

貸借対照表

令和 4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	6,026,682	8,147,122	△ 2,120,440
未収金	273,745	252,535	21,210
前払金	60,610	60,610	0
立替金	9,673	4,155	5,518
流動資産合計	6,370,710	8,464,422	△ 2,093,712
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	10,000,000	7,900,000	2,100,000
特定資産合計	10,000,000	7,900,000	2,100,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	5	△ 4
建物付属設備	32,298	85,038	△ 52,740
電話加入権	79,515	79,515	0
ソフトウェア	112,033	179,252	△ 67,219
長期前払費用	101,200	0	101,200
その他固定資産合計	325,047	343,810	△ 18,763
固定資産合計	10,325,047	8,243,810	2,081,237
資産合計	16,695,757	16,708,232	△ 12,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,042,957	4,511,271	△ 2,468,314
預り金	182,500	159,606	22,894
前受金	5,000	0	5,000
流動負債合計	2,230,457	4,670,877	△ 2,440,420
負債合計	2,230,457	4,670,877	△ 2,440,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	7,900,000	2,100,000
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	7,900,000	2,100,000
2. 一般正味財産	4,465,300	4,137,355	327,945
正味財産合計	14,465,300	12,037,355	2,427,945
負債及び正味財産合計	16,695,757	16,708,232	△ 12,475

貸借対照表内訳表

令和 4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	事業費計	一般事業	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	449,304	449,304	5,577,378	6,026,682
未収金	0	0	0	0	0	273,745	273,745
前払金	0	0	0	0	0	60,610	60,610
立替金	0	0	0	0	0	9,673	9,673
流動資産合計	0	0	0	449,304	449,304	5,921,406	6,370,710
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
(3) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	0	1	1
建物付属設備	0	0	0	0	0	32,298	32,298
電話加入権	0	0	0	0	0	79,515	79,515
ソフトウェア	0	0	0	0	0	112,033	112,033
長期前払費用	0	0	0	0	0	101,200	101,200
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	325,047	325,047
固定資産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000	325,047	10,325,047
資産合計	0	0	0	10,449,304	10,449,304	6,246,453	16,695,757
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	449,304	449,304	1,593,653	2,042,957
預り金	0	0	0	0	0	182,500	182,500
前受金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
流動負債合計	0	0	0	449,304	449,304	1,781,153	2,230,457
負債合計	0	0	0	449,304	449,304	1,781,153	2,230,457
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	4,465,300	4,465,300
正味財産合計	0	0	0	10,000,000	10,000,000	4,465,300	14,465,300
負債及び正味財産合計	0	0	0	10,449,304	10,449,304	6,246,453	16,695,757

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和4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	1,311,000	1,253,000	58,000
正会員会費収入	163,000	166,000	△ 3,000
賛助会員会費収入 (法人)	890,000	880,000	10,000
賛助会員会費収入 (個人)	258,000	207,000	51,000
事業収益	698,826	420,296	278,530
受取補助金等	13,301,802	12,585,261	716,541
県受託費収入	13,301,802	12,585,261	716,541
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	7,437,506	7,411,344	26,162
寄付金収入	7,437,506	7,411,344	26,162
助成金収入	0	713,000	△ 713,000
雑収益	166	168	△ 2
経常収益計	23,742,300	23,376,069	366,231
(2) 経常費用			
事業費	19,612,393	19,477,218	135,175
給料手当	12,121,752	11,329,382	792,370
福利厚生費	1,316,589	1,327,556	△ 10,967
旅費交通費	235,632	343,645	△ 108,013
通信運搬費	675,067	663,530	11,537
消耗品費	989,087	1,167,532	△ 178,445
印刷製本費	1,009,250	1,082,400	△ 73,150
光熱水道費	349,502	350,309	△ 807
賃借料	513,635	486,921	26,714
諸謝金	436,925	185,075	251,850
租税公課	746,500	709,600	36,900
会議費	12,324	4,557	7,767
委託費	1,187,664	1,822,311	△ 634,647
支払手数料	5,542	4,400	1,142
渉外費	12,924	0	12,924
管理費	3,801,958	3,740,192	61,766
給料手当	1,728,580	1,728,580	0
福利厚生費	349,979	381,570	△ 31,591
旅費交通費	29,164	10,990	18,174
通信運搬費	154,031	163,085	△ 9,054
減価償却費	170,559	199,087	△ 28,528
消耗品費	419,994	291,340	128,654
印刷製本費	0	3,520	△ 3,520
光熱水道費	5,186	7,719	△ 2,533
賃借料	206,624	208,304	△ 1,680
租税公課	74,350	73,050	1,300
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	503,309	512,347	△ 9,038
支払手数料	60,182	60,600	△ 418
経常費用計	23,414,351	23,217,410	196,941
評価損益等調整前当期経常増減額	327,949	158,659	169,290
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	327,949	158,659	169,290
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			
固定資産減損損失	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	327,945	158,659	169,286
一般正味財産期首残高	4,137,355	3,978,696	158,659
一般正味財産期末残高	4,465,300	4,137,355	327,945
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
当期指定正味財産増減額	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	7,900,000	5,500,000	2,400,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	7,900,000	2,100,000
III 正味財産期末残高	14,465,300	12,037,355	2,427,945

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	655,500	655,500	655,500	1,311,000
正会員会費収入	0	0	0	81,500	81,500	81,500	163,000
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	129,000	129,000	129,000	258,000
事業収益	0	0	0	698,826	698,826	0	698,826
受取補助金等	0	0	0	13,301,802	13,301,802	0	13,301,802
県受託費収入	0	0	0	13,301,802	13,301,802	0	13,301,802
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	3,718,753	3,718,753	3,718,753	7,437,506
寄付金収入	0	0	0	3,718,753	3,718,753	3,718,753	7,437,506
雑収益	0	0	0	83	83	83	166
経常収益計	0	0	0	19,367,964	19,367,964	4,374,336	23,742,300
(2) 経常費用							
事業費	10,343,425	900,019	8,368,949	0	19,612,393	0	19,612,393
給料手当	7,988,730	604,200	3,528,822	0	12,121,752	0	12,121,752
福利厚生費	873,938	85,719	356,932	0	1,316,589	0	1,316,589
旅費交通費	110,742	13,400	111,490	0	235,632	0	235,632
通信運搬費	311,029	3,114	360,924	0	675,067	0	675,067
消耗品費	147,168	11,277	830,642	0	989,087	0	989,087
印刷製本費	0	0	1,009,250	0	1,009,250	0	1,009,250
光熱水道費	160,930	0	188,572	0	349,502	0	349,502
賃借料	466,596	43,476	3,563	0	513,635	0	513,635
諸謝金	178,200	117,975	140,750	0	436,925	0	436,925
租税公課	0	0	746,500	0	746,500	0	746,500
会議費	500	10,324	1,500	0	12,324	0	12,324
委託費	104,560	5,265	1,077,839	0	1,187,664	0	1,187,664
支払手数料	1,032	605	3,905	0	5,542	0	5,542
渉外費	0	4,664	8,260	0	12,924	0	12,924
管理費	0	0	0	0	0	3,801,958	3,801,958
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	349,979	349,979
旅費交通費	0	0	0	0	0	29,164	29,164
通信運搬費	0	0	0	0	0	154,031	154,031
減価償却費	0	0	0	0	0	170,559	170,559
消耗品費	0	0	0	0	0	419,994	419,994
光熱水道費	0	0	0	0	0	5,186	5,186
賃借料	0	0	0	0	0	206,624	206,624
租税公課	0	0	0	0	0	74,350	74,350
支払負担金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	0	503,309	503,309
支払手数料	0	0	0	0	0	60,182	60,182
経常費用計	10,343,425	900,019	8,368,949	0	19,612,393	3,801,958	23,414,351
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,343,425	-900,019	-8,368,949	19,367,964	-244,429	572,378	327,949
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,343,425	-900,019	-8,368,949	19,367,964	-244,429	572,378	327,949
2. 経常外増減の部	0						
(1) 経常外収益	0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0						
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	4	4
経常外費用計	0	0	0	0	0	4	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4
他会計振替額	-10,343,425	-900,019	-8,368,949	19,367,964	-244,429	244,429	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	327,945	327,945
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,137,355	4,137,355
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	4,465,300	4,465,300
II 指定正味財産増減の部	0						
受取寄付金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	4,465,300	14,465,300

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	7,900,000	2,100,000	0	10,000,000
特定資産合計	7,900,000	2,100,000	0	10,000,000

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	1,116,402	32,298
器具及び備品	273,525	273,524	1
ソフトウェア	336,096	224,063	112,033
一括償却資産	151,800	50,600	101,200
合計	1,910,121	1,664,589	245,532

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	13,301,802	13,301,802	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		14,294,802	14,294,802	0	

財産目録

令和4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	26,573
	預金	普通預金		6,000,109
		十八親和銀行（北ー1）	運転資金として	230,246
		十八親和銀行（北ー2）	運転資金として	811,272
		十八親和銀行（大波止支店）	運転資金として	487,484
		福岡貯金事務センター	運転資金として	4,471,107
	未収金			273,745
		コカ・コーラ・トランス・ジャパン（株）他9件	3月分寄付型自動販売機手数料収入	273,745
	前払金	ミモザ（株）会計ソフトサポート	2022.04.01～2023.03.31	60,610
	立替金	コカ・コーラ・トランス・ジャパン（株）	寄付型自動販売機電気代	9,673
流動資産合計				6,370,710
(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	10,000,000
特定資産合計				10,000,000
	その他固定資産			
	什器備品		法人会計財産として	1
	建物附属設備		法人会計財産として	32,298
	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	112,033
	長期前払費用		法人会計財産として	101,200
その他固定資産合計				325,047
固定資産合計				10,325,047
資産合計				16,695,757
(流動負債)				
	未払金			2,042,957
		長崎県	令和3年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	449,304
		長崎税務署	令和3年度納付消費税	391,800
		(株)九州広告他	令和3年度広告委託料	748,000
		職員	3月分給与手当	214,181
		長崎南年金事務所	3月分社会保険料事業主負担	116,312
		長崎労働局	令和3年度労働保険料確定による概算払い不足額	4,816
		キャノン	3月分コピー代	62,682
		九州電力他	3月分寄付型自動販売機電気代	10,740
		SMFLキビ`ﾀﾙ(株)、日立キビ`ﾀﾙ(株)	3月分複写機、P C等リース料	45,122
	預り金			182,500
		長崎南年金事務所	3月分社会保険料自己負担（職員）	113,825
		長崎税務署	1～3月分所得税（職員・謝金）	39,575
		長崎市	3月分住民税（職員）	29,100
	前受金			5,000
		正会員	令和4年度正会員会費	5,000
流動負債合計				2,230,457
負債合計				2,230,457
正味財産合計				14,465,300
負債及び正味財産合計				16,695,757