

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,536,000	1,630,000	-94,000
正会員会費収入	155,000	130,000	25,000
賛助会員会費収入(団体)	1,100,000	1,240,000	-140,000
賛助会員会費収入(個人)	281,000	260,000	21,000
受取補助金等	16,042,000	5,409,000	10,633,000
県受託費収入	16,042,000	5,409,000	10,633,000
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	10,794,000	9,584,000	1,210,000
寄付金収入	10,794,000	9,584,000	1,210,000
助成金収入	3,210,000	0	3,210,000
経常収益計	32,575,000	17,616,000	14,959,000
(2) 経常費用			
事業費	27,499,000	12,197,000	15,302,000
給料手当	12,480,000	6,636,000	5,844,000
福利厚生費	1,465,000	748,000	717,000
旅費交通費	3,232,000	1,808,000	1,424,000
通信運搬費	1,287,000	382,000	905,000
消耗什器備品費	0	99,000	-99,000
消耗品費	2,242,000	800,000	1,442,000
印刷製本費	1,716,000	505,000	1,211,000
光熱水道費	457,000	223,000	234,000
賃借料	395,000	55,000	340,000
諸謝金	872,000	239,000	633,000
会議費	174,000	332,000	-158,000
委託費	2,985,000	292,000	2,693,000
支払手数料	55,000	40,000	15,000
渉外費	139,000	38,000	101,000
管理費	5,076,000	5,419,000	-343,000
給料手当	2,858,000	2,953,000	-95,000
福利厚生費	462,000	451,000	11,000
旅費交通費	39,000	62,000	-23,000
通信運搬費	71,000	58,000	13,000
減価償却費	312,000	294,000	18,000
消耗品費	283,000	418,000	-135,000
印刷製本費	10,000	28,000	-18,000
光熱水道費	152,000	175,000	-23,000
賃借料	176,000	193,000	-17,000
諸謝金	0	5,000	-5,000
租税公課	76,000	73,000	3,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	412,000	496,000	-84,000
支払手数料	64,000	59,000	5,000
会議費	61,000	54,000	7,000
経常費用計	32,575,000	17,616,000	14,959,000
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	1,268,496	1,189,886	78,610
一般正味財産期末残高	1,268,496	1,189,886	78,610
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,268,496	1,189,886	78,610

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				事業費計	法人会計	合計
	公1 直接支援	公2 研修	公3 広報啓発	共通		管理費	
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				903,000	903,000	633,000	1,536,000
正会員会費収入				91,000	91,000	64,000	155,000
賛助会員会費収入(団体)				647,000	647,000	453,000	1,100,000
賛助会員会費収入(個人)				165,000	165,000	116,000	281,000
受取補助金等				16,042,000	16,042,000	0	16,042,000
県受託費収入				16,042,000	16,042,000	0	16,042,000
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				6,351,000	6,351,000	4,443,000	10,794,000
寄付金収入				6,351,000	6,351,000	4,443,000	10,794,000
助成金収入				3,210,000	3,210,000	0	3,210,000
経常収益計				27,499,000	27,499,000	5,076,000	32,575,000
(2) 経常費用							
事業費	14,752,000	1,421,000	11,326,000		27,499,000		27,499,000
給料手当	8,833,000	574,000	3,073,000		12,480,000		12,480,000
福利厚生費	931,000	86,000	448,000		1,465,000		1,465,000
旅費交通費	1,851,000	392,000	989,000		3,232,000		3,232,000
通信運搬費	782,000	2,000	503,000		1,287,000		1,287,000
消耗什器備品費	0	0	0		0		0
消耗品費	651,000	69,000	1,522,000		2,242,000		2,242,000
印刷製本費	0	0	1,716,000		1,716,000		1,716,000
光熱水道費	246,000	0	211,000		457,000		457,000
賃借料	325,000	0	70,000		395,000		395,000
諸謝金	381,000	205,000	286,000		872,000		872,000
会議費	0	47,000	127,000		174,000		174,000
委託費	671,000	0	2,314,000		2,985,000		2,985,000
支払手数料	27,000	18,000	10,000		55,000		55,000
渉外費	54,000	28,000	57,000		139,000		139,000
管理費						5,076,000	5,076,000
給料手当						2,858,000	2,858,000
福利厚生費						462,000	462,000
旅費交通費						39,000	39,000
通信運搬費						71,000	71,000
減価償却費						312,000	312,000
消耗品費						283,000	283,000
印刷製本費						10,000	10,000
光熱水道費						152,000	152,000
賃借料						176,000	176,000
諸謝金						0	0
租税公課						76,000	76,000
支払負担金						100,000	100,000
委託費						412,000	412,000
支払手数料						64,000	64,000
会議費						61,000	61,000
経常費用計	14,752,000	1,421,000	11,326,000	0	27,499,000	5,076,000	32,575,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,752,000	-1,421,000	-11,326,000	27,499,000	0	0	0
当期経常増減額	-14,752,000	-1,421,000	-11,326,000	27,499,000	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							
他会計振替額	-14,752,000	-1,421,000	-11,326,000	27,499,000	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	1,268,496	1,268,496
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,268,496	1,268,496
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,268,496	1,268,496

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	平成28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

複写機1台	29年度	30年度	計
各年度リース料	176,400	88,200	264,600

ノートパソコン1台 ノートパソコン8台のバックアップ機器一式 シュレッダー1台	29年度	30年度	31年度	32年度	計
各年度リース料	88,800	88,800	88,800	88,800	355,200

電話機6台	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	計
各年度リース料	124,416	124,416	124,416	124,416	124,416	103,680	725,760

平成 28 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