

貸借対照表

平成30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	8,124,468	6,637,252	1,487,216
未収金	249,175	255,898	-6,723
前払金	68,091	0	68,091
流動資産合計	8,441,734	6,893,150	1,548,584
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
建物付属設備	340,242	425,310	-85,068
電話加入権	79,515	79,515	0
長期前払費用	100,800	60,480	40,320
その他固定資産合計	520,562	565,310	-44,748
固定資産合計	1,520,562	565,310	955,252
資産合計	9,962,296	7,458,460	2,503,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,734,790	3,890,236	1,844,554
預り金	318,712	161,723	156,989
前受金	10,000	75,000	-65,000
流動負債合計	6,063,502	4,126,959	1,936,543
負債合計	6,063,502	4,126,959	1,936,543
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	0	1,000,000
2. 一般正味財産	2,898,794	3,331,501	-432,707
正味財産合計	3,898,794	3,331,501	567,293
負債及び正味財産合計	9,962,296	7,458,460	2,503,836

貸借対照表内訳表

平成30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				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	2,962,420	5,162,048	8,124,468
未収金	0	0	0	0	249,175	249,175
前払金	0	0	0	0	68,091	68,091
流動資産合計	0	0	0	2,962,420	5,479,314	8,441,734
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	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	5	5
建物付属設備	0	0	0	0	340,242	340,242
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
長期前払費用	0	0	0	0	100,800	100,800
その他固定資産合計	0	0	0	0	520,562	520,562
固定資産合計	0	0	0	1,000,000	520,562	1,520,562
資産合計	0	0	0	3,962,420	5,999,876	9,962,296
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	2,962,420	2,772,370	5,734,790
預り金	0	0	0	0	318,712	318,712
前受金	0	0	0	0	10,000	10,000
流動負債合計	0	0	0	2,962,420	3,101,082	6,063,502
負債合計	0	0	0	2,962,420	3,101,082	6,063,502
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	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
2. 一般正味財産	0	0	0	0	2,898,794	2,898,794
正味財産合計	0	0	0	1,000,000	2,898,794	3,898,794
負債及び正味財産合計	0	0	0	3,962,420	5,999,876	9,962,296

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,474,000	1,503,000	-29,000
正会員会費収入(法人)	172,000	210,000	-38,000
賛助会員会費収入(法人)	1,050,000	990,000	60,000
賛助会員会費収入(個人)	252,000	303,000	-51,000
受取補助金等	11,737,452	12,665,105	-927,653
県受託費収入	11,737,452	12,665,105	-927,653
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	9,651,091	10,974,207	-1,323,116
寄付金収入	9,651,091	10,974,207	-1,323,116
助成金収入	5,130,000	3,210,000	1,920,000
雑収益	123	100	23
経常収益計	28,985,666	29,345,412	-359,746
(2) 経常費用			
事業費	24,224,624	22,316,353	1,908,271
給料手当費	11,837,248	11,598,756	238,492
福利厚生費	1,301,970	1,310,379	-8,409
旅費	1,083,847	1,167,365	-83,518
通信費	660,046	577,518	82,528
消耗品費	1,937,849	1,911,106	26,743
修繕費	0	113,616	-113,616
印刷費	1,771,848	1,607,040	164,808
光熱費	381,911	374,545	7,366
賃借料	385,136	377,406	7,730
諸金費	336,600	357,850	-21,250
会費	92,583	196,846	-104,263
委託費	4,354,872	2,597,092	1,757,780
支渉費	23,274	37,170	-13,896
管 理 費	57,440	89,664	-32,224
給料手当費	5,193,749	5,167,734	26,015
福利厚生費	2,925,431	2,845,931	79,500
旅費	597,920	566,724	31,196
通信費	152,681	58,435	94,246
消耗品費	137,208	100,723	36,485
修繕費	195,948	216,100	-20,152
印刷費	256,923	405,547	-148,624
光熱費	0	34,560	-34,560
賃借料	17,104	17,188	-84
諸金費	176,400	176,400	0
会費	0	11,137	-11,137
委託費	73,200	73,500	-300
支渉費	100,000	100,000	0
管 理 費	437,592	418,653	18,939
給料手当費	50,432	58,216	-7,784
福利厚生費	72,910	84,620	-11,710
経常費用計	29,418,373	27,484,087	1,934,286
評価損益等調整前当期経常増減額	-432,707	1,861,325	-2,294,032
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-432,707	1,861,325	-2,294,032
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	-432,707	1,861,325	-2,294,032
一般正味財産期首残高	3,331,501	1,470,176	1,861,325
一般正味財産期末残高	2,898,794	3,331,501	-432,707
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	3,898,794	3,331,501	567,293

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 入 金	0	0	0	737,000	737,000	737,000	1,474,000
正 員 会 費 収 入	0	0	0	86,000	86,000	86,000	172,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	0	0	525,000	525,000	525,000	1,050,000
受 取 入 金	0	0	0	126,000	126,000	126,000	252,000
受 取 入 金	0	0	0	11,737,452	11,737,452	0	11,737,452
受 取 入 金	0	0	0	11,737,452	11,737,452	0	11,737,452
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	4,825,546	4,825,546	4,825,545	9,651,091
受 取 入 金	0	0	0	4,825,546	4,825,546	4,825,545	9,651,091
助 成 金 収 入	0	0	0	5,130,000	5,130,000	0	5,130,000
雑 収 入 益	0	0	0	62	62	61	123
経常収益計	0	0	0	23,423,060	23,423,060	5,562,606	28,985,666
(2) 経常費用							
事 業 費	10,476,761	841,453	12,906,410	0	24,224,624	0	24,224,624
給 福 利 料 手 当 費	8,154,309	533,004	3,149,935	0	11,837,248	0	11,837,248
旅 費 利 費 厚 生 費	878,885	81,673	341,412	0	1,301,970	0	1,301,970
通 信 信 耗 交 運 搬 送 費	307,269	118,660	657,918	0	1,083,847	0	1,083,847
消 耗 品 費	282,449	1,737	375,860	0	660,046	0	660,046
印 刷 製 水 道 費	80,150	33,016	1,824,683	0	1,937,849	0	1,937,849
光 熱 費	5,184	0	1,766,664	0	1,771,848	0	1,771,848
光 熱 費	192,459	0	189,452	0	381,911	0	381,911
賃 借 料	220,284	0	164,852	0	385,136	0	385,136
諸 金 費	237,600	33,000	66,000	0	336,600	0	336,600
委 託 費	870	16,243	75,470	0	92,583	0	92,583
支 払 手 数	69,154	3,110	4,282,608	0	4,354,872	0	4,354,872
支 払 手 数	15,768	0	7,506	0	23,274	0	23,274
支 払 手 数	32,380	21,010	4,050	0	57,440	0	57,440
管 理 費	0	0	0	0	0	5,193,749	5,193,749
給 福 利 料 手 当 費	0	0	0	0	0	2,925,431	2,925,431
旅 費 利 費 厚 生 費	0	0	0	0	0	597,920	597,920
通 信 信 耗 交 運 搬 送 費	0	0	0	0	0	152,681	152,681
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	137,208	137,208
光 熱 費	0	0	0	0	0	195,948	195,948
光 熱 費	0	0	0	0	0	256,923	256,923
賃 借 料	0	0	0	0	0	17,104	17,104
租 税 公 担 費	0	0	0	0	0	176,400	176,400
支 払 手 数	0	0	0	0	0	73,200	73,200
支 払 手 数	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支 払 手 数	0	0	0	0	0	437,592	437,592
支 払 手 数	0	0	0	0	0	50,432	50,432
支 払 手 数	0	0	0	0	0	72,910	72,910
経常費用計	10,476,761	841,453	12,906,410	0	24,224,624	5,193,749	29,418,373
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,476,761	-841,453	-12,906,410	23,423,060	-801,564	368,857	-432,707
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,476,761	-841,453	-12,906,410	23,423,060	-801,564	368,857	-432,707
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	-10,476,761	-841,453	-12,906,410	24,213,416	-11,208	11,208	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-790,356	-790,356	357,649	-432,707
一般正味財産期首残高	0	0	0	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,898,794	2,898,794
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,898,794	3,898,794

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	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	0	1,000,000	0	1,000,000

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	808,458	340,242
器具及び備品	810,720	810,715	5
合計	1,959,420	1,619,173	340,247

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	11,737,452	8,775,032	2,962,420	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		12,730,452	9,768,032	2,962,420	

財産目録

平成30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	
流動資産				
	現金	手元保管	運転資金として	7,887
	預金	普通預金 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	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	8,116,581 982,404 3,558,072 1,661,810 1,914,295
	未収金	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他6件	自販機手数料収入	249,175
	前払金	長崎労働局 労働保険料過払 ミモザ(株)会計ソフト	平成30年度充当 平成30年度分	68,091 16,791 51,300
流動資産合計				8,441,734
固定資産				
特定資産	犯罪被害者等支援事業積立資産	親和銀行(大波止)	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	1,000,000
特定資産合計				1,000,000
その他固定資産				
	什器備品 建物附属設備 電話加入権 長期前払費用		法人会計財産として 法人会計財産として 法人会計財産として 法人会計財産として	5 340,242 79,515 100,800
その他固定資産合計				520,562
固定資産合計				1,520,562
資産合計				9,962,296
流動負債				
	未払金	長崎県 JR九州エージェンシー(株)他 職員 長崎南年金事務所 ボランティア支援員 NTT、佐川急便 キャンノン 九州電力他 十八リース他	性暴力被害者支援業務委託料返還金 交通広告料、ラジオ広告料 給与 社会保険料 交通費 電話料金、運送料 消耗品代 自販機電気代 電話設備、PC等リース料	5,734,790 2,962,420 2,214,000 185,233 267,247 11,180 21,516 42,986 11,956 18,252
	預り金	長崎南年金事務所 長崎税務署 長崎市他	社会保険料自己負担 職員、謝金 所得税 個人住民税	318,712 263,288 35,024 20,400
	前受金	受取会費	団体賛助会費1件	10,000
流動負債合計				6,063,502
負債合計				6,063,502
正味財産合計				3,898,794
負債及び正味財産合計				9,962,296