

第4号議案 2019年度予算案

I 収入の部

科目名	補助科目名	2018年度予算A	2019年度予算B	対比 (B-A)	備考
前期繰越金		2,002,029	2,085,218	83,189	
会費		270,000	270,000	0	
	正会員	150,000	150,000	0	
	賛助会員	50,000	50,000	0	
	団体会員	70,000	70,000	0	
助成金	ソロプチ松江	100,000	100,000	0	
委託料		182,000	362,000	180,000	島根県委託事業
資料代収入		50,000	50,000	0	
見学科		20,000	10,000	-10,000	
講師派遣料		10,000	10,000	0	
イオン商品券		75,800	57,000	-18,800	
寄付金		400,000	400,000	0	
gooddo		4,764	0	-4,764	終了
企画共催費用		750,000	0	-750,000	
入場料		200,000	0	-200,000	
ふきん		1,000	1,000	0	
雑収入		7	82	75	
合計		4,065,600	3,345,300	720,300	

II 支出の部

科目名	補助科目名	2018年度予算A	2019年度予算B	対比 (B-A)	備考
被害者支援費		550,000	550,000	0	
	医療	150,000	150,000	0	
	カウンセリング	300,000	300,000	0	
	弁護士相談	100,000	100,000	0	
内部研修費		20,000	20,000	0	
	会場設備費	15,000	15,000	0	支援員継続研修
	その他	5,000	5,000	0	
委託事業費		182,000	302,000	120,000	
	講演会会場費	10,000	10,000	0	島根県主催研修会
	広告宣伝費	5,000	5,000	0	
	講師料	60,000	120,000	60,000	2018年度未収入分 60,000円
	資料作成費	60,000	80,000	20,000	2019年度委託料 302,000円
	印刷費	10,000	20,000	10,000	
	事務費	37,000	67,000	30,000	
企画共催費		780,000	0	-780,000	
	コラボ費用	600,000	0	-600,000	
	郵送費	0	0	0	
	会場費	80,000	0	-80,000	
	広告費	100,000	0	-100,000	
	その他	0	0	0	
広告宣伝費	宣伝物作成	60,000	60,000	0	
医療部門		5,000	5,000	0	
会議費		10,000	10,000	0	

科目名	補助科目名	2018年度予算A	2019年度予算B	対比 (B-A)	備考
事務局		581,000	477,000	-104,000	
	印刷費	20,000	20,000	0	
	事務用品費	30,000	30,000	0	
	通信費	55,000	55,000	0	
	事務手数料	2,000	2,000	0	
	事務所賃貸料	144,000	100,000	-44,000	・ステイックビル光熱水費 ・駐車場料金
	事務所管理費	60,000	0	-60,000	
	事務員交通費	240,000	240,000	0	
雑費	30,000	30,000	0		
講演会・研修会費	100,000	178,000	78,000		
	会場・設備費	15,000	15,000	0	・支援員養成講座
	旅費・交通費	15,000	15,000	0	
	外部研修参加費	0	8,000	8,000	・全国研修会 (2名×2回)
	外部研修旅費	70,000	140,000	70,000	
支援員交通費	60,000	60,000	0		
ボランティア保険	16,000	16,000	0		
予備費	1,701,600	1,667,300	-34,300		
合計		4,065,600	3,345,300	-720,300	

日本財団助成金収支予算（決定）

収入の部

科目名	2018年度予算A	2019年度予算B	対比 (B-A)	備考
日本財団助成金	310,000	582,000	272,000	
合計	310,000	582,000	272,000	

支出の部

科目名	2018年度予算A	2019年度予算B	対比 (B-A)	備考
講師謝金	150,000	200,000	50,000	デートDV公開講座費用
交通費	40,000	150,000	110,000	
宿泊費	12,000	24,000	12,000	
宣伝費	14,000	20,000	6,000	
外部研修費	94,000	188,000	94,000	もふもふネット研修会4回
合計	310,000	582,000	272,000	