

貸借対照表

令和 5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	8,299,763	6,026,682	2,273,081
未 収 金	262,597	273,745	△ 11,148
前 払 金	73,282	60,610	12,672
立 替 金	25,492	9,673	15,819
流動資産合計	8,661,134	6,370,710	2,290,424
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000
特定資産合計	11,500,000	10,000,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
建 物 付 属 設 備	9,646	32,298	△ 22,652
電 話 加 入 権	79,515	79,515	0
ソ フ ト ウ ェ ア	44,814	112,033	△ 67,219
長 期 前 払 費 用	50,600	101,200	△ 50,600
その他固定資産合計	184,576	325,047	△ 140,471
固定資産合計	11,684,576	10,325,047	1,359,529
資産合計	20,345,710	16,695,757	3,649,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,316,697	2,042,957	1,273,740
預 り 金	231,424	182,500	48,924
前 受 金	0	5,000	△ 5,000
流動負債合計	3,548,121	2,230,457	1,317,664
負債合計	3,548,121	2,230,457	1,317,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,500,000	10,000,000	1,500,000
(うち特定資産への充当額)	11,500,000	10,000,000	1,500,000
2. 一般正味財産	5,297,589	4,465,300	832,289
正味財産合計	16,797,589	14,465,300	2,332,289
負債及び正味財産合計	20,345,710	16,695,757	3,649,953

貸借対照表内訳表

令和 5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	広報啓発事業	共通	小計	一般事業	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	1,650,900	1,650,900	6,648,863	8,299,763
未収金	0	0	0	0	0	262,597	262,597
前払金	0	0	0	0	0	73,282	73,282
立替金	0	0	0	0	0	25,492	25,492
流動資産合計		0	0	1,650,900	1,650,900	7,010,234	8,661,134
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	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
特定資産合計		0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
(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	9,646	9,646
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	44,814	44,814
長期前払費用	0	0	0	0	0	50,600	50,600
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	184,576	184,576
固定資産合計	0	0	0	11,500,000	11,500,000	184,576	11,684,576
資産合計	0	0	0	13,150,900	13,150,900	7,194,810	20,345,710
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	1,650,900	1,650,900	1,665,797	3,316,697
預り金	0	0	0	0	0	231,424	231,424
流動負債合計	0	0	0	1,650,900	1,650,900	1,897,221	3,548,121
負債合計	0	0	0	1,650,900	1,650,900	1,897,221	3,548,121
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	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	5,297,589	5,297,589
正味財産合計	0	0	0	11,500,000	11,500,000	5,297,589	16,797,589
負債及び正味財産合計	0	0	0	13,150,900	13,150,900	7,194,810	20,345,710

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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 員 会 費 収 入	1,120,000	1,311,000	△ 191,000
正 会 員 会 費 収 入	153,000	163,000	△ 10,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (法 人)	760,000	890,000	△ 130,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	207,000	258,000	△ 51,000
事 業 補 助 金 等	850,620	698,826	151,794
受 取 補 助 金 等	16,371,324	13,301,802	3,069,522
県 受 託 費 収 入	16,371,324	13,301,802	3,069,522
受 取 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
市 町 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	7,931,834	7,437,506	494,328
寄 付 金 収 入	7,931,834	7,437,506	494,328
雑 収 益	12,602	166	12,436
経常収益計	27,279,380	23,742,300	3,537,080
(2) 経常費用			
事 業 費	22,802,168	19,612,393	3,189,775
給 料 手 当	14,321,275	12,121,752	2,199,523
福 利 厚 生 費	1,801,032	1,316,589	484,443
旅 費 交 通 費	517,412	235,632	281,780
通 信 運 搬 費	722,951	675,067	47,884
消 耗 品 費	859,146	989,087	△ 129,941
印 刷 製 本 道 費	1,173,040	1,009,250	163,790
光 熱 水 道 費	355,887	349,502	6,385
賃 借 料	514,870	513,635	1,235
諸 謝 金	458,925	436,925	22,000
租 税 公 課	892,900	746,500	146,400
会 議 託 手 数 費	16,000	12,324	3,676
支 払 手 数 費	1,158,220	1,187,664	△ 29,444
委 託 手 数 費	5,830	5,542	288
支 払 手 数 費	4,680	12,924	△ 8,244
管 理 費	3,644,923	3,801,958	△ 157,035
給 料 手 当	1,728,580	1,728,580	0
福 利 厚 生 費	440,771	349,979	90,792
旅 費 交 通 費	12,830	29,164	△ 16,334
通 信 運 搬 費	131,133	154,031	△ 22,898
減 価 償 却 費	140,471	170,559	△ 30,088
消 耗 品 費	310,597	419,994	△ 109,397
印 刷 製 本 道 費	5,500	0	5,500
光 熱 水 道 費	7,946	5,186	2,760
賃 借 料	206,624	206,624	0
租 税 公 課	72,000	74,350	△ 2,350
支 払 負 担 金 費	100,000	100,000	0
委 託 手 数 費	427,770	503,309	△ 75,539
支 払 手 数 費	60,701	60,182	519
経常費用計	26,447,091	23,414,351	3,032,740
評価損益等調整前当期経常増減額	832,289	327,949	504,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	832,289	327,949	504,340
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	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	832,289	327,945	504,344
一般正味財産期首残高	4,465,300	4,137,355	327,945
一般正味財産期末残高	5,297,589	4,465,300	832,289
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
当期指定正味財産増減額	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	7,900,000	2,100,000
指定正味財産期末残高	11,500,000	10,000,000	1,500,000
III 正味財産期末残高	16,797,589	14,465,300	2,332,289

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	小計	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							
受取員会費収入	0	0	0	560,000	560,000	560,000	1,120,000
正会員会費収入(法人)	0	0	0	76,500	76,500	76,500	153,000
賛助員会費収入(個人)	0	0	0	380,000	380,000	380,000	760,000
賛助会費収入	0	0	0	103,500	103,500	103,500	207,000
事業補助金等	0	0	0	850,620	850,620	0	850,620
受取補助金	0	0	0	16,371,324	16,371,324	0	16,371,324
県受託費収入	0	0	0	16,371,324	16,371,324	0	16,371,324
受取負担金収入	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
受取寄付金収入	0	0	0	3,965,917	3,965,917	3,965,917	7,931,834
受取寄付金収入	0	0	0	3,965,917	3,965,917	3,965,917	7,931,834
雑収益	0	0	0	12,516	12,516	86	12,602
経常収益計	0	0	0	22,753,377	22,753,377	4,526,003	27,279,380
(2) 経常費用							
事業費	13,211,635	1,041,296	8,549,237	0	22,802,168	0	22,802,168
給料手当	10,186,253	606,200	3,528,822	0	14,321,275	0	14,321,275
福利厚生費	1,341,452	86,255	373,325	0	1,801,032	0	1,801,032
旅費	196,202	187,670	133,540	0	517,412	0	517,412
通信費	393,211	0	329,740	0	722,951	0	722,951
消耗品費	87,632	17,710	753,804	0	859,146	0	859,146
印刷製本費	5,500	0	1,167,540	0	1,173,040	0	1,173,040
光熱水道費	176,144	0	179,743	0	355,887	0	355,887
賃借料	468,960	41,360	4,550	0	514,870	0	514,870
諸謝金	236,500	81,675	140,750	0	458,925	0	458,925
租税公課	0	0	892,900	0	892,900	0	892,900
委託手数料	870	13,920	1,210	0	16,000	0	16,000
支払手数料	117,536	5,736	1,034,948	0	1,158,220	0	1,158,220
渉外費	1,375	770	3,685	0	5,830	0	5,830
管理費	0	0	4,680	0	4,680	0	4,680
給料手当	0	0	0	0	0	3,644,923	3,644,923
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,728,580	1,728,580
旅費	0	0	0	0	0	440,771	440,771
通信費	0	0	0	0	0	12,830	12,830
減価償却費	0	0	0	0	0	131,133	131,133
消耗品費	0	0	0	0	0	140,471	140,471
印刷製本費	0	0	0	0	0	310,597	310,597
光熱水道費	0	0	0	0	0	5,500	5,500
賃借料	0	0	0	0	0	7,946	7,946
租税公課	0	0	0	0	0	206,624	206,624
支払負担金	0	0	0	0	0	72,000	72,000
委託手数料	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	427,770	427,770
支払手数料	0	0	0	0	0	60,701	60,701
経常費用計	13,211,635	1,041,296	8,549,237	0	22,802,168	3,644,923	26,447,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,211,635	△ 1,041,296	△ 8,549,237	22,753,377	△ 48,791	881,080	832,289
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,211,635	△ 1,041,296	△ 8,549,237	22,753,377	△ 48,791	881,080	832,289
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,211,635	△ 1,041,296	△ 8,549,237	22,753,377	△ 48,791	881,080	832,289
他会計振替額	△ 13,211,635	△ 1,041,296	△ 8,549,237	22,753,377	△ 48,791	48,791	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	832,289	832,289
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,465,300	4,465,300
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	5,297,589	5,297,589
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	11,500,000	11,500,000	5,297,589	16,797,589

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	10,000,000	1,500,000	0	11,500,000
特定資産合計	10,000,000	1,500,000	0	11,500,000

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	1,139,054	9,646
器具及び備品	273,525	273,524	1
ソフトウェア	336,096	291,282	44,814
一括償却資産	151,800	101,200	50,600
合計	1,910,121	1,805,060	105,061

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	16,371,324	16,371,324	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		17,364,324	17,364,324	0	

財産目録

令和5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	16,625
預金	普通預金		8,283,138
	十八親和銀行(北-1)	運転資金として	631,939
	十八親和銀行(北-2)	運転資金として	1,724,687
	十八親和銀行(大波止支店)	運転資金として	131,627
	福岡貯金事務センター	運転資金として	5,794,885
未収金			262,597
	コ・コーポレーションジャパン(株)他8件	3月分寄付型自動販売機手数料収入	262,597
前払金			73,282
	ミモザ(株)会計ソフトサポート	2023.04.01~2024.03.31	60,610
	FFGリース(株)再リース	令和5年度電話機一式	12,672
立替金			25,492
	コ・コーポレーションジャパン(株)	寄付型自動販売機電気代	25,492
流動資産合計			8,661,134
(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	11,500,000
特定資産合計			11,500,000
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	9,646
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	44,814
長期前払費用		法人会計財産として	50,600
その他固定資産合計			184,576
固定資産合計			11,684,576
資産合計			20,345,710
(流動負債)			
未払金			3,316,697
	長崎県	令和4年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	1,650,900
	長崎税務署	令和4年度納付消費税	519,700
	(株)九州広告他	令和4年度広告委託料	748,000
	職員	3月分給与手当、交通費	95,783
	長崎南年金事務所	3月分社会保険料事業主負担	153,886
	長崎労働局	令和4年度労働保険料確定による概算払い不足額	43,993
	キャノン	3月分コピー代	50,193
	九州電力他	3月分寄付型自動販売機電気代	9,120
	SMFLキビビル(株)、日立キビビル(株)	3月分複写機、PC等リース料	45,122
預り金			231,424
	長崎南年金事務所	3月分社会保険料自己負担(職員)	151,364
	長崎税務署	1~3月分所得税(職員・謝金)	53,960
	長崎市	3月分住民税(職員)	26,100
流動負債合計			3,548,121
負債合計			3,548,121
正味財産合計			16,797,589
負債及び正味財産合計			20,345,710