

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	874	126	
特定資産受取利息	1,000	874	126	
② 会費収入	7,985,000	7,242,000	743,000	
正会員会費収入	985,000	985,000	0	
賛助会員会費収入	7,000,000	6,257,000	743,000	
③ 補助金等収入	34,128,000	33,857,241	270,759	
熊本県受託収入	23,450,000	23,450,000	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	2,680,000	2,649,000	31,000	
SNS相談事業協力金収入	1,700,000	1,460,241	239,759	
④ 寄付金収入	7,920,000	8,207,335	△ 287,335	
寄付金収入	7,900,000	8,189,759	△ 289,759	
募金収入	20,000	17,576	2,424	
⑤ 雑収入	1,000	130,209	△ 129,209	
受取利息	1,000	92	908	
雑収入	0	130,117	△ 130,117	
事業活動収入計	50,035,000	49,437,659	597,341	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	42,660,000	40,146,919	2,513,081	
公1事業・相談事業費	18,274,000	17,068,707	1,205,293	
給料手当	4,062,000	3,673,621	388,379	
賃金	11,858,000	11,099,874	758,126	
福利厚生費	600,000	597,674	2,326	
旅費交通費	52,000	50,084	1,916	
通信運搬費	333,000	300,705	32,295	
消耗什器備品費	24,000	23,480	520	
消耗品費	239,000	237,542	1,458	
修繕費	54,000	53,575	425	
燃料費	24,000	21,651	2,349	
光熱水料費	115,000	114,586	414	
賃借料	308,000	307,680	320	
保険料	37,000	30,070	6,930	
諸謝金	540,000	538,945	1,055	
租税公課	26,000	17,970	8,030	
雑費	2,000	1,250	750	
公1事業・直接支援事業費	8,545,000	7,651,000	894,000	
給料手当	2,424,000	2,163,860	260,140	
賃金	4,550,000	4,141,620	408,380	
福利厚生費	363,000	354,239	8,761	
旅費交通費	116,000	114,600	1,400	
通信運搬費	150,000	149,339	661	
消耗什器備品費	13,000	0	13,000	
消耗品費	100,000	99,370	630	
修繕費	35,000	33,323	1,677	
燃料費	16,000	13,466	2,534	
光熱水料費	72,000	71,271	729	
賃借料	284,000	283,770	230	
保険料	23,000	18,703	4,297	
租税公課	17,000	11,177	5,823	
被害者緊急支援費	350,000	187,562	162,438	
雑費	32,000	8,700	23,300	
公1事業・自助グループ支援事業費	361,000	313,874	47,126	
給料手当	169,000	155,974	13,026	
賃金	94,000	88,065	5,935	
福利厚生費	24,000	22,930	1,070	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	26,000	18,900	7,100	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	17,000	15,634	1,366	
修繕費	3,000	2,179	821	

科目	予算額	決算額	差異	備考
燃料費	1,000	881	119	
光熱水料費	5,000	4,659	341	
賃借料	3,000	2,699	301	
保険料	2,000	1,222	778	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	1,000	731	269	
公1事業・関係機関関連事業費	932,000	917,254	14,746	
給料手当	619,000	617,069	1,931	
福利厚生費	103,000	100,357	2,643	
旅費交通費	107,000	105,620	1,380	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	2,000	1,859	141	
修繕費	8,000	7,719	281	
燃料費	4,000	3,117	883	
光熱水料費	17,000	16,509	491	
賃借料	12,000	11,882	118	
保険料	6,000	4,333	1,667	
諸謝金	42,000	40,330	1,670	
租税公課	4,000	2,589	1,411	
雑費	6,000	5,870	130	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,095,000	1,978,876	116,124	
給料手当	444,000	415,794	28,206	
福利厚生費	74,000	69,216	4,784	
旅費交通費	747,000	733,470	13,530	
通信運搬費	11,000	9,989	1,011	
消耗什器備品費	2,000	0	2,000	
消耗品費	44,000	26,167	17,833	
修繕費	7,000	6,427	573	
印刷製本費	110,000	104,785	5,215	
燃料費	3,000	2,597	403	
光熱水料費	14,000	13,748	252	
賃借料	279,000	267,530	11,470	
保険料	4,000	3,607	393	
諸謝金	205,000	194,520	10,480	
租税公課	3,000	2,156	844	
委託費	83,000	66,330	16,670	
雑費	65,000	62,540	2,460	
公1事業・調査研究事業費	257,000	187,745	69,255	
給料手当	101,000	97,917	3,083	
福利厚生費	19,000	15,547	3,453	
旅費交通費	58,000	0	58,000	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	67,000	66,949	51	
修繕費	2,000	1,290	710	
燃料費	1,000	522	478	
光熱水料費	3,000	2,761	239	
賃借料	2,000	1,602	398	
保険料	1,000	724	276	
租税公課	1,000	433	567	
公2事業・広報啓発事業費	12,196,000	12,029,463	166,537	
給料手当	5,249,000	5,209,225	39,775	
賃金	188,000	137,764	50,236	
福利厚生費	825,000	821,878	3,122	
旅費交通費	15,000	14,870	130	
通信運搬費	595,000	589,786	5,214	
消耗什器備品費	6,000	0	6,000	
消耗品費	500,000	486,633	13,367	
修繕費	67,000	65,488	1,512	
印刷製本費	1,510,000	1,508,028	1,972	
燃料費	31,000	26,467	4,533	
光熱水料費	141,000	140,069	931	
賃借料	605,000	595,710	9,290	
保険料	63,000	54,755	8,245	
諸謝金	80,000	70,715	9,285	
租税公課	33,000	21,965	11,035	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委託費	2,165,000	2,164,850	150	
雑費	123,000	121,260	1,740	
② 管理費支出	11,159,000	10,729,837	429,163	
管理費	11,159,000	10,729,837	429,163	
給料手当	6,369,000	6,368,229	771	
福利厚生費	1,116,000	1,101,492	14,508	
会議費	150,000	115,180	34,820	
旅費交通費	50,000	20,180	29,820	
通信運搬費	132,000	128,145	3,855	
消耗什器備品費	33,000	0	33,000	
消耗品費	186,000	85,256	100,744	
修繕費	87,000	84,905	2,095	
印刷製本費	85,000	39,303	45,697	
燃料費	40,000	34,321	5,679	
光熱水料費	182,000	181,600	400	
賃借料	395,000	369,359	25,641	
保険料	59,000	47,656	11,344	
諸謝金	20,000	15,385	4,615	
租税公課	1,251,000	1,234,279	16,721	
支払負担金	104,000	103,550	450	
委託費	578,000	576,081	1,919	
雑費	322,000	224,916	97,084	
事業活動支出計	53,819,000	50,876,756	2,942,244	
事業活動収支差額	△ 3,784,000	△ 1,439,097	△ 2,344,903	
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	5,600,000	5,558,390	41,610	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	158,390	41,610	
公益目的事業運営積立金引当預金取崩収入	4,650,000	4,650,000	0	
犯罪被害相談員育成積立金引当預金取崩収入	750,000	750,000	0	
投資活動収入計	5,600,000	5,558,390	41,610	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,016,000	4,015,876	124	
退職手当引当預金取得支出	1,016,000	1,015,876	124	
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	500,000	370,700	129,300	
什器備品購入支出	500,000	370,700	129,300	
投資活動支出計	4,516,000	4,386,576	129,424	
投資活動収支差額	1,084,000	1,171,814	△ 87,814	
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	508,180	0	508,180	
当期収支差額	△ 3,208,180	△ 267,283	△ 2,940,897	
前期繰越収支差額	3,208,180	3,208,180	0	
次期繰越収支差額	0	2,940,897	△ 2,940,897	

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、立替金、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	4,737,226	3,745,653
未 収 金	896,025	866,820
前 払 金	140,860	148,780
立 替 金	36,410	0
保 証 金	51,000	51,000
合 計	5,861,521	4,812,253
未 払 助 成 金	282,035	563,147
未 払 返 還 助 成 金	2,113,000	831,000
前 受 金	6,000	6,000
預 り 金	252,306	471,209
合 計	2,653,341	1,871,356
次期繰越収支差額	3,208,180	2,940,897

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709,000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 77,000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