

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般会計

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,430,000	8,825,000	605,000	
正会員会費収入	430,000	440,000	△ 10,000	
法人賛助会員会費収入	8,000,000	7,350,000	650,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,035,000	△ 35,000	
補助金等収入	9,166,000	9,377,583	△ 211,583	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	8,905,000	9,116,583	△ 211,583	
民間助成金収入	6,050,000	6,124,000	△ 74,000	
日本財団	5,050,000	5,124,000	△ 74,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	0	0	0	
広報業務受託収入	40,000	0	40,000	
矯正業務等受託収入	10,000	0	10,000	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	1,515,000	3,264,967	△ 1,749,967	
個人寄付	350,000	404,700	△ 54,700	
法人寄付	500,000	1,732,000	△ 1,232,000	
自動販売機	290,000	744,342	△ 454,342	
ホンデリング	125,000	105,738	19,262	
その他寄付金収入	250,000	278,187	△ 28,187	
雑収入	1,000	18,719	△ 17,719	
基本財産利息収入	1,000	1,660	△ 660	
特定資産利息収入	0	4	△ 4	
受取利息収入	0	55	△ 55	
その他雑収入	0	17,000	△ 17,000	
事業活動収入計	26,202,000	27,610,269	△ 1,408,269	

令和3年度決算報告

2.事業活動支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
事業費	21,595,000	21,980,467	△ 385,467	
相談・直接事業費支出	7,721,000	6,979,197	741,803	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,302,000	4,979,120	322,880	
福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	132,000	107,830	24,170	
通信運搬費支出	348,000	296,441	51,559	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	200,000	113,563	86,437	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	110,000	27,137	82,863	
賃借料支出	330,000	194,400	135,600	
保険料支出	90,000	75,400	14,600	
諸謝金支出	150,000	202,500	△ 52,500	
委託費支出	374,000	365,140	8,860	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	3,300	9,700	
雑費支出	15,000	14,366	634	
支援活動員養成費支出	6,477,000	5,432,452	1,044,548	
給料手当支出	4,761,000	4,495,540	265,460	
福利厚生費支出	718,000	744,658	△ 26,658	
福利厚生費	40,000	31,993	8,007	
法定福利費	678,000	712,665	△ 34,665	
旅費交通費支出	833,000	81,340	751,660	
通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000	23,759	△ 18,759	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	550	4,450	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	132,000	86,000	46,000	
負担金支出	3,000	0	3,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	605	395	
調査研究事業費支出	2,999,000	2,745,138	253,862	
給料手当支出	2,012,000	1,997,840	14,160	
旅費交通費支出	180,000	42,360	137,640	
通信運搬費支出	49,000	13,944	35,056	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	12,088	17,912	
印刷製本費支出	386,000	414,216	△ 28,216	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	211,000	113,000	98,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	2,916	18,084	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	48,774	△ 46,774	
広報啓発事業費支出	4,398,000	6,823,680	△ 2,425,680	
給料手当支出	910,000	908,480	1,520	
旅費交通費支出	425,000	191,310	233,690	
通信運搬費支出	230,000	202,354	27,646	
消耗什器備品費支出	10,000	29,480	△ 19,480	
消耗品費支出	480,000	612,278	△ 132,278	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	838,000	2,287,874	△ 1,449,874	
賃借料支出	803,000	1,976,876	△ 1,173,876	
諸謝金支出	360,000	180,000	180,000	
委託費支出	330,000	429,000	△ 99,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	5,000	6,028	△ 1,028	

和3年度決算報告

3.管理費支出				
科 目	予算額	決算額	増減	備 考
管理費	5,290,000	3,883,487	1,406,513	
管理費支出	5,290,000	3,883,487	1,406,513	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,730,000	1,749,040	980,960	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	585,000	578,211	6,789	
福利厚生費	48,000	16,772	31,228	
法定福利費	537,000	561,439	△ 24,439	
旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
通信運搬費支出	112,000	55,916	56,084	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	20,884	79,116	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	50,000	3,500	46,500	
光熱水料費支出	150,000	149,053	947	
賃借料支出	504,000	445,020	58,980	
庁舎管理費	537,000	536,400	600	
租税公課支出	70,000	25,144	44,856	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	70,000	60,697	9,303	
雑費支出	30,000	19,622	10,378	
他会計への繰出金				
特別会計への繰出金			0	
事業活動支出計	26,885,000	25,863,954	1,021,046	
事業活動収支差額	△ 683,000	1,746,315	△ 2,429,315	
予備費				
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出(退職給付費用)	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	255,000	255,000	0	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 255,000	0	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 938,000	1,491,315	△ 2,429,315	
前期繰越収支差額	9,582,728	8,091,413	1,491,315	
次期繰越収支差額	8,644,728	9,582,728	△ 938,000	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,218,777	8,125,698	93,079	
未収金	3,115,609	3,491,171	△ 375,562	
前払金	0	0	0	
前払費用	429,000	16,500	412,500	
流動資産合計	11,763,386	11,633,369	130,017	
2 固定資産				
基本財産	26,033,259	26,349,438	△ 316,179	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	3,342,636	3,646,512	△ 303,876	
建物付属設備	2	12,305	△ 12,303	
普通預金	70,185	70,185	0	
定期預金	16,620,436	16,620,436	0	
特定資産	756,000	501,000	255,000	
退職給付引当金	756,000	501,000	255,000	
固定資産合計	26,789,259	26,850,438	△ 61,179	
資産合計	38,552,645	38,483,807	68,838	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	0	0	
未払金	2,085,887	3,452,548	△ 1,366,661	
預り金	94,771	89,408	5,363	
流動負債合計	2,180,658	3,541,956	△ 1,361,298	
2 固定負債				
退職給付引当金	756,000	501,000	255,000	
固定負債合計	756,000	501,000	255,000	
負債合計	2,936,658	4,042,956	△ 1,106,298	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	35,615,987	34,440,851	1,175,136	
正味財産合計	35,615,987	34,440,851	1,175,136	
負債及び正味財産合計	38,552,645	38,483,807	68,838	

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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	(8,825,000)	(9,200,000)	(△ 375,000)
正会員受取会費	440,000	440,000	0
法人賛助会員受取会費	7,350,000	7,700,000	△ 350,000
個人賛助会員受取会費	1,035,000	1,060,000	△ 25,000
受取補助金等	(15,501,583)	(14,295,013)	(1,206,570)
受取地方公共団体補助金	261,000	261,000	0
地方公共団体受託収益	9,116,583	8,964,013	152,570
受取民間助成金等	6,124,000	5,020,000	1,104,000
広報業務受託収益	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金	(3,264,967)	(1,860,524)	(1,404,443)
受取個人寄付金	404,700	335,000	69,700
受取法人寄付金	1,732,000	733,028	998,972
受取その他寄付金	1,128,267	792,496	335,771
雑収益	(18,719)	(1,708)	(17,011)
受取利息	1,719	1,708	11
その他雑収益	17,000	0	17,000
経常収益計	27,610,269	25,357,245	2,253,024
(2)経常費用			
事業費	(21,980,467)	(20,939,178)	(1,041,289)
相談・直接支援事業費	6,979,197	7,270,112	△ 290,915
支援活動員養成費	5,432,452	4,664,852	767,600
調査研究事業費	2,745,138	3,239,211	△ 494,073
広報啓発事業費	6,823,680	5,765,003	1,058,677
管理費	(4,454,666)	(5,475,059)	(△ 1,020,393)
管理費	4,138,487	5,235,261	△ 1,096,774
減価償却費	316,179	239,798	76,381
経常費用計	26,435,133	26,414,237	20,896
当期経常増減額	1,175,136	△ 1,056,992	2,232,128
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
備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,175,136	△ 1,056,992	2,232,128
一般正味財産期首残高	34,440,851	35,497,843	△ 1,056,992
一般正味財産期末残高	35,615,987	34,440,851	1,175,136
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,615,987	34,440,851	1,175,136

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	51,562	
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		5,328,025	
		ゆうちょ銀行		2,839,190	
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和4年3月分	3,115,609	
前払費用	警備費	事務所警備費など	429,000		
流動資産合計				11,763,386	
(固定資産)	基本財産	土地	119.02㎡(持ち分9分の1) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	6,000,000
		建物	71.67㎡(サンマンション丸の内701部分) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	3,342,636
		建物付属設備	居宅付属設備1式	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	2
	普通預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支 援事業の財源として使用している。	70,185	
	定期預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支 援事業の財源として使用している。	16,620,436	
	特定資産	退職給付引当金	三菱UFJ銀行浄心支店	退職給付金目的の財産であり、負債対 応資金として管理されている預金	756,000
固定資産合計				26,789,259	
資産合計				38,552,645	
(流動負債)	前受金				
	未払金	3月給与、旅費、日本財団返還準備金など	3月給与など未払い分	2,085,887	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	94,771	
流動負債合計				2,180,658	
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの	756,000	
固定負債合計				756,000	
負債合計				2,936,658	
正味財産				35,615,987	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

公益社団法人として犯罪被害者支援事業のみ実施することとして活動している。

2. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準に準拠した会計を行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物は定額法による。

建物以外の償却資産は定率法による。なお、耐用年数及び償却方法は税法基準による。

(3) 退職給付引当金は期末における職員退職給与規程に基づき計上している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
土地	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	3,646,512	0	303,876	3,342,636
建物付属設備	12,305	0	12,303	2
預金	16,690,621	0	0	16,690,621
小計	26,349,438	0	316,179	26,033,259
特定資産				
退職給付引当資産	501,000	255,000	0	756,000
周年記念事業	0	0	0	0
拠点・研修施設整備費	0	0	0	0
小計	501,000	255,000	0	756,000
合計	26,850,438	255,000	316,179	26,789,259

4. 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				
土地	6,000,000		6,000,000	
建物	3,342,636		3,342,636	
建物付属設備	2		2	
預金	16,690,621		16,690,621	
小計	26,033,259		26,033,259	
特定資産				
退職給付引当資産	756,000			756,000
周年記念事業	0			
拠点・研修施設整備費	0			
小計	756,000	0	0	756,000
合計	26,789,259	0	26,033,259	756,000

5. 担保に供してゐる資産

該当なし。

6. 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	減価償却除却損	当期末残高
建 物	8,005,500	4,662,864		3,342,636
建物付属設備	203,238	203,236		2
計	8,208,738	4,866,100	0	3,342,638

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 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。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

(参考)

収支計算書 (キャッシュ)
令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般会計

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	8,825,000	9,200,000	△ 375,000	
正会員会費収入	440,000	440,000	0	
法人賛助会員会費収入	7,350,000	7,700,000	△ 350,000	
個人賛助会員会費収入	1,035,000	1,060,000	△ 25,000	
補助金等収入	9,821,813	8,638,411	1,183,402	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	9,560,813	8,377,411	1,183,402	
民間助成金収入	6,141,000	5,020,000	1,121,000	
日本財団	5,141,000	4,020,000	1,121,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク等助成金	0	0	0	
広報業務受託収入	50,000	0	50,000	
矯正業務等受託収入	0	0	0	
広報業務その他収入	50,000	0	50,000	
寄付金収入	3,146,299	1,819,829	1,326,470	
個人寄付	404,700	335,000	69,700	
法人寄付	1,732,000	733,028	998,972	
自動販売機	623,974	300,254	323,720	
ホンデリング	105,738	128,908	△ 23,170	
その他寄付金収入	279,887	322,639	△ 42,752	
雑収入	1,719	1,708	11	
基本財産利息収入	1,660	1,664	△ 4	
特定資産利息収入	4	2	2	
受取利息収入	55	42	13	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	27,985,831	24,679,948	3,305,883	

(参考)

2.事業活動支出				
科 目	当年度	前年度	増減	備 考
事業費	23,673,619	21,617,828	2,055,791	
相談・直接事業費支出	6,988,494	7,202,118	△ 213,624	
役員報酬支出	599,960	600,000	△ 40	
給料手当支出	4,974,815	4,737,482	237,333	
福利厚生費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	120,490	29,300	91,190	
通信運搬費支出	304,880	305,772	△ 892	
消耗什器備品費支出	0	427,760	△ 427,760	
消耗品費支出	108,041	258,018	△ 149,977	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	25,712	25,556	156	
賃借料支出	194,400	194,400	0	
保険料支出	75,400	75,400	0	
諸謝金支出	201,990	124,285	77,705	
委託費支出	365,140	408,360	△ 43,220	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	3,300	3,300	0	
雑費支出	14,366	12,485	1,881	
支援活動員養成費支出	6,905,804	5,449,407	1,456,397	
給料手当支出	6,016,246	3,245,140	2,771,106	
福利厚生費支出	706,825	499,145	207,680	
福利厚生費	31,993	9,365	22,628	
法定福利費	674,832	489,780	185,052	
旅費交通費支出	71,575	225,062	△ 153,487	
通信運搬費支出	0	2,444	△ 2,444	
消耗什器備品費支出	0	400,403	△ 400,403	
消耗品費支出	23,759	117,598	△ 93,839	
修繕費支出	0	850,000	△ 850,000	
印刷製本費支出	1,100	3,300	△ 2,200	
賃借料支出	0	△ 12,800	12,800	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	85,694	115,725	△ 30,031	
負担金支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	605	3,390	△ 2,785	
調査研究事業費支出	2,738,825	3,153,812	△ 414,987	
給料手当支出	1,987,860	2,412,950	△ 425,090	
旅費交通費支出	44,820	28,597	16,223	
通信運搬費支出	12,180	41,515	△ 29,335	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	14,141	26,002	△ 11,861	
印刷製本費支出	414,216	415,355	△ 1,139	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	113,918	119,551	△ 5,633	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	2,916	9,072	△ 6,156	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	48,774	770	48,004	

(参考)

広報啓発事業費支出		7,040,496	5,812,491	1,228,005
給料手当支出		908,480	1,293,800	△ 385,320
旅費交通費支出		192,251	103,215	89,036
通信運搬費支出		195,298	189,270	6,028
消耗什器備品費支出		29,480	197,600	△ 168,120
消耗品費支出		358,541	588,660	△ 230,119
修繕費支出		0	0	0
印刷製本費支出		2,288,446	2,270,737	17,709
賃借料支出		2,453,176	751,355	1,701,821
諸謝金支出		179,796	82,754	97,042
委託費支出		429,000	330,000	99,000
会議費支出		0	0	0
交際費支出		0	0	0
雑費支出		6,028	5,100	928
3.管理費支出				
管理費		3,964,133	5,116,041	△ 1,151,908
管理費支出		3,964,133	5,116,041	△ 1,151,908
役員報酬支出		240,000	240,000	0
給料手当支出		1,792,438	2,465,082	△ 672,644
退職給付支出		0	264,000	△ 264,000
福利厚生費支出		615,063	799,860	△ 184,797
福利厚生費		16,772	16,772	0
法定福利費		598,291	783,088	△ 184,797
旅費交通費支出		0	0	0
通信運搬費支出		55,916	67,652	△ 11,736
消耗什器備品費支出		0	0	0
消耗品費支出		20,106	33,848	△ 13,742
修繕費支出		0	0	0
印刷製本費支出		3,500	12,923	△ 9,423
光熱水料費支出		149,053	130,853	18,200
賃借料支出		445,020	445,020	0
庁舎管理費支出		536,400	536,400	0
租税公課支出		26,318	41,434	△ 15,116
委託費支出		0	0	0
会議費支出		0	0	0
交際費支出		0	0	0
支払手数料支出		60,697	59,006	1,691
雑費支出		19,622	19,963	△ 341
事業活動支出計		27,637,752	26,733,869	903,883
事業活動収支差額		348,079	△ 2,053,921	2,402,000
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入		0	264,000	△ 264,000
投資活動収入計		0	264,000	△ 264,000
2.投資活動支出(退職給付費用)		255,000	387,000	△ 132,000
投資活動支出計		255,000	387,000	△ 132,000
投資活動収支差額		△ 255,000	△ 123,000	△ 132,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計		0	0	0
2.財務活動支出				
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
当期収支差額		93,079	△ 2,176,921	2,270,000
前期繰越収支差額		8,125,698	10,302,619	△ 2,176,921
次期繰越収支差額		8,218,777	8,125,698	93,079