

# 令和7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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             |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                   |                   |                |
| 1. 経常増減の部            |                   |                   |                |
| (1) 経常収益             |                   |                   |                |
| 受 取 会 費              | 1,088,000         | 1,149,000         | -61000         |
| 正会員会費収入              | 170,000           | 173,000           | -3000          |
| 賛助会員会費収入（団体）         | 720,000           | 760,000           | -40000         |
| 賛助会員会費収入（個人）         | 198,000           | 216,000           | -18000         |
| 事 業 収 益              | 801,000           | 813,000           | -12000         |
| 自動販売機手数料収入           | 801,000           | 813,000           | -12000         |
| 受 取 補助金等             | 18,620,000        | 18,568,000        | 52000          |
| 県 受託費収入              | 18,620,000        | 18,568,000        | 52000          |
| 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            | 7,685,000         | 8,117,000         | -432000        |
| 寄 付 金 収 入            | 7,685,000         | 8,117,000         | -432000        |
| 経常収益計                | 29,187,000        | 29,640,000        | -453000        |
| (2) 経常費用             |                   |                   |                |
| 事業費                  | 25,949,000        | 26,443,000        | -494000        |
| 給 料 手 当              | 14,664,000        | 14,798,000        | -134000        |
| 福 利 厚 生 費            | 1,461,000         | 1,811,000         | -350000        |
| 旅 費 交 通 費            | 848,000           | 905,000           | -57000         |
| 通 信 運 搬 費            | 924,000           | 875,000           | 49000          |
| 消 耗 品 費              | 2,139,000         | 2,141,000         | -2000          |
| 印 刷 製 本 費            | 1,219,000         | 1,213,000         | 6000           |
| 光 熱 水 道 費            | 323,000           | 327,000           | -4000          |
| 賃 借 料                | 774,000           | 776,000           | -2000          |
| 諸 謝 金                | 743,000           | 745,000           | -2000          |
| 租 税 公 課              | 1,258,000         | 1,273,000         | -15000         |
| 会 議 費                | 36,000            | 27,000            | 9000           |
| 委 託 費                | 1,548,000         | 1,540,000         | 8000           |
| 支 払 手 数 料            | 7,000             | 7,000             | 0              |
| 渉 外 費                | 5,000             | 5,000             | 0              |
| 管理費                  | 3,238,000         | 3,197,000         | 41000          |
| 給 料 手 当              | 1,555,000         | 1,490,000         | 65000          |
| 福 利 厚 生 費            | 356,000           | 345,000           | 11000          |
| 旅 費 交 通 費            | 132,000           | 115,000           | 17000          |
| 通 信 運 搬 費            | 139,000           | 110,000           | 29000          |
| 減 価 償 却 費            | 0                 | 0                 | 0              |
| 消 耗 品 費              | 239,000           | 287,000           | -48000         |
| 印 刷 製 本 費            | 0                 | 0                 | 0              |
| 光 熱 水 道 費            | 5,000             | 7,000             | -2000          |
| 賃 借 料                | 72,000            | 103,000           | -31000         |
| 諸 謝 金                | 0                 | 11,000            | -11000         |
| 租 税 公 課              | 72,000            | 73,000            | -1000          |
| 支 払 負 担 金            | 100,000           | 100,000           | 0              |
| 委 託 費                | 466,000           | 456,000           | 10000          |
| 支 払 手 数 料            | 83,000            | 84,000            | -1000          |
| 会 議 費                | 19,000            | 16,000            | 3000           |
| 経常費用計                | 29,187,000        | 29,640,000        | -453000        |
| 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           | 4,684,427         | 5,297,589         | -613162        |
| 一般正味財産期末残高           | 4,684,427         | 5,297,589         | -613162        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                   |                |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                 | 0                 | 0              |
| 指定正味財産期首残高           | 11,500,000        | 11,500,000        | 0              |
| 指定正味財産期末残高           | 11,500,000        | 11,500,000        | 0              |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>16,184,427</b> | <b>16,797,589</b> | <b>-613162</b> |

# 令和7年度 収支予算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8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<br>(管理費) | 合計         |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 | 公1<br>直接支援等 | 公2<br>研修   | 公3<br>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            |             |            |            | 686,000    | 686,000    | 402,000       | 1,088,000  |
| 正会員会費収入         |             |            |            | 107,000    | 107,000    | 63,000        | 170,000    |
| 賛助会員会費収入(団体)    |             |            |            | 454,000    | 454,000    | 266,000       | 720,000    |
| 賛助会員会費収入(個人)    |             |            |            | 125,000    | 125,000    | 73,000        | 198,000    |
| 事業収益            |             |            |            | 801,000    | 801,000    | 0             | 801,000    |
| 自動販売機手数料収入      |             |            |            | 801,000    | 801,000    | 0             | 801,000    |
| 受取補助金等          |             |            |            | 18,620,000 | 18,620,000 | 0             | 18,620,000 |
| 県受託費収入          |             |            |            | 18,620,000 | 18,620,000 | 0             | 18,620,000 |
| 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           |             |            |            | 4,849,000  | 4,849,000  | 2,836,000     | 7,685,000  |
| 寄付金収入           |             |            |            | 4,849,000  | 4,849,000  | 2,836,000     | 7,685,000  |
| 経常収益計           |             |            |            | 25,949,000 | 25,949,000 | 3,238,000     | 29,187,000 |
| (2) 経常費用        |             |            |            |            |            |               |            |
| 事業費             | 15,453,000  | 1,000,000  | 9,496,000  |            | 25,949,000 |               | 25,949,000 |
| 給料手当            | 10,502,000  | 604,000    | 3,558,000  |            | 14,664,000 |               | 14,664,000 |
| 福利厚生費           | 1,165,000   | 31,000     | 265,000    |            | 1,461,000  |               | 1,461,000  |
| 旅費交通費           | 506,000     | 177,000    | 165,000    |            | 848,000    |               | 848,000    |
| 通信運搬費           | 508,000     | 0          | 416,000    |            | 924,000    |               | 924,000    |
| 消耗品費            | 136,000     | 26,000     | 1,977,000  |            | 2,139,000  |               | 2,139,000  |
| 印刷製本費           | 3,000       | 0          | 1,216,000  |            | 1,219,000  |               | 1,219,000  |
| 光熱水道費           | 197,000     | 0          | 126,000    |            | 323,000    |               | 323,000    |
| 賃借料             | 728,000     | 41,000     | 5,000      |            | 774,000    |               | 774,000    |
| 諸謝金             | 490,000     | 82,000     | 171,000    |            | 743,000    |               | 743,000    |
| 租税公課            | 775,000     | 0          | 483,000    |            | 1,258,000  |               | 1,258,000  |
| 会議費             | 2,000       | 32,000     | 2,000      |            | 36,000     |               | 36,000     |
| 委託費             | 438,000     | 6,000      | 1,104,000  |            | 1,548,000  |               | 1,548,000  |
| 支払手数料           | 3,000       | 1,000      | 3,000      |            | 7,000      |               | 7,000      |
| 渉外費             | 0           | 0          | 5,000      |            | 5,000      |               | 5,000      |
| 管理費             |             |            |            |            |            | 3,238,000     | 3,238,000  |
| 給料手当            |             |            |            |            |            | 1,555,000     | 1,555,000  |
| 福利厚生費           |             |            |            |            |            | 356,000       | 356,000    |
| 旅費交通費           |             |            |            |            |            | 132,000       | 132,000    |
| 通信運搬費           |             |            |            |            |            | 139,000       | 139,000    |
| 減価償却費           |             |            |            |            |            | 0             | 0          |
| 消耗品費            |             |            |            |            |            | 239,000       | 239,000    |
| 印刷製本費           |             |            |            |            |            | 0             | 0          |
| 光熱水道費           |             |            |            |            |            | 5,000         | 5,000      |
| 賃借料             |             |            |            |            |            | 72,000        | 72,000     |
| 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             |             |            |            |            |            | 466,000       | 466,000    |
| 支払手数料           |             |            |            |            |            | 83,000        | 83,000     |
| 会議費             |             |            |            |            |            | 19,000        | 19,000     |
| 経常費用計           | 15,453,000  | 1,000,000  | 9,496,000  | 0          | 25,949,000 | 3,238,000     | 29,187,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -15,453,000 | -1,000,000 | -9,496,000 | 25,949,000 | 0          | 0             | 0          |
| 評価損益計           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |
| 当期経常増減額         | -15,453,000 | -1,000,000 | -9,496,000 | 25,949,000 | 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          | -15,453,000 | -1,000,000 | -9,496,000 | 25,949,000 | 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          | 0          | 0          | 4,684,427     | 4,684,427  |
| 一般正味財産期末残高      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,684,427     | 4,684,427  |
| 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          | 11,500,000 | 11,500,000 | 0             | 11,500,000 |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0          | 0          | 11,500,000 | 11,500,000 | 0             | 11,500,000 |
| III 正味財産期末残高    | 0           | 0          | 0          | 11,500,000 | 11,500,000 | 4,684,427     | 16,184,427 |

# 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7年度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減      |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                |                |          |
| 〈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        |
| <b>投資活動収入計</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 〈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        |
| <b>投資活動支出計</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                |                |          |
| 〈財務活動収入〉          |                |                |          |
| 借入金収入             | 0              | 0              | 0        |
| リース債務収入           | 0              | 0              | 0        |
| <b>財務活動収入計</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

## 2 預り補助金等に関する見込 該当なし。

## 3 債務負担額

| PC等リース料         | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 令和12年度  | 計         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1)PC7台(職員用)     | 411,840 | 411,840 | 411,840 | 411,840 | 137,280 | 1,784,640 |
| 2)外付けハードディスク等一式 |         |         |         |         |         |           |

  

| ウイルス対策機器リース料            | 令和8年度   | 令和9年度   | 計       |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| SubGate<br>(情報セキュリティ機器) | 138,600 | 115,500 | 254,100 |

  

| 複写機1台リース料                | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 計       |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| キャノン<br>IR-ADV DX C3830F | 211,200 | 211,200 | 140,800 | 563,200 |

  

| 計 | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 令和12年度  | 計         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|   | 761,640 | 738,540 | 552,640 | 411,840 | 137,280 | 2,601,940 |