

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで（令和2年度）

（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			0
受取会費			0
正会員受取会費	592,000	642,000	-50,000
賛助会員受取会費	2,990,340	3,283,000	-292,660
事業収益			0
直接支援業務収益	412,000	484,000	-72,000
受取補助金等			0
受取県補助金	4,000,000	4,000,000	0
受取民間助成金	661,801	0	661,801
受取負担金			0
受取市町負担金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金			0
受取寄付金	8,081,927	9,142,263	-1,060,336
雑収益			0
受取利息	65	69	-4
雑収益	0	0	0
経常収益計	20,738,133	21,551,332	-813,199
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料手当	9,722,030	9,817,161	-95,131
退職給付費用	1,361	1,516	-155
福利厚生費	1,567,138	1,526,709	40,429
旅費交通費	271,209	509,461	-238,252
通信運搬費	395,122	492,586	-97,464
減価償却費	36,791	60,011	-23,220
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	335,894	495,760	-159,866
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,077,450	702,240	375,210
燃料費	31,538	40,850	-9,312
賃借料	1,060,477	1,145,468	-84,991
保険料	12,836	11,356	1,480
諸謝金	381,120	483,596	-102,476
支払負担金	275,453	368,916	-93,463
委託費	48,400	34,090	14,310
雑費	19,115	43,118	-24,003
什器備品除却損	0	0	0
管理費			0
給料手当	3,520,861	3,528,035	-7,174
退職給付費用	2,269	2,527	-258
福利厚生費	544,739	522,284	22,455
通信運搬費	238,109	256,706	-18,597
減価償却費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	91,927	289,785	-197,858
修繕費	0	0	0
印刷製本費	22,000	69,120	-47,120
燃料費	7,064	15,372	-8,308
賃借料	195,630	186,821	8,809
保険料	46	214	-168
支払負担金	879,554	947,630	-68,076
経常費用計	20,738,133	21,551,332	-813,199
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0

	特定資産評価損益等	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	
	評価損益等	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額			0
	当期一般正味財産増減額		0	0
	一般正味財産期首残高			0
	一般正味財産期末残高	0	0	0
II	指定正味財産増減の部			0
	受取賛助会費			0
	受取補助金等			0
	受取寄付金	8,369,479	9,641,008	-1,271,529
	一般正味財産への振替額	8,081,927	9,142,263	-1,060,336
	当期指定正味財産増減額	287,552	498,745	-211,193
	指定正味財産期首残高	7,307,490	6,808,745	498,745
	指定正味財産期末残高	7,595,042	7,307,490	287,552
III	正味財産期末残高	7,595,042	7,307,490	287,552

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	62,708	627,603	-564,895
普通預金	62,708	627,603	-564,895
未収金	790,345	284,000	506,345
立替金	347,360	351,216	-3,856
貯蔵品	3,000	3,000	0
流動資産合計	1,203,413	1,265,819	-62,406
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
被害者支援事業積立金	7,595,042	7,307,490	287,552
退職給付引当資産	860,350	856,720	3,630
特定資産合計	8,455,392	8,164,210	291,182
(3)その他固定資産			0
什器備品	36,794	73,585	-36,791
その他固定資産合計	36,794	73,585	-36,791
固定資産合計	8,492,186	8,237,795	254,391
資産の部合計	9,695,599	9,503,614	191,985
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	680,066	777,635	-97,569
預り金	560,141	561,769	-1,628
流動負債合計	1,240,207	1,339,404	-99,197
2 固定負債			0
退職給付引当金	860,350	856,720	3,630
固定負債合計	860,350	856,720	3,630
負債の部合計	2,100,557	2,196,124	-95,567
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産			0
(うち特定資産への充当額)		0	0
2 指定正味財産	7,595,042	7,307,490	287,552
(うち特定資産への充当額)	7,595,042	7,307,490	287,552
正味財産の部合計	7,595,042	7,307,490	287,552
負債及び正味財産合計	9,695,599	9,503,614	191,985

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定による定率法によっている。

無形固定資産は法人税法の規定による定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	856,720	3,630	0	860,350
被害者事業積立金	7,307,490	287,552	0	7,595,042
合 計	8,164,210	291,182	0	8,455,392

3. 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、次のとおりとする。

(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				
所有なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
被害者支援事業積立金	7,595,042	7,595,042	0	0
退職給付引当資産	860,350	0	0	860,350
小 計	8,455,392	7,595,042	0	860,350
合 計	8,455,392	7,595,042	0	860,350

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,305,855	2,269,061	36,794
合 計	2,305,855	2,269,061	36,794

5. 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)

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は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	790,345	0	790,345
合 計	790,345	0	790,345

6. 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。

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
受取補助金	栃木県		4,000,000	4,000,000	0	
受取民間助成金	栃木県協同募金会		661,801	661,801	0	
受取市町村負担金	県内市町村		4,000,000	4,000,000	0	
合 計			8,661,801	8,661,801	0	

7. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益目的事業会計充当による振替額	4,370,898
法人会計充当による振替額	3,711,029
経常外収益への振替額	0
合 計	8,081,927

財 産 目 録
令和3年3月31日 現在

(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)	普通預金		運転資金として	62,708	
	未収金		委託料(直接支援・パネル展等)	790,345	
	立替金		雇用保険料	347,360	
	貯蔵品		謝礼用粗品	3,000	
流動資産合計				1,203,413	
(固定資産)	基本財産 特定資産	退職給付引当資産	普通預金 足利銀行県庁内支店	退職手当引当預金用	860,350
		被害者支援事業積立金	普通預金 足利銀行県庁内支店	被害者支援事業の財源として	7,595,042
	その他固定資産	什器備品	液晶テレビ	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である	1
		什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である	36,793
	固定資産合計				8,492,186
資産合計				9,695,599	
(流動負債)	未払金	各契約会社等	3月分リース代等	680,066	
	預かり金	職員	所得税・住民税・社会保険料・源泉	560,141	
流動負債合計				1,240,207	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	860,350	
固定負債合計				860,350	
負債合計				2,100,557	
正味財産				7,595,042	