

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	864,063	368,484	495,579
現 金	24,569	6,234	18,335
普 通 預 金	839,494	362,250	477,244
未 収 金	294,298	253,058	41,240
流動資産合計	1,158,361	621,542	536,819
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	70,557	372,888	-302,331
建 物 付 属 設 備	510,378	595,446	-85,068
電 話 加 入 権	79,515	79,515	0
長 期 前 払 費 用	120,960	0	120,960
その他固定資産合計	781,410	1,047,849	-266,439
固定資産合計	781,410	1,047,849	-266,439
資産合計	1,939,771	1,669,391	270,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	318,910	331,707	-12,797
預 り 金	150,685	29,188	121,497
前 受 金	0	40,000	-40,000
流動負債合計	469,595	400,895	68,700
負債合計	469,595	400,895	68,700
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	1,470,176	1,268,496	201,680
正味財産合計	1,470,176	1,268,496	201,680
負債及び正味財産合計	1,939,771	1,669,391	270,380

貸借対照表内訳表

平成28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	864,063	864,063
現 金	0	0	0	0	24,569	24,569
普 通 預 金	0	0	0	0	839,494	839,494
未 収 金	0	0	0	0	294,298	294,298
流動資産合計	0	0	0	0	1,158,361	1,158,361
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
什 器 備 品	0	0	0	0	70,557	70,557
建 物 付 属 設 備	0	0	0	0	510,378	510,378
電 話 加 入 権	0	0	0	0	79,515	79,515
長 期 前 払 費 用	0	0	0	0	120,960	120,960
その他固定資産合計	0	0	0	0	781,410	781,410
固定資産合計	0	0	0	0	781,410	781,410
資産合計	0	0	0	0	1,939,771	1,939,771
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	0	0	0	0	318,910	318,910
預 り 金	0	0	0	0	150,685	150,685
流動負債合計	0	0	0	0	469,595	469,595
負債合計	0	0	0	0	469,595	469,595
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	1,470,176	1,470,176
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	1,939,771	1,939,771

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	1,569,000	1,650,000	-81,000
正 会 員 会 費 収 入	155,000	140,000	15,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (法 人)	1,130,000	1,243,000	-113,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	284,000	267,000	17,000
受 取 補 助 金 等	5,409,000	5,409,000	0
受 取 託 費 収 入	5,409,000	5,409,000	0
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 取 寄 付 金 収 入	10,929,640	11,135,485	-205,845
受 取 寄 付 金 収 入	10,929,640	11,135,485	-205,845
雑 収 益	778	23,173	-22,395
経常収益計	18,901,418	19,210,658	-309,240
(2) 経常費用			
事 業 費	13,104,001	13,328,196	-224,195
給 福 利 厚 手 当 費	6,830,540	8,004,802	-1,174,262
福 利 費 交 生 費	726,411	540,510	185,901
旅 通 信 運 搬 費	1,235,452	1,772,658	-537,206
通 信 什 器 備 品 費	511,226	379,085	132,141
消 耗 什 器 備 品 費	0	292,896	-292,896
消 耗 什 器 備 品 費	1,438,254	666,756	771,498
印 刷 熱 製 水 借 費	756,216	504,348	251,868
光 賃 諸 会 委 支 渉 費	232,786	226,478	6,308
賃 諸 会 委 支 渉 費	16,683	5,245	11,438
諸 会 委 支 渉 費	285,459	237,638	47,821
会 委 支 渉 費	220,183	331,404	-111,221
支 渉 費	646,742	291,600	355,142
渉 費	58,608	34,992	23,616
管 理 費	145,441	39,784	105,657
管 理 費	5,453,849	5,803,852	-350,003
給 福 利 厚 手 当 費	3,058,000	2,753,373	304,627
福 利 費 交 生 費	508,434	838,856	-330,422
旅 通 信 運 搬 費	51,711	61,510	-9,799
通 信 什 器 備 品 費	121,030	58,360	62,670
消 耗 什 器 備 品 費	305,991	272,014	33,977
消 耗 什 器 備 品 費	0	240,300	-240,300
消 耗 什 器 備 品 費	329,216	363,557	-34,341
印 刷 熱 製 水 借 費	27,648	27,704	-56
光 賃 諸 会 委 支 渉 費	136,053	189,413	-53,360
賃 諸 会 委 支 渉 費	197,136	176,400	20,736
諸 会 委 支 渉 費	0	5,238	-5,238
会 委 支 渉 費	76,000	73,300	2,700
支 渉 費	100,000	134,020	-34,020
渉 費	412,451	495,735	-83,284
会 委 支 渉 費	68,961	60,332	8,629
支 渉 費	61,218	53,740	7,478
経常費用計	18,557,850	19,132,048	-574,198
評価損益等調整前当期経常増減額	343,568	78,610	264,958
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	343,568	78,610	264,958
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	141,888	0	141,888
経常外費用計	141,888	0	141,888
当期経常外増減額	-141,888	0	-141,888
当期一般正味財産増減額	201,680	78,610	123,070
一般正味財産期首残高	1,268,496	1,189,886	78,610
一般正味財産期末残高	1,470,176	1,268,496	201,680
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	1,470,176	1,268,496	201,680

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 員 会 費 収 入	0	0	0	784,500	784,500	784,500	1,569,000
正 会 員 会 費 収 入 (法 人)	0	0	0	77,500	77,500	77,500	155,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	0	0	0	565,000	565,000	565,000	1,130,000
受 取 補 助 金 等	0	0	0	142,000	142,000	142,000	284,000
受 取 託 負 担 金 収 入	0	0	0	5,409,000	5,409,000	0	5,409,000
受 取 負 担 金 収 入	0	0	0	5,409,000	5,409,000	0	5,409,000
受 取 寄 付 金 収 入	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受 取 寄 付 金 収 入	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受 取 寄 付 金 収 入	0	0	0	5,464,820	5,464,820	5,464,820	10,929,640
受 取 寄 付 金 収 入	0	0	0	5,464,820	5,464,820	5,464,820	10,929,640
雑 収 益	0	0	0	0	0	778	778
経常収益計	0	0	0	12,651,320	12,651,320	6,250,098	18,901,418
(2) 経常費用							
事 業 費	5,945,882	1,135,012	6,023,107	0	13,104,001	0	13,104,001
給 料 手 当 費	4,471,950	622,188	1,736,402	0	6,830,540	0	6,830,540
福 利 厚 生 費	406,793	87,159	232,459	0	726,411	0	726,411
旅 費 交 通 搬 送 費	438,379	235,958	561,115	0	1,235,452	0	1,235,452
通 信 運 搬 費	298,423	2,644	210,159	0	511,226	0	511,226
消 耗 品 費	162,659	68,529	1,207,066	0	1,438,254	0	1,438,254
印 刷 製 本 道 費	0	0	756,216	0	756,216	0	756,216
光 熱 水 道 費	0	0	232,786	0	232,786	0	232,786
賃 借 料 費	0	0	16,683	0	16,683	0	16,683
諸 謝 金 費	81,000	24,750	179,709	0	285,459	0	285,459
支 社 支 店 費	0	47,368	172,815	0	220,183	0	220,183
委 託 手 数 費	0	0	646,742	0	646,742	0	646,742
支 渉 手 数 費	30,726	18,054	9,828	0	58,608	0	58,608
管 理 費	55,952	28,362	61,127	0	145,441	0	145,441
給 料 手 当 費	0	0	0	0	0	5,453,849	5,453,849
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	3,058,000	3,058,000
旅 費 交 通 搬 送 費	0	0	0	0	0	508,434	508,434
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	51,711	51,711
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	121,030	121,030
印 刷 製 本 道 費	0	0	0	0	0	305,991	305,991
光 熱 水 道 費	0	0	0	0	0	329,216	329,216
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	27,648	27,648
租 税 公 課 金 費	0	0	0	0	0	136,053	136,053
支 社 支 店 費	0	0	0	0	0	197,136	197,136
委 託 手 数 費	0	0	0	0	0	76,000	76,000
支 渉 手 数 費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支 社 支 店 費	0	0	0	0	0	412,451	412,451
支 社 支 店 費	0	0	0	0	0	68,961	68,961
支 社 支 店 費	0	0	0	0	0	61,218	61,218
経常費用計	5,945,882	1,135,012	6,023,107	0	13,104,001	5,453,849	18,557,850
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,945,882	-1,135,012	-6,023,107	12,651,320	-452,681	796,249	343,568
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,945,882	-1,135,012	-6,023,107	12,651,320	-452,681	796,249	343,568
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							
固 定 資 産 減 損 損 失	0	0	0	0	0	141,888	141,888
経常外費用計	0	0	0	0	0	141,888	141,888
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-141,888	-141,888
他 会 計 振 替 額	-5,945,882	-1,135,012	-6,023,107	12,651,320	-452,681	452,681	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	201,680	201,680
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,268,496	1,268,496
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,470,176	1,470,176
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	1,470,176	1,470,176

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	638,322	510,378
器具及び備品	810,720	740,163	70,557
合計	1,959,420	1,378,485	580,935

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28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	24,569		
				預金	普通預金	839,494
	未収金	十八銀行(北-1) 十八銀行(北-2) 親和銀行(大波止) 福岡貯金事務センター 五島市交通安全協会 コココーラウエスト 国分九州他5件	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 賛助会費 自販機手数料収入 自販機手数料収入	196,633		
				234,809		
				239,206		
				168,846		
				294,298		
				10,000		
				244,146		
				40,152		
流動資産合計				1,158,361		
(固定資産)	その他固定資産			781,410		
				什器備品	法人会計財産	70,557
				建物付属設備	法人会計財産	510,378
				電話加入権	法人会計財産	79,515
				長期前払費用	法人会計財産	120,960
固定資産合計				781,410		
資産合計				1,939,771		
(流動負債)	未払金	職員 ボランティア支援員 職員 九州電力 佐川急便 長崎南年金事務所 長崎労働局 アスクール他	給与 交通費 交通費 自販機電気代 送料 社会保険料 労働保険 消耗品代	318,910		
				85,860		
				23,768		
				9,901		
				12,271		
				5,594		
				98,992		
				2,330		
				80,194		
				預り金	長崎南年金事務所 長崎税務署 長崎市 あがたの里他4件	社会保険料 源泉税 住民税 自販機手数料設置者分
	97,628					
	21,170					
	23,000					
	8,887					
	流動負債合計				469,595	
負債合計				469,595		
正味財産				1,470,176		