

貸借対照表

平成29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	6,637,252	864,063	5,773,189
未収金	255,898	294,298	-38,400
流動資産合計	6,893,150	1,158,361	5,734,789
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	5	70,557	-70,552
建物付属設備	425,310	510,378	-85,068
電話加入権	79,515	79,515	0
長期前払費用	60,480	120,960	-60,480
その他固定資産合計	565,310	781,410	-216,100
固定資産合計	565,310	781,410	-216,100
資産合計	7,458,460	1,939,771	5,518,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,890,236	318,910	3,571,326
預り金	161,723	150,685	11,038
前受金	75,000	0	75,000
流動負債合計	4,126,959	469,595	3,657,364
負債合計	4,126,959	469,595	3,657,364
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	3,331,501	1,470,176	1,861,325
負債及び正味財産合計	7,458,460	1,939,771	5,518,689

貸借対照表内訳表

平成29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	0	0	0	4,166,923	2,470,329	6,637,252
未収金	0	0	0	0	255,898	255,898
流動資産合計	0	0	0	4,166,923	2,726,227	6,893,150
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	5	5
建物付属設	0	0	0	0	425,310	425,310
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
長期前払費用	0	0	0	0	60,480	60,480
その他固定資産合計	0	0	0	0	565,310	565,310
固定資産合計	0	0	0	0	565,310	565,310
資産合計	0	0	0	4,166,923	3,291,537	7,458,460
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	3,376,567	513,669	3,890,236
預り金	0	0	0	0	161,723	161,723
前受金	0	0	0	0	75,000	75,000
流動負債合計	0	0	0	3,376,567	750,392	4,126,959
負債合計	0	0	0	3,376,567	750,392	4,126,959
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	790,356	2,541,145	3,331,501
負債及び正味財産合計	0	0	0	4,166,923	3,291,537	7,458,460

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,503,000	1,569,000	-66,000
正 会 員 会 費 収 入 (法 人)	210,000	155,000	55,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	990,000	1,130,000	-140,000
受 取 補 助 金 等	12,665,105	5,409,000	7,256,105
受 取 託 負 担 金 収 入	12,665,105	5,409,000	7,256,105
受 取 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	10,974,207	10,929,640	44,567
助 成 金 収 入	10,974,207	10,929,640	44,567
雑 収 益	3,210,000	0	3,210,000
	100	778	-678
経常収益計	29,345,412	18,901,418	10,443,994
(2) 経常費用			
事 業 手 当 費	22,316,353	13,104,001	9,212,352
給 料 手 当 費	11,598,756	6,830,540	4,768,216
福 利 厚 生 費	1,310,379	726,411	583,968
旅 費 交 通 費	1,167,365	1,235,452	-68,087
通 信 運 賃 費	577,518	511,226	66,292
消 耗 品 費	1,911,106	1,438,254	472,852
修 繕 費	113,616	0	113,616
印 刷 製 本 道 費	1,607,040	756,216	850,824
光 熱 水 道 費	374,545	232,786	141,759
賃 借 料 金 費	377,406	16,683	360,723
諸 会 議 託 手 費	357,850	285,459	72,391
支 委 支 手 外 費	196,846	220,183	-23,337
管 理 費	2,597,092	646,742	1,950,350
給 料 手 当 費	37,170	58,608	-21,438
福 利 厚 生 費	89,664	145,441	-55,777
旅 費 交 通 費	5,167,734	5,453,849	-286,115
通 信 運 賃 費	2,845,931	3,058,000	-212,069
消 耗 品 費	566,724	508,434	58,290
修 繕 費	58,435	51,711	6,724
印 刷 製 本 道 費	100,723	121,030	-20,307
光 熱 水 道 費	216,100	305,991	-89,891
賃 借 料 金 費	405,547	329,216	76,331
諸 会 議 託 手 費	34,560	27,648	6,912
支 委 支 手 外 費	17,188	136,053	-118,865
管 理 費	176,400	197,136	-20,736
給 料 手 当 費	11,137	0	11,137
福 利 厚 生 費	73,500	76,000	-2,500
旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0
通 信 運 賃 費	418,653	412,451	6,202
消 耗 品 費	58,216	68,961	-10,745
修 繕 費	84,620	61,218	23,402
経常費用計	27,484,087	18,557,850	8,926,237
評価損益等調整前当期経常増減額	1,861,325	343,568	1,517,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,861,325	343,568	1,517,757
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	141,888	-141,888
経常外費用計	0	141,888	-141,888
当期経常外増減額	0	-141,888	141,888
当期一般正味財産増減額	1,861,325	201,680	1,659,645
一般正味財産期首残高	1,470,176	1,268,496	201,680
一般正味財産期末残高	3,331,501	1,470,176	1,861,325
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	3,331,501	1,470,176	1,861,325

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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(法人)	0	0	0	751,500	751,500	751,500	1,503,000
受取会費収入(個人)	0	0	0	105,000	105,000	105,000	210,000
受取補助金等	0	0	0	495,000	495,000	495,000	990,000
受取補助金	0	0	0	151,500	151,500	151,500	303,000
受取委託費	0	0	0	12,665,105	12,665,105	0	12,665,105
受取負担金	0	0	0	12,665,105	12,665,105	0	12,665,105
受取入金	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受取入金	0	0	0	993,000	993,000	0	993,000
受取入金	0	0	0	5,487,104	5,487,104	5,487,103	10,974,207
受取入金	0	0	0	5,487,104	5,487,104	5,487,103	10,974,207
受取入金	0	0	0	3,210,000	3,210,000	0	3,210,000
雑益	0	0	0	0	0	100	100
経常収益計	0	0	0	23,106,709	23,106,709	6,238,703	29,345,412
(2) 経常費用							
事業費	10,502,785	941,676	10,871,892	0	22,316,353	0	22,316,353
給料手当	7,974,915	518,606	3,105,235	0	11,598,756	0	11,598,756
福利厚生費	866,004	78,558	365,817	0	1,310,379	0	1,310,379
旅費	269,664	223,520	674,181	0	1,167,365	0	1,167,365
通信費	271,882	2,796	302,840	0	577,518	0	577,518
消耗品	377,014	32,868	1,501,224	0	1,911,106	0	1,911,106
修繕費	113,616	0	0	0	113,616	0	113,616
印刷製本費	5,184	0	1,601,856	0	1,607,040	0	1,607,040
光熱水道費	154,981	0	219,564	0	374,545	0	374,545
賃借料	220,864	0	156,542	0	377,406	0	377,406
諸謝金	167,600	24,750	165,500	0	357,850	0	357,850
委託費	870	24,036	171,940	0	196,846	0	196,846
支払手数料	12,750	10,800	2,573,542	0	2,597,092	0	2,597,092
支払手数料	18,980	208	17,982	0	37,170	0	37,170
支払手数料	48,461	25,534	15,669	0	89,664	0	89,664
管理費	0	0	0	0	0	5,167,734	5,167,734
給料手当	0	0	0	0	0	2,845,931	2,845,931
福利厚生費	0	0	0	0	0	566,724	566,724
旅費	0	0	0	0	0	58,435	58,435
通信費	0	0	0	0	0	100,723	100,723
消耗品	0	0	0	0	0	216,100	216,100
印刷製本費	0	0	0	0	0	405,547	405,547
光熱水道費	0	0	0	0	0	34,560	34,560
賃借料	0	0	0	0	0	17,188	17,188
諸謝金	0	0	0	0	0	176,400	176,400
委託費	0	0	0	0	0	11,137	11,137
支払手数料	0	0	0	0	0	73,500	73,500
支払手数料	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	418,653	418,653
他会計振替額	0	0	0	0	0	58,216	58,216
他会計振替額	0	0	0	0	0	84,620	84,620
経常費用計	10,502,785	941,676	10,871,892	0	22,316,353	5,167,734	27,484,087
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,502,785	-941,676	-10,871,892	23,106,709	790,356	1,070,969	1,861,325
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,502,785	-941,676	-10,871,892	23,106,709	790,356	1,070,969	1,861,325
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	-10,502,785	-941,676	-10,871,892	22,316,353	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	790,356	790,356	1,070,969	1,861,325
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,470,176	1,470,176
一般正味財産期末残高	0	0	0	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501
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	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501

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	723,390	425,310
器具及び備品	810,720	810,715	5
合計	1,959,420	1,534,105	425,315

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	12,665,105	9,288,538	3,376,567	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		13,658,105	10,281,538	3,376,567	

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29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

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	5,410
	預金	普通預金		6,631,842
		十八銀行(北-1)	運転資金として	1,220,921
		十八銀行(北-2)	運転資金として	411,552
		親和銀行(大波止)	運転資金として	3,832,655
		福岡貯金事務センター	運転資金として	1,166,714
	未収金			255,898
		コカコーラウエスト	自販機手数料収入	224,287
		ペプシコーラ他6件	自販機手数料収入	31,611
流動資産合計				6,893,150
(固定資産)				
その他固定資産				565,310
	什器備品		法人会計財産として	5
	建物付属設備		法人会計財産として	425,310
	電話加入権		法人会計財産として	79,515
	長期前払費用		法人会計財産として	60,480
固定資産合計				565,310
資産合計				7,458,460
(流動負債)				
	未払金			3,890,236
		長崎県	性暴力被害者支援業務委託料返還金	3,376,567
		職員	給与	214,420
		ボランティア	交通費	9,936
		九州電力	自販機電気代	11,390
		佐川急便	送料	4,417
		長崎南年金事務所	社会保険料	135,204
		長崎労働局	労働保険	6,433
		SMFLキャピタル	PC等リース料	7,884
		被害者立替	診療代	12,750
		キャノン他	消耗品代	111,235
	預り金			161,723
		長崎南年金事務所	社会保険料	133,455
		長崎税務署	源泉税	28,268
	前受金			75,000
		受取会費6件	団体賛助会費	60,000
		受取会費3件	個人賛助会費	15,000
流動負債合計				4,126,959
負債合計				4,126,959
正味財産				3,331,501