

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,378,334	5,068,780	3,309,554
(小口現金)	(54,043)	(60,501)	△ 6,458
(普通預金(百十四銀行))	(5,659,743)	(3,418,150)	2,241,593
(普通預金(郵便貯金))	(2,664,548)	(1,590,129)	1,074,419
未収入金	109,855	410,122	△ 300,267
立替金	8,849	85,657	△ 76,808
前払費用	203,400	205,400	△ 2,000
流動資産合計	8,700,438	5,769,959	2,930,479
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	18,000,000	18,000,000	0
(定期預金(香川銀行))	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(定期預金(高松信用金庫))	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
管理運営資産	3,500,000	3,500,000	0
(定期預金(ゆうちょ銀行))	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
特定資産合計	21,500,000	21,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物	667,920	755,040	△ 87,120
建物附属設備	1,819,407	2,056,721	△ 237,314
什器備品	30,118	78,683	△ 48,565
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	319,275	404,415	△ 85,140
敷金	0	14,000	△ 14,000
その他固定資産合計	2,836,721	3,308,860	△ 472,139
固定資産合計	24,336,721	24,808,860	△ 472,139
<b>資産合計</b>	<b>33,037,159</b>	<b>30,578,819</b>	<b>2,458,340</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,543,634	4,615,078	1,928,556
未払法人税等	0	192,000	△ 192,000
預り金	127,596	95,706	31,890
流動負債合計	6,671,230	4,902,784	1,768,446
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>6,671,230</b>	<b>4,902,784</b>	<b>1,768,446</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,000,000	18,000,000	0
指定正味財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,365,929	7,676,035	689,894
一般正味財産合計	8,365,929	7,676,035	689,894
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>26,365,929</b>	<b>25,676,035</b>	<b>689,894</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,037,159</b>	<b>30,578,819</b>	<b>2,458,340</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

公益社団法人かがわ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	[ 874 ]	[ 860 ]	[ 14 ]
特定資産利息	874	860	14
受取会費	[ 1,087,000 ]	[ 1,073,000 ]	[ 14,000 ]
正会員会費	240,000	240,000	0
賛助会員会費	847,000	833,000	14,000
事業収益	[ 17,985,354 ]	[ 18,860,461 ]	[ △ 875,107 ]
自販機収益	0	247,713	△ 247,713
受取委託料	17,985,354	18,612,748	△ 627,394
(香川県警察本部)	(4,825,000)	(5,275,000)	(△450,000)
(香川県)	(1,813,696)	(2,112,027)	(△298,331)
(香川県)	(11,346,658)	(11,225,721)	(120,937)
受取補助金等	[ 6,289,843 ]	[ 5,332,672 ]	[ 957,171 ]
受取助成金	4,789,843	3,832,672	957,171
(日本財団)	(1,952,000)	(1,450,000)	(502,000)
(香川県警察協会)	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
(香川県共同募金会)	(837,843)	(882,672)	(△44,829)
受取負担金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金	[ 6,310,992 ]	[ 5,724,907 ]	[ 586,085 ]
受取寄附金	6,310,992	5,724,907	586,085
(一般)	(831,634)	(666,802)	(164,832)
(警察職員)	(2,184,000)	(2,242,000)	(△58,000)
(支援自販機)	(3,295,358)	(2,816,105)	(479,253)
雑収益	[ 1,885 ]	[ 908 ]	[ 977 ]
受取利息	175	150	25
雑収益	1,710	758	952
経常収益計	31,675,948	30,992,808	683,140
(2) 経常費用			
事業費	[ 27,905,342 ]	[ 27,241,077 ]	[ 664,265 ]
給料手当	17,744,786	16,882,707	862,079
福利厚生費	1,826,088	2,014,425	△ 188,337
諸謝金	899,800	1,149,300	△ 249,500
施設使用料	104,395	38,380	66,015
賃借料	2,236,748	2,262,942	△ 26,194
委託費	572,052	484,979	87,073
広報費	1,015,600	421,850	593,750
保険料	67,296	57,072	10,224
旅費交通費	514,301	219,739	294,562
通信運搬費	616,435	566,757	49,678
印刷製本費	406,862	779,730	△ 372,868
備品費	218,768	407,000	△ 188,232
消耗品費	522,275	817,472	△ 295,197
支払負担金	101,000	100,000	1,000

光熱水費	395,113	358,478	36,635
租税公課	88,540	32,200	56,340
修繕費	12,960	143,680	△ 130,720
燃料費	28,785	38,144	△ 9,359
手数料	32,651	25,323	7,328
減価償却費	352,445	315,426	37,019
雑費	148,442	125,473	22,969
管理費	[ 3,063,130 ]	[ 3,020,073 ]	[ 43,057 ]
給料手当	1,843,928	1,815,702	28,226
福利厚生費	282,504	298,469	△ 15,965
諸謝金	55,000	55,000	0
施設使用料	11,245	6,210	5,035
賃借料	249,812	241,716	8,096
委託費	176,418	158,400	18,018
保険料	14,324	14,268	56
旅費交通費	64,472	16,702	47,770
通信運搬費	51,847	51,931	△ 84
印刷製本費	26,653	55,697	△ 29,044
備品費	54,692	0	54,692
消耗品費	38,722	85,040	△ 46,318
支払負担金	20,000	20,000	0
光熱水費	43,902	39,834	4,068
租税公課	9,650	11,300	△ 1,650
修繕費	3,240	35,920	△ 32,680
手数料	28,609	35,027	△ 6,418
減価償却費	88,112	78,857	9,255
経常費用計	30,968,472	30,261,150	707,322
当期経常増減額	707,476	731,658	△ 24,182
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			
法人税等充当額	0	104,100	△ 104,100
固定資産除去(什器備品)	17,582	0	17,582
経常外費用計	17,582	104,100	△ 86,518
当期経常外増減額	△ 17,582	△ 104,100	86,518
当期一般正味財産増減額	689,894	627,558	62,336
一般正味財産期首残高	7,676,035	7,048,477	627,558
一般正味財産期末残高	8,365,929	7,676,035	689,894
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,000,000	18,000,000	0
指定正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	0
III 正味財産期末残高	26,365,929	25,676,035	689,894

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業 会計	法人会計	合 計
	公益事業会計1	公益事業会計2	小 計			
	被害者支援事業	性暴力 被害者支援事業				
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	[ 874 ]	[ 0 ]	[ 874 ]		[ 0 ]	[ 874 ]
特定資産利息	874	0	874		0	874
受取会費	[ 540,000 ]	[ 0 ]	[ 540,000 ]		[ 547,000 ]	[ 1,087,000 ]
正会員会費	120,000	0	120,000		120,000	240,000
賛助会員会費	420,000	0	420,000		427,000	847,000
事業収益	[ 5,880,896 ]	[ 11,346,658 ]	[ 17,227,554 ]		[ 757,800 ]	[ 17,985,354 ]
受取委託料	5,880,896	11,346,658	17,227,554		757,800	17,985,354
(香川県警察本部)	( 4,563,400 )	( 0 )	( 4,563,400 )		( 261,600 )	( 4,825,000 )
(香川県)	( 1,317,496 )	( 0 )	( 1,317,496 )		( 496,200 )	( 1,813,696 )
(香川県)	( 0 )	( 11,346,658 )	( 11,346,658 )		( 0 )	( 11,346,658 )
受取補助金等	[ 5,689,843 ]	[ 0 ]	[ 5,689,843 ]		[ 600,000 ]	[ 6,289,843 ]
受取助成金	4,189,843	0	4,189,843		600,000	4,789,843
(日本財団)	( 1,952,000 )	( 0 )	( 1,952,000 )		( 0 )	( 1,952,000 )
(香川県警察協会)	( 1,400,000 )	( 0 )	( 1,400,000 )		( 600,000 )	( 2,000,000 )
(香川県共同募金会)	( 837,843 )	( 0 )	( 837,843 )		( 0 )	( 837,843 )
受取負担金	1,500,000	0	1,500,000		0	1,500,000
受取寄付金	[ 4,009,195 ]	[ 0 ]	[ 4,009,195 ]		[ 2,301,797 ]	[ 6,310,992 ]
受取寄付金	4,009,195	0	4,009,195		2,301,797	6,310,992
(一般)	( 503,180 )	( 0 )	( 503,180 )		( 328,454 )	( 831,634 )
(警察職員)	( 1,528,800 )	( 0 )	( 1,528,800 )		( 655,200 )	( 2,184,000 )
(支援自販機)	( 1,977,215 )	( 0 )	( 1,977,215 )		( 1,318,143 )	( 3,295,358 )
雑収益	[ 1,710 ]	[ 0 ]	[ 1,710 ]		[ 175 ]	[ 1,885 ]
受取利息	0	0	0		175	175
雑収益	1,710	0	1,710		0	1,710
経常収益計	16,122,518	11,346,658	27,469,176		4,206,772	31,675,948
(2) 経常費用						
事業費	[ 16,558,684 ]	[ 11,346,658 ]	[ 27,905,342 ]			[ 27,905,342 ]
給料手当	9,432,189	8,312,597	17,744,786			17,744,786
福利厚生費	1,129,994	696,094	1,826,088			1,826,088
諸謝金	852,400	47,400	899,800			899,800
施設使用料	104,395	0	104,395			104,395
賃借料	1,396,748	840,000	2,236,748			2,236,748
委託費	138,072	433,980	572,052			572,052
広報費	1,015,600	0	1,015,600			1,015,600
保険料	67,296	0	67,296			67,296
旅費交通費	457,714	56,587	514,301			514,301
通信運搬費	373,509	242,926	616,435			616,435
印刷製本費	403,872	2,990	406,862			406,862
備品費	218,768	0	218,768			218,768
消耗品費	99,994	422,281	522,275			522,275
支払負担金	101,000	0	101,000			101,000
光熱水費	175,609	219,504	395,113			395,113
租税公課	88,540	0	88,540			88,540
修繕費	12,960	0	12,960			12,960
燃料費	28,785	0	28,785			28,785
手数料	19,341	13,310	32,651			32,651
減価償却費	352,445	0	352,445			352,445
雑費	89,453	58,989	148,442			148,442

科目	公益事業会計1	公益事業会計2	小計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費					[ 3,063,130 ]	[ 3,063,130 ]
給料手当					1,843,928	1,843,928
福利厚生費					282,504	282,504
諸謝金					55,000	55,000
施設使用料					11,245	11,245
賃借料					249,812	249,812
委託費					176,418	176,418
保険料					14,324	14,324
旅費交通費					64,472	64,472
通信運搬費					51,847	51,847
印刷製本費					26,653	26,653
備品費					54,692	54,692
消耗品費					38,722	38,722
支払負担金					20,000	20,000
光熱水費					43,902	43,902
租税公課					9,650	9,650
修繕費					3,240	3,240
手数料					28,609	28,609
減価償却費					88,112	88,112
経常費用計	16,558,684	11,346,658	27,905,342		3,063,130	30,968,472
当期経常増減額	△ 436,166	0	△ 436,166		1,143,642	707,476
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
(2) 経常外費用						
固定資産除去額(複合機)	14,064	0	14,064		3,518	17,582
経常外費用計	14,064	0	14,064		3,518	17,582
当期経常外増減額	△ 14,064	0	△ 14,064		△ 3,518	△ 17,582
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 450,230	0	△ 450,230	0	1,140,124	689,894
他会計振替額						
法人会計から収益会計へ	0	0	0	207,827	△ 207,827	0
法人会計から公益会計へ	72,521	0	72,521	0	△ 72,521	0
当期一般正味財産増減額	△ 377,709	0	△ 377,709	207,827	859,776	689,894
一般正味財産期首残高	2,647,089	0	2,647,089	△ 207,827	5,236,773	7,676,035
一般正味財産期末残高	2,269,380	0	2,269,380	0	6,096,549	8,365,929
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	18,000,000	0	18,000,000		0	18,000,000
指定正味財産期末残高	18,000,000	0	18,000,000		0	18,000,000
III 正味財産期末残高	20,269,380	0	20,269,380		6,096,549	26,365,929

## 財務諸表に対する注記

公益社団法人かがわ被害者支援センター

### 1. 重要な会計方針

- (1) 本会計については、公益法人会計基準の平成20年改正基準を適用し作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法については、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高については、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
公益目的事業資産				
定期預金(香川銀行)	8,000,000	0	0	8,000,000
定期預金(高松信用金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
管理運営資産				
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,500,000	0	0	3,500,000
合 計	21,500,000	0	0	21,500,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
公益目的事業資産			
定期預金(香川銀行)	8,000,000	8,000,000	0
定期預金(高松信用金庫)	10,000,000	10,000,000	0
管理運営資産			
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,500,000	0	3,500,000
合 計	21,500,000	18,000,000	3,500,000

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	固定資産除去額	当期末残高
建物	871,200	203,280	0	667,920
建物附属設備	2,373,140	553,733	0	1,819,407
什器備品	951,600	903,900	17,582	30,118
車両運搬具	2,217,190	2,217,189	0	1
ソフトウェア	425,700	106,425	0	319,275
敷金	14,000	0	14,000	0
合 計	6,852,830	3,984,527	31,582	2,836,721

5. 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)

内訳	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 助成金	(公財)日本財団	3,270,000	4,220,000	1,952,000	5,538,000	未払金
	(一財)香川県警察協会	0	2,000,000	2,000,000	0	
	テーマ募金助成金(共同募金)	0	837,843	837,843	0	
受取負担金	香川県内8市及び町村会	0	1,500,000	1,500,000	0	
受取 寄附金	一般及び警察職員	0	3,015,634	3,015,634	0	
	支援自販機	0	3,295,358	3,295,358	0	
合 計		3,270,000	14,868,835	12,600,835	5,538,000	

6. その他

当法人は、収益事業として「自動販売機設置による清涼飲料水等販売事業」を実施していたが、当年度より当該事業を廃止したことに伴い、収益事業会計の一般正味財産額を法人会計に振替えている。

## 附属明細書

公益社団法人かがわ被害者支援センター

1. 基本財産の明細

基本財産については、該当なし。

2. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載してあるため、その内容については省略する。

3. 引当金の明細

引当金については、該当なし。

# 財産目録

令和5年3月31日現在

公益社団法人かがわ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)	小口現金	現金	運営資金	54,043	
	普通預金	百十四銀行県庁支店	本体センター	5,039,489	
		百十四銀行県庁支店	クラブかがわ	620,254	
		香川県庁内郵便局	本体センター	2,664,548	
	未収入金		県より相談料等下半期分等	109,855	
	立替金		雇用保険料	8,849	
	前払費用		家賃等4月分	203,400	
流動資産合計				8,700,438	
(固定資産)	公益目的事業資産		(指定正味財産)本体センター		
	特定資産	定期預金	香川銀行本店	寄附により受け入れた資金で、寄附者の定めた用途である犯罪被害者支援事業のための資金として管理	8,000,000
			高松信用金庫本店		10,000,000
	管理運営資産		(管理運営財産)本体センター		
	定期貯金	香川県庁内郵便局	管理運営のための資金として管理	3,500,000	
	特定資産合計			21,500,000	
その他 固定資産	建物	事務所改修工事設備		667,920	
	建物附属設備	事務所改修工事附属設備		1,819,407	
	什器備品	応接セット	公益目的事業と管理運営の共用 (8:2)	30,118	
	車両運搬具	車両1台		1	
	ソフトウェア	会計ソフト		319,275	
	その他固定資産合計			2,836,721	
固定資産合計				24,336,721	
資産合計				33,037,159	
(流動負債)	未払金		通信運搬費	21,291	
			社会保険料3月分	309,198	
			日本財団返金(令和3年度分)	3,270,000	
			日本財団返金(令和4年度分)	2,268,000	
			委託料返金(クラブかがわ)	675,145	
	預り金		源泉所得税等	127,596	
流動負債合計				6,671,230	
固定負債合計				0	
負債合計				6,671,230	
正味財産				26,365,929	