

令和3年度 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
受取金費	1,249,000	1,215,000	34,000
正会員会費収入	162,000	151,000	11,000
賛助会員会費収入(団体)	880,000	890,000	-10,000
賛助会員会費収入(個人)	207,000	174,000	33,000
事業収益	423,000	378,000	45,000
自動販売機手数料収入	423,000	378,000	45,000
受取補助金等	15,635,000	13,920,000	1,715,000
県受託費収入	15,635,000	13,920,000	1,715,000
受取負担金	993,000	993,000	0
市町負担金収入	993,000	993,000	0
受取寄付金	8,010,000	9,580,000	-1,570,000
寄付金収入	8,010,000	9,580,000	-1,570,000
助成金収入	0	770,000	-770,000
経常収益計	26,310,000	26,856,000	-546,000
(2) 経常費用			
事業費	22,687,000	22,109,000	578,000
給料手当	12,412,000	10,911,000	1,501,000
福利厚生費	1,320,000	1,190,000	130,000
旅費交通費	906,000	1,283,000	-377,000
通信運搬費	747,000	849,000	-102,000
消耗品費	2,138,000	2,347,000	-209,000
印刷製本費	1,104,000	1,553,000	-449,000
光熱水道費	368,000	367,000	1,000
賃借料	639,000	281,000	358,000
諸謝金	377,000	475,000	-98,000
租税公課	1,068,000	894,000	174,000
会議費	2,000	24,000	-22,000
委託費	1,603,000	1,868,000	-265,000
支払手数料	3,000	30,000	-27,000
渉外費		37,000	-37,000
管理費	3,623,000	4,747,000	-1,124,000
給料手当	1,691,000	2,624,000	-933,000
福利厚生費	343,000	445,000	-102,000
旅費交通費	67,000	51,000	16,000
通信運搬費	157,000	150,000	7,000
減価償却費	152,000	248,000	-96,000
消耗品費	331,000	269,000	62,000
印刷製本費	6,000	0	6,000
光熱水道費	8,000	21,000	-13,000
賃借料	192,000	202,000	-10,000
諸謝金	0	11,000	-11,000
租税公課	73,000	74,000	-1,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	446,000	438,000	8,000
支払手数料	57,000	57,000	0
会議費	0	57,000	-57,000
経常費用計	26,310,000	26,856,000	-546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,978,696	3,498,135	480,561
一般正味財産期末残高	3,978,696	3,498,135	480,561
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	5,500,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,478,696	5,498,135	3,980,561

令和3年度 収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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				事業費小計	法人会計 (管理費)	合計
	公1 直接支援等	公2 研修	公3 広報啓発	共通			
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				713,000	713,000	536,000	1,249,000
正会員会費収入				93,000	93,000	69,000	162,000
賛助会員会費収入(団体)				502,000	502,000	378,000	880,000
賛助会員会費収入(個人)				118,000	118,000	89,000	207,000
事業収益				423,000	423,000	0	423,000
自動販売機手数料収入				423,000	423,000	0	423,000
受取補助金等				15,635,000	15,635,000	0	15,635,000
県受託費収入				15,635,000	15,635,000	0	15,635,000
受取負担金				993,000	993,000	0	993,000
市町負担金収入				993,000	993,000	0	993,000
受取寄付金				4,923,000	4,923,000	3,087,000	8,010,000
寄付金収入				4,923,000	4,923,000	3,087,000	8,010,000
助成金収入				0	0	0	0
経常収益計				22,687,000	22,687,000	3,623,000	26,310,000
(2) 経常費用							
事業費	12,454,000	1,222,000	9,011,000		22,687,000		22,687,000
給料手当	8,365,000	592,000	3,455,000		12,412,000		12,412,000
福利厚生費	879,000	84,000	357,000		1,320,000		1,320,000
旅費交通費	330,000	420,000	156,000		906,000		906,000
通信運搬費	359,000	3,000	385,000		747,000		747,000
消耗品費	251,000	1,000	1,886,000		2,138,000		2,138,000
印刷製本費			1,104,000		1,104,000		1,104,000
光熱水道費	170,000		198,000		368,000		368,000
賃借料	592,000	43,000	4,000		639,000		639,000
諸謝金	223,000	9,000	145,000		377,000		377,000
租税公課	836,000	63,000	169,000		1,068,000		1,068,000
会議費		2,000			2,000		2,000
委託費	447,000	5,000	1,151,000		1,603,000		1,603,000
支払手数料	2,000		1,000		3,000		3,000
渉外費					0		0
管理費						3,623,000	3,623,000
給料手当						1,691,000	1,691,000
福利厚生費						343,000	343,000
旅費交通費						67,000	67,000
通信運搬費						157,000	157,000
減価償却費						152,000	152,000
消耗品費						331,000	331,000
印刷製本費						6,000	6,000
光熱水道費						8,000	8,000
賃借料						192,000	192,000
諸謝金						0	0
租税公課						73,000	73,000
支払負担金						100,000	100,000
委託費						446,000	446,000
支払手数料						57,000	57,000
会議費						0	0
経常費用計	12,454,000	1,222,000	9,011,000	0	22,687,000	3,623,000	26,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,454,000	-1,222,000	-9,011,000	22,687,000	0	0	0
当期経常増減額	-12,454,000	-1,222,000	-9,011,000	22,687,000	0	0	0
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	-12,454,000	-1,222,000	-9,011,000	22,687,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	412,982	412,982	3,565,714	3,978,696
一般正味財産期末残高	0	0	0	412,982	412,982	3,565,714	3,978,696
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	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	5,912,982	5,912,982	3,565,714	9,478,696

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額	前 年 度 予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 預り補助金等に関する見込 該当なし。

3 債務負担額

電話機6台	令和4年度	計
各年度リース料	103,680	103,680

センター相談活動広報	令和4年度	計
県運転免許センター デジタルサイネージ掲載料	165,000	165,000

PCリース料	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	計
8台(職員用)、無線ネットワークHD1台	341,880	341,880	341,880	113,960	1,139,600

令和3年度収支予算

資金調達及び設備投資の見込みについて

1) 資金調達の見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし

2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし