

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（令和4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			
受取会費			0
正会員受取会費	562,000	562,000	0
賛助会員受取会費	3,154,000	2,979,000	175,000
事業収益			0
直接支援業務収益	504,811	387,000	117,811
受取補助金等			0
受取県補助金	3,400,000	3,400,000	0
受取民間助成金	0	600,000	-600,000
宇都宮市ふるさと納税公益活動支援事業補助金	0	12,152	-12,152
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	10,723,956	9,224,561	1,499,395
雑収益			0
受取利息	67	72	-5
雑収益	89,500	12,420	77,080
経常収益計	22,434,334	21,177,205	1,257,129
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,742,162	9,699,026	43,136
退職給付費用	1,354	87,468	-86,114
福利厚生費	1,623,100	1,562,109	60,991
旅費交通費	956,915	442,978	513,937
通信運搬費	472,293	308,705	163,588
減価償却費	18,395	18,396	-1
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	620,603	714,304	-93,701
修繕費	1,100	16,500	-15,400
印刷製本費	868,540	750,200	118,340
燃料費	61,469	34,314	27,155
賃借料	969,052	1,078,359	-109,307
保険料	16,127	12,466	3,661
諸謝金	589,021	474,723	114,298
支払負担金	402,624	355,182	47,442
委託費	63,800	25,300	38,500
雑費	58,181	47,247	10,934
什器備品除却損	0	0	0
管理費			
給料手当	3,964,048	3,541,733	422,315
退職給付費用	2,256	63,847	-61,591
福利厚生費	573,693	544,546	29,147
通信運搬費	229,120	213,902	15,218
減価償却費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	97,131	88,343	8,788
修繕費	0	5,500	-5,500
印刷製本費	0	0	0
燃料費	13,769	7,686	6,083
賃借料	179,402	199,647	-20,245
保険料	37	46	-9
支払負担金	910,142	884,678	25,464
経常費用計	22,434,334	21,177,205	1,257,129
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	
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, 153, 832	8, 564, 365	-410, 533
	一般正味財産への振替額	10, 723, 956	9, 224, 561	1, 499, 395
	当期指定正味財産増減額	-2, 570, 124	-660, 196	-1, 909, 928
	指定正味財産期首残高	6, 934, 846	7, 595, 042	-660, 196
	指定正味財産期末残高	4, 364, 722	6, 934, 846	-2, 570, 124
III	正味財産期末残高	4, 364, 722	6, 934, 846	-2, 570, 124

貸借対照表

令和5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	641,888	403,487	238,401
普通預金	641,888	403,487	238,401
未収金	361,811	1,054,275	-692,464
立替金	335,361	347,688	-12,327
貯蔵品	3,000	3,000	0
流動資産合計	1,342,060	1,808,450	-466,390
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	4,364,722	6,500,000	-2,135,278
退職給付引当資産	407,552	1,011,665	-604,113
特定資産合計	4,772,274	7,511,665	-2,739,391
(3)その他固定資産			0
什器備品	3	18,398	-18,395
その他固定資産合計	3	18,398	-18,395
固定資産合計	4,772,277	7,530,063	-2,757,786
資産の部合計	6,114,337	9,338,513	-3,224,176
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	633,587	1,303,616	-670,029
預り金	708,476	696,111	12,365
流動負債合計	1,342,063	1,999,727	-657,664
2 固定負債			0
退職給付引当金	407,552	403,940	3,612
固定負債合計	407,552	403,940	3,612
負債の部合計	1,749,615	2,403,667	-654,052
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
2 指定正味財産			0
(うち特定資産への充当額)	4,364,722	6,934,846	-2,570,124
正味財産の部合計	4,364,722	6,934,846	-2,570,124
負債及び正味財産合計	6,114,337	9,338,513	-3,224,176

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	1,011,665	0	604,113	407,552
被害者事業積立金	6,500,000	0	2,135,278	4,364,722
合 計	7,511,665	0	2,739,391	4,772,274

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	4,364,722	4,364,722	0	0
退職給付引当資産	407,552	0	0	407,552
小 計	4,772,274	4,364,722	0	407,552
合 計	4,772,274	4,364,722	0	407,552

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	2,305,852	3
合 計	2,305,855	2,305,852	3

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	361,811	0	361,811
合 計	361,811	0	361,811

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	0	3,400,000	3,400,000	0	
受取民間助成金	栃木県協同募金会	0	0	0	0	
宇都宮市ふるさと納税公益 活動支援事業補助金	宇都宮市	0	0	0	0	
受取市町村負担金	県内市町村	0	4,000,000	4,000,000	0	
合 計		0	7,400,000	7,400,000	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	6,612,358
法人会計充当による振替額	4,111,598
経常外収益への振替額	0
合 計	10,723,956

財産目録
令和5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)			運転資金として 委託料(直接支援・パネル展等) 雇用保険料 謝礼用粗品	641,888 361,811 335,361 3,000
流動資産合計				1,342,060
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固定資産	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	407,552
	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	4,364,722
	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	2
固定資産合計				4,772,277
資産合計				6,114,337
(流動負債)				
	未払金	各契約会社等	3月分リース代等	633,587
	預かり金	職員	所得税・住民税・社会保険料・源泉	708,476
流動負債合計				1,342,063
(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	407,552
固定負債合計				407,552
負債合計				1,749,615
正味財産				4,364,722