

貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,861,950	5,579,882	1,282,068
流動資産合計	6,861,950	5,579,882	1,282,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	12,515,872	13,053,457	△ 537,585
土地	5,005,294	5,005,294	0
投資有価証券	451,200,300	454,260,500	△ 3,060,200
定期預金	1,046,523	1,046,523	0
基本財産合計	469,767,989	473,365,774	△ 3,597,785
(2) 特定資産			
什器備品	3	48,265	△ 48,262
投資有価証券	411,522,700	393,118,700	18,404,000
減価償却引当資産	1,922,910	1,922,910	0
退職給付引当資産	3,000,000	2,700,000	300,000
被害者支援積立金	15,665,581	15,665,955	△ 374
特定資産合計	432,111,194	413,455,830	18,655,364
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,731,331	2,500,811	△ 769,480
什器備品	508,002	758,841	△ 250,839
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	2,463,333	3,483,652	△ 1,020,319
固定資産合計	904,342,516	890,305,256	14,037,260
資産合計	911,204,466	895,885,138	15,319,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	357,200	46,200	311,000
前受金	0	540,000	△ 540,000
預り金	133,495	106,200	27,295
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	783,720	783,720	0
流動負債合計	3,134,415	3,336,120	△ 201,705
2. 固定負債			
長期借入金	5,680,000	7,540,000	△ 1,860,000
長期未払金	1,044,960	1,828,680	△ 783,720
退職給付引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
固定負債合計	9,724,960	12,068,680	△ 2,343,720
負債合計	12,859,375	15,404,800	△ 2,545,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	877,448,731	862,104,931	15,343,800
受贈器具及び備品	1	48,263	△ 48,262
指定正味財産合計	877,448,732	862,153,194	15,295,538
(うち基本財産への充当額)	(452,106,276)	(455,166,476)	(△ 3,060,200)
(うち特定資産への充当額)	(425,342,456)	(406,986,718)	(18,355,738)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,896,359	18,327,144	2,569,215
(うち特定資産への充当額)	(10,121,713)	(8,799,298)	(1,322,415)
(うち特定資産への充当額)	(3,768,738)	(3,769,112)	(△ 374)
正味財産合計	898,345,091	880,480,338	17,864,753
負債及び正味財産合計	911,204,466	895,885,138	15,319,328

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,675,468	5,505,000	1,170,468
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,585,066	7,924,009	△ 338,943
事業収益			
事業収益	992,340	956,093	36,247
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
賛助会員受取会費	9,575,000	9,510,000	65,000
受取寄付金計	12,075,000	12,010,000	65,000
雑収益			
受取利息	1,615	1,605	10
経常収益計	27,329,489	26,396,707	932,782
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,588,400	5,496,960	91,440
臨時雇賃金	778,850	770,450	8,400
賞与	2,156,020	2,078,900	77,120
福利厚生費	1,898,405	1,860,056	38,349
旅費交通費	299,840	481,440	△ 181,600
通信運搬費	903,180	761,018	142,162
減価償却費	1,299,802	1,645,694	△ 345,892
消耗品費	107,962	81,172	26,790
修繕費	0	145,800	△ 145,800
印刷製本費	378,220	370,260	7,960
燃料費	37,794	98,123	△ 60,329
光熱水料費	249,031	262,436	△ 13,405
賃借料	294,773	552,718	△ 257,945
諸謝金	940,880	945,000	△ 4,120
租税公課	200	0	200
支払助成金	0	1,100,000	△ 1,100,000
支払手数料	139,040	84,704	54,336
支払利息	118,077	157,623	△ 39,546
広告宣伝費	2,234,801	1,887,958	346,843
会議費	0	250,660	△ 250,660
離脱援助費	72,000	50,000	22,000
雑費	0	44,550	△ 44,550
事業費計	17,497,275	19,125,522	△ 1,628,247
管理費			
給料手当	2,187,600	2,177,440	10,160
賞与	938,030	880,850	57,180
退職給付費用	700,000	230,000	470,000
福利厚生費	801,568	794,338	7,230
交際費	120,221	193,864	△ 73,643
旅費交通費	63,042	155,311	△ 92,269
通信運搬費	198,772	291,721	△ 92,949
減価償却費	306,364	277,650	28,714
消耗品費	411,988	405,657	6,331
修繕費	0	16,200	△ 16,200
印刷製本費	120,760	92,260	28,500
光熱水料費	58,579	61,892	△ 3,313
賃借料	389,640	358,502	31,138
保険料	109,220	116,080	△ 6,860
租税公課	1,800	1,900	△ 100
支払負担金	89,500	105,500	△ 16,000
支払手数料	638,970	769,800	△ 130,830
支払利息	39,360	52,962	△ 13,602
雑費	135,847	166,111	△ 30,264
管理費計	7,311,261	7,148,038	163,223
経常費用計	24,808,536	26,273,560	△ 1,465,024

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	2,520,953	123,147	2,397,806
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	48,262	52,650	△ 4,388
経常外収益計	48,262	52,650	△ 4,388
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	304,000	△ 304,000
その他の経常外費用			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	304,001	△ 304,001
当期経常外増減額	48,262	△ 251,351	299,613
当期一般正味財産増減額	2,569,215	△ 128,204	2,697,419
一般正味財産期首残高	18,327,144	18,455,348	△ 128,204
一般正味財産期末残高	20,896,359	18,327,144	2,569,215
II 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	6,675,468	5,505,000	1,170,468
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,585,066	7,924,009	△ 338,943
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 3,060,200	△ 7,948,800	4,888,600
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	18,404,000	△ 25,834,000	44,238,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	14,308,796	13,481,659	827,137
当期指定正味財産増減額	15,295,538	△ 33,835,450	49,130,988
指定正味財産期首残高	862,153,194	895,988,644	△ 33,835,450
指定正味財産期末残高	877,448,732	862,153,194	15,295,538
III 正味財産期末残高	898,345,091	880,480,338	17,864,753