

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人くまもと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 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	1,000	9,397	△ 8,397	
特定資産受取利息	1,000	9,397	△ 8,397	
② 会費収入	7,285,000	6,807,000	478,000	
正会員会費収入	985,000	985,000	0	
賛助会員会費収入	6,300,000	5,822,000	478,000	
③ 補助金等収入	34,618,000	34,240,545	377,455	
熊本県受託収入	23,950,000	23,950,000	0	
県補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	
市町村補助金・負担金収入	2,498,000	2,498,000	0	
民間団体補助金収入	2,970,000	2,580,000	390,000	
SNS相談事業協力金収入	1,400,000	1,412,545	△ 12,545	
④ 寄付金収入	7,920,000	7,727,046	192,954	
寄付金収入	7,900,000	7,713,923	186,077	
募金収入	20,000	13,123	6,877	
⑤ 雑収入	1,000	33,677	△ 32,677	
受取利息	1,000	5,097	△ 4,097	
雑収入	0	28,580	△ 28,580	
事業活動収入計	49,825,000	48,817,665	1,007,335	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	41,287,081	38,353,199	2,933,882	
公1事業・相談事業費	17,895,367	17,143,441	751,926	
給料手当	3,818,000	3,770,416	47,584	
退職給付支出	27,367	27,367	0	
賃金	11,635,000	11,077,557	557,443	
福利厚生費	632,000	613,195	18,805	
旅費交通費	50,000	39,809	10,191	
通信運搬費	318,000	306,250	11,750	
消耗什器備品費	33,000	32,120	880	
消耗品費	238,000	236,299	1,701	
修繕費	47,000	46,115	885	
燃料費	25,000	23,890	1,110	
光熱水料費	106,000	105,708	292	
賃借料	306,000	298,996	7,004	
保険料	37,000	27,876	9,124	
諸謝金	588,000	512,875	75,125	
租税公課	25,000	16,968	8,032	
雑費	10,000	8,000	2,000	
公1事業・直接支援事業費	9,297,974	8,279,273	1,018,701	
給料手当	2,318,000	2,264,607	53,393	
退職給付支出	29,974	29,974	0	
賃金	5,378,000	4,798,590	579,410	
福利厚生費	383,000	371,037	11,963	
旅費交通費	48,000	26,140	21,860	
通信運搬費	134,000	132,335	1,665	
消耗什器備品費	13,000	0	13,000	
消耗品費	166,000	164,155	1,845	
修繕費	29,000	28,513	487	
燃料費	15,000	14,775	225	
光熱水料費	66,000	65,358	642	
賃借料	284,000	278,916	5,084	
保険料	22,000	17,236	4,764	
租税公課	16,000	10,491	5,509	
被害者緊急支援費	350,000	51,796	298,204	
雑費	46,000	25,350	20,650	
公1事業・自助グループ支援事業費	350,955	325,584	25,371	
給料手当	165,000	160,012	4,988	
退職給付支出	1,955	1,955	0	
賃金	99,000	94,410	4,590	
福利厚生費	25,000	23,404	1,596	
通信運搬費	20,000	12,171	7,829	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	24,000	22,537	1,463	
修繕費	2,000	1,839	161	
燃料費	2,000	953	1,047	
光熱水料費	5,000	4,215	785	
賃借料	3,000	2,299	701	
保険料	2,000	1,112	888	
租税公課	1,000	677	323	
公1事業・関係機関関連事業費	963,245	958,892	4,353	
給料手当	645,000	644,663	337	
退職給付支出	18,245	18,245	0	
福利厚生費	108,000	107,858	142	
旅費交通費	128,000	127,610	390	
通信運搬費	1,000	550	450	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,000	2,053	947	
修繕費	8,000	7,772	228	
燃料費	5,000	4,027	973	
光熱水料費	18,000	17,815	185	
賃借料	10,000	9,741	259	
保険料	5,000	4,698	302	
租税公課	3,000	2,860	140	
雑費	11,000	11,000	0	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,011,864	1,944,841	67,023	
給料手当	444,000	434,210	9,790	
退職給付支出	5,864	5,864	0	
福利厚生費	74,000	72,416	1,584	
旅費交通費	704,000	700,260	3,740	
通信運搬費	33,000	31,438	1,562	
消耗什器備品費	2,000	0	2,000	
消耗品費	22,000	9,765	12,235	
修繕費	6,000	5,516	484	
印刷製本費	100,000	93,239	6,761	
燃料費	3,000	2,861	139	
光熱水料費	13,000	12,645	355	
賃借料	222,000	214,508	7,492	
保険料	4,000	3,334	666	
諸謝金	231,000	229,040	1,960	
租税公課	3,000	2,030	970	
委託費	83,000	66,330	16,670	
雑費	62,000	61,385	615	
公1事業・調査研究事業費	344,539	318,298	26,241	
給料手当	95,000	89,500	5,500	
退職給付支出	5,539	5,539	0	
福利厚生費	16,000	14,865	1,135	
旅費交通費	138,000	125,800	12,200	
通信運搬費	1,000	550	450	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	76,000	75,236	764	
修繕費	2,000	1,128	872	
燃料費	2,000	583	1,417	
光熱水料費	3,000	2,585	415	
賃借料	2,000	1,416	584	
保険料	2,000	681	1,319	
租税公課	1,000	415	585	
公2事業・広報啓発事業費	10,423,137	9,382,870	1,040,267	
給料手当	5,513,000	5,379,138	133,862	
退職給付支出	30,137	30,137	0	
賃金	447,000	183,882	263,118	
福利厚生費	854,000	799,663	54,337	
旅費交通費	60,000	25,240	34,760	
通信運搬費	476,000	378,750	97,250	
消耗什器備品費	26,000	0	26,000	
消耗品費	374,000	372,603	1,397	
修繕費	61,000	59,819	1,181	
印刷製本費	1,097,000	824,670	272,330	
燃料費	31,000	30,994	6	
光熱水料費	138,000	137,123	877	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
賃借料	659,000	598,949	60,051	
保険料	63,000	54,159	8,841	
諸謝金	133,000	131,210	1,790	
租税公課	31,000	22,011	8,989	
委託費	380,000	345,004	34,996	
雑費	50,000	9,518	40,482	
② 管理費支出	11,932,719	11,506,138	426,581	
管理費	11,932,719	11,506,138	426,581	
役員報酬	175,000	84,000	91,000	
給料手当	7,039,000	6,985,432	53,568	
退職給付支出	98,719	98,719	0	
福利厚生費	1,179,000	1,097,546	81,454	
会議費	150,000	113,035	36,965	
旅費交通費	50,000	24,630	25,370	
通信運搬費	148,000	139,251	8,749	
消耗什器備品費	33,000	0	33,000	
消耗品費	127,000	111,913	15,087	
修繕費	83,000	81,664	1,336	
印刷製本費	70,000	51,084	18,916	
燃料費	43,000	42,307	693	
光熱水料費	189,000	187,195	1,805	
賃借料	369,000	366,347	2,653	
保険料	57,000	49,364	7,636	
諸謝金	20,000	14,385	5,615	
租税公課	1,186,000	1,184,348	1,652	
支払負担金	104,000	103,550	450	
委託費	565,000	563,024	1,976	
雑費	247,000	208,344	38,656	
事業活動支出計	53,219,800	49,859,337	3,360,463	
事業活動収支差額	△ 3,394,800	△ 1,041,672	△ 2,353,128	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	6,167,800	5,916,423	251,377	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	18,623	181,377	
退職手当引当預金取崩収入	217,800	217,800	0	
公益目的事業運営積立金引当預金取崩収入	4,750,000	4,750,000	0	
犯罪被害相談員育成積立金引当預金取崩収入	1,000,000	930,000	70,000	
投資活動収入計	6,167,800	5,916,423	251,377	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,048,000	5,047,632	368	
退職手当引当預金取得支出	2,048,000	2,047,632	368	
公益目的事業運営積立金引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
② 固定資産取得支出	250,000	214,280	35,720	
什器備品購入支出	250,000	214,280	35,720	
投資活動支出計	5,298,000	5,261,912	36,088	
投資活動収支差額	869,800	654,511	215,289	
III 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	
IV 予備費支出				
1 予備費	415,897	0	415,897	
当期収支差額	△ 2,940,897	△ 387,161	△ 2,553,736	
前期繰越収支差額	2,940,897	2,940,897	0	
次期繰越収支差額	0	2,553,736	△ 2,553,736	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、保証金、未払金、未払返還助成金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	3,745,653	2,497,518
未 収 金	866,820	866,820
前 払 金	148,780	148,780
保 証 金	51,000	51,000
合 計	4,812,253	3,564,118
未 払 金	563,147	322,090
未 払 返 還 助 成 金	831,000	390,000
前 受 金	6,000	6,000
預 り 金	471,209	292,292
合 計	1,871,356	1,010,382
次期繰越収支差額	2,940,897	2,553,736

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

小科目453,000円については、会計処理規程第32条により予算の流用を行った。

中科目 18,000円については、会計処理規程第32条により予算の流用を行った。

(2) 予備費の使用

予備費の使用なし