

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(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	3,995,152	6,533,158	△ 2,538,006
(小口現金)	(73,387)	(77,704)	(△4,317)
(普通預金(百十四銀行))	(2,148,126)	(2,842,462)	(△694,336)
(普通預金(郵便貯金))	(1,772,193)	(3,612,992)	(△1,840,799)
(普通預金(香川銀行))	(1,446)	0	(1,446)
未収入金	264,370	459,896	△ 195,526
立替金	0	14,109	△ 14,109
前払費用	205,490	203,400	2,090
流動資産合計	4,465,012	7,210,563	△ 2,745,551
2. 固定資産			
(1)特定資産			
公益目的事業資産	17,000,000	17,000,000	0
(定期預金(香川銀行))	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(定期預金(高松信用金庫))	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	493,680	580,800	△ 87,120
建物附属設備	1,344,779	1,582,093	△ 237,314
什器備品	18,070	24,094	△ 6,024
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	148,995	234,135	△ 85,140
その他固定資産合計	2,005,525	2,421,123	△ 415,598
固定資産合計	19,005,525	19,421,123	△ 415,598
資産合計	23,470,537	26,631,686	△ 3,161,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,188,053	7,160,582	△ 4,972,529
預り金	128,719	105,439	23,280
流動負債合計	2,316,772	7,266,021	△ 4,949,249
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,316,772	7,266,021	△ 4,949,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,153,765	2,365,665	1,788,100
一般正味財産合計	4,153,765	2,365,665	1,788,100
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,153,765	19,365,665	1,788,100
負債及び正味財産合計	23,470,537	26,631,686	△ 3,161,149

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(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			
特定資産運用益	[1,149]	[770]	[379]
特定資産利息	1,149	770	379
受取会費	[995,000]	[1,075,000]	[△ 80,000]
正会員会費	240,000	240,000	0
賛助会員会費	755,000	835,000	△ 80,000
事業収益	[20,879,428]	[19,312,219]	[1,567,209]
受取委託料	20,879,428	19,312,219	1,567,209
(香川県警察本部)	(5,489,000)	(4,825,000)	(664,000)
(香川県)	(2,271,238)	(2,171,552)	(99,686)
(香川県)	(13,119,190)	(12,315,667)	(803,523)
受取補助金等	[8,878,550]	[6,153,970]	[2,724,580]
受取助成金	7,378,550	4,653,970	2,724,580
(日本財団)	(2,768,000)	(1,841,000)	(927,000)
(香川県警察協会)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(香川県共同募金会)	(780,550)	(812,970)	(△ 32,420)
(中央共同募金会)	(1,830,000)	(0)	(1,830,000)
受取負担金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金	[6,481,681]	[7,382,120]	[△ 900,439]
受取寄附金	6,481,681	7,382,120	△ 900,439
(一般)	(1,053,113)	(878,671)	(174,442)
(警察職員)	(2,215,000)	(2,175,500)	(39,500)
(支援自販機)	(3,213,568)	(3,327,949)	(△ 114,381)
(指定正味財産振替額)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
雑収益	[6,485]	[130]	[6,355]
受取利息	6,485	130	6,355
経常収益計	37,242,293	33,924,209	3,318,084
(2) 経常費用			
事業費	[30,860,476]	[30,813,915]	[1,166,611]
給料手当	19,793,081	18,279,625	1,513,456
福利厚生費	2,089,132	1,696,313	392,819
諸謝金	1,376,000	1,376,600	△ 600
施設使用料	85,240	104,650	△ 19,410
賃借料	2,327,307	2,287,116	40,191
委託費	458,811	483,505	△ 24,694
広報費	711,260	1,082,200	△ 370,940
保険料	61,648	64,472	△ 2,824
旅費交通費	729,921	1,043,847	△ 313,926
通信運搬費	674,175	637,053	37,122
備品費	404,965	0	404,965
印刷製本費	543,509	1,040,988	△ 497,479
消耗品費	435,819	302,470	133,349
支払負担金	144,900	173,740	△ 28,840

科 目	当年度	前年度	増減
光 熱 水 費	370,152	363,310	6,842
租 税 公 課	31,600	1,151,650	△ 1,120,050
修 繕 費	13,520	101,040	△ 87,520
燃 料 費	29,205	30,530	△ 1,325
手 数 料	103,675	67,985	35,690
減 価 償 却 費	332,478	332,478	0
雑 費	144,078	194,343	△ 50,265
管理費	[4,593,717]	[9,110,558]	[△ 4,516,841]
給 料 手 当	2,267,455	1,979,590	287,865
福 利 厚 生 費	338,018	268,577	69,441
諸 謝 金	22,000	110,000	△ 88,000
施 設 使 用 料	15,790	17,340	△ 1,550
賃 借 料	241,481	256,404	△ 14,923
委 託 費	313,310	167,530	145,780
保 険 料	12,912	13,618	△ 706
旅 費 交 通 費	76,112	66,362	9,750
通 信 運 搬 費	46,477	44,096	2,381
印 刷 製 本 費	39,901	26,051	13,850
消 耗 品 費	33,372	34,025	△ 653
支 払 負 担 金	47,000	25,500	21,500
光 熱 水 費	41,129	40,370	759
租 税 公 課	960,100	5,911,580	△ 4,951,480
修 繕 費	3,380	25,260	△ 21,880
手 数 料	52,160	41,135	11,025
減 価 償 却 費	83,120	83,120	0
経常費用計	35,454,193	39,924,473	△ 4,470,280
当期経常増減額	1,788,100	△ 6,000,264	7,788,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,788,100	△ 6,000,264	7,788,364
一般正味財産期首残高	2,365,665	8,365,929	△ 6,000,264
一般正味財産期末残高	4,153,765	2,365,665	1,788,100
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	17,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,153,765	19,365,665	1,788,100

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公益事業会計1	公益事業会計2	小 計		
	被害者支援事業	性暴力被害者支援事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	[1,149]	[0]	[1,149]	[0]	[1,149]
特 定 資 産 利 息	1,149	0	1,149	0	1,149
受取会費	[298,500]	[0]	[298,500]	[696,500]	[995,000]
正 会 員 会 費	72,000	0	72,000	168,000	240,000
賛 助 会 員 会 費	226,500	0	226,500	528,500	755,000
事業収益	[6,306,563]	[11,926,537]	[18,233,100]	[2,646,328]	[20,879,428]
受 取 委 託 料	6,306,563	11,926,537	18,233,100	2,646,328	20,879,428
(香川県警察本部)	(4,738,000)	(0)	(4,738,000)	(751,000)	(5,489,000)
(香川県)	(1,568,563)	(0)	(1,568,563)	(702,675)	(2,271,238)
(香川県)	(0)	(11,926,537)	(11,926,537)	(1,192,653)	(13,119,190)
受取補助金等	[8,278,550]	[0]	[8,278,550]	[600,000]	[8,878,550]
受 取 助 成 金	6,778,550	0	6,778,550	600,000	7,378,550
(日本財団)	(2,768,000)	(0)	(2,768,000)	(0)	(2,768,000)
(香川県警察協会)	(1,400,000)	(0)	(1,400,000)	(600,000)	(2,000,000)
(香川県共同募金会)	(780,550)	(0)	(780,550)	(0)	(780,550)
(中央共同募金会)	(1,830,000)	(0)	(1,830,000)	(0)	(1,830,000)
受 取 負 担 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	[3,667,509]	[0]	[3,667,509]	[2,814,172]	[6,481,681]
受 取 寄 付 金	3,667,509	0	3,667,509	2,814,172	6,481,681
(一般)	(631,868)	(0)	(631,868)	(421,245)	(1,053,113)
(警察職員)	(1,107,500)	(0)	(1,107,500)	(1,107,500)	(2,215,000)
(支援自販機)	(1,928,141)	(0)	(1,928,141)	(1,285,427)	(3,213,568)
雑収益	[0]	[0]	[0]	[6,485]	[6,485]
受 取 利 息	0	0	0	6,485	6,485
経常収益計	18,552,271	11,926,537	30,478,808	6,763,485	37,242,293
(2) 経常費用					
事業費	[18,933,939]	[11,926,537]	[30,860,476]		[30,860,476]
給 料 手 当	11,415,001	8,378,080	19,793,081		19,793,081
福 利 厚 生 費	1,352,061	737,071	2,089,132		2,089,132
諸 謝 金	1,235,400	140,600	1,376,000		1,376,000
施 設 使 用 料	85,240	0	85,240		85,240
賃 借 料	1,463,307	864,000	2,327,307		2,327,307
委 託 費	45,650	413,161	458,811		458,811
広 報 費	711,260	0	711,260		711,260
保 険 料	61,648	0	61,648		61,648
旅 費 交 通 費	646,289	83,632	729,921		729,921
通 信 運 搬 費	431,343	242,832	674,175		674,175
備 品 費	0	404,965	404,965		404,965
印 刷 製 本 費	543,509	0	543,509		543,509
消 耗 品 費	110,566	325,253	435,819		435,819
支 払 負 担 金	138,900	6,000	144,900		144,900
光 熱 水 費	164,515	205,637	370,152		370,152
租 税 公 課	31,600	0	31,600		31,600
修 繕 費	13,520	0	13,520		13,520
燃 料 費	29,205	0	29,205		29,205
手 数 料	44,110	59,565	103,675		103,675
減 価 償 却 費	332,478	0	332,478		332,478
雑 費	78,337	65,741	144,078		144,078

科 目	公益事業会計1	公益事業会計2	小 計	法人会計	合 計
管理費				[4,593,717]	[4,593,717]
給 料 手 当				2,267,455	2,267,455
福 利 厚 生 費				338,018	338,018
諸 謝 金				22,000	22,000
施 設 使 用 料				15,790	15,790
賃 借 料				241,481	241,481
委 託 費				313,310	313,310
保 險 料				12,912	12,912
旅 費 交 通 費				76,112	76,112
通 信 運 搬 費				46,477	46,477
印 刷 製 本 費				39,901	39,901
消 耗 品 費				33,372	33,372
支 払 負 担 金				47,000	47,000
光 熱 水 費				41,129	41,129
租 税 公 課				960,100	960,100
修 繕 費				3,380	3,380
手 数 料				52,160	52,160
減 価 償 却 費				83,120	83,120
経常費用計	18,933,939	11,926,537	30,860,476	4,593,717	35,454,193
当期経常増減額	△ 381,668	0	△ 381,668	2,169,768	1,788,100
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 381,668	0	△ 381,668	2,169,768	1,788,100
他会計振替額					
法人会計から公益会計へ	49,190	0	49,190	△ 49,190	0
当期一般正味財産増減額	△ 332,478	0	△ 332,478	2,120,578	1,788,100
一般正味財産期首残高	1,936,902	0	1,936,902	428,763	2,365,665
一般正味財産期末残高	1,604,424	0	1,604,424	2,549,341	4,153,765
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
III 正味財産期末残高	18,604,424	0	18,604,424	2,549,341	21,153,765

財務諸表に対する注記

公益社団法人かがわ被害者支援センター

1. 重要な会計方針

- (1) 本会計については、公益法人会計基準の平成20年改正基準を適用し作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法については、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高については、次のとおりである。

(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
公益目的事業資産				
定期預金(香川銀行)	7,000,000	0	0	7,000,000
定期預金(高松信用金庫)	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	17,000,000	0	0	17,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
公益目的事業資産			
定期預金(香川銀行)	7,000,000	7,000,000	0
定期預金(高松信用金庫)	10,000,000	10,000,000	0
合 計	17,000,000	17,000,000	0

4. 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	当期末残高
建物	871,200	377,520	493,680
建物附属設備	2,373,140	1,028,361	1,344,779
什器備品	275,400	257,330	18,070
車両運搬具	2,217,190	2,217,189	1
会計ソフト	425,700	276,705	148,995
合 計	6,162,630	4,157,105	2,005,525

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

内訳	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
受取 助成金	(公財)日本財団	5,107,000	3,890,000	7,875,000	1,122,000	未払金
	(一財)香川県警察協会	0	2,000,000	2,000,000	0	
	香川県共同募金会	0	780,550	780,550	0	
	中央共同募金会	0	1,830,000	1,830,000	0	
受取負担金	香川県内8市及び町村会	0	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		5,107,000	10,000,550	13,985,550	1,122,000	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

附属明細書

公益社団法人かがわ被害者支援センター

1. 基本財産の明細

基本財産については、該当なし。

2. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、その内容については省略する。

3. 引当金の明細

引当金については、該当なし。

財産目録

令和7年3月31日現在

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	小口現金	現金	運営資金	73,387
	普通預金	百十四銀行県庁支店	本体センター	1,936,136
		百十四銀行県庁支店	ホープかがわ	211,990
		香川県庁内郵便局	本体センター	1,772,193
		香川銀行本店	本体センター	1,446
	未収入金		県より相談料等下半期分等	264,370
前払費用		家賃等4月分	205,490	
流動資産合計				4,465,012
(固定資産)	公益目的事業資産		(指定正味財産)本体センター	
	特定資産	定期預金	香川銀行本店	7,000,000
			高松信用金庫本店	10,000,000
特定資産合計				17,000,000
その他 固定資産	建物	事務所改修工事設備		493,680
	建物附属設備	事務所改修工事附属設備		1,344,779
	什器備品	応接セット	公益目的事業と管理運営の共用 (8:2)	18,070
	車両運搬具	車両1台		1
	ソフトウェア	会計ソフト		148,995
	その他固定資産合計			
固定資産合計				19,005,525
資産合計				23,470,537
(流動負債)	未払金		通信運搬費	19,820
			社会保険料	442,269
			日本財団返金(令和6年度分)	1,122,000
			委託料返金	262,964
			消費税	341,000
	預り金		雇用保険料	9,710
			源泉所得税等	119,009
流動負債合計				2,316,772
固定負債合計				0
負債合計				2,316,772
正味財産				21,153,765