

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
法人正会員会費収入	7,055,000	7,050,000	5,000	
個人正会員会費収入	190,000	180,000	10,000	
法人賛助会員会費収入	65,000	70,000	△ 5,000	
個人賛助会員会費収入	2,750,000	2,750,000	0	
補助金等収入	4,050,000	4,050,000	0	
補助金等収入	8,450,000	12,985,000	△ 4,535,000	
富山県補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
市町村会補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
日本財団預保金収入	950,000	5,485,000	△ 4,535,000	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
支援業務委託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
支援業務人件費委託収入	4,000,000	4,000,000	0	
雑収入	500	500	0	
受取利息収入	500	500	0	
指定正味財産からの振替額	500	500	0	
事業活動収入計	20,095,500	24,535,500	△ 4,530,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	15,863,998	18,873,712	△ 3,009,714	
職員給与手当	7,818,169	8,818,300	△ 1,000,131	
法定福利費	980,444	1,093,947	△ 193,497	
諸謝金	677,821	817,884	△ 140,063	
厚生費	69,800	84,400	△ 14,600	
直接支援費	1,465,000	1,740,000	△ 275,000	
旅費交通費	1,601,320	1,668,240	△ 66,920	
消耗品費	253,583	690,990	△ 437,407	
広告宣伝費	911,671	1,477,116	△ 565,445	
印刷製本費	1,242,497	1,222,200	20,297	
表彰費	76,667	83,333	△ 6,666	
光熱水費	72,000	120,000	△ 48,000	
通信運搬費	345,000	517,000	△ 172,000	
保険料	6,050	6,600	△ 550	
賃借料	216,476	326,208	△ 109,732	
負担金	100,000	100,000	0	
記念事業費	0	0	0	
減価償却費	48,000	48,000	0	
雑費	59,500	59,500	0	
管理費支出	4,235,477	5,578,108	△ 1,342,631	
職員給与手当	1,489,175	2,439,104	△ 949,929	
法定福利費	412,704	557,291	△ 144,587	
厚生費	279,200	337,600	△ 58,400	
旅費交通費	260,680	317,760	△ 57,080	
消耗品費	641,417	423,510	217,907	
広告宣伝費	213,849	346,484	△ 132,635	
印刷製本費	164,103	135,800	28,303	
表彰費	15,333	16,667	△ 1,334	
光熱水費	72,000	120,000	△ 48,000	
通信運搬費	345,000	423,000	△ 78,000	
賃借料	234,516	353,392	△ 118,876	
記念事業費	0	0	0	
減価償却費	48,000	48,000	0	
雑費	59,500	59,500	0	
事業活動支出計	20,099,475	24,451,820	△ 4,352,345	
事業活動収支差額	△ 93,975	83,680	△ 177,655	
3. 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	
II 一般正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	△ 93,975	83,680	△ 177,655	
一般正味財産期首残高	4,109,612	4,025,932	83,680	
一般正味財産期末残高	4,015,637	4,109,612	△ 93,975	
III 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	980,182	118	△ 118	
指定正味財産期首残高	980,182	980,064	118	
指定正味財産期末残高	980,182	980,182	0	
IV 正味財産期末残高	4,995,819	5,089,794	△ 93,975	

科 目	予算額	予算額	増 減	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得収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
記念事業積立資産取得支出	200,000	100,000	100,000	
固定資産取得支出				
什器備品取得支出	0	880,000	△ 880,000	
投資活動支出計	200,000	980,000	△ 780,000	
投資活動収支差額	200,000	980,000	△ 780,000	
II 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	

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

公益社団法人とやま被害者支援センター

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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				
特定資産運用益	500		500	
特定資産受取利息	500		500	
会費収入	4,725,000	2,330,000	7,055,000	
法人正会員会費収入	130,000	60,000	190,000	
個人正会員会費収入	45,000	20,000	65,000	
法人賛助会員会費収入	1,850,000	900,000	2,750,000	
個人賛助会員会費収入	2,700,000	1,350,000	4,050,000	
補助金等収入	6,450,000	2,000,000	8,450,000	
富山県補助金収入	2,750,000	1,000,000	3,750,000	
市町村会補助金収入	2,750,000	1,000,000	3,750,000	
日本財団預保金収入	950,000		950,000	
寄付金収入	500,000		500,000	
寄付金収入	500,000		500,000	
委託事業収入	4,000,000		4,000,000	
人件費委託収入	4,000,000		4,000,000	○
経常収益計	15,675,500	4,330,000	20,005,500	
(2) 経常費用				
職員給与手当	7,818,169	1,489,175	9,307,344	職員(非常勤含む)給与、通勤手当
法定福利費	900,444	412,704	1,313,148	健康保険、厚生年金、社会保険等
諸謝金	677,821	0	677,821	各種研修・命の救済講師謝金、弁護士相談料
厚生費	69,800	279,200	349,000	湯茶代、ゴミ清掃委託費、ボランティア慰労会費等
直接支援費	1,465,000	0	1,465,000	支援活動費、研修有成費
旅費交通費	1,601,320	260,680	1,862,000	相談員交通費、リンクカー、助勤・講師交通費、会議旅費
消耗品費	253,583	641,417	895,000	文具、コピー代、事務用品、角封筒等
広告宣伝費	911,671	213,849	1,125,520	広報パネル、広報紙広告、チラシ・リーフレット、頒布広告物
印刷製本費	1,242,497	164,103	1,406,600	センターだより、作文コンクール・講演会等ホスター・チラシ
表彰費	76,667	15,333	92,000	作文コンクール優秀作表彰 ボランティア等功労表彰
光熱水費	72,000	72,000	144,000	電気料、水道料
通信運搬費	345,000	345,000	690,000	固定・携帯電話料・フレッツ光・メールマガジン・IP更新料
保険料	6,050	0	6,050	ボランティア保険(22名)
賃借料	216,476	234,516	450,992	理事会・継続研修等会場借上げ費、警備保険、会計ソフト
負担金	100,000	0	100,000	全国被害者支援ネットワーク年会費
雑費	59,500	59,500	119,000	取扱い手数料等
減価償却費	48,000	48,000	96,000	耐火金庫・電話設備一式 840,000×0.167/2=72,000
経常費用計	15,863,998	4,235,477	20,099,475	
当期経常増減額	△ 188,498	94,523	△ 93,975	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 188,498	94,523	△ 93,975	
一般正味財産期首残高			4,109,612	
一般正味財産期末残高			4,015,637	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産受取利息				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			980,182	
指定正味財産期首残高			980,182	
指定正味財産期末残高			4,995,819	
III 正味財産期末残高				