

平成30年度 収支予算書

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	1,441,000	1,509,000	-68,000
正会員会費収入	165,000	210,000	-45,000
賛助会員会費収入(団体)	1,030,000	990,000	40,000
賛助会員会費収入(個人)	246,000	309,000	-63,000
受取補助金等	14,089,000	14,700,000	-611,000
県受託費収入	14,089,000	14,700,000	-611,000
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	9,721,000	9,720,000	1,000
寄付金収入	9,721,000	9,720,000	1,000
助成金収入	1,784,000	5,130,000	-3,346,000
経常収益計	28,028,000	32,052,000	-4,024,000
(2) 経常費用			
事業費	23,487,000	26,988,000	-3,501,000
給料手当	11,173,000	12,509,000	-1,336,000
福利厚生費	1,322,000	1,426,000	-104,000
旅費交通費	1,515,000	2,865,000	-1,350,000
通信運搬費	778,000	998,000	-220,000
消耗品費	2,682,000	2,295,000	387,000
印刷製本費	1,472,000	1,524,000	-52,000
光熱水道費	397,000	458,000	-61,000
賃借料	457,000	438,000	19,000
諸謝金	466,000	743,000	-277,000
租税公課	734,000	0	734,000
会議費	99,000	188,000	-89,000
委託費	2,320,000	3,434,000	-1,114,000
支払手数料	22,000	27,000	-5,000
渉外費	50,000	83,000	-33,000
管理費	4,541,000	5,064,000	-523,000
給料手当	2,535,000	2,846,000	-311,000
福利厚生費	459,000	528,000	-69,000
旅費交通費	117,000	59,000	58,000
通信運搬費	113,000	93,000	20,000
減価償却費	134,000	318,000	-184,000
消耗品費	248,000	274,000	-26,000
印刷製本費	10,000	16,000	-6,000
光熱水道費	17,000	17,000	0
賃借料	176,000	176,000	0
諸謝金	11,000	11,000	0
租税公課	73,000	73,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	438,000	419,000	19,000
支払手数料	53,000	55,000	-2,000
会議費	57,000	79,000	-22,000
経常費用計	28,028,000	32,052,000	-4,024,000
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	3,331,501	1,268,496	2,063,005
一般正味財産期末残高	3,331,501	1,268,496	2,063,005
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	3,331,501	1,268,496	2,063,005

平成30年度 収支予算書内訳表

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				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				855,000	855,000	586,000	1,441,000
正会員会費収入				98,000	98,000	67,000	165,000
賛助会員会費収入(団体)				611,000	611,000	419,000	1,030,000
賛助会員会費収入(個人)				146,000	146,000	100,000	246,000
受取補助金等				14,089,000	14,089,000	0	14,089,000
県受託費収入				14,089,000	14,089,000	0	14,089,000
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				5,766,000	5,766,000	3,955,000	9,721,000
寄付金収入				5,766,000	5,766,000	3,955,000	9,721,000
助成金収入				1,784,000	1,784,000	0	1,784,000
経常収益計				23,487,000	23,487,000	4,541,000	28,028,000
(2) 経常費用							
事業費	12,837,000	1,093,000	9,557,000		23,487,000		23,487,000
給料手当	8,200,000	533,000	2,440,000		11,173,000		11,173,000
福利厚生費	870,000	79,000	373,000		1,322,000		1,322,000
旅費交通費	808,000	321,000	386,000		1,515,000		1,515,000
通信運搬費	482,000	1,000	295,000		778,000		778,000
消耗品費	333,000	33,000	2,316,000		2,682,000		2,682,000
印刷製本費			1,472,000		1,472,000		1,472,000
光熱水道費	213,000		184,000		397,000		397,000
賃借料	292,000		165,000		457,000		457,000
諸謝金	367,000	33,000	66,000		466,000		466,000
租税公課	553,000	44,000	137,000		734,000		734,000
会議費	1,000	23,000	75,000		99,000		99,000
委託費	681,000	3,000	1,636,000		2,320,000		2,320,000
支払手数料	14,000		8,000		22,000		22,000
渉外費	23,000	23,000	4,000		50,000		50,000
管理費						4,541,000	4,541,000
給料手当						2,535,000	2,535,000
福利厚生費						459,000	459,000
旅費交通費						117,000	117,000
通信運搬費						113,000	113,000
減価償却費						134,000	134,000
消耗品費						248,000	248,000
印刷製本費						10,000	10,000
光熱水道費						17,000	17,000
賃借料						176,000	176,000
諸謝金						11,000	11,000
租税公課						73,000	73,000
支払負担金						100,000	100,000
委託費						438,000	438,000
支払手数料						53,000	53,000
会議費						57,000	57,000
経常費用計	12,837,000	1,093,000	9,557,000	0	23,487,000	4,541,000	28,028,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,837,000	-1,093,000	-9,557,000	23,487,000	0	0	0
当期経常増減額	-12,837,000	-1,093,000	-9,557,000	23,487,000	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	-12,837,000	-1,093,000	-9,557,000	23,487,000	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	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501
一般正味財産期末残高	0	0	0	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501
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	790,356	790,356	2,541,145	3,331,501

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30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

	31年度	32年度	33年度	34年度	計
複写機1台					
各年度リース料	192,000	192,000	192,000	192,000	768,000

	31年度	32年度	計
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			
各年度リース料	88,800	88,800	177,600

	31年度	32年度	33年度	34年度	計
電話機6台					
各年度リース料	124,416	124,416	124,416	103,680	476,928

平成 30 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