

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 | 138,600 | 138,600 | 138,600 | 115,500 | 531,300 |

| 計 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 計 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 480,480 | 252,560 | 138,600 | 115,500 | 987,140 |