

収 支 計 算 書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

公社) みやざき被害者支援センター

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 86 | -86 |
| (2) 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 160,000 | 394,000 | -234,000 |
| 賛助会員会費収入 | 7,296,000 | 7,325,820 | -29,820 |
| (3) 補助金等収入 | | | |
| 宮崎県受託収入(県警) | 7,328,000 | 7,328,000 | 0 |
| 宮崎県受託収入(県) | 7,538,525 | 7,538,524 | 1 |
| 市町村補助金収入 | 2,042,000 | 2,042,000 | 0 |
| 民間助成金収入 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| 民間助成金返戻額 | 0 | -493,000 | 493,000 |
| 宮崎県受託返戻額収入 | 0 | -1,652,608 | 1,652,608 |
| (4) 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 2,500,000 | 2,975,530 | -475,530 |
| 募金収入 | 20,000 | 64,851 | -44,851 |
| (5) 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 84 | -84 |
| 事業活動収入計 | 27,624,525 | 26,263,287 | 1,361,238 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 2,280,000 | 2,176,270 | 103,730 |
| 給料手当支出 | 8,786,859 | 8,218,088 | 568,771 |
| 退職給付支出 | 505,410 | 505,410 | 0 |
| 法定福利費支出 | 2,130,401 | 1,804,918 | 325,483 |
| 福利厚生費支出 | 68,700 | 44,830 | 23,870 |
| 旅費交通費支出 | 1,431,100 | 902,397 | 528,703 |
| 通信運搬費支出 | 789,260 | 726,132 | 63,128 |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費支出 | 1,469,172 | 1,109,837 | 359,335 |
| 修繕費支出 | 130,000 | 149,022 | -19,022 |
| 印刷製本費支出 | 2,021,920 | 1,993,420 | 28,500 |
| 燃料費支出 | 68,000 | 46,637 | 21,363 |
| 光熱水料費支出 | 260,000 | 230,575 | 29,425 |
| 賃借料支出 | 1,815,600 | 1,659,204 | 156,396 |
| 保険料支出 | 210,000 | 130,208 | 79,792 |
| 諸謝金支出 | 1,379,500 | 1,046,900 | 332,600 |
| 租税公課支出 | 80,000 | 48,809 | 31,191 |
| 負担金支出 | 10,000 | 21,463 | -11,463 |
| 雑支出 | 662,877 | 125,334 | 537,543 |
| 広報費支出 | 143,636 | 127,600 | 16,036 |
| (2) 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 2,280,000 | 2,173,970 | 106,030 |
| 給料手当支出 | 2,469,000 | 2,787,094 | -318,094 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 退職給付支出 | 504,875 | 504,875 | 0 |
| 法定福利費支出 | 800,000 | 789,148 | 10,852 |
| 福利厚生費支出 | 25,000 | 19,601 | 5,399 |
| 会議費支出 | 50,000 | 62,735 | -12,735 |
| 通信運搬費支出 | 181,000 | 182,852 | -1,852 |
| 消耗什器備品支出 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 消耗品費支出 | 80,000 | 38,746 | 41,254 |
| 修繕費支出 | 130,000 | 65,156 | 64,844 |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 燃料費支出 | 25,000 | 20,390 | 4,610 |
| 光熱水料費支出 | 200,000 | 100,813 | 99,187 |
| 賃借料支出 | 765,655 | 725,440 | 40,215 |
| 保険料支出 | 90,000 | 56,929 | 33,071 |
| 租税公課支出 | 677,000 | 635,241 | 41,759 |
| 負担金支出 | 138,000 | 109,384 | 28,616 |
| 雑支出 | 428,240 | 459,672 | -31,432 |
| 事業活動支出計 | 33,256,205 | 29,799,100 | 3,457,105 |
| 事業活動収支差額 | -5,631,680 | -3,535,813 | -2,095,867 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 23 | -23 |
| 車両整備資産取崩収入 | 3,600,000 | 3,600,039 | -39 |
| 投資活動収入計 | 3,600,000 | 3,600,062 | -62 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 252,340 | 252,363 | -23 |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 115,980 | 115,980 | 0 |
| 被害者緊急支援基金引当資産取得支出 | 0 | 24 | -24 |
| 車両整備資産取得支出 | 0 | 39 | -39 |
| (2) 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 368,320 | 368,406 | -86 |
| 投資活動収支差額 | 3,231,680 | 3,231,656 | 24 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | -2,400,000 | -304,157 | -2,095,843 |
| 前期繰越収支差額 | 2,400,000 | 1,973,283 | 426,717 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,669,126 | -1,669,126 |