

貸借対照表

平成31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	7,733,036	8,124,468	-391,432
未 収 金	227,090	249,175	-22,085
前 払 金	59,508	68,091	-8,583
流動資産合計	8,019,634	8,441,734	-422,100
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
犯罪被害者等支援事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5	5	0
建 物 付 属 設 備	255,174	340,242	-85,068
電 話 加 入 権	79,515	79,515	0
ソ フ ト ウ ェ ア	313,690	0	313,690
長 期 前 払 費 用	144,000	100,800	43,200
その他固定資産合計	792,384	520,562	271,822
固定資産合計	2,792,384	1,520,562	1,271,822
資産合計	10,812,018	9,962,296	849,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,078,890	5,734,790	-655,900
預 り 金	234,993	318,712	-83,719
前 受 金	0	10,000	-10,000
流動負債合計	5,313,883	6,063,502	-749,619
負債合計	5,313,883	6,063,502	-749,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
2. 一般正味財産	3,498,135	2,898,794	599,341
正味財産合計	5,498,135	3,898,794	1,599,341
負債及び正味財産合計	10,812,018	9,962,296	849,722

貸借対照表内訳表

平成31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	2,899,260	4,833,776	7,733,036
未収金	0	0	0	0	227,090	227,090
前払金	0	0	0	0	59,508	59,508
流動資産合計	0	0	0	2,899,260	5,120,374	8,019,634
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	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(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	255,174	255,174
電話加入権	0	0	0	0	79,515	79,515
ソフトウェア	0	0	0	0	313,690	313,690
長期前払費用	0	0	0	0	144,000	144,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	792,384	792,384
固定資産合計	0	0	0	2,000,000	792,384	2,792,384
資産合計	0	0	0	4,899,260	5,912,758	10,812,018
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	2,899,260	2,179,630	5,078,890
預り金	0	0	0	0	234,993	234,993
流動負債合計	0	0	0	2,899,260	2,414,623	5,313,883
負債合計	0	0	0	2,899,260	2,414,623	5,313,883
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	2,000,000	0	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
2. 一般正味財産						
正味財産合計	0	0	0	2,000,000	3,498,135	5,498,135
負債及び正味財産合計	0	0	0	4,899,260	5,912,758	10,812,018

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,332,000	1,474,000	-142,000
正 会 員 会 費 収 入 (法 人)	153,000	172,000	-19,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	960,000	1,050,000	-90,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	219,000	252,000	-33,000
受 取 補 助 金 等	11,189,301	11,737,452	-548,151
受 取 託 費 収 入	11,189,301	11,737,452	-548,151
受 取 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
市 町 負 担 金 収 入	993,000	993,000	0
受 取 寄 付 金 収 入	9,795,784	9,651,091	144,693
助 成 金 収 入	9,795,784	9,651,091	144,693
助 成 金 収 入	1,780,000	5,130,000	-3,350,000
雑 収 入 益	104	123	-19
経常収益計	25,090,189	28,985,666	-3,895,477
(2) 経常費用			
事 業 費	19,564,933	24,224,624	-4,659,691
給 料 手 当 費	10,470,808	11,837,248	-1,366,440
福 利 費 生 通 搬	1,210,938	1,301,970	-91,032
旅 費 信 耗 交 運	932,334	1,083,847	-151,513
通 信 費 費 費	678,986	660,046	18,940
消 耗 品 本 道	2,036,851	1,937,849	99,002
印 刷 製 水 借 謝	920,592	1,771,848	-851,256
光 質 諸 租 会 委 支 渉	345,832	381,911	-36,079
租 金 課 費 料 金 課 費 料 費	291,033	385,136	-94,103
支 渉 費 料 費	386,400	336,600	49,800
支 渉 費 料 費	414,300	0	414,300
支 渉 費 料 費	40,908	92,583	-51,675
支 渉 費 料 費	1,739,113	4,354,872	-2,615,759
支 渉 費 料 費	20,492	23,274	-2,782
支 渉 費 料 費	76,346	57,440	18,906
支 渉 費 料 費	4,925,915	5,193,749	-267,834
支 渉 費 料 費	2,537,844	2,925,431	-387,587
支 渉 費 料 費	544,463	597,920	-53,457
支 渉 費 料 費	47,703	152,681	-104,978
支 渉 費 料 費	169,139	137,208	31,931
支 渉 費 料 費	204,674	195,948	8,726
支 渉 費 料 費	338,560	256,923	81,637
支 渉 費 料 費	3,456	0	3,456
支 渉 費 料 費	20,889	17,104	3,785
支 渉 費 料 費	214,284	176,400	37,884
支 渉 費 料 費	186,900	73,200	113,700
支 渉 費 料 費	100,000	100,000	0
支 渉 費 料 費	451,647	437,592	14,055
支 渉 費 料 費	57,106	50,432	6,674
支 渉 費 料 費	49,250	72,910	-23,660
経常費用計	24,490,848	29,418,373	-4,927,525
評価損益等調整前当期経常増減額	599,341	-432,707	1,032,048
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	599,341	-432,707	1,032,048
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	599,341	-432,707	1,032,048
一般正味財産期首残高	2,898,794	3,331,501	-432,707
一般正味財産期末残高	3,498,135	2,898,794	599,341
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	5,498,135	3,898,794	1,599,341

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	0	0	0	666,000	666,000	666,000	1,332,000
正 会 員 会 費 収 入	0	0	0	76,500	76,500	76,500	153,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (法 人)	0	0	0	480,000	480,000	480,000	960,000
賛 助 会 員 会 費 収 入 (個 人)	0	0	0	109,500	109,500	109,500	219,000
受 取 補 助 金 等	0	0	0	11,189,301	11,189,301	0	11,189,301
県 受 託 費 収 入	0	0	0	11,189,301	11,189,301	0	11,189,301
受 取 負 担 金 収 入	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 収 入	0	0	0	4,897,892	4,897,892	4,897,892	9,795,784
寄 付 金 収 入	0	0	0	4,897,892	4,897,892	4,897,892	9,795,784
助 成 金 収 入	0	0	0	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000
雑 収 入 益	0	0	0	52	52	52	104
経常収益計	0	0	0	19,526,245	19,526,245	5,563,944	25,090,189
(2) 経常費用							
事 業 費	9,661,986	803,173	9,099,774	0	19,564,933	0	19,564,933
給 料 手 当 費	7,579,855	448,119	2,442,834	0	10,470,808	0	10,470,808
福 利 厚 生 費	776,850	61,450	372,638	0	1,210,938	0	1,210,938
旅 費 交 通 費	220,231	209,160	502,943	0	932,334	0	932,334
通 信 運 搬 費	263,881	0	415,105	0	678,986	0	678,986
消 耗 品 費	82,428	0	1,954,423	0	2,036,851	0	2,036,851
印 刷 製 本 道 費	3,456	0	917,136	0	920,592	0	920,592
光 熱 水 借 道 費	156,884	0	188,948	0	345,832	0	345,832
賃 借 料 費	220,314	0	70,719	0	291,033	0	291,033
諸 謝 金 課 費	204,400	41,250	140,750	0	386,400	0	386,400
租 税 公 課 費	0	0	414,300	0	414,300	0	414,300
会 社 贈 与 費	2,110	18,600	20,198	0	40,908	0	40,908
委 託 手 数 費	106,480	3,525	1,629,108	0	1,739,113	0	1,739,113
支 払 外 費	10,854	80	9,558	0	20,492	0	20,492
渉 外 費	34,243	20,989	21,114	0	76,346	0	76,346
管 理 費	0	0	0	0	0	4,925,915	4,925,915
給 料 手 当 費	0	0	0	0	0	2,537,844	2,537,844
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	544,463	544,463
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	47,703	47,703
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	169,139	169,139
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	204,674	204,674
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	338,560	338,560
印 刷 製 本 道 費	0	0	0	0	0	3,456	3,456
光 熱 水 借 道 費	0	0	0	0	0	20,889	20,889
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	214,284	214,284
租 税 公 課 費	0	0	0	0	0	186,900	186,900
支 払 負 担 金 費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
委 託 手 数 費	0	0	0	0	0	451,647	451,647
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	57,106	57,106
会 社 贈 与 費	0	0	0	0	0	49,250	49,250
経常費用計	9,661,986	803,173	9,099,774	0	19,564,933	4,925,915	24,490,848
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,661,986	-803,173	-9,099,774	19,526,245	-38,688	638,029	599,341
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,661,986	-803,173	-9,099,774	19,526,245	-38,688	638,029	599,341
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	-9,661,986	-803,173	-9,099,774	19,526,245	-38,688	38,688	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	599,341	599,341
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,898,794	2,898,794
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,498,135	3,498,135
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,000,000	2,000,000	3,498,135	5,498,135

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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000

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	893,526	255,174
器具及び備品	810,720	810,715	5
ソフトウェア	336,096	22,406	313,690
合計	2,295,516	1,726,647	568,869

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	11,189,301	11,189,301	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		12,182,301	12,182,301	0	

財産目録

平成31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	16,083	
預金	普通預金		7,716,953	
	十八銀行(北-1)	運転資金として	1,000,479	
	十八銀行(北-1)	運転資金として	3,633,801	
	親和銀行(大波止支店)	運転資金として	182,548	
未収金	福岡貯金事務センター	運転資金として	2,900,125	
	コ・コーポレーションジャパン(株)他6件	3月分自動販売機手数料収入	227,090	
	長崎労働局	30年度労働保険過払分	226,238 852	
前払金	ミモザ(株)会計ソフトサポート	平成31年度分	59,508	
流動資産合計			8,019,634	
(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(大波止支店)	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	2,000,000
特定資産合計			2,000,000	
その他固定資産	什器備品 建物附属設備 電話加入権 ソフトウェア 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 法人会計財産として	5 255,174 79,515 313,690 144,000
その他固定資産合計			792,384	
固定資産合計			2,792,384	
資産合計			10,812,018	
(流動負債)				
未払金	長崎県	30年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	5,078,890	
	長崎税務署	30年度納付消費税	2,899,260	
	JR九州エージェンシー(株)他	30年度広告委託	528,600	
	職員	30年度分給与	1,101,600	
	長崎南年金事務所	3月分給与	214,780	
	ボランティア支援員	2月、3月分社会保険料事業主負担	203,760	
	NTT	3月分交通費	6,560	
	キャノン・アスクール	3月分電話料金	21,157	
	九州電力他	3月分コピー消耗品	56,517	
	十八リース他	3月分自動販売機電気代	11,772	
		3月分電話設備、PC等リース料	34,884	
	預かり金	長崎南年金事務所	3月分社会保険料自己負担	234,993
		長崎税務署	3月分源泉徴収所得税	199,758
	長崎市	3月分個人住民税	32,135 3,100	
流動負債合計			5,313,883	
負債合計			5,313,883	
正味財産合計			5,498,135	
負債及び正味財産合計			10,812,018	