

令和4年度決算報告

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	9,310,000	9,550,000	△ 240,000	
正会員会費収入	410,000	450,000	△ 40,000	
法人賛助会員会費収入	7,900,000	8,000,000	△ 100,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
補助金等収入	11,403,000	11,294,343	108,657	
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	11,142,000	11,033,343	108,657	
民間助成金収入	4,340,000	4,340,000	0	
日本財団	3,340,000	3,340,000	0	
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	5,000	0	5,000	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	1,872,000	3,069,737	△ 1,197,737	
個人寄付	300,000	334,824	△ 34,824	
法人寄付	500,000	1,199,199	△ 699,199	
自動販売機	717,000	1,062,334	△ 345,334	
ホンデリング	105,000	93,672	11,328	
その他寄付金収入	250,000	379,708	△ 129,708	
雑収入	1,000	366	634	
基本財産利息収入	1,000	330	670	
特定資産利息収入	0	3	△ 3	
受取利息収入	0	33	△ 33	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,961,000	28,254,446	△ 1,293,446	

令和4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	24,046,559	△ 2,451,559	
相談・直接事業費支出	7,721,000	10,491,051	△ 2,770,051	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,302,000	6,618,943	△ 1,316,943	
福利厚生費支出	50,000	20,000	30,000	
福利厚生費	50,000	20,000	30,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	132,000	182,960	△ 50,960	
通信運搬費支出	348,000	318,304	29,696	
消耗什器備品費支出	1,000	340,200	△ 339,200	
消耗品費支出	200,000	128,430	71,570	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	110,000	33,697	76,303	
賃借料支出	330,000	1,612,549	△ 1,282,549	
保険料支出	90,000	75,400	14,600	
諸謝金支出	150,000	120,000	30,000	
委託費支出	374,000	381,700	△ 7,700	
会議費支出	1,000	38,980	△ 37,980	
交際費支出	13,000	5,500	7,500	
雑費支出	15,000	14,388	612	
支援活動員養成費支出	6,477,000	3,357,415	3,119,585	
給料手当支出	4,761,000	2,722,510	2,038,490	
福利厚生費支出	718,000	0	718,000	
福利厚生費	40,000	0	40,000	
法定福利費	678,000	0	678,000	
旅費交通費支出	833,000	553,593	279,407	
通信運搬費支出	9,000	1,848	7,152	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000	3,854	1,146	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
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	75,500	56,500	
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	110	890	
調査研究事業費支出	2,999,000	3,374,413	△ 375,413	
給料手当支出	2,012,000	2,725,630	△ 713,630	
旅費交通費支出	180,000	46,610	133,390	
通信運搬費支出	49,000	17,964	31,036	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	38,232	△ 8,232	
印刷製本費支出	386,000	84,980	301,020	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	211,000	162,000	49,000	
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	3,903	17,097	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	195,094	△ 193,094	
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	1,067,855	△ 157,855	
旅費交通費支出	425,000	246,030	178,970	
通信運搬費支出	230,000	216,612	13,388	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	480,000	317,167	162,833	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	838,000	2,625,456	△ 1,787,456	
賃借料支出	803,000	1,840,380	△ 1,037,380	
諸謝金支出	360,000	176,000	184,000	
委託費支出	330,000	330,000	0	
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	4,180	820	

令和4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	5,312,757	△ 22,757	
管理費支出	5,290,000	5,312,757	△ 22,757	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,730,000	1,801,954	928,046	
退職給付支出	0	492,000	△ 492,000	
福利厚生費支出	585,000	1,255,447	△ 670,447	
福利厚生費	48,000	4,000	44,000	
法定福利費	537,000	1,251,447	△ 714,447	
旅費交通費支出	81,000	26,600	54,400	
通信運搬費支出	112,000	57,330	54,670	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	54,136	45,864	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	50,000	21,597	28,403	
光熱水料費支出	150,000	192,590	△ 42,590	
賃借料支出	504,000	456,000	48,000	
庁舎管理費	537,000	580,400	△ 43,400	
租税公課支出	70,000	41,774	28,226	
会議費支出	10,000	1,500	8,500	
交際費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	70,000	70,862	△ 862	
雑費支出	30,000	20,567	9,433	
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	29,359,316	△ 2,474,316	
事業活動収支差額	76,000	△ 1,104,870	1,180,870	
予備費				
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	492,000	△ 492,000	
投資活動収入計	0	492,000	△ 492,000	
2.投資活動支出(退職給付費用)	255,000	132,000	123,000	
投資活動支出計	255,000	132,000	123,000	
投資活動収支差額	△ 255,000	360,000	△ 615,000	
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	△ 179,000	△ 744,870	565,870	
前期繰越収支差額	7,346,543	8,091,413	△ 744,870	
次期繰越収支差額	7,167,543	7,346,543	△ 179,000	

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	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	7,997,504	8,218,777	△ 221,273	
未収金	3,547,748	3,115,609	432,139	
前払金	0	0	0	
前払費用	16,500	429,000	△ 412,500	
流動資産合計	11,561,752	11,763,386	△ 201,634	
2 固定資産				
基本財産	25,729,383	26,033,259	△ 303,876	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	3,038,760	3,342,636	△ 303,876	
建物付属設備	2	2	0	
普通預金	70,185	70,185	0	
定期預金	16,620,436	16,620,436	0	
特定資産	396,000	756,000	△ 360,000	
退職給付引当金	396,000	756,000	△ 360,000	
固定資産合計	26,125,383	26,789,259	△ 663,876	
資産合計	37,687,135	38,552,645	△ 865,510	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	10,000	0	10,000	
未払金	2,484,151	2,085,887	398,264	
預り金	95,359	94,771	588	
流動負債合計	2,589,510	2,180,658	408,852	
2 固定負債				
退職給付引当金	396,000	756,000	△ 360,000	
固定負債合計	396,000	756,000	△ 360,000	
負債合計	2,985,510	2,936,658	48,852	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	34,701,625	35,615,987	△ 914,362	
正味財産合計	34,701,625	35,615,987	△ 914,362	
負債及び正味財産合計	37,687,135	38,552,645	△ 865,510	

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

(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	(9,550,000)	(8,825,000)	(725,000)
正会員受取会費	450,000	440,000	10,000
法人賛助会員受取会費	8,000,000	7,350,000	650,000
個人賛助会員受取会費	1,100,000	1,035,000	65,000
受取補助金等	(15,414,343)	(15,518,583)	(△ 104,240)
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	11,033,343	9,116,583	1,916,760
受取民間助成金等	4,120,000	6,141,000	△ 2,021,000
広報業務受託収益	0	0	0
受取寄付金	(3,069,737)	(3,264,967)	(△ 195,230)
受取個人寄付金	334,824	404,700	△ 69,876
受取法人寄付金	1,199,199	1,732,000	△ 532,801
受取その他寄付金	1,535,714	1,128,267	407,447
雑収益	(366)	(1,719)	(△ 1,353)
受取利息	366	1,719	△ 1,353
経常収益計	28,034,446	27,610,269	424,177
(2)経常費用			
事業費	(23,649,060)	(21,980,467)	(1,668,593)
相談・直接支援事業費	10,491,051	6,979,197	3,511,854
支援活動員養成費	3,357,415	5,432,452	△ 2,075,037
調査研究事業費	3,374,413	2,745,138	629,275
広報啓発事業費	6,426,181	6,823,680	△ 397,499
管理費	(5,299,748)	(4,454,666)	(845,082)
管理費	4,995,872	4,138,487	857,385
減価償却費	303,876	316,179	△ 12,303
経常費用計	28,948,808	26,435,133	2,513,675
当期経常増減額	△ 914,362	1,175,136	△ 2,089,498
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	△ 914,362	1,175,136	△ 2,089,498
一般正味財産期首残高	35,615,987	34,440,851	1,175,136
一般正味財産期末残高	34,701,625	35,615,987	△ 914,362
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	34,701,625	35,615,987	△ 914,362

財 産 目 録

令和5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	63,941	
	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		5,138,904	
		ゆうちょ銀行		2,794,659	
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和4年3月分	3,547,748	
前払費用	警備費	事務所警備費など	16,500		
流動資産合計				11,561,752	
(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。	3,038,760
		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
	特定資産	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
		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	396,000
固定資産合計				26,125,383	
資産合計				37,687,135	
(流動負債)	前受金			10,000	
	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	2,484,151	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	95,359	
流動負債合計				2,589,510	
(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	396,000	
固定負債合計				396,000	
負債合計				2,985,510	
正味財産				34,701,625	

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	3,342,636	0	303,876	3,038,760
建物付属設備	2	0	0	2
預金	16,690,621	0	0	16,690,621
小計	26,033,259	0	303,876	25,729,383
特定資産				
退職給付引当資産	756,000	132,000	492,000	396,000
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	756,000	132,000	492,000	396,000
合計	26,789,259	132,000	795,876	26,125,383

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	3,038,760		3,038,760	
建物付属設備	2		2	
預金	16,690,621		16,690,621	
小計	25,729,383		25,729,383	
特定資産				
退職給付引当資産	396,000			396,000
周年記念事業	0			
拠点・研修施設整備費	0			
小計	396,000	0	0	396,000
合計	26,125,383	0	25,729,383	396,000

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	4,966,740		3,038,760
建物付属設備	203,238	203,236		2
計	8,208,738	5,169,976	0	3,038,762

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。