

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	10,000	67,934	△ 57,934	
特定資産受取利息	10,000	67,934	△ 57,934	
② 会費収入	6,985,000	6,654,000	331,000	
正会員会費収入	985,000	985,000	0	
賛助会員会費収入	6,000,000	5,669,000	331,000	
③ 補助金等収入	38,518,000	37,804,543	713,457	
熊本県受託収入	25,720,000	25,720,000	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	5,100,000	4,622,000	478,000	
SNS相談事業協力金収入	1,400,000	1,164,543	235,457	
④ 寄付金収入	7,520,000	7,606,221	△ 86,221	
寄付金収入	7,500,000	7,604,145	△ 104,145	
募金収入	20,000	2,076	17,924	
⑤ 雑収入	5,000	65,239	△ 60,239	
受取利息	5,000	23,820	△ 18,820	
雑収入	0	41,419	△ 41,419	
事業活動収入計	53,038,000	52,197,937	840,063	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	43,167,000	39,313,989	3,853,011	
公1事業・相談事業費	18,780,000	17,407,536	1,372,464	
給料手当	3,684,000	3,579,573	104,427	
賃金	12,263,000	11,239,341	1,023,659	
福利厚生費	632,000	630,556	1,444	
旅費交通費	50,000	44,145	5,855	
通信運搬費	318,000	301,311	16,689	
消耗什器備品費	209,000	199,147	9,853	
消耗品費	250,000	244,175	5,825	
修繕費	25,000	8,190	16,810	
燃料費	24,000	17,258	6,742	
光熱水料費	103,000	102,939	61	
賃借料	302,000	301,905	95	
保険料	34,000	33,034	966	
諸謝金	616,000	447,755	168,245	
租税公課	250,000	247,709	2,291	
雑費	20,000	10,498	9,502	
公1事業・直接支援事業費	10,052,000	8,328,440	1,723,560	
給料手当	2,356,000	2,291,207	64,793	
賃金	5,907,000	4,593,330	1,313,670	
福利厚生費	417,000	413,475	3,525	
旅費交通費	150,000	146,610	3,390	
通信運搬費	140,000	117,399	22,601	
消耗什器備品費	12,000	5,336	6,664	
消耗品費	109,000	107,890	1,110	
修繕費	17,000	5,277	11,723	
燃料費	15,000	11,122	3,878	
光熱水料費	67,000	66,339	661	
賃借料	283,000	280,540	2,460	
保険料	22,000	21,288	712	
租税公課	161,000	159,635	1,365	
被害者緊急支援費	350,000	89,811	260,189	
雑費	46,000	19,181	26,819	
公1事業・自助グループ支援事業費	499,000	436,179	62,821	
給料手当	254,000	245,245	8,755	
賃金	109,000	90,020	18,980	
福利厚生費	47,000	45,663	1,337	
通信運搬費	32,000	14,410	17,590	
消耗什器備品費	2,000	523	1,477	
消耗品費	20,000	10,167	9,833	
修繕費	2,000	518	1,482	
燃料費	2,000	1,089	911	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費	7,000	6,507	493	
賃借料	4,000	3,804	196	
保険料	3,000	2,089	911	
租税公課	16,000	15,657	343	
雑費	1,000	487	513	
公1事業・関係機関関連事業費	1,099,000	1,085,428	13,572	
給料手当	722,000	721,488	512	
福利厚生費	140,000	136,143	3,857	
旅費交通費	120,000	117,620	2,380	
通信運搬費	1,000	550	450	
消耗什器備品費	2,000	1,615	385	
消耗品費	3,000	2,228	772	
修繕費	3,000	1,597	1,403	
燃料費	4,000	3,368	632	
光熱水料費	21,000	20,080	920	
賃借料	12,000	11,728	272	
保険料	7,000	6,443	557	
租税公課	49,000	48,320	680	
雑費	15,000	14,248	752	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,304,000	2,094,702	209,298	
給料手当	558,000	540,636	17,364	
福利厚生費	100,000	97,658	2,342	
旅費交通費	742,000	671,500	70,500	
通信運搬費	42,000	39,315	2,685	
消耗什器備品費	8,000	7,630	370	
消耗品費	30,000	23,656	6,344	
修繕費	5,000	1,266	3,734	
印刷製本費	95,000	82,584	12,416	
燃料費	4,000	2,666	1,334	
光熱水料費	16,000	15,911	89	
賃借料	276,000	208,275	67,725	
保険料	6,000	5,106	894	
諸謝金	235,000	229,760	5,240	
租税公課	39,000	38,289	711	
委託費	81,000	66,165	14,835	
雑費	67,000	64,285	2,715	
公1事業・調査研究事業費	368,000	331,367	36,633	
給料手当	117,000	111,494	5,506	
福利厚生費	25,000	22,433	2,567	
旅費交通費	131,000	113,520	17,480	
通信運搬費	1,000	550	450	
消耗什器備品費	1,000	253	747	
消耗品費	74,000	68,515	5,485	
修繕費	1,000	251	749	
燃料費	1,000	529	471	
光熱水料費	4,000	3,152	848	
賃借料	2,000	1,839	161	
保険料	2,000	1,011	989	
租税公課	8,000	7,584	416	
雑費	1,000	236	764	
公2事業・広報啓発事業費	10,065,000	9,630,337	434,663	
給料手当	5,383,000	5,178,939	204,061	
賃金	342,000	264,715	77,285	
福利厚生費	906,000	901,294	4,706	
旅費交通費	55,000	21,280	33,720	
通信運搬費	434,000	400,101	33,899	
消耗什器備品費	31,000	29,944	1,056	
消耗品費	122,000	112,867	9,133	
修繕費	36,000	11,340	24,660	
印刷製本費	765,000	763,015	1,985	
燃料費	32,000	23,898	8,102	
光熱水料費	143,000	142,539	461	
賃借料	644,000	624,951	19,049	
保険料	66,000	63,743	2,257	
諸謝金	200,000	196,320	3,680	
租税公課	346,000	343,001	2,999	
委託費	520,000	513,128	6,872	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
雑費	40,000	39,262	738	
② 管理費支出	10,560,000	9,790,318	769,682	
管理費	10,560,000	9,790,318	769,682	
役員報酬	175,000	91,000	84,000	
給料手当	6,632,000	6,268,233	363,767	
福利厚生費	1,110,000	969,787	140,213	
会議費	150,000	131,225	18,775	
旅費交通費	30,000	14,500	15,500	
通信運搬費	138,000	88,045	49,955	
消耗什器備品費	36,000	15,734	20,266	
消耗品費	112,000	105,719	6,281	
修繕費	35,000	15,561	19,439	
印刷製本費	60,000	53,625	6,375	
燃料費	43,000	32,797	10,203	
光熱水料費	196,000	195,610	390	
賃借料	380,000	378,195	1,805	
保険料	64,000	62,776	1,224	
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	500,000	495,005	4,995	
支払負担金	109,000	108,495	505	
委託費	558,000	554,180	3,820	
雑費	212,000	209,831	2,169	
事業活動支出計	53,727,000	49,104,307	4,622,693	
事業活動収支差額	△ 689,000	3,093,630	△ 3,782,630	
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	4,500,000	4,290,000	210,000	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	0	200,000	
公益目的事業運営積立金引当預金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
犯罪被害相談員育成積立金引当預金取崩収入	1,000,000	990,000	10,000	
② 固定資産売却収入	2,650,000	2,650,000	0	
車両運搬具売却収入	2,650,000	2,650,000	0	
投資活動収入計	7,150,000	6,940,000	210,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,575,000	6,574,855	145	
退職手当引当預金取得支出	925,000	924,855	145	
公益目的事業運営積立金引当預金取得支出	5,650,000	5,650,000	0	
② 固定資産取得支出	2,081,230	2,080,787	443	
車両運搬具購入支出	1,882,000	1,881,557	443	
リサイクル預託金	9,700	9,700	0	
什器備品購入支出	189,530	189,530	0	
投資活動支出計	8,656,230	8,655,642	588	
投資活動収支差額	△ 1,506,230	△ 1,715,642	209,412	
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	358,506	0	358,506	
当期収支差額	△ 2,553,736	1,377,988	△ 3,931,724	
前期繰越収支差額	2,553,736	2,553,736	0	
次期繰越収支差額	0	3,931,724	△ 3,931,724	

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	2,497,518	4,002,292
未 収 金	866,820	837,615
前 払 金	148,780	148,780
保 証 金	51,000	51,000
合 計	3,564,118	5,039,687
未 払 金	322,090	331,776
未 払 返 還 助 成 金	390,000	478,000
前 受 金	6,000	9,000
預 り 金	292,292	289,187
合 計	1,010,382	1,107,963
次期繰越収支差額	2,553,736	3,931,724

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881,000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 25,000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△49,230円は、下記のように充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

科 目	予備費使用額
固定資産取得支出ーリサイクル預託金	9,700
固定資産取得支出ー什器備品購入支出	39,530
合 計	49,230