

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	1,936,549	2,140,668	-204,119
未収金	260,643	0	260,643
仮払金	771	0	771
立替金	283,443	145,584	137,859
流動資産合計	2,481,406	2,286,252	195,154
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	559,834	770,750	-210,916
建物付属設備	680,514	765,582	-85,068
電話加入権	79,515	79,515	0
その他固定資産合計	1,319,863	1,615,847	-295,984
固定資産合計	1,319,863	1,615,847	-295,984
資産合計	3,801,269	3,902,099	-100,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,536,882	349,106	2,187,776
預り金	64,194	46,454	17,740
前受金	3,000	6,000	-3,000
仮受金	7,307	0	7,307
流動負債合計	2,611,383	401,560	2,209,823
負債合計	2,611,383	401,560	2,209,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	1,189,886	3,500,539	-2,310,653
正味財産合計	1,189,886	3,500,539	-2,310,653
負債及び正味財産合計	3,801,269	3,902,099	-100,830

貸借対照表内訳表

平成26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

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	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		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	0	1,936,549	1,936,549
未収金	0	0	0	0	260,643	260,643
仮払替	0	0	0	0	771	771
立替	0	0	0	0	283,443	283,443
流動資産合計	0	0	0	0	2,481,406	2,481,406
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	559,834	559,834
建物付属設備	0	0	0	0	680,514	680,514
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
その他固定資産合計	0	0	0	0	1,319,863	1,319,863
固定資産合計	0	0	0	0	1,319,863	1,319,863
資産合計	0	0	0	0	3,801,269	3,801,269
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	0	2,536,882	2,536,882
預り金	0	0	0	0	64,194	64,194
前受金	0	0	0	0	3,000	3,000
仮受	0	0	0	0	7,307	7,307
流動負債合計	0	0	0	0	2,611,383	2,611,383
負債合計	0	0	0	0	2,611,383	2,611,383
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	0	0	0	0	1,189,886	1,189,886
正味財産合計	0	0	0	0	1,189,886	1,189,886
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	3,801,269	3,801,269

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	2,354,000	1,045,000	1,309,000
正 会 員 会 費 収 入	110,000	155,000	-45,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (法 人)	1,880,000	890,000	990,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	364,000	0	364,000
受 取 補 助 金 等 入	5,259,000	2,904,204	2,354,796
県 受 託 費 収 入	5,259,000	2,904,204	2,354,796
受 取 負 担 金 入	993,000	993,000	0
市 町 負 担 金 付 金 入	993,000	993,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	11,185,404	5,330,116	5,855,288
寄 付 金 収 入	11,185,404	5,330,116	5,855,288
助 成 金 収 入 益	3,220,000	0	3,220,000
雑 収 益	11,132	150	10,982
経常収益計	23,022,536	10,272,470	12,750,066
(2) 経常費用			0
事 業 費	18,203,359	4,831,674	13,371,685
給 料 手 当 費	6,562,403	2,913,316	3,649,087
福 利 厚 生 費	710,119	181,204	528,915
旅 費 交 通 費	1,126,487	98,930	1,027,557
通 信 運 搬 費	545,302	142,500	402,802
消 耗 品 費	1,994,284	805,005	1,189,279
印 刷 製 本 道 費	1,673,272	133,465	1,539,807
光 熱 水 借 謝 料 金	268,414	58,858	209,556
賃 借 諸 公 課 費	5,273	164,938	-159,665
租 税 公 課 費	225,105	174,870	50,235
会 社 議 託 費	600	2,400	-1,800
委 託 手 数 費	282,595	1,000	281,595
支 払 手 数 費	2,869,650	134,400	2,735,250
支 払 手 数 費	10,015	11,128	-1,113
返 還 費	840	9,660	-8,820
管 理 費	1,929,000	0	1,929,000
給 料 手 当 費	7,129,830	1,808,110	5,321,720
福 利 厚 生 費	3,641,055	1,104,118	2,536,937
旅 費 交 通 費	498,495	193,736	304,759
通 信 運 搬 費	135,550	47,020	88,530
消 耗 品 費	113,784	44,095	69,689
印 刷 製 本 道 費	295,984	149,602	146,382
光 熱 水 借 謝 料 金	758,986	78,682	680,304
賃 借 諸 公 課 費	4,000	0	4,000
租 税 公 課 費	157,542	58,147	99,395
支 払 負 担 金 費	154,350	66,150	88,200
支 払 手 数 費	4,950	0	4,950
支 払 手 数 費	2,900	39,900	-37,000
支 払 手 数 費	166,000	0	166,000
支 払 手 数 費	1,077,356	0	1,077,356
支 払 手 数 費	77,949	26,660	51,289
支 払 手 数 費	35,678	0	35,678
支 払 手 数 費	5,251	0	5,251
経常費用計	25,333,189	6,639,784	18,693,405
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,310,653	3,632,686	-5,943,339
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,310,653	3,632,686	-5,943,339
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
(2) 経常外費用			0
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	-2,310,653	3,632,686	-5,943,339
一般正味財産期首残高	3,500,539	-132,147	3,632,686
一般正味財産期末残高	1,189,886	3,500,539	-2,310,653
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,189,886	3,500,539	-2,310,653

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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

科 目	公益目的事業会計				事業費小計	法人会計 (管理費)	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			
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	1,177,000	1,177,000	1,177,000	2,354,000
正会員会費収入	0	0	0	55,000	55,000	55,000	110,000
賛助会員会費収入(法人)	0	0	0	940,000	940,000	940,000	1,880,000
賛助会員会費収入(個人)	0	0	0	182,000	182,000	182,000	364,000
受取補助金等	0	0	0	5,259,000	5,259,000	0	5,259,000
県受託費収入	0	0	0	5,259,000	5,259,000	0	5,259,000
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	5,592,704	5,592,704	5,592,700	11,185,404
寄付金収入	0	0	0	5,592,704	5,592,704	5,592,700	11,185,404
助成金収入	0	0	3,220,000	0	3,220,000	0	3,220,000
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	1,132	11,132
経常収益計	0	10,000	3,220,000	13,021,704	16,251,704	6,770,832	23,022,536
(2) 経常費用							
事業費	4,508,169	879,951	12,815,239	0	18,203,359	0	18,203,359
給料手当	3,666,862	507,680	2,387,861	0	6,562,403	0	6,562,403
福利厚生費	379,932	75,246	254,941	0	710,119	0	710,119
旅費交通費	181,761	239,390	705,336	0	1,126,487	0	1,126,487
通信運搬費	172,162	2,741	370,399	0	545,302	0	545,302
消耗品費	54,945	15,036	1,924,303	0	1,994,284	0	1,994,284
印刷製本費	0	1,800	1,671,472	0	1,673,272	0	1,673,272
光熱水道費	2,240	0	266,174	0	268,414	0	268,414
賃借料	0	0	5,273	0	5,273	0	5,273
諸謝金	38,595	13,244	173,266	0	225,105	0	225,105
租税公課	600	0	0	0	600	0	600
会議費	0	24,395	258,200	0	282,595	0	282,595
委託費	10,500	0	2,859,150	0	2,869,650	0	2,869,650
支払手数料	572	419	9,024	0	10,015	0	10,015
雑費	0	0	840	0	840	0	840
返還金	0	0	1,929,000	0	1,929,000	0	1,929,000
管理費	0	0	0	0	0	7,129,830	7,129,830
給料手当	0	0	0	0	0	3,641,055	3,641,055
福利厚生費	0	0	0	0	0	498,495	498,495
旅費交通費	0	0	0	0	0	135,550	135,550
通信運搬費	0	0	0	0	0	113,784	113,784
減価償却費	0	0	0	0	0	295,984	295,984
消耗品費	0	0	0	0	0	758,986	758,986
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
光熱水道費	0	0	0	0	0	157,542	157,542
賃借料	0	0	0	0	0	154,350	154,350
諸謝金	0	0	0	0	0	4,950	4,950
租税公課	0	0	0	0	0	2,900	2,900
支払負担金	0	0	0	0	0	166,000	166,000
委託費	0	0	0	0	0	1,077,356	1,077,356
支払手数料	0	0	0	0	0	77,949	77,949
会議費	0	0	0	0	0	35,678	35,678
雑費	0	0	0	0	0	5,251	5,251
経常費用計	4,508,169	879,951	12,815,239	0	18,203,359	7,129,830	25,333,189
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,508,169	-869,951	-9,595,239	13,021,704	-1,951,655	-358,998	-2,310,653
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,508,169	-869,951	-9,595,239	13,021,704	-1,951,655	-358,998	-2,310,653
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	-4,508,169	-869,951	-9,595,239	13,021,704	-1,951,655	1,951,655	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	-2,310,653	-2,310,653
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,500,539	3,500,539
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,189,886	1,189,886
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,189,886	1,189,886

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. 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	468,186	680,514
器具及び備品	2,120,222	1,560,388	559,834
合計	3,268,922	2,028,574	1,240,348

III. 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	5,259,000	5,259,000	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
預保納付金 支援事業助成金	日本財団	3,220,000	3,220,000	0	一般正味財産
合計		9,472,000	9,472,000	0	

財産目録

平成26年 3月31日現在

(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 預金	手元保管	運転資金として	18,801
		普通預金		1,917,748
	未収金	十八銀行(北-1)		156,087
		十八銀行(北-2)		68,090
		親和銀行(大波止)		94,906
		福岡貯金事務センター		1,598,665
		対馬天和産業 他	自販機手数料収入	18,977
		コカ・コーラ	自販機手数料収入	231,512
		瑞會丸徳	自販機手数料収入	9,316
		西日本ビバレッジ	自販機手数料収入	838
		彦岐市	自販機行政財産使用料	771
		コカ・コーラ	自販機電気代	74,589
	立替金	コカ・コーラ	自販機電気代	68,461
		全国ネットワーク	九州ブロック開催経費	140,393
流動資産合計			2,481,406	
(固定資産)	その他固定資産		1,319,863	
		什器備品	559,834	
		建物付属設備	680,514	
		電話加入権	79,515	
固定資産合計			1,319,863	
資産合計			3,801,269	
(流動負債)	未払金	日本財団	返還金	1,929,000
		ボランティア相談員	交通費	50,040
		吉原	交通費	15,390
		職員	給与	78,627
		佐川急便	運搬費	6,499
		NTT西日本	通信費	17,587
		長崎年金事務所	社会保険料	186,653
		ミモザ	会計ソフト保守更新料	49,900
		アスクル	消耗品費	20,274
		キャノン	複合機使用料	19,325
		管理組合	事務所電気代	8,315
		親和銀行	自販機電気代	135,000
		九州電力	自販機電気代	20,272
		預り金	職員給与源泉分	64,194
		仮受金	対馬天和産業 他	自販機手数料設置者分
	前受金		前受会費	3,000
流動負債合計			2,611,383	
負債合計			2,611,383	
正味財産			1,189,886	