

# 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人とやま被害者支援センター

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	750	1,079	△ 329	
特定資産受取利息	750	1,079	△ 329	
受取会費	8,035,000	8,150,000	△ 115,000	
法人正会員会費	170,000	160,000	10,000	会費 1口 10,000円
個人正会員会費	65,000	60,000	5,000	会費 1口 5,000円
法人賛助会員会費	2,800,000	2,555,000	245,000	会費 1口 10,000円
個人賛助会員会費	5,000,000	5,375,000	△ 375,000	会費 1口 2,000円
受取補助金等	10,110,000	10,110,000	0	
富山県補助金	2,750,000	2,750,000	0	
市町村会補助金	2,750,000	2,750,000	0	
日本財団預保金	4,610,000	4,610,000	0	
受取寄附金	300,000	530,987	△ 230,987	
受取寄付金	300,000	530,987	△ 230,987	
特定正味財産からの振替額			0	
経常収益計	18,445,750	18,792,066	△ 346,316	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,175,968	6,169,472	6,496	職員(非常勤含む)給与、通勤手当、直接的支援日当
法定福利費	764,133	748,457	15,676	職員健康保険・厚生年金・労働保険等
諸謝金	748,588	831,246	△ 82,658	命の教室・弁護士相談料
厚生費	68,000	42,194	25,806	湯茶代等
直接支援費	1,010,000	676,028	333,972	訪問・花代・打ち合わせ
旅費交通費	1,777,350	1,726,663	50,687	県外研修・レクチャー・支援員毎日の交通費等
消耗品費	244,110	258,493	△ 14,383	広報用消耗品、イベントステージ・ハンガー等
広告宣伝費	1,109,220	1,275,193	△ 165,973	ポスター掲示・折込料・タウンページ掲載料
印刷製本費	718,029	806,588	△ 88,559	封筒他印刷物
表彰・副賞品費	96,000	74,368	21,632	作文コンクール表彰
光熱水費	96,000	135,017	△ 39,017	電気料、水道料
通信運搬費	450,000	584,577	△ 134,577	固定・携帯電話料・フレッツ光・メールウェア・HP更新料
保険料	7,000	8,050	△ 1,050	ボランティア保険
賃借料	276,050	261,477	14,573	継続研修用会議室使用料
負担金	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク年会費
記念事業費	2,612,800	2,896,131	△ 283,331	
減価償却費	55,000	11,771	43,229	
雑費	86,990	73,755	13,235	扱い手数料等
事業費計	16,395,238	16,679,480	△ 284,242	
管理費				
給料手当	1,543,992	1,547,863	△ 3,871	職員給与、通勤手当
法定福利費	254,711	244,093	10,618	職員健康保険・厚生年金・労働保険等
厚生費	272,000	168,744	103,256	湯茶代等・健康診断
旅費交通費	110,650	108,292	2,358	事務局長県内巡回時におけるガソリン代
消耗品費	244,110	258,930	△ 14,820	事務用品、新聞購読料等
印刷製本費	37,791	42,452	△ 4,661	封筒他印刷物
光熱水費	96,000	111,796	△ 15,796	電気料、水道料
通信運搬費	450,000	584,466	△ 134,466	受信料ほか郵送料、廃棄物処理費
賃借料	276,050	261,476	14,574	
記念事業費	227,200	251,838	△ 24,638	
減価償却費	55,000	11,771	43,229	
雑費	86,990	75,713	11,277	振込手数料等、事務所費(慶弔・清掃等)
管理費計	3,654,494	3,667,434	△ 12,940	
経常費用計	20,049,732	20,346,914	△ 297,182	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,603,982	△ 1,554,848	△ 49,134	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,603,982	△ 1,554,848	△ 49,134	
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,982	△ 1,554,848	△ 49,134
一般正味財産期首残高	5,664,460	5,664,460	0
一般正味財産期末残高	4,060,478	4,109,612	△ 49,134
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	0	118	△ 118
指定正味財産期首残高	980,064	980,064	0
指定正味財産期末残高	980,064	980,182	△ 118
II 正味財産期末残高	5,040,542	5,089,794	△ 49,252

付記する「借入金限度額」及び「債務負担額」並びに法人の投資活動及び財務活動に関する見込み

注記 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	決算額	差異	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,250	△ 250	
投資活動収入計	1,500,000	1,500,250	△ 250	
2. 投資活動支出				
記念事業積立資産取得支出			0	
被害者支援積立資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,500,000	1,500,250	△ 250	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
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	

2. 借入金限度額

0 円

3. 債務負担額

0 円