

# 2023年度 活動予算

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

科目CD	科目	予算	予算小計
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
6151	正会員受取会費	160,000	0
6153	賛助会員受取会費	420,000	0
受取会費計			580,000
受取寄付金			
6501	受取寄付金	24,000,000	0
受取寄付金計			24,000,000
受取助成金等			
6301	受取国庫補助金 居住支援法人	4,500,000	0
6302	受取地方公共団体補助金	11,000,000	0
6306	受取民間助成金	8,000,000	0
受取助成金等計			23,500,000
事業収益			
6201	相談事業収益	7,000,000	0
6210	緊急避難施設運営事業収益	6,000,000	0
6211	生活再建支援事業収益(WACCA)	20,000	0
6214	DV防止啓発事業収益	40,000	0
6216	デートDV防止出前事業収益	300,000	0
6218	デートDV防止啓発授業実施事業収益	2,700,000	0
6220	支援者養成講座開催事業収益	400,000	0
6228	WACCA塾事業収入	80,000	0
6230	情報提供事業収益	200,000	0
6233	家庭訪問事業収益	1,555,200	0
6236	居住支援法人事業収益	1,800,000	0
6237	ステップハウス事業収益	1,000,000	0
6238	中長期支援事業収益	100,000	0
6240	パイロット事業収益	10,000,000	0
事業収益計			31,195,200
その他収益			
6551	受取利息	500	0
6555	雑収益	100,000	0
その他収益計			100,500
経常収益合計			79,375,700
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
- 20	役員報酬	3,060,000	0
- 30	給料手当	27,700,000	0
- 43	法定福利費	2,900,000	0
- 50	通勤交通費	2,700,000	0
【人件費計】			36,360,000
【その他費用】			
- 46	ボランティア謝金	1,600,000	0
- 47	諸謝金	1,800,000	0
- 52	旅費交通費	2,600,000	0
- 60	会議費	50,000	0
- 66	通信運搬費	1,500,000	0
- 69	食材費	1,800,000	0
- 71	消耗備品費	2,000,000	0
- 72	消耗品費	5,000,000	0
- 74	事務用品費	800,000	0
- 80	新聞図書費	500,000	0
- 82	研修費	10,000	0
- 85	印刷製本費	1,000,000	0
- 86	広報費	1,000,000	0

# 2023年度 活動予算

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

(円)

科目CD	科目	予算	予算小計
- 87	修繕費	500,000	0
- 96	会場費	100,000	0
- 97	保険料	150,000	0
- 98	水道光熱費	1,200,000	0
- 100	支払地代家賃	9,300,000	0
- 108	調査費	150,000	0
- 110	諸会費	250,000	0
- 115	支払手数料	1,800,000	0
- 124	支援費	600,000	0
- 130	支払助成金	0	0
- 151	雑費	100,000	0
- 156	減価償却費	600,000	0
【その他費用計】			34,410,000
事業費計			70,770,000
管理費			
【人件費】			
- 20	役員報酬	540,000	0
- 43	法定福利費	60,000	0
- 48	福利厚生費	30,000	0
【人件費計】			630,000
【その他費用】			
- 46	ボランティア謝金	30,000	0
- 47	諸謝金	200,000	0
- 52	旅費交通費	150,000	0
- 60	会議費	30,000	0
- 63	交際費	30,000	0
- 66	通信運搬費	500,000	0
- 69	食材費	10,000	0
- 71	消耗備品費	200,000	0
- 72	消耗品費	90,000	0
- 74	事務用品費	20,000	0
- 82	研修費	12,000	0
- 85	印刷製本費	500,000	0
- 87	修繕費	100,000	0
- 95	賃借料	30,000	0
- 97	保険料	100,000	0
- 98	水道光熱費	300,000	0
- 100	支払地代家賃	4,600,000	0
- 110	諸会費	110,000	0
- 115	支払手数料	500,000	0
- 120	租税公課	100,000	0
- 151	雑費	50,000	0
- 156	減価償却費	200,000	0
【その他費用計】			7,862,000
管理費計			8,492,000
経常費用合計			79,262,000
			113,700