

令和5年度決算報告

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	9,060,000	9,390,000	△ 330,000	
正会員会費収入	410,000	460,000	△ 50,000	
法人賛助会員会費収入	7,650,000	7,810,000	△ 160,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	
補助金等収入	12,125,000	12,618,742	△ 493,742	
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	11,864,000	12,357,742	△ 493,742	
民間助成金収入	3,843,000	3,853,763	△ 10,763	
日本財団	2,643,000	2,490,000	153,000	
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	200,000	363,763	△ 163,763	
広報業務受託収入	30,000	0	30,000	
矯正業務等受託収入	0	0	0	
広報業務その他収入	30,000	0	30,000	
寄付金収入	2,150,000	4,092,920	△ 1,942,920	
個人寄付	300,000	415,420	△ 115,420	
法人寄付	500,000	1,540,439	△ 1,040,439	
自動販売機	1,000,000	1,418,782	△ 418,782	
ホンデリング	100,000	139,157	△ 39,157	
その他寄付金収入	250,000	579,122	△ 329,122	
雑収入	1,000	396	604	
基本財産利息収入	1,000	331	669	
特定資産利息収入	0	3	△ 3	
受取利息収入	0	62	△ 62	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	27,209,000	29,955,821	△ 2,746,821	

令和5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	24,677,000	23,975,417	701,583	
相談・直接事業費支出	11,383,000	11,551,695	△ 168,695	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	6,423,000	7,089,532	△ 666,532	
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	323,000	265,695	57,305	
通信運搬費支出	336,000	324,306	11,694	
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	142,000	68,193	73,807	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	86,000	29,277	56,723	
賃借料支出	2,712,000	2,590,952	121,048	
保険料支出	80,000	75,400	4,600	
諸謝金支出	200,000	80,000	120,000	
委託費支出	396,000	406,890	△ 10,890	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	13,000	0	13,000	
雑費支出	15,000	21,450	△ 6,450	
支援活動員養成費支出	3,098,000	3,530,304	△ 432,304	
給料手当支出	1,447,000	1,695,140	△ 248,140	
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	624,000	448,264	175,736	
通信運搬費支出	23,000	84	22,916	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	260,000	87,536	172,464	
修繕費支出	310,000	449,900	△ 139,900	
印刷製本費支出	146,000	11,330	134,670	
賃借料支出	0	229,850	△ 229,850	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	120,000	107,000	13,000	
負担金支出	3,000	0	3,000	
会議費支出	159,000	0	159,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	1,000	501,200	△ 500,200	
調査研究事業費支出	4,905,000	2,998,702	1,906,298	
給料手当支出	3,827,000	2,073,720	1,753,280	
旅費交通費支出	195,000	35,560	159,440	
通信運搬費支出	49,000	9,695	39,305	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	30,000	64,003	△ 34,003	
印刷製本費支出	403,000	409,959	△ 6,959	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	215,000	138,000	77,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	55,000	0	55,000	
会議費支出	21,000	12,000	9,000	
交際費支出	5,000	0	5,000	
雑費支出	2,000	155,765	△ 153,765	
広報啓発事業費支出	5,291,000	5,894,716	△ 603,716	
給料手当支出	1,297,000	2,124,920	△ 827,920	
旅費交通費支出	246,000	270,925	△ 24,925	
通信運搬費支出	230,000	179,935	50,065	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	480,000	511,453	△ 31,453	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	951,000	1,870,413	△ 919,413	
賃借料支出	1,385,000	357,720	1,027,280	
諸謝金支出	350,000	240,000	110,000	
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	9,350	△ 4,350	

令和5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	5,033,000	4,752,203	280,797	
管理費支出	5,033,000	4,752,203	280,797	
役員報酬	240,000	240,000	0	
給料手当支出	1,729,000	1,723,600	5,400	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,252,000	1,312,233	△ 60,233	
福利厚生費	48,000	0	48,000	
法定福利費	1,204,000	1,312,233	△ 108,233	
旅費交通費支出	35,000	5,275	29,725	
通信運搬費支出	112,000	125,284	△ 13,284	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	100,000	70,334	29,666	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	20,000	22,902	△ 2,902	
光熱水料費支出	208,000	147,590	60,410	
賃借料支出	504,000	445,300	58,700	
庁舎管理費	537,000	574,900	△ 37,900	
租税公課支出	180,000	46,594	133,406	
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	60,000	19,805	40,195	
雑費支出	25,000	18,386	6,614	
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	29,710,000	28,727,620	982,380	
事業活動収支差額	△ 2,501,000	1,228,201	△ 3,729,201	
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	△ 2,756,000	973,201	△ 3,729,201	
前期繰越収支差額	5,000,000	4,702,121	297,879	
次期繰越収支差額	2,244,000	5,675,322	△ 3,431,322	

貸借対照表

令和6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	8,702,865	7,997,504	705,361	
未収金	4,104,203	3,547,748	556,455	
前払金	0	0	0	
前払費用	16,500	16,500	0	
流動資産合計	12,823,568	11,561,752	1,261,816	
2 固定資産				
基本財産	25,425,507	25,729,383	△ 303,876	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	2,734,884	3,038,760	△ 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	651,000	396,000	255,000	
退職給付引当金	651,000	396,000	255,000	
固定資産合計	26,076,507	26,125,383	△ 48,876	
資産合計	38,900,075	37,687,135	1,212,940	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	10,000	△ 10,000	
未払金	2,677,871	2,484,151	193,720	
預り金	200,254	95,359	104,895	
流動負債合計	2,878,125	2,589,510	288,615	
2 固定負債				
退職給付引当金	651,000	396,000	255,000	
固定負債合計	651,000	396,000	255,000	
負債合計	3,529,125	2,985,510	543,615	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	35,370,950	34,701,625	669,325	
正味財産合計	35,370,950	34,701,625	669,325	
負債及び正味財産合計	38,900,075	37,687,135	1,212,940	

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(9,390,000)	(9,550,000)	(△ 160,000)
正会員受取会費	460,000	450,000	10,000
法人賛助会員受取会費	7,810,000	8,000,000	△ 190,000
個人賛助会員受取会費	1,120,000	1,100,000	20,000
受取補助金等	(16,472,505)	(15,414,343)	(1,058,162)
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	12,357,742	11,033,343	1,324,399
受取民間助成金等	3,853,763	4,120,000	△ 266,237
広報業務受託収益	0	0	0
受取寄付金	(4,092,920)	(3,069,737)	(1,023,183)
受取個人寄付金	415,420	334,824	80,596
受取法人寄付金	1,540,439	1,199,199	341,240
受取その他寄付金	2,137,061	1,535,714	601,347
雑収益	(396)	(366)	(30)
受取利息	396	366	30
経常収益計	29,955,821	28,034,446	1,921,375
(2)経常費用			
事業費	(23,975,417)	(23,649,060)	(326,357)
相談・直接支援事業費	11,551,695	10,491,051	1,060,644
支援活動員養成費	3,530,304	3,357,415	172,889
調査研究事業費	2,998,702	3,374,413	△ 375,711
広報啓発事業費	5,894,716	6,426,181	△ 531,465
管理費	(5,311,079)	(5,299,748)	(11,331)
管理費	5,007,203	4,995,872	11,331
減価償却費	303,876	303,876	0
経常費用計	29,286,496	28,948,808	337,688
当期経常増減額	669,325	△ 914,362	1,583,687
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	669,325	△ 914,362	1,583,687
一般正味財産期首残高	34,701,625	35,615,987	△ 914,362
一般正味財産期末残高	35,370,950	34,701,625	669,325
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	35,370,950	34,701,625	669,325

財 産 目 録

令和6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	87,548	
	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		5,606,470	
		ゆうちょ銀行		3,008,847	
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和4年3月分	4,104,203	
前払費用	警備費	事務所警備費など	16,500		
流動資産合計				12,823,568	
(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。	2,734,884
		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	651,000
固定資産合計				26,076,507	
資産合計				38,900,075	
(流動負債)	前受金			0	
	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	2,677,871	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	200,254	
流動負債合計				2,878,125	
(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	651,000	
固定負債合計				651,000	
負債合計				3,529,125	
正味財産				35,370,950	

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	3,038,760	0	303,876	2,734,884
建物付属設備	2	0	0	2
預金	16,690,621	0	0	16,690,621
小計	25,729,383	0	303,876	25,425,507
特定資産				
退職給付引当資産	396,000	255,000	0	651,000
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	396,000	255,000	0	651,000
合計	26,125,383	255,000	303,876	26,076,507

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	2,734,884		2,734,884	
建物付属設備	2		2	
預金	16,690,621		16,690,621	
小計	25,425,507		25,425,507	
特定資産				
退職給付引当資産	651,000			651,000
周年記念事業	0			
拠点・研修施設整備費	0			
小計	651,000	0	0	651,000
合計	26,076,507	0	25,425,507	651,000

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	5,270,616		2,734,884
建物付属設備	203,238	203,236		2
計	8,208,738	5,473,852	0	2,734,886

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5年4月1日から令和6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	9,380,000	9,550,000	△ 170,000	
正会員会費収入	460,000	450,000	10,000	
法人賛助会員会費収入	7,810,000	8,000,000	△ 190,000	
個人賛助会員会費収入	1,110,000	1,100,000	10,000	
補助金等収入	12,537,813	11,294,343	1,243,470	
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	12,276,813	11,033,343	1,243,470	
民間助成金収入	3,540,000	4,340,000	△ 800,000	
日本財団	2,490,000	3,340,000	△ 850,000	
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	50,000	0	50,000	
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	3,931,157	3,069,737	861,420	
個人寄付	415,420	334,824	80,596	
法人寄付	1,540,439	1,199,199	341,240	
自動販売機	1,248,219	1,062,334	185,885	
ホンデリング	139,157	93,672	45,485	
その他寄付金収入	587,922	379,708	208,214	
雑収入	396	366	30	
基本財産利息収入	331	330	1	
特定資産利息収入	3	3	0	
受取利息収入	62	33	29	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	29,389,366	28,254,446	1,134,920	

(参考)

2.事業活動支出				
科 目	当年度	前年度	増減	備 考
事業費	22,880,712	23,678,192	△ 797,480	
相談・直接事業費支出	10,912,308	10,257,973	654,335	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	6,848,113	6,445,007	403,106	
福利厚生費支出	0	20,000	△ 20,000	
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	247,205	187,220	59,985	
通信運搬費支出	300,772	316,444	△ 15,672	
消耗什器備品費支出	0	340,200	△ 340,200	
消耗品費支出	79,086	123,226	△ 44,140	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	28,936	31,559	△ 2,623	
賃借料支出	2,235,476	1,612,549	622,927	
保険料支出	75,400	75,400	0	
諸謝金支出	68,980	115,410	△ 46,430	
委託費支出	406,890	332,200	74,690	
会議費支出	0	38,980	△ 38,980	
交際費支出	0	5,500	△ 5,500	
雑費支出	21,450	14,278	7,172	
支援活動員養成費支出	3,081,189	3,574,888	△ 493,699	
給料手当支出	1,751,380	2,864,316	△ 1,112,936	
福利厚生費支出	59,651	58,694	957	
福利厚生費	0	0	0	
法定福利費	59,651	58,694	957	
旅費交通費支出	447,449	554,184	△ 106,735	
通信運搬費支出	84	1,848	△ 1,764	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	27,296	4,824	22,472	
修繕費支出	449,900	0	449,900	
印刷製本費支出	6,380	550	5,830	
賃借料支出	229,850	0	229,850	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	106,999	90,252	16,747	
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	2,200	220	1,980	
調査研究事業費支出	3,030,004	3,299,117	△ 269,113	
給料手当支出	2,124,280	2,641,380	△ 517,100	
旅費交通費支出	35,657	30,221	5,436	
通信運搬費支出	18,263	37,198	△ 18,935	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	38,310	38,232	78	
印刷製本費支出	406,505	83,880	322,625	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	139,224	158,939	△ 19,715	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	12,000	3,903	8,097	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	155,765	205,364	△ 49,599	

(参考)

広報啓発事業費支出		5,857,211	6,546,214	△ 689,003
給料手当支出		2,051,930	1,068,855	983,075
旅費交通費支出		257,076	260,223	△ 3,147
通信運搬費支出		223,531	214,190	9,341
消耗什器備品費支出		0	0	0
消耗品費支出		758,700	277,835	480,865
修繕費支出		0	0	0
印刷製本費支出		1,630,129	2,290,184	△ 660,055
賃借料支出		357,720	1,904,180	△ 1,546,460
諸謝金支出		238,775	221,317	17,458
委託費支出		330,000	305,250	24,750
会議費支出		0	0	0
交際費支出		0	0	0
雑費支出		9,350	4,180	5,170
3.管理費支出				
管理費		4,382,307	3,964,133	418,174
管理費支出		4,382,307	4,533,527	△ 151,220
役員報酬支出		240,000	240,000	0
給料手当支出		1,542,046	1,653,711	△ 111,665
退職給付支出		0	492,000	△ 492,000
福利厚生費支出		1,131,495	615,063	516,432
福利厚生費		0	4,000	△ 4,000
法定福利費		1,131,495	1,152,071	△ 20,576
旅費交通費支出		5,275	26,600	△ 21,325
通信運搬費支出		124,074	56,420	67,654
消耗什器備品費支出		0	0	0
消耗品費支出		68,086	46,977	21,109
修繕費支出		0	0	0
印刷製本費支出		19,470	17,897	1,573
光熱水料費支出		147,590	190,736	△ 43,146
賃借料支出		445,300	446,400	△ 1,100
庁舎管理費支出		574,900	563,900	11,000
租税公課支出		45,880	41,060	4,820
委託費支出		0	0	0
会議費支出		0	1,500	△ 1,500
交際費支出		0	0	0
支払手数料支出		19,805	70,862	△ 51,057
雑費支出		18,386	21,393	△ 3,007
事業活動支出計		27,263,019	27,642,325	△ 379,306
事業活動収支差額		2,126,347	612,121	1,514,226
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		1,871,347	972,121	899,226
前期繰越収支差額		8,218,777	8,125,698	93,079
次期繰越収支差額		10,090,124	9,097,819	992,305