

# 令和6年度 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
<b>受取会費</b>	1,149,000	1,119,000	30,000
正会員会費収入	173,000	168,000	5,000
賛助会員会費収入(団体)	760,000	750,000	10,000
賛助会員会費収入(個人)	216,000	201,000	15,000
<b>事業収益</b>	813,000	870,000	-57,000
自動販売機手数料収入	813,000	870,000	-57,000
<b>受取補助金等</b>	18,568,000	17,706,000	862,000
県受託費収入	18,568,000	17,706,000	862,000
<b>受取負担金</b>	993,000	993,000	0
市町負担金収入	993,000	993,000	0
<b>受取寄付金</b>	8,117,000	9,482,000	-1,365,000
寄付金収入	8,117,000	9,482,000	-1,365,000
<b>経常収益計</b>	29,640,000	30,170,000	-530,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	26,443,000	27,384,000	-941,000
給料手当	14,798,000	14,315,000	483,000
福利厚生費	1,811,000	1,830,000	-19,000
旅費交通費	905,000	770,000	135,000
通信運搬費	875,000	838,000	37,000
消耗品費	2,141,000	2,160,000	-19,000
印刷製本費	1,213,000	3,253,000	-2,040,000
光熱水道費	327,000	360,000	-33,000
賃借料	776,000	585,000	191,000
諸謝金	745,000	498,000	247,000
租税公課	1,273,000	1,281,000	-8,000
会議費	27,000	16,000	11,000
委託費	1,540,000	1,472,000	68,000
支払手数料	7,000	6,000	1,000
渉外費	5,000	0	5,000
<b>管理費</b>	3,197,000	3,440,000	-243,000
給料手当	1,490,000	1,729,000	-239,000
福利厚生費	345,000	379,000	-34,000
旅費交通費	115,000	67,000	48,000
通信運搬費	110,000	116,000	-6,000
減価償却費	0	150,000	-150,000
消耗品費	287,000	284,000	3,000
印刷製本費	0	6,000	-6,000
光熱水道費	7,000	8,000	-1,000
賃借料	103,000	41,000	62,000
諸謝金	11,000	0	11,000
租税公課	73,000	72,000	1,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	456,000	428,000	28,000
支払手数料	84,000	60,000	24,000
会議費	16,000	0	16,000
<b>経常費用計</b>	29,640,000	30,824,000	-1,184,000
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	0	-654,000	654,000
<b>当期経常増減額</b>	0	0	654,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	-654,000	654,000
<b>一般正味財産期首残高</b>	5,297,589	4,465,300	832,289
<b>一般正味財産期末残高</b>	5,297,589	3,811,300	1,486,289
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	11,500,000	10,000,000	1,500,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	11,500,000	10,000,000	1,500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	16,797,589	13,811,300	2,986,289

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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				752,000	752,000	397,000	1,149,000
正会員会費収入				113,000	113,000	60,000	173,000
賛助会員会費収入(団体)				498,000	498,000	262,000	760,000
賛助会員会費収入(個人)				141,000	141,000	75,000	216,000
事業収益				813,000	813,000	0	813,000
自動販売機手数料収入				813,000	813,000	0	813,000
受取補助金等				18,568,000	18,568,000	0	18,568,000
県受託費収入				18,568,000	18,568,000	0	18,568,000
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				5,317,000	5,317,000	2,800,000	8,117,000
寄付金収入				5,317,000	5,317,000	2,800,000	8,117,000
助成金収入				0	0	0	0
経常収益計				26,443,000	26,443,000	3,197,000	29,640,000
(2) 経常費用							
事業費	15,853,000	1,066,000	9,524,000		26,443,000		26,443,000
給料手当	10,665,000	604,000	3,529,000		14,798,000		14,798,000
福利厚生費	1,372,000	86,000	353,000		1,811,000		1,811,000
旅費交通費	516,000	195,000	194,000		905,000		905,000
通信運搬費	524,000	0	351,000		875,000		875,000
消耗品費	138,000	24,000	1,979,000		2,141,000		2,141,000
印刷製本費	0	0	1,213,000		1,213,000		1,213,000
光熱水道費	189,000	0	138,000		327,000		327,000
賃借料	727,000	44,000	5,000		776,000		776,000
諸謝金	501,000	82,000	162,000		745,000		745,000
租税公課	776,000	0	497,000		1,273,000		1,273,000
会議費	2,000	24,000	1,000		27,000		27,000
委託費	441,000	6,000	1,093,000		1,540,000		1,540,000
支払手数料	2,000	1,000	4,000		7,000		7,000
渉外費	0	0	5,000		5,000		5,000
管理費						3,197,000	3,197,000
給料手当						1,490,000	1,490,000
福利厚生費						345,000	345,000
旅費交通費						115,000	115,000
通信運搬費						110,000	110,000
減価償却費						0	0
消耗品費						287,000	287,000
印刷製本費						0	0
光熱水道費						7,000	7,000
賃借料						103,000	103,000
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						456,000	456,000
支払手数料						84,000	84,000
会議費						16,000	16,000
経常費用計	15,853,000	1,066,000	9,524,000	0	26,443,000	3,197,000	29,640,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,853,000	-1,066,000	-9,524,000	26,443,000	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,853,000	-1,066,000	-9,524,000	26,443,000	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	-15,853,000	-1,066,000	-9,524,000	26,443,000	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	5,297,589	5,297,589
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	5,297,589	5,297,589
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	5,297,589	16,797,589

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
<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

単位:円

PCリース料等	令和7年度	備考
1)PC8台(職員用)、 2)無線ネットワークHD 1台	113,960	R7.7月終了

ウイルス対策機器リース料	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
SubGate (情報セキュリティ機器)	138,600	138,600	115,500	392,700

複写機1台リース料	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	計
キャノン IR-ADV DX C3830F	211,200	211,200	211,200	140,800	774,400

計	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	計
	463,760	349,800	326,700	140,800	1,281,060

## 令和6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