通費	24,630	20,180	4,450
通信運搬費	139,251	128,145	11,106
減価償却費	150,916	164,715	△ 13,799
消耗品費	111,913	85,256	26,657
修繕費	81,664	84,905	△ 3,241
印刷製本費	51,084	39,303	11,781
燃料費	42,307	34,321	7,986
光熱水料費	187,195	181,600	5,595
賃借料	366,347	369,359	△ 3,012
保険料	49,364	47,656	1,708
諸謝金	14,385	15,385	△ 1,000
租税公課	1,184,348	1,234,279	△ 49,931
支払負担金	103,550	103,550	0
委託費	563,024	576,081	△ 13,057
雑費	208,344	224,916	△ 16,572
管理費計	12,277,966	11,232,927	1,045,039
経常費用計	52,236,623	52,513,200	△ 276,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 620,920	△ 549,480	△ 71,440
当期経常増減額	△ 620,920	△ 549,480	△ 71,440
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	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 620,920	△ 549,482	△ 71,438
当期一般正味財産増減額	△ 620,920	△ 549,482	△ 71,438
一般正味財産期首残高	11,896,520	12,446,002	△ 549,482
一般正味財産期末残高	11,275,600	11,896,520	△ 620,920
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	5,798,038	5,526,061	271,977
当期指定正味財産増減額	△ 2,798,038	△ 2,526,061	△ 271,977
指定正味財産期首残高	34,719,456	37,245,517	△ 2,526,061
指定正味財産期末残高	31,921,418	34,719,456	△ 2,798,038
III 正味財産期末残高	43,197,018	46,615,976	△ 3,418,958

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	9,397	9,397	0	9,397	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,397	9,397	0	9,397	
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	2,911,000	2,911,000	2,911,000	5,822,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,500	3,403,500	3,403,500	6,807,000	
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	16,990,000	16,990,000	6,960,000	23,950,000	
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	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	118,038	118,038	0	118,038	
SNS相談事業協力金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,545	1,412,545	0	1,412,545	
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	27,398,583	27,398,583	6,960,000	34,358,583	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,961	2,356,961	2,356,962	4,713,923	
募金収益									13,123	13,123	0	13,123	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000	5,680,000	0	5,680,000	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050,084	8,050,084	2,356,962	10,407,046	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,097	5,097	0	5,097	
雑収入									28,580	28,580	0	28,580	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	33,677	33,677	0	33,677	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	38,895,241	38,895,241	12,720,462	51,615,703	
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	3,770,416	2,264,607	160,012	644,663	434,210	89,500	0	5,379,138	0	12,742,546		12,742,546	
賃金	11,077,557	4,798,590	94,410	0	0	0	0	183,882	0	16,154,439		16,154,439	
退職給付費用	406,372	251,255	16,203	68,485	48,609	9,938	0	527,139	0	1,328,001		1,328,001	
福利厚生費	613,195	371,037	23,404	107,858	72,416	14,865	0	799,663	0	2,002,438		2,002,438	
旅費交通費	39,809	26,140	0	127,610	700,260	125,800	0	25,240	0	1,044,859		1,044,859	
通信運搬費	306,250	132,335	12,171	550	31,438	550	0	378,750	0	862,044		862,044	
減価償却費	85,222	52,692	3,398	14,362	10,194	2,084	0	110,548	118,038	396,538		396,538	
消耗什器備品費	32,120	0	0	0	0	0	0	0	0	32,120		32,120	
消耗品費	236,299	164,155	22,537	2,053	9,765	75,236	0	372,603	0	882,648		882,648	
修繕費	46,115	28,513	1,839	7,772	5,516	1,128	0	59,819	0	150,702		150,702	
印刷製本費	0	0	0	0	93,239	0	0	824,670	0	917,909		917,909	
燃料費	23,890	14,775	953	4,027	2,861	583	0	30,994	0	78,083		78,083	
光熱水料費	105,708	65,358	4,215	17,815	12,645	2,585	0	137,123	0	345,449		345,449	
賃借料	298,996	278,916	2,299	9,741	214,508	1,416	0	598,949	0	1,404,825		1,404,825	
保険料	27,876	17,236	1,112	4,698	3,334	681	0	54,159	0	109,096		109,096	
諸謝金	512,875	0	0	0	229,040	0	0	131,210	0	873,125		873,125	
租税公課	16,968	10,491	677	2,860	2,030	415	0	22,011	0	55,452		55,452	
委託費	0	0	0	0	66,330	0	0	345,004	0	411,334		411,334	
被害者緊急支援費	0	51,796	0	0	0	0	0	0	0	51,796		51,796	
雑費	8,000	25,350	0	11,000	61,385	0	0	9,518	0	115,253		115,253	
事業費計	17,607,668	8,553,246	343,230	1,023,494	1,997,780	324,781	0	9,990,420	118,038	39,958,657		39,958,657	
管理費													
役員報酬											84,000	84,000	
給料手当											6,985,432	6,985,432	
退職給付費用											719,631	719,631	
福利厚生費											1,097,546	1,097,546	
会議費											113,035	113,035	
旅費交通費											24,630	24,630	
通信運搬費											139,251	139,251	
減価償却費											150,916	150,916	
消耗品費											111,913	111,913	
修繕費											81,664	81,664	
印刷製本費											51,084	51,084	
燃料費											42,307	42,307	

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												187,195	187,195
賃借料												366,347	366,347
保険料												49,364	49,364
諸謝金												14,385	14,385
租税公課												1,184,348	1,184,348
支払負担金												103,550	103,550
委託費												563,024	563,024
雑費												208,344	208,344
管理費計												12,277,966	12,277,966
経常費用計	17,607,668	8,553,246	343,230	1,023,494	1,997,780	324,781	0	9,990,420	118,038	39,958,657	12,277,966	52,236,623	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,607,668	△ 8,553,246	△ 343,230	△ 1,023,494	△ 1,997,780	△ 324,781	0	△ 9,990,420	38,777,203	△ 1,063,416	442,496	△ 620,920	
当期経常増減額	△ 17,607,668	△ 8,553,246	△ 343,230	△ 1,023,494	△ 1,997,780	△ 324,781	0	△ 9,990,420	38,777,203	△ 1,063,416	442,496	△ 620,920	
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,607,668	△ 8,553,246	△ 343,230	△ 1,023,494	△ 1,997,780	△ 324,781	0	△ 9,990,420	38,777,203	△ 1,063,416	442,496	△ 620,920	
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	△ 17,607,668	△ 8,553,246	△ 343,230	△ 1,023,494	△ 1,997,780	△ 324,781	0	△ 9,990,420	38,777,203	△ 1,063,416	442,496	△ 620,920	
当期一般正味財産増減額	△ 17,607,668	△ 8,553,246	△ 343,230	△ 1,023,494	△ 1,997,780	△ 324,781	0	△ 9,990,420	38,777,203	△ 1,063,416	442,496	△ 620,920	
一般正味財産期首残高	△ 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	
一般正味財産期末残高	△ 194,763,627	△ 96,773,065	△ 7,079,474	△ 5,871,211	△ 25,500,731	△ 3,234,469	34,136,429	△ 146,454,882	445,968,102	427,072	10,848,528	11,275,600	
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	5,798,038	5,798,038	0	5,798,038	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,798,038	△ 2,798,038	0	△ 2,798,038	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	34,719,456	34,719,456	0	34,719,456	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	31,921,418	31,921,418	0	31,921,418	
Ⅲ 正味財産期末残高													
	△ 194,763,627	△ 96,773,065	△ 7,079,474	△ 5,871,211	△ 25,500,731	△ 3,234,469	34,136,429	△ 146,454,882	477,889,520	32,348,490	10,848,528	43,197,018	

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	289,456	0	118,038	171,418
被害者緊急支援積立金引当預金	7,982,806	0	18,623	7,964,183
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	6,443,328	2,047,632	217,800	8,273,160
公益目的事業運営積立金引当預金1	18,450,000	3,000,000	4,750,000	16,700,000
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	7,850,000	0	930,000	6,920,000
小 計	49,145,592	5,047,632	6,034,461	48,158,763
合 計	49,145,592	5,047,632	6,034,461	48,158,763

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	171,418	171,418	0	0
被害者緊急支援積立金引当預金	7,964,183	0	7,964,183	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	8,273,160	0	0	8,273,160
公益目的事業運営積立金引当預金 ¹	16,700,000	16,700,000	0	0
犯罪被害相談員育成積立金引当預金	6,920,000	6,920,000	0	0
小 計	48,158,763	31,921,418	7,964,185	8,273,160
合 計	48,158,763	31,921,418	7,964,185	8,273,160

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）	4,009,111	3,837,693	171,418
什器備品	5,110,657	4,527,168	583,489
ソフトウェア	792,750	792,750	0
合 計	18,486,368	17,731,459	754,909

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	23,950,000	23,950,000	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	2,580,000	2,580,000	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	3	0	0	3	指定正味財産
民間団体助成金	日本財団	289,448	0	118,038	171,410	指定正味財産
合 計		289,456	32,828,000	32,946,038	171,418	

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	118,038
受取寄付金による振替額	5,680,000
合 計	5,798,038

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	6,443,328	2,047,632	217,800	0	8,273,160

財 産 目 録

令和 7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	1,146,971	
		肥後銀行 県庁支店	運転資金として	1,190,388	
		熊本銀行 県庁支店	運転資金として	18,596	
		郵便振替口座	運転資金として	141,563	
	未収金	(一社)社会的包摂サポートセンター 熊本県	「性暴SNS等相談支援促進事業」協力謝金令和7年3月分 令和6年度「犯罪被害者等見舞金申請補助業務」委託料	116,820 750,000	
	前払金	(株)すがコーポレーション 進和土地開発(有) KDDIウェブコミュニケーションズ	公1・直接支援事業・公2・広報啓発事業の令和7年4月分駐車場代 公1・相談事業の令和7年4月分駐車場代 公共・委託事業の令和7年度サーバー・SSL費用	30,000 20,000 98,780	
		流動資産合計			3,513,118
(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	5	
		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	171,408	
		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	7,964,183
	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	8,273,160	
	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	16,700,000	
	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、交付者の定めた使途に充てるために保有している	6,920,000	
	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	583,489
	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(3台)の保証金	30,000
			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 被害者支援車両 トヨタ カローラ	リサイクル預託金 リサイクル預託金	13,180 9,810
	固定資産合計				48,967,442
資産合計				52,480,560	
(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	187,082	
		職員2名	公益目的事業に従事する職員の令和7年3月分超過勤務手当	30,258	
		リコージャパン(株)	公益目的事業に使用する令和7年3月分コピー料	22,336	
		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7年3月分電話料	16,101	

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 前受金 預り金	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7年3月分電話料	2,511
		(株)NTTドコモ	公益目的事業及び管理運営に使用する令和7年3月分電話料	29,140
		アスクル	公益目的事業に使用する令和7年3月分消耗品費	9,581
		(株)レイメイ藤井	公益目的事業に使用する令和7年3月分事務用消耗品費	6,506
		田村商事(株)	公益目的事業及び管理運営に使用する令和7年3月分燃料費	2,745
		(株)肥後銀行	管理運営に使用する令和7年3月分ネットバンキング基本手数料	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7年2月分ETC使用料	7,020
		日本郵便(株)	公益目的事業に使用する令和7年3月分通信費	3,310
		日本財団	公益目的事業に使用する令和6年度助成金返還金(未執行分)	390,000
		令和7年度賛助会員個人会費2名2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
		役職員等	3月分源泉所得税	109,639
		役職員	3月分社会保険料	182,653
流動負債合計			1,010,382	
(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	8,273,160
固定負債合計			8,273,160	
負債合計			9,283,542	
正味財産			43,197,018	