

令和7年度決算報告

収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	9,070,000	9,330,000	△ 260,000	
正会員会費収入	420,000	450,000	△ 30,000	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	7,780,000	△ 130,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
補助金等収入	16,197,000	15,674,699	522,301	
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	15,936,000	15,413,699	522,301	
民間助成金収入	4,380,000	4,280,000	100,000	
日本財団	3,380,000	3,380,000	0	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	900,000	100,000	
ネットワーク・その他	0	0	0	
広報業務受託収入	0	0	0	
矯正業務等受託収入	0	0	0	
広報業務その他収入	0	0	0	
寄付金収入	3,350,000	6,352,020	△ 3,002,020	
個人寄付	300,000	1,103,789	△ 803,789	
法人寄付	600,000	2,055,847	△ 1,455,847	
自動販売機	2,030,000	2,489,451	△ 459,451	
ホンデリング	120,000	239,543	△ 119,543	
その他寄付金収入	300,000	463,390	△ 163,390	
雑収入	22,000	35,640	△ 13,640	
基本財産利息収入	21,000	20,424	576	
特定資産利息収入	0	1,800	△ 1,800	
受取利息収入	1,000	13,416	△ 12,416	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	33,019,000	35,672,359	△ 2,653,359	

令和7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	29,574,000	28,642,043	931,957	
相談・直接事業費支出	12,939,000	13,075,408	△ 136,408	
役員報酬支出	780,000	780,000	0	
給料手当支出	7,627,000	8,119,065	△ 492,065	
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
福利厚生費	30,000	0	30,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	301,000	414,910	△ 113,910	
通信運搬費支出	326,000	321,901	4,099	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	142,000	145,995	△ 3,995	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	86,000	23,479	62,521	
賃借料支出	2,945,000	2,711,488	233,512	
保険料支出	80,000	75,400	4,600	
諸謝金支出	120,000	10,000	110,000	
委託費支出	462,000	434,170	27,830	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	0	13,000	
雑費支出	20,000	39,000	△ 19,000	
支援活動員養成費支出	3,994,000	3,855,487	138,513	
給料手当支出	2,584,000	2,685,610	△ 101,610	
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	988,000	875,285	112,715	
通信運搬費支出	33,000	0	33,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	20,000	12,404	7,596	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	55,000	21,288	33,712	
賃借料支出	154,000	115,700	38,300	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	150,000	140,000	10,000	
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	2,000	5,200	△ 3,200	
調査研究事業費支出	7,632,000	6,342,079	1,289,921	
給料手当支出	3,079,000	2,369,880	709,120	
旅費交通費支出	115,000	35,070	79,930	
通信運搬費支出	50,000	45,660	4,340	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	32,000	214,588	△ 182,588	
印刷製本費支出	412,000	185,180	226,820	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	144,000	143,000	1,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	3,360,000	2,784,000	576,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	332,000	464,701	△ 132,701	
広報啓発事業費支出	5,009,000	5,369,069	△ 360,069	
給料手当支出	1,590,000	2,119,030	△ 529,030	
旅費交通費支出	246,000	385,282	△ 139,282	
通信運搬費支出	195,000	239,020	△ 44,020	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	830,000	506,684	323,316	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	1,067,000	1,180,143	△ 113,143	
賃借料支出	369,000	321,420	47,580	
諸謝金支出	300,000	270,000	30,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	
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	1,320	3,680	
雑費支出	15,000	16,170	△ 1,170	

令和7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	5,625,000	5,412,386	212,614	
管理費支出	5,625,000	5,412,386	212,614	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	1,548,000	1,638,000	△ 90,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,533,000	1,295,526	237,474	
福利厚生費	90,000	0	90,000	
法定福利費	1,443,000	1,295,526	147,474	
旅費交通費支出	37,000	4,360	32,640	
通信運搬費支出	147,000	31,350	115,650	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	159,718	△ 59,718	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	20,000	5,530	14,470	
光熱水料費支出	172,000	158,583	13,417	
賃借料支出	486,000	450,800	35,200	
庁舎管理費	607,000	562,800	44,200	
租税公課支出	650,000	821,387	△ 171,387	
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	24,000	27,912	△ 3,912	
雑費支出	30,000	16,420	13,580	
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	35,199,000	34,054,429	1,144,571	
事業活動収支差額	△ 2,180,000	1,617,930	△ 3,797,930	
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			0	
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	△ 2,435,000	1,362,930	△ 3,797,930	
前期繰越収支差額	5,000,000	4,702,121	297,879	
次期繰越収支差額	2,565,000	6,065,051	△ 3,500,051	

貸 借 対 照 表

令和8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	5,710,365	5,291,927	418,438	
未収金	7,634,635	6,989,660	644,975	
前払金	397,900	0	397,900	
前払費用	84,780	18,700	66,080	
流動資産合計	13,827,680	12,300,287	1,527,393	
2 固定資産				
基本財産	24,817,755	25,121,631	△ 303,876	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	2,127,132	2,431,008	△ 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	1,161,000	906,000	255,000	
退職給付引当金	1,161,000	906,000	255,000	
固定資産合計	25,978,755	26,027,631	△ 48,876	
資産合計	39,806,435	38,327,918	1,478,517	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	410,000	0	410,000	
未払金	1,377,220	1,463,263	△ 86,043	
預り金	132,260	127,318	4,942	
流動負債合計	1,919,480	1,590,581	328,899	
2 固定負債				
退職給付引当金	1,161,000	906,000	255,000	
固定負債合計	1,161,000	906,000	255,000	
負債合計	3,080,480	2,496,581	583,899	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	36,725,955	35,831,337	894,618	
正味財産合計	36,725,955	35,831,337	894,618	
負債及び正味財産合計	39,806,435	38,327,918	1,478,517	

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(9,330,000)	(9,600,000)	(△ 270,000)
正会員受取会費	450,000	470,000	△ 20,000
法人賛助会員受取会費	7,780,000	7,980,000	△ 200,000
個人賛助会員受取会費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
受取補助金等	(19,970,199)	(18,977,384)	(992,815)
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	15,429,199	15,356,384	72,815
受取民間助成金等	4,280,000	3,360,000	920,000
広報業務受託収益	0	0	0
受取寄付金	(6,352,020)	(4,538,862)	(1,813,158)
受取個人寄付金	1,103,789	109,000	994,789
受取法人寄付金	2,055,847	1,142,664	913,183
受取その他寄付金	3,192,384	3,287,198	△ 94,814
雑収益	(35,640)	(4,875)	(30,765)
受取利息	35,640	4,875	30,765
経常収益計	35,687,859	33,121,121	2,566,738
(2)経常費用			
事業費	(28,642,043)	(23,975,417)	(4,666,626)
相談・直接支援事業費	13,075,408	11,551,695	1,523,713
支援活動員養成費	3,855,487	3,530,304	325,183
調査研究事業費	6,342,079	2,998,702	3,343,377
広報啓発事業費	5,369,069	5,894,716	△ 525,647
管理費	(5,971,262)	(5,311,079)	(660,183)
管理費	5,667,386	5,007,203	660,183
減価償却費	303,876	303,876	0
経常費用計	34,613,305	29,286,496	5,326,809
当期経常増減額	1,074,554	3,834,625	△ 2,760,071
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	1,074,554	3,834,625	△ 2,760,071
一般正味財産期首残高	35,370,950	34,701,625	669,325
一般正味財産期末残高	36,445,504	35,370,950	1,074,554
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	36,445,504	35,370,950	1,074,554

財 産 目 録

令和8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	76,239
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として	847,879
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		1,645,424
		ゆうちょ銀行		3,140,823
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和4年3月分	7,634,635
	前払金	消費税中間支払分		397,900
	前払費用	警備費	事務所警備費など	84,780
流動資産合計				13,827,680
(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㎡(サンマシヨン丸の内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。	2,127,132
	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	1,161,000
固定資産合計				25,978,755
資産合計				39,806,435
(流動負債)				
	前受金			410,000
	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	1,377,220
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	132,260
流動負債合計				1,919,480
(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	1,161,000
固定負債合計				1,161,000
負債合計				3,080,480
正味財産				36,725,955

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	2,431,008	0	303,876	2,127,132
建物付属設備	2	0	0	2
預 金	16,690,621	0	0	16,690,621
小 計	25,121,631	0	303,876	24,817,755
特定資産				
退職給付引当資産	906,000	255,000	0	1,161,000
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	906,000	255,000	0	1,161,000
合 計	26,027,631	255,000	303,876	25,978,755

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	2,127,132		2,127,132	
建物付属設備	2		2	
預 金	16,690,621		16,690,621	
小 計	24,817,755		24,817,755	
特定資産				
退職給付引当資産	1,161,000			1,161,000
周年記念事業	0			
拠点・研修施設整備費	0			
小 計	1,161,000	0	0	1,161,000
合 計	25,978,755	0	24,817,755	1,161,000

5. 担保に供してる資産

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	5,878,368		2,127,132
建物付属設備	203,238	203,236		2
計	8,208,738	6,081,604	0	2,127,134

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。