

財産目録

令和3年3月31日現在

公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	17,879	
	預金	普通預金		8,129,243	
		十八親和銀行(北-1)	運転資金として	2,016,436	
		十八親和銀行(北-2)	運転資金として	2,676,137	
		十八親和銀行(大波止支店)	運転資金として	948,879	
		福岡貯金事務センター	運転資金として	2,487,791	
	未収金			252,535	
コ・コーポレーションジャパン(株)他9件		3月分寄付型自動販売機手数料収入	252,535		
前払金	ミモザ(株)会計ソフトサポート	2021.04.01~2022.03.31	60,610		
立替金	コ・コーポレーションジャパン(株)	寄付型自動販売機電気代	4,155		
流動資産合計				8,464,422	
(固定資産)					
特定資産					
	犯罪被害者等支援 事業積立資産	十八親和銀行(大波止支店)	犯罪被害者等支援事業に使用する目的で受け入れたもの	7,900,000	
特定資産合計				7,900,000	
その他固定資産					
	什器備品		法人会計財産として	5	
	建物附属設備		法人会計財産として	85,038	
	電話加入権		法人会計財産として	79,515	
	ソフトウェア		法人会計財産として	179,252	
その他固定資産合計				343,810	
固定資産合計				8,243,810	
資産合計				16,708,232	
(流動負債)					
	未払金	長崎県	令和2年度性暴力被害者支援業務委託料返還金	4,511,271	
		日本財団	2019年度、2020年度預保納付事業助成金返還金	1,333,908	
		長崎税務署	令和2年度納付消費税	714,000	
		(株)九州広告他	令和2年度広告委託料	709,600	
		職員	令和2年度広告委託料	1,320,000	
		長崎南年金事務所	3月分給与手当	131,899	
		長崎労働局	3月分社会保険料事業主負担	118,356	
		(株)イシマル	令和2年度労働保険料確定による概算払い不足額	52,854	
		キャノン	3月分消耗品(ヘッドセット)	16,060	
		九州電力他	3月分コピー代	49,316	
		SMFLキビビ外(株)、日立キビビ外(株)	3月分寄付型自動販売機電気代	12,272	
			3月分複写機、PC等リース料	53,006	
		預り金			159,606
			長崎南年金事務所	3月分社会保険料自己負担(職員)	115,836
			長崎税務署	1~3月分所得税(職員・謝金)	31,270
			長崎市	3月分住民税(職員)	12,500
	流動負債合計				4,670,877
負債合計				4,670,877	
正味財産合計				12,037,355	
負債及び正味財産合計				16,708,232	