

貸借対照表

令和 3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	8,147,122	8,769,807	△ 622,685
未収金	252,535	195,706	56,829
前払金	60,610	60,610	0
立替金	4,155	0	4,155
流動資産合計	8,464,422	9,026,123	△ 561,701
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	7,900,000	5,500,000	2,400,000
特定資産合計	7,900,000	5,500,000	2,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
建物付属設備	85,038	170,106	△ 85,068
電話加入権	79,515	79,515	0
ソフトウェア	179,252	246,471	△ 67,219
長期前払費用	0	46,800	△ 46,800
その他固定資産合計	343,810	542,897	△ 199,087
固定資産合計	8,243,810	6,042,897	2,200,913
資産合計	16,708,232	15,069,020	1,639,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,511,271	5,469,568	△ 958,297
預り金	159,606	120,756	38,850
流動負債合計	4,670,877	5,590,324	△ 919,447
負債合計	4,670,877	5,590,324	△ 919,447
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,900,000	5,500,000	2,400,000
(うち特定資産への充当額)	7,900,000	5,500,000	2,400,000
2. 一般正味財産	4,137,355	3,978,696	158,659
正味財産合計	12,037,355	9,478,696	2,558,659
負債及び正味財産合計	16,708,232	15,069,020	1,639,212

貸借対照表内訳表

令和 3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	2,047,908	6,099,214	8,147,122
未収金	0	0	0	0	252,535	252,535
前払金	0	0	0	0	60,610	60,610
立替金	0	0	0	0	4,155	4,155
流動資産合計	0	0	0	2,047,908	6,416,514	8,464,422
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	7,900,000	0	7,900,000
特定資産合計	0	0	0	7,900,000	0	7,900,000
(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	85,038	85,038
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
ソフトウェア	0	0	0	0	179,252	179,252
その他固定資産合計	0	0	0	0	343,810	343,810
固定資産合計	0	0	0	7,900,000	343,810	8,243,810
資産合計	0	0	0	9,947,908	6,760,324	16,708,232
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	2,047,908	2,463,363	4,511,271
預り金	0	0	0	0	159,606	159,606
流動負債合計	0	0	0	2,047,908	2,622,969	4,670,877
負債合計	0	0	0	2,047,908	2,622,969	4,670,877
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	7,900,000	0	7,900,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	7,900,000	0	7,900,000
2. 一般正味財産	0	0	0	0	4,137,355	4,137,355
正味財産合計	0	0	0	7,900,000	4,137,355	12,037,355
負債及び正味財産合計	0	0	0	9,947,908	6,760,324	16,708,232

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

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	1,253,000	1,225,000	28,000
正会員会費収入	166,000	161,000	5,000
賛助会員会費収入(法人)	880,000	890,000	△ 10,000
賛助会員会費収入(個人)	207,000	174,000	33,000
事業収益	420,296	0	420,296
受取補助金等	12,585,261	11,303,779	1,281,482
県受託費収入	12,585,261	11,303,779	1,281,482
受取負担金	993,000	993,000	0
市町負担金収入	993,000	993,000	0
受取寄付金	7,411,344	7,178,535	232,809
寄付金収入	7,411,344	7,178,535	232,809
助成金収入	713,000	1,123,283	△ 410,283
雑収益	168	8,132	△ 7,964
経常収益計	23,376,069	21,831,729	1,544,340
(2) 経常費用			
事業費	19,477,218	17,216,914	2,260,304
給料手当	11,329,382	9,360,335	1,969,047
福利厚生費	1,327,556	1,083,291	244,265
旅費交通費	343,645	667,725	△ 324,080
通信運搬費	663,530	641,328	22,202
消耗品費	1,167,532	1,289,909	△ 122,377
印刷製本費	1,082,400	1,096,340	△ 13,940
光熱水道費	350,309	370,509	△ 20,200
賃借料	486,921	250,867	236,054
諸謝金	185,075	298,495	△ 113,420
租税公課	709,600	571,800	137,800
会議費	4,557	23,819	△ 19,262
委託費	1,822,311	1,491,313	330,998
支払手数料	4,400	29,486	△ 25,086
渉外費	0	41,697	△ 41,697
管理費	3,740,192	4,134,254	△ 394,062
給料手当	1,728,580	1,747,740	△ 19,160
福利厚生費	381,570	342,853	38,717
旅費交通費	10,990	236,994	△ 226,004
通信運搬費	163,085	156,976	6,109
減価償却費	199,087	249,487	△ 50,400
消耗品費	291,340	275,562	15,778
修繕費	0	65,847	△ 65,847
印刷製本費	3,520	0	3,520
光熱水道費	7,719	118,588	△ 110,869
賃借料	208,304	201,714	6,590
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
租税公課	73,050	73,800	△ 750
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	512,347	437,605	74,742
支払手数料	60,600	58,501	2,099
会議費	0	57,450	△ 57,450
経常費用計	23,217,410	21,351,168	1,866,242
評価損益等調整前当期経常増減額	158,659	480,561	△ 321,902
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	158,659	480,561	△ 321,902
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	158,659	480,561	△ 321,902
一般正味財産期首残高	3,978,696	3,498,135	480,561
一般正味財産期末残高	4,137,355	3,978,696	158,659
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,400,000	3,500,000	△ 1,100,000
当期指定正味財産増減額	2,400,000	3,500,000	△ 1,100,000
指定正味財産期首残高	5,500,000	2,000,000	3,500,000
指定正味財産期末残高	7,900,000	5,500,000	2,400,000
III 正味財産期末残高	12,037,355	9,478,696	2,558,659

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	626,500	626,500	626,500	1,253,000
正会員会費収入	0	0	0	83,000	83,000	83,000	166,000
賛助会員会費収入(法人)	0	0	0	440,000	440,000	440,000	880,000
賛助会員会費収入(個人)	0	0	0	103,500	103,500	103,500	207,000
事業収益	0	0	0	420,296	420,296	0	420,296
受取補助金等	0	0	0	12,585,261	12,585,261	0	12,585,261
県受託費収入	0	0	0	12,585,261	12,585,261	0	12,585,261
受取負担金	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
市町負担金収入	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受取寄付金	0	0	0	3,705,672	3,705,672	3,705,672	7,411,344
寄付金収入	0	0	0	3,705,672	3,705,672	3,705,672	7,411,344
助成金収入	0	0	0	713,000	713,000	0	713,000
雑収益	0	0	0	84	84	84	168
経常収益計	0	0	0	19,043,813	19,043,813	4,332,256	23,376,069
(2) 経常費用							
事業費	9,554,711	832,130	9,090,377	0	19,477,218	0	19,477,218
給料手当	7,196,380	604,200	3,528,822	0	11,329,382	0	11,329,382
福利厚生費	875,196	85,562	366,798	0	1,327,556	0	1,327,556
旅費交通費	176,422	112,420	54,803	0	343,645	0	343,645
通信運搬費	297,926	2,960	362,644	0	663,530	0	663,530
消耗品費	130,140	683	1,036,709	0	1,167,532	0	1,167,532
印刷製本費	0	0	1,082,400	0	1,082,400	0	1,082,400
光熱水道費	147,977	0	202,332	0	350,309	0	350,309
賃借料	476,034	7,150	3,737	0	486,921	0	486,921
贈謝金	157,850	9,075	18,150	0	185,075	0	185,075
租税公課	0	0	709,600	0	709,600	0	709,600
会議費	0	4,557	0	0	4,557	0	4,557
委託費	94,386	5,138	1,722,787	0	1,822,311	0	1,822,311
支払手数料	2,420	385	1,595	0	4,400	0	4,400
管理費	0	0	0	0	0	3,740,192	3,740,192
給料手当	0	0	0	0	0	1,728,580	1,728,580
福利厚生費	0	0	0	0	0	381,570	381,570
旅費交通費	0	0	0	0	0	10,990	10,990
通信運搬費	0	0	0	0	0	163,085	163,085
減価償却費	0	0	0	0	0	199,087	199,087
消耗品費	0	0	0	0	0	291,340	291,340
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,520	3,520
光熱水道費	0	0	0	0	0	7,719	7,719
賃借料	0	0	0	0	0	208,304	208,304
租税公課	0	0	0	0	0	73,050	73,050
支払負担金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	0	512,347	512,347
支払手数料	0	0	0	0	0	60,600	60,600
経常費用計	9,554,711	832,130	9,090,377	0	19,477,218	3,740,192	23,217,410
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,554,711	-832,130	-9,090,377	19,043,813	-433,405	592,064	158,659
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,554,711	-832,130	-9,090,377	19,043,813	-433,405	592,064	158,659
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	-9,554,711	-832,130	-9,090,377	19,043,813	-20,423	20,423	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-412,982	571,641	158,659
一般正味財産期首残高	0	0	0	412,982	412,982	3,565,714	3,978,696
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	4,137,355	4,137,355
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	7,900,000	7,900,000	4,137,355	12,037,355

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	5,500,000	2,400,000	0	7,900,000
特定資産合計	5,500,000	2,400,000	0	7,900,000

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	1,063,662	85,038
器具及び備品	810,720	810,715	5
ソフトウェア	336,096	156,844	179,252
合計	2,295,516	2,031,221	264,295

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	12,585,261	12,585,261	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		13,578,261	13,578,261	0	

財産目録

令和3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	17,879	
預金	普通預金			8,129,243	
	十八親和銀行(北-1)		運転資金として	2,016,436	
	十八親和銀行(北-2)		運転資金として	2,676,137	
	十八親和銀行(大波止支店)		運転資金として	948,879	
	福岡貯金事務センター		運転資金として	2,487,791	
未収金	ｺｺｰﾗｽﾄﾗｽﾞｼﾞﾊﾞﾝ(株)他9件		3月分寄付型自動販売機手数料収入	252,535	
前払金	ミモザ(株)会計ソフトサポート		2021.04.01~2022.03.31	60,610	
立替金	ｺｺｰﾗｽﾄﾗｽﾞｼﾞﾊﾞﾝ(株)		寄付型自動販売機電気代	4,155	
流動資産合計				8,464,422	
(固定資産)					
特定資産	犯罪被害者等支援 事業積立資産	十八親和銀行(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	7,900,000	
特定資産合計				7,900,000	
その他固定資産					
什器備品 建物附属設備 電話加入権 ソフトウェア			法人会計財産として	5	
			法人会計財産として	85,038	
			法人会計財産として	79,515	
			法人会計財産として	179,252	
その他固定資産合計				343,810	
固定資産合計				8,243,810	
資産合計				16,708,232	
(流動負債)					
未払金	長崎県		令和2年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	1,333,908	
	日本財団		2019年度、2020年度預保納付事業助成金返還金	714,000	
	長崎税務署		令和2年度納付消費税	709,600	
	(株)九州広告他		令和2年度広告委託料	1,320,000	
	職員		3月分給与手当	131,899	
	長崎南年金事務所		3月分社会保険料事業主負担	118,356	
	長崎労働局		令和2年度労働保険料確定による概算払い不足額	52,854	
	(株)イシマル		3月分消耗品(ヘッドセット)	16,060	
	キャノン		3月分コピー代	49,316	
	九州電力他		3月分寄付型自動販売機電気代	12,272	
	SMFLｷｬﾋﾞﾙ(株)、日立ｷｬﾋﾞﾙ(株)		3月分複写機、PC等リース料	53,006	
	預り金	長崎南年金事務所		3月分社会保険料自己負担(職員)	115,836
		長崎税務署		1~3月分所得税(職員・謝金)	31,270
		長崎市		3月分住民税(職員)	12,500
	流動負債合計				4,670,877
負債合計				4,670,877	
正味財産合計				12,037,355	
負債及び正味財産合計				16,708,232	