

貸借対照表

令和02年3月31日現在

公益社団法人長崎犯罪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	8,769,807	7,733,036	1,036,771
未収金	195,706	227,090	△ 31,384
前払金	60,610	59,508	1,102
流動資産合計	9,026,123	8,019,634	1,006,489
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	5,500,000	2,000,000	3,500,000
特定資産合計	5,500,000	2,000,000	3,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
建物付属設備	170,106	255,174	△ 85,068
電話加入権	79,515	79,515	0
ソフトウェア	246,471	313,690	△ 67,219
長期前払費用	46,800	144,000	△ 97,200
その他固定資産合計	542,897	792,384	△ 249,487
固定資産合計	6,042,897	2,792,384	3,250,513
資産合計	15,069,020	10,812,018	4,257,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,469,568	5,078,890	390,678
預り金	120,756	234,993	△ 114,237
流動負債合計	5,590,324	5,313,883	276,441
負債合計	5,590,324	5,313,883	276,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,500,000	2,000,000	3,500,000
(うち特定資産への充当額)	5,500,000	2,000,000	3,500,000
2. 一般正味財産	3,978,696	3,498,135	480,561
正味財産合計	9,478,696	5,498,135	3,980,561
負債及び正味財産合計	15,069,020	10,812,018	4,257,002

貸借対照表内訳表

令和02年3月31日現在

公益社団法人長崎犯罪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
	電話面接 相談及び 直接支援	研修に関 する事業	広告啓発 事業	共通	一般事業	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	3,778,575	4,991,232	8,769,807
未収金	0	0	0	0	195,706	195,706
前払金	0	0	0	0	60,610	60,610
流動資産合計	0	0	0	3,778,575	5,247,548	9,026,123
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
犯罪被害者等支援事業積立資産	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	5	5
建物付属設備	0	0	0	0	170,106	170,106
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
ソフトウェア	0	0	0	0	246,471	246,471
長期前払費用	0	0	0	0	46,800	46,800
その他固定資産合計	0	0	0	0	542,897	542,897
固定資産合計	0	0	0	5,500,000	542,897	6,042,897
資産合計	0	0	0	9,278,575	5,790,445	15,069,020
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	3,365,593	2,103,975	5,469,568
預り金	0	0	0	0	120,756	120,756
流動負債合計	0	0	0	3,365,593	2,224,731	5,590,324
負債合計	0	0	0	3,365,593	2,224,731	5,590,324
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
2. 一般正味財産	0	0	0	412,982	3,565,714	3,978,696
正味財産合計	0	0	0	5,912,982	3,565,714	9,478,696
負債及び正味財産合計	0	0	0	9,278,575	5,790,445	15,069,020

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

公益社団法人長崎犯罪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			
受 取 会 費 収 入	1,225,000	1,332,000	△ 107,000
正 会 員 会 費 収 入 (法 人)	161,000	153,000	8,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	890,000	960,000	△ 70,000
受 取 補 託 費 収 入 等	174,000	219,000	△ 45,000
受 取 負 担 金 収 入	11,303,779	11,189,301	114,478
受 取 負 担 金 収 入	11,303,779	11,189,301	114,478
受 取 寄 付 金 収 入	993,000	993,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	993,000	993,000	0
助 成 金 収 入 益	7,178,535	9,795,784	△ 2,617,249
助 成 金 収 入 益	7,178,535	9,795,784	△ 2,617,249
雑 収 入 益	1,123,283	1,780,000	△ 656,717
雑 収 入 益	8,132	104	8,028
経常収益計	21,831,729	25,090,189	△ 3,258,460
(2) 経常費用			
事 業 費	17,216,914	19,564,933	△ 2,348,019
給 福 利 料 手 当 費	9,360,335	10,470,808	△ 1,110,473
給 福 利 料 手 当 費	1,083,291	1,210,938	△ 127,647
給 福 利 料 手 当 費	667,725	932,334	△ 264,609
給 福 利 料 手 当 費	641,328	678,986	△ 37,658
給 福 利 料 手 当 費	1,289,909	2,036,851	△ 746,942
給 福 利 料 手 当 費	1,096,340	920,592	175,748
給 福 利 料 手 当 費	370,509	345,832	24,677
給 福 利 料 手 当 費	250,867	291,033	△ 40,166
給 福 利 料 手 当 費	298,495	386,400	△ 87,905
給 福 利 料 手 当 費	571,800	414,300	157,500
給 福 利 料 手 当 費	23,819	40,908	△ 17,089
給 福 利 料 手 当 費	1,491,313	1,739,113	△ 247,800
給 福 利 料 手 当 費	29,486	20,492	8,994
給 福 利 料 手 当 費	41,697	76,346	△ 34,649
給 福 利 料 手 当 費	4,134,254	4,925,915	△ 791,661
給 福 利 料 手 当 費	1,747,740	2,537,844	△ 790,104
給 福 利 料 手 当 費	342,853	544,463	△ 201,610
給 福 利 料 手 当 費	236,994	47,703	189,291
給 福 利 料 手 当 費	156,976	169,139	△ 12,163
給 福 利 料 手 当 費	249,487	204,674	44,813
給 福 利 料 手 当 費	275,562	338,560	△ 62,998
給 福 利 料 手 当 費	65,847	0	65,847
給 福 利 料 手 当 費	0	3,456	△ 3,456
給 福 利 料 手 当 費	118,588	20,889	97,699
給 福 利 料 手 当 費	201,714	214,284	△ 12,570
給 福 利 料 手 当 費	11,137	0	11,137
給 福 利 料 手 当 費	73,800	186,900	△ 113,100
給 福 利 料 手 当 費	100,000	100,000	0
給 福 利 料 手 当 費	437,605	451,647	△ 14,042
給 福 利 料 手 当 費	58,501	57,106	1,395
給 福 利 料 手 当 費	57,450	49,250	8,200
経常費用計	21,351,168	24,490,848	△ 3,139,680
評価損益等調整前当期経常増減額	480,561	599,341	△ 118,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	480,561	599,341	△ 118,780
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	480,561	599,341	△ 118,780
一般正味財産期首残高	3,498,135	2,898,794	599,341
一般正味財産期末残高	3,978,696	3,498,135	480,561
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	3,500,000	1,000,000	2,500,000
指定正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	5,500,000	2,000,000	3,500,000
III 正味財産期末残高	9,478,696	5,498,135	3,980,561

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

公益社団法人長崎犯罪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
	電話面接相談 及び直接支援	研修に 関する 事業	広報啓発 事業	共通	事業費計	一般事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受 取 会 費 入	0	0	0	612,500	612,500	612,500	1,225,000
正 会 員 会 費 収 入	0	0	0	80,500	80,500	80,500	161,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (法 人)	0	0	0	445,000	445,000	445,000	890,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	0	0	0	87,000	87,000	87,000	174,000
受 取 補 助 金 等	0	0	0	11,303,779	11,303,779	0	11,303,779
受 取 託 費 収 入	0	0	0	11,303,779	11,303,779	0	11,303,779
受 取 負 担 金 入	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受 取 負 担 金 付 収 入	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受 取 寄 付 金 付 収 入	0	0	0	3,589,268	3,589,268	3,589,267	7,178,535
助 成 金 収 入	0	0	0	3,589,268	3,589,268	3,589,267	7,178,535
雑 収 入 益	0	0	0	1,123,283	1,123,283	0	1,123,283
経常収益計	0	0	0	17,629,896	17,629,896	4,201,833	21,831,729
(2) 経常費用							
事 業 費	8,188,318	976,264	8,052,332	0	17,216,914	0	17,216,914
給 料 手 当	6,209,049	539,520	2,611,766	0	9,360,335	0	9,360,335
福 利 厚 生 費	710,514	82,099	290,678	0	1,083,291	0	1,083,291
旅 費 交 通 費	210,194	254,430	203,101	0	667,725	0	667,725
通 信 運 搬 費	275,511	1,764	364,053	0	641,328	0	641,328
消 耗 品 費	77,518	2,540	1,209,851	0	1,289,909	0	1,289,909
印 刷 製 本 費	6,912	0	1,089,428	0	1,096,340	0	1,096,340
光 熱 水 道 費	174,355	0	196,154	0	370,509	0	370,509
賃 借 料 金	220,974	0	29,893	0	250,867	0	250,867
諸 租 税 公 課	136,300	35,970	126,225	0	298,495	0	298,495
委 託 費	2,200	21,619	0	0	23,819	0	23,819
支 払 手 数 費	151,760	3,525	1,336,028	0	1,491,313	0	1,491,313
管 理 費	9,791	13,806	5,889	0	29,486	0	29,486
支 払 手 数 費	3,240	20,991	17,466	0	41,697	0	41,697
給 料 手 当	0	0	0	0	0	4,134,254	4,134,254
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	1,747,740	1,747,740
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	342,853	342,853
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	236,994	236,994
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	156,976	156,976
修 繕 費	0	0	0	0	0	249,487	249,487
光 熱 水 道 費	0	0	0	0	0	275,562	275,562
賃 借 料 金	0	0	0	0	0	65,847	65,847
諸 租 税 公 課	0	0	0	0	0	118,588	118,588
委 託 費	0	0	0	0	0	201,714	201,714
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	11,137	11,137
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	73,800	73,800
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	437,605	437,605
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	58,501	58,501
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	57,450	57,450
経常費用計	8,188,318	976,264	8,052,332	0	17,216,914	4,134,254	21,351,168
評価損益等調整前当期経常増減額	- 8,188,318	- 976,264	- 8,052,332	17,629,896	412,982	67,579	480,561
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	- 8,188,318	- 976,264	- 8,052,332	17,629,896	412,982	67,579	480,561
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	- 8,188,318	- 976,264	- 8,052,332	17,216,914	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	412,982	412,982	67,579	480,561
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,498,135	3,498,135
一般正味財産期末残高	0	0	0	412,982	412,982	3,565,714	3,978,696
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	5,912,982	5,912,982	3,565,714	9,478,696

重要な会計方針に関する注記

I. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

法人税の規定による定額法及び旧定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

II. 特定資産の種類及び期末帳簿価格は次のとおりです。

資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
犯罪被害者等支援事業積立資産	2,000,000	3,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	2,000,000	3,500,000	0	5,500,000

III. 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す。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,148,700	978,594	170,106
器具及び備品	810,720	810,715	5
ソフトウェア	336,096	89,625	246,471
合計	2,295,516	1,878,934	416,582

IV. 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す。

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
県受託費	長崎県	11,303,779	11,303,779	0	一般正味財産
市町負担金	市・町	993,000	993,000	0	一般正味財産
合計		12,296,779	12,296,779	0	

財産目録

令和2年3月31日現在

公益社団法人長崎犯罪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)				
現金	手元保管	運転資金として	23,223	
預金	普通預金		8,746,584	
	十八銀行(北-1)	運転資金として	1,747,917	
	十八銀行(北-2)	運転資金として	4,800,969	
	親和銀行(大波止支店)	運転資金として	534,053	
	福岡貯金事務センター	運転資金として	1,663,645	
未収金			195,706	
	コ・コ・ラ・トランスジャパン(株)他9件 長崎労働局	3月分自動販売機手数料収入 令和元年度労働保険過払分	187,690 8,016	
前払金	ミモザ(株)会計ソフトサポート	2020.04.01~2021.03.31	60,610	
流動資産合計			9,026,123	
(固定資産)				
特定資産				
	犯罪被害者等支援 事業積立資産	親和銀行(大波止支店)	犯罪被害者等支援事業に使用する目的で受け入れたもの	5,500,000
特定資産合計			5,500,000	
その他固定資産				
	什器備品	法人会計財産として	5	
	建物附属設備	法人会計財産として	170,106	
	電話加入権	法人会計財産として	79,515	
	ソフトウェア	法人会計財産として	246,471	
	長期前払費用	法人会計財産として	46,800	
その他固定資産合計			542,897	
固定資産合計			6,042,897	
資産合計			15,069,020	
(流動負債)				
未払金	長崎県	令和元年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	2,708,876	
	日本財団	2019年度預保納付事業助成金返還金	656,717	
	長崎税務署	令和元年度納付消費税	571,800	
	(株)九州広告他	令和元年度広告委託	1,168,200	
	職員	3月分給与手当	159,732	
	長崎南年金事務所	3月分社会保険料事業主負担	90,268	
	ボランティア支援員	3月分交通費	3,440	
	キャノン・アスクール	3月分コピー消耗品	73,788	
	九州電力他	3月分自動販売機電気代	12,231	
	SMFLキャピタル	3月分複写機、PC等リース料	24,516	
	預り金			120,756
		長崎南年金事務所	3月分社会保険料自己負担(職員)	88,531
		長崎税務署	1~3月分 所得税(職員・謝金)	29,125
	長崎市	3月分 住民税(職員)	3,100	
流動負債合計			5,590,324	
負債合計			5,590,324	
正味財産合計			9,478,696	
負債及び正味財産合計			15,069,020	