

貸借対照表

平成27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	368,484	1,936,549	-1,568,065
未 収 金	253,058	260,643	-7,585
仮 払 金	0	771	-771
立 替 金	0	283,443	-283,443
流動資産合計	621,542	2,481,406	-1,859,864
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	372,888	559,834	-186,946
建 物 付 属 設 備	595,446	680,514	-85,068
電 話 加 入 権	79,515	79,515	0
その他固定資産合計	1,047,849	1,319,863	-272,014
固定資産合計	1,047,849	1,319,863	-272,014
資産合計	1,669,391	3,801,269	-2,131,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	331,707	2,536,882	-2,205,175
預 り 金	29,188	64,194	-35,006
前 受 金	40,000	3,000	37,000
仮 受 金	0	7,307	-7,307
流動負債合計	400,895	2,611,383	-2,210,488
負債合計	400,895	2,611,383	-2,210,488
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,268,496	1,189,886	78,610
負債及び正味財産合計	1,669,391	3,801,269	-2,131,878

貸借対照表内訳表

平成27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	一般事業	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	0	368,484	368,484
未収金	0	0	0	0	253,058	253,058
流動資産合計	0	0	0	0	621,542	621,542
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	372,888	372,888
建物付属設	0	0	0	0	595,446	595,446
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	1,047,849	1,047,849
固定資産合計	0	0	0	0	1,047,849	1,047,849
資産合計	0	0	0	0	1,669,391	1,669,391
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払借金	0	0	0	0	331,707	331,707
預り金	0	0	0	0	29,188	29,188
前受金	0	0	0	0	40,000	40,000
流動負債合計	0	0	0	0	400,895	400,895
負債合計	0	0	0	0	400,895	400,895
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						
正味財産合計	0	0	0	0	1,268,496	1,268,496
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	1,669,391	1,669,391

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,650,000	2,354,000	-704,000
正 会 員 会 費 収 入	140,000	110,000	30,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,243,000	1,880,000	-637,000
受 取 会 員 補 助 費 収 入	267,000	364,000	-97,000
受 取 託 負 担 金 収 入	5,409,000	5,259,000	150,000
受 取 負 担 金 収 入	5,409,000	5,259,000	150,000
受 取 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
受 取 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
受 寄 付 金 収 入	11,135,485	11,185,404	-49,919
助 成 金 収 入	11,135,485	11,185,404	-49,919
雑 収 益	0	3,220,000	-3,220,000
経常収益計	23,173	11,132	12,041
(2) 経常費用	19,210,658	23,022,536	-3,811,878
事 業 費	13,328,196	18,203,359	-4,875,163
給 福 利 料 手 当 費	8,004,802	6,562,403	1,442,399
給 福 利 料 手 当 費	540,510	710,119	-169,609
給 福 利 料 手 当 費	1,772,658	1,126,487	646,171
給 福 利 料 手 当 費	379,085	545,302	-166,217
給 福 利 料 手 当 費	959,652	1,994,284	-1,034,632
給 福 利 料 手 当 費	504,348	1,673,272	-1,168,924
給 福 利 料 手 当 費	226,478	268,414	-41,936
給 福 利 料 手 当 費	5,245	5,273	-28
給 福 利 料 手 当 費	237,638	225,105	12,533
給 福 利 料 手 当 費	0	600	-600
給 福 利 料 手 当 費	331,404	282,595	48,809
給 福 利 料 手 当 費	291,600	2,869,650	-2,578,050
給 福 利 料 手 当 費	34,992	10,015	24,977
給 福 利 料 手 当 費	0	840	-840
給 福 利 料 手 当 費	39,784	0	39,784
給 福 利 料 手 当 費	0	1,929,000	-1,929,000
給 福 利 料 手 当 費	5,803,852	7,129,830	-1,325,978
給 福 利 料 手 当 費	2,753,373	3,641,055	-887,682
給 福 利 料 手 当 費	838,856	498,495	340,361
給 福 利 料 手 当 費	61,510	135,550	-74,040
給 福 利 料 手 当 費	58,360	113,784	-55,424
給 福 利 料 手 当 費	272,014	295,984	-23,970
給 福 利 料 手 当 費	603,857	758,986	-155,129
給 福 利 料 手 当 費	27,704	4,000	23,704
給 福 利 料 手 当 費	189,413	157,542	31,871
給 福 利 料 手 当 費	176,400	154,350	22,050
給 福 利 料 手 当 費	5,238	4,950	288
給 福 利 料 手 当 費	73,300	2,900	70,400
給 福 利 料 手 当 費	134,020	166,000	-31,980
給 福 利 料 手 当 費	495,735	1,077,356	-581,621
給 福 利 料 手 当 費	60,332	77,949	-17,617
給 福 利 料 手 当 費	53,740	35,678	18,062
給 福 利 料 手 当 費	0	5,251	-5,251
経常費用計	19,132,048	25,333,189	-6,201,141
評価損益等調整前当期経常増減額	78,610	-2,310,653	2,389,263
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	78,610	-2,310,653	2,389,263
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	78,610	-2,310,653	2,389,263
一般正味財産期首残高	1,189,886	3,500,539	-2,310,653
一般正味財産期末残高	1,268,496	1,189,886	78,610
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
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	1,268,496	1,189,886	78,610

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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							
受取会費収入(個人等)	0	0	0	825,000	825,000	825,000	1,650,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	70,000	70,000	70,000	140,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	621,500	621,500	621,500	1,243,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	133,500	133,500	133,500	267,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	5,409,000	5,409,000	0	5,409,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	5,409,000	5,409,000	0	5,409,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	5,567,743	5,567,743	5,567,742	11,135,485
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	5,567,743	5,567,743	5,567,742	11,135,485
受取補助会費収入(個人等)	0	0	0	0	0	23,173	23,173
経常収益計	0	0	0	12,794,743	12,794,743	6,415,915	19,210,658
(2) 経常費用							
事業費	5,712,175	948,328	6,667,693	0	13,328,196	0	13,328,196
給付料	4,336,145	597,138	3,071,519	0	8,004,802	0	8,004,802
福利厚生	312,807	63,748	163,955	0	540,510	0	540,510
旅費	571,070	190,342	1,011,246	0	1,772,658	0	1,772,658
通信	193,966	3,780	181,339	0	379,085	0	379,085
消耗品	170,115	15,140	774,397	0	959,652	0	959,652
印刷	0	0	504,348	0	504,348	0	504,348
光熱	0	0	226,478	0	226,478	0	226,478
賃借料	0	0	5,245	0	5,245	0	5,245
諸謝金	88,298	16,500	132,840	0	237,638	0	237,638
委託費	0	54,714	276,690	0	331,404	0	331,404
支渉費	0	0	291,600	0	291,600	0	291,600
手数料	28,242	486	6,264	0	34,992	0	34,992
管理費	11,532	6,480	21,772	0	39,784	0	39,784
給付料	0	0	0	0	0	5,803,852	5,803,852
福利厚生	0	0	0	0	0	2,753,373	2,753,373
旅費	0	0	0	0	0	838,856	838,856
通信	0	0	0	0	0	61,510	61,510
消耗品	0	0	0	0	0	58,360	58,360
印刷	0	0	0	0	0	272,014	272,014
光熱	0	0	0	0	0	603,857	603,857
賃借料	0	0	0	0	0	27,704	27,704
諸謝金	0	0	0	0	0	189,413	189,413
委託費	0	0	0	0	0	176,400	176,400
支渉費	0	0	0	0	0	5,238	5,238
手数料	0	0	0	0	0	73,300	73,300
管理費	0	0	0	0	0	134,020	134,020
給付料	0	0	0	0	0	495,735	495,735
福利厚生	0	0	0	0	0	60,332	60,332
旅費	0	0	0	0	0	53,740	53,740
通信	0	0	0	0	0	0	0
消耗品	0	0	0	0	0	0	0
印刷	0	0	0	0	0	0	0
光熱	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
支渉費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,712,175	948,328	6,667,693	0	13,328,196	5,803,852	19,132,048
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,712,175	-948,328	-6,667,693	12,794,743	-533,453	612,063	78,610
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,712,175	-948,328	-6,667,693	12,794,743	-533,453	612,063	78,610
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	-5,712,175	-948,328	-6,667,693	12,794,743	-533,453	533,453	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	78,610	78,610
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,189,886	1,189,886
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,268,496	1,268,496
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	1,268,496	1,268,496

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	553,254	595,446
器具及び備品	2,120,222	1,747,334	372,888
合計	3,268,922	2,300,588	968,334

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	5,409,000	5,409,000	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
合計		6,402,000	6,402,000	0	

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 特定資産の明細

該当なし

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額

2. 引当金の明細

該当なし

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

財産目録

平成27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	手元保管	運転資金として	6,234	
		預金	普通預金	運転資金として	362,250
	未収金	十八銀行(北-1)		196,232	
		十八銀行(北-2)		120,201	
		親和銀行(大波止)		8,361	
		福岡貯金事務センター		37,456	
		サンマーチ	自販機手数料収入	10,000	
		コカ・コーラ	自販機手数料収入	217,636	
		あがたの里他 5件	自販機手数料収入	25,422	
				253,058	
流動資産合計			621,542		
(固定資産)	その他固定資産			1,047,849	
		什器備品		372,888	
		建物付属設備		595,446	
		電話加入権		79,515	
固定資産合計			1,047,849		
資産合計			1,669,391		
(流動負債)	未払金	ボランティア	交通費	15,300	
		吉原	交通費	20,330	
	預り金	職員	給与	103,196	
		長崎年金事務所	社会保険料	188,390	
		九州電力	自販機電気代	4,491	
				29,188	
			源泉税	21,549	
		あがたの里他 4件	自販機手数料設置者分	7,639	
		前受金			40,000
			法人会員	前受会費	30,000
	個人会員	前受会費	10,000		
流動負債合計			400,895		
負債合計			400,895		
正味財産			1,268,496		