

# 平成31年度収支予算書(損益ベース) (案)

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[ 5,760,000]	[ 5,450,000]	[ 310,000]
受 取 正 会 員 会 費	560,000	650,000	△ 90,000
受 取 賛 助 会 員 会 費	5,200,000	4,800,000	400,000
事 業 収 益	[ 11,215,720]	[ 13,643,560]	[△ 2,427,840]
宮 城 県 受 託 事 業 収 益	9,135,720	8,863,560	272,160
全 国 N W 受 託 事 業 収 益	0	350,000	△ 350,000
日 本 財 団 助 成 事 業 収 益	2,080,000	4,430,000	△ 2,350,000
受 取 補 助 金 等	[ 8,402,000]	[ 8,402,000]	[ 0]
受 取 宮 城 県 補 助 金	3,600,000	3,600,000	0
受 取 仙 台 市 補 助 金	3,600,000	3,600,000	0
受 取 市 町 村 助 成 金	1,202,000	1,202,000	0
受 取 寄 付 金	[ 3,730,000]	[ 4,930,000]	[△ 1,200,000]
受 取 警 察 互 助 会 寄 付 金	1,930,000	1,930,000	0
受 取 そ の 他 寄 付 金	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
雑 収 益	[ 3,000]	[ 3,000]	[ 0]
受 取 利 息	3,000	3,000	0
経常収益計	29,110,720	32,428,560	△ 3,317,840
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 28,714,700]	[ 31,482,600]	[△ 2,767,900]
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	6,695,500	8,237,600	△ 1,542,100
役 務 費	9,450,000	10,000,000	△ 550,000
法 定 福 利 生 費	1,350,000	1,746,000	△ 396,000
福 利 厚 生 費	18,000	72,000	△ 54,000
研 修 費	150,000	150,000	0
医 療 費 補 助	250,000	250,000	0
旅 費 交 通 費	2,070,000	2,200,000	△ 130,000
支 援 費	30,000	40,000	△ 10,000
通 信 運 搬 費	700,000	700,000	0
研 究 資 料 費	5,000	5,000	0
減 価 償 却 費	1,106,200	1,152,000	△ 45,800
消 耗 什 器 備 品 費	200,000	200,000	0
車 輛 維 持 管 理 費	150,000	200,000	△ 50,000
消 耗 品 費	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費	2,300,000	2,000,000	300,000
燃 料 費	100,000	100,000	0
施 設 管 理 費	520,000	560,000	△ 40,000
水 道 光 熱 費	280,000	320,000	△ 40,000
賃 借 料	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
保 険 料	100,000	100,000	0
諸 謝 金	440,000	450,000	△ 10,000
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0
委 託 費	100,000	100,000	0
雑 費	40,000	40,000	0
管 理 費	[ 3,090,800]	[ 2,732,400]	[ 358,400]
役 員 報 酬	540,000	540,000	0
給 料 手 当	675,000	846,400	△ 171,400
法 定 福 利 生 費	150,000	194,000	△ 44,000
福 利 厚 生 費	2,000	8,000	△ 6,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研 修 会 議 費	160,000	50,000	110,000
旅 費 交 通 費	140,000	140,000	0
通 信 運 搬 費	50,000	50,000	0
減 価 償 却 費	83,800	84,000	△ 200
消 耗 什 器 備 品 費	650,000	100,000	550,000
消 耗 品 費	20,000	30,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費	20,000	20,000	0
施 設 管 理 費	130,000	140,000	△ 10,000
水 道 光 熱 費	70,000	80,000	△ 10,000
諸 謝 金 料 費	180,000	230,000	△ 50,000
支 払 手 数 料 費	120,000	120,000	0
雑	100,000	100,000	0
経常費用計	31,805,500	34,215,000	△ 2,409,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,694,780	△ 1,786,440	△ 908,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,694,780	△ 1,786,440	△ 908,340
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	△ 2,694,780	△ 1,786,440	△ 908,340
一般正味財産期首残高	13,820,000	13,700,000	120,000
一般正味財産期末残高	11,125,220	11,913,560	△ 788,340
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,125,220	11,913,560	△ 788,340

# 収支予算書内訳表[損益ベース](案)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	[ 2,880,000]	[ 0]	[ 2,880,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,880,000]	[ 0]	[ 5,760,000]
正会員受取会費	280,000		280,000			0	280,000		560,000
賛助会員受取会費	2,600,000		2,600,000			0	2,600,000		5,200,000
事業収益	[ 11,215,720]	[ 0]	[ 11,215,720]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,215,720]
宮城県委託事業	9,135,720		9,135,720			0	0		9,135,720
全国被害者支援ネットワーク委託事業	0		0			0	0		0
日本財団受託事業	2,080,000		2,080,000			0	0		2,080,000
受取補助金等	[ 8,402,000]	[ 0]	[ 8,402,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 8,402,000]
宮城県補助金	3,600,000		3,600,000			0	0		3,600,000
仙台市補助金	3,600,000		3,600,000			0	0		3,600,000
その他市町村補助金	1,202,000		1,202,000			0	0		1,202,000
日本財団補助金	0		0			0	0		0
全国被害者支援ネットワーク委託事業収入	0		0			0	0		0
受取寄付金	[ 1,865,000]	[ 0]	[ 1,865,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,865,000]	[ 0]	[ 3,730,000]
警察職員受取寄附金	0		0			0	0		0
警察職員互助会受取寄附金	965,000		965,000			0	965,000		1,930,000
その他受取寄附金	900,000		900,000			0	900,000		1,800,000
雑収益	[ 3,000]	[ 0]	[ 3,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000]
受取利息	3,000		3,000			0	0		3,000
雑収益	0		0			0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>24,365,720</b>	<b>0</b>	<b>24,365,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,745,000</b>	<b>0</b>	<b>29,110,720</b>
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	<b>[ 28,714,700]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 28,714,700]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>	<b>[ 0]</b>			<b>[ 28,714,700]</b>
役員報酬	960,000		960,000			0			960,000
給与手当	6,695,500		6,695,500			0			6,695,500
役務費	9,450,000		9,450,000			0			9,450,000
法定福利費	1,350,000		1,350,000			0			1,350,000
福利厚生費	18,000		18,000			0			18,000
研修会議費	150,000		150,000			0			150,000
医療費補助費	250,000		250,000			0			250,000
旅費交通費	2,070,000		2,070,000			0			2,070,000
支援費	30,000		30,000			0			30,000
通信運搬費	700,000		700,000			0			700,000
研究資料費	5,000		5,000			0			5,000
減価償却費	1,106,200		1,106,200			0			1,106,200
消耗什器備品費	200,000		200,000			0			200,000
車輛維持管理費	150,000		150,000			0			150,000
消耗品費	200,000		200,000			0			200,000
印刷製本費	2,300,000		2,300,000			0			2,300,000
燃料費	100,000		100,000			0			100,000

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計	収1	共通	小計			
施設管理費	520,000		520,000			0			520,000
光熱水料費	280,000		280,000			0			280,000
賃借料	1,400,000		1,400,000			0			1,400,000
保険料	100,000		100,000			0			100,000
諸謝金	440,000		440,000			0			440,000
支払負担金	100,000		100,000			0			100,000
委託費	100,000		100,000			0			100,000
雑費	40,000		40,000			0			40,000
管理費							[ 3,090,800]	[ 0]	[ 3,090,800]
役員報酬							540,000		540,000
給与手当							675,000		675,000
法定福利費							150,000		150,000
福利厚生費							2,000		2,000
研修会費							160,000		160,000
旅費交通費							140,000		140,000
通信運搬費							50,000		50,000
減価償却費							83,800		83,800
消耗什器備品費							650,000		650,000
消耗品費							20,000		20,000
印刷製本費							20,000		20,000
施設管理費							130,000		130,000
光熱水料費							70,000		70,000
諸謝金							180,000		180,000
支払手数料							120,000		120,000
雑費							100,000		100,000
經常費用計	28,714,700	0	28,714,700	0	0	0	3,090,800	0	31,805,500
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,348,980	0	△ 4,348,980	0	0	0	1,654,200	0	△ 2,694,780
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,348,980	0	△ 4,348,980	0	0	0	1,654,200	0	△ 2,694,780

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計	収1	共通	小計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,348,980	0	△ 4,348,980	0	0	0	1,654,200	0	△ 2,694,780
一般正味財産期首残高	13,820,000		13,820,000			0			13,820,000
一般正味財産期末残高	9,471,020	0	9,471,020	0	0	0	1,654,200	0	11,125,220
II 指定正味財産増減の部									0
基本財産運用益			0			0			0
一般正味財産への振替額			0			0			0
当期指定正味財産増減額			0			0			0
指定正味財産期首残高			0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0			0
III 正味財産期末残高	9,471,020	0	9,471,020	0	0	0	1,654,200	0	11,125,220