

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,495,778	8,293,394	2,797,616
前払費用	243,000	340,200	97,200
流動資産合計	5,738,778	8,633,594	2,894,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	13,591,042	14,128,627	537,585
土地	5,005,294	5,005,294	0
投資有価証券	462,209,300	458,488,600	3,720,700
定期預金	1,046,523	1,046,523	0
基本財産合計	481,852,159	478,669,044	3,183,115
(2) 特定資産			
什器備品	100,915	153,565	52,650
投資有価証券	419,333,700	422,350,300	3,016,600
減価償却引当資産	2,616,000	2,616,000	0
退職給付引当資産	2,595,000	2,320,000	275,000
被害者支援積立金	15,666,323	15,666,690	367
特定資産合計	440,311,938	443,106,555	2,794,617
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,270,291	205,504	3,064,787
什器備品	633,331	1,006,527	373,196
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	4,127,622	1,436,031	2,691,591
固定資産合計	926,291,719	923,211,630	3,080,089
資産合計	932,030,497	931,845,224	185,273
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,992	790,213	639,221
前受金	0	20,000	20,000
預り金	91,117	211,943	120,826
一年以内返済長期借入金	1,860,000	1,860,000	0
一年以内返済長期未払金	769,476	550,974	218,502
流動負債合計	2,871,585	3,433,130	561,545
2. 固定負債			
長期借入金	9,555,000	11,415,000	1,860,000
長期未払金	2,564,920	0	2,564,920
退職給付引当金	2,595,000	2,320,000	275,000
固定負債合計	14,714,920	13,735,000	979,920
負債合計	17,586,505	17,168,130	418,375
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	895,887,731	895,183,631	704,100
受贈器具及び備品	100,913	153,563	52,650
指定正味財産合計	895,988,644	895,337,194	651,450
(うち基本財産への充当額)	(463,115,276)	(459,394,576)	(3,720,700)
(うち特定資産への充当額)	(432,873,368)	(435,942,618)	(3,069,250)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(7,321,883)	(5,999,468)	(1,322,415)
(うち特定資産への充当額)	(4,843,570)	(4,843,937)	(367)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	914,443,992	914,677,094	233,102
負債及び正味財産合計	932,030,497	931,845,224	185,273

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,505,000	6,307,000	802,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,109,065	7,307,065	802,000
事業収益			
事業収益	952,910	976,260	23,350
受取寄付金			
受取寄付金	2,585,303	2,500,000	85,303
賛助会員受取会費	9,480,000	9,500,000	20,000
受取寄付金振替額	0	65,838	65,838
受取寄付金計	12,065,303	12,065,838	535
雑収益			
受取利息	1,384	3,269	1,885
経常収益計	26,633,662	26,659,432	25,770
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,324,525	5,596,200	728,325
臨時雇賃金	0	708,100	708,100
賞与	2,547,135	2,116,340	430,795
福利厚生費	1,580,960	1,670,164	89,204
旅費交通費	537,428	426,290	111,138
通信運搬費	727,467	765,890	38,423
減価償却費	1,668,010	1,766,019	98,009
消耗品費	14,760	16,184	1,424
修繕費	57,600	54,423	3,177
印刷製本費	489,520	511,232	21,712
燃料費	91,374	141,077	49,703
光熱水料費	277,303	255,539	21,764
賃借料	735,348	768,020	32,672
諸謝金	1,011,452	1,061,820	50,368
支払助成金	1,025,593	1,129,773	104,180
支払手数料	109,080	109,836	756
支払利息	172,539	181,382	8,843
広告宣伝費	3,312,219	4,167,264	855,045
会議費	32,400	87,000	54,600
雑費	0	35,640	35,640
事業費計	20,714,713	21,568,193	853,480
管理費			
給料手当	2,286,725	2,205,800	80,925
賞与	989,215	890,210	99,005
退職給付費用	275,000	0	275,000
福利厚生費	638,407	579,959	58,448
会議費	51,180	0	51,180
交際費	177,571	163,473	14,098
旅費交通費	120,255	223,101	102,846
通信運搬費	177,241	147,369	29,872
減価償却費	220,055	222,899	2,844
消耗品費	202,767	195,618	7,149
修繕費	6,400	6,047	353

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	67,002	100,764	33,762
光熱水料費	65,389	60,630	4,759
賃借料	438,478	375,863	62,615
保険料	117,112	45,450	71,662
租税公課	3,100	2,900	200
支払負担金	112,000	33,500	78,500
支払手数料	657,186	660,690	3,504
支払利息	57,514	60,461	2,947
雑費	193,554	190,550	3,004
管理費計	6,856,151	6,165,284	690,867
経常費用計	27,570,864	27,733,477	162,613
評価損益等調整前当期経常増減額	937,202	1,074,045	136,843
当期経常増減額	937,202	1,074,045	136,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
器具備品受贈益振替額	52,650	52,650	0
経常外収益計	52,650	52,650	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	52,650	52,650	0
税引前当期一般正味財産増減額	884,552	1,021,395	136,843
当期一般正味財産増減額	884,552	1,021,395	136,843
一般正味財産期首残高	19,339,900	20,361,295	1,021,395
一般正味財産期末残高	18,455,348	19,339,900	884,552
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,505,000	6,307,000	802,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,109,065	7,307,065	802,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	3,720,700	2,907,600	813,100
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	3,016,600	6,917,000	9,933,600
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,666,715	13,732,553	65,838
当期指定正味財産増減額	651,450	9,706,112	9,054,662
指定正味財産期首残高	895,337,194	885,631,082	9,706,112
指定正味財産期末残高	895,988,644	895,337,194	651,450
正味財産期末残高	914,443,992	914,677,094	233,102