

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,119,000	1,321,000	-202,000
正会員会費収入	168,000	163,000	5,000
賛助会員会費収入(団体)	750,000	900,000	-150,000
賛助会員会費収入(個人)	201,000	258,000	-57,000
事業収益	870,000	689,000	181,000
自動販売機手数料収入	870,000	689,000	181,000
受取補助金等	17,706,000	18,023,000	-317,000
県受託費収入	17,706,000	18,023,000	-317,000
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	9,482,000	8,023,000	1,459,000
寄付金収入	9,482,000	8,023,000	1,459,000
経常収益計	30,170,000	29,049,000	1,121,000
(2) 経常費用			
事業費	27,384,000	25,272,000	2,112,000
給料手当	14,315,000	14,319,000	-4,000
福利厚生費	1,830,000	1,811,000	19,000
旅費交通費	770,000	811,000	-41,000
通信運搬費	838,000	798,000	40,000
消耗品費	2,160,000	2,080,000	80,000
印刷製本費	3,253,000	1,117,000	2,136,000
光熱水道費	360,000	349,000	11,000
賃借料	585,000	585,000	0
諸謝金	498,000	487,000	11,000
租税公課	1,281,000	1,267,000	14,000
会議費	16,000	12,000	4,000
委託費	1,472,000	1,621,000	-149,000
支払手数料	6,000	6,000	0
渉外費	0	9,000	-9,000
管理費	3,440,000	3,777,000	-337,000
給料手当	1,729,000	1,729,000	0
福利厚生費	379,000	332,000	47,000
旅費交通費	67,000	67,000	0
通信運搬費	116,000	150,000	-34,000
減価償却費	150,000	202,000	-52,000
消耗品費	284,000	407,000	-123,000
印刷製本費	6,000	0	6,000
光熱水道費	8,000	5,000	3,000
賃借料	41,000	207,000	-166,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	72,000	74,000	-2,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	428,000	446,000	-18,000
支払手数料	60,000	58,000	2,000
会議費	0	0	0
経常費用計	30,824,000	29,049,000	1,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-654,000	0	-654,000
当期経常増減額	-654,000	0	-654,000
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	-654,000	0	-654,000
一般正味財産期首残高	4,465,300	4,137,355	327,945
一般正味財産期末残高	3,811,300	4,137,355	-326,055
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	10,000,000	7,900,000	2,100,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	7,900,000	2,100,000
III 正味財産期末残高	13,811,300	12,037,355	1,773,945

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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				756,000	756,000	363,000	1,119,000
正会員会費収入				113,000	113,000	55,000	168,000
賛助会員会費収入(団体)				507,000	507,000	243,000	750,000
賛助会員会費収入(個人)				136,000	136,000	65,000	201,000
事業収益				870,000	870,000	0	870,000
自動販売機手数料収入				870,000	870,000	0	870,000
受取補助金等				17,706,000	17,706,000	0	17,706,000
県受託費収入				17,706,000	17,706,000	0	17,706,000
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				6,405,000	6,405,000	3,077,000	9,482,000
寄付金収入				6,405,000	6,405,000	3,077,000	9,482,000
助成金収入				0	0	0	0
経常収益計				26,730,000	26,730,000	3,440,000	30,170,000
(2) 経常費用							
事業費	14,770,000	1,050,000	11,564,000		27,384,000		27,384,000
給料手当	10,182,000	604,000	3,529,000		14,315,000		14,315,000
福利厚生費	1,364,000	86,000	380,000		1,830,000		1,830,000
旅費交通費	399,000	198,000	173,000		770,000		770,000
通信運搬費	427,000	0	411,000		838,000		838,000
消耗品費	205,000	18,000	1,937,000		2,160,000		2,160,000
印刷製本費	0	0	3,253,000		3,253,000		3,253,000
光熱水道費	176,000	0	184,000		360,000		360,000
賃借料	539,000	41,000	5,000		585,000		585,000
諸謝金	275,000	82,000	141,000		498,000		498,000
租税公課	764,000	0	517,000		1,281,000		1,281,000
会議費	1,000	14,000	1,000		16,000		16,000
委託費	437,000	6,000	1,029,000		1,472,000		1,472,000
支払手数料	1,000	1,000	4,000		6,000		6,000
渉外費	0	0	0		0		0
管理費						3,440,000	3,440,000
給料手当						1,729,000	1,729,000
福利厚生費						379,000	379,000
旅費交通費						67,000	67,000
通信運搬費						116,000	116,000
減価償却費						150,000	150,000
消耗品費						284,000	284,000
印刷製本費						6,000	6,000
光熱水道費						8,000	8,000
賃借料						41,000	41,000
諸謝金						0	0
租税公課						72,000	72,000
支払負担金						100,000	100,000
委託費						428,000	428,000
支払手数料						60,000	60,000
会議費						0	0
経常費用計	14,770,000	1,050,000	11,564,000	0	27,384,000	3,440,000	30,824,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,770,000	-1,050,000	-11,564,000	26,730,000	-654,000	0	-654,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,770,000	-1,050,000	-11,564,000	26,730,000	-654,000	0	-654,000
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	-14,770,000	-1,050,000	-11,564,000	26,730,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-654,000	0	-654,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,465,300	4,465,300
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	-654,000	4,465,300	3,811,300
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	9,346,000	4,465,300	13,811,300

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5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

PCリース料等	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	113,960	455,840

ウイルス対策機器リース料	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
SubGate	126,000	126,000	126,000	105,000	483,000

計	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
	467,880	239,960	126,000	105,000	938,840

令和5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