

収支予算書

令和02年4月1日から令和03年3月31日まで

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

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	1,891,000	1,592,000	299,000
正会員受取会費	441,000	432,000	9,000
賛助会員受取会費	1,450,000	1,160,000	290,000
受取交付金	10,712,000	10,712,000	0
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,712,000	1,712,000	0
受取補助金等	19,775,600	15,794,600	3,981,000
受取地方公共団体補助金	17,165,600	13,066,600	4,099,000
性暴力協議会受取負担金	0	431,000	△ 431,000
受取民間助成金	2,610,000	2,297,000	313,000
受取寄付金	3,244,400	4,026,200	△ 781,800
受取寄付金	2,244,400	2,053,000	191,400
受取寄付金振替額	1,000,000	1,973,200	△ 973,200
雑収益	1,000	1,400	△ 400
受取利息	1,000	1,400	△ 400
経常収益計	35,624,000	32,126,200	3,497,800
(2) 経常費用			
事業費	23,502,200	21,277,100	2,225,100
会議費	277,600	219,300	58,300
給料手当	6,436,400	6,931,500	△ 495,100
支援活動員費	5,923,400	3,509,500	2,413,900
福利厚生費	718,900	698,000	20,900
旅費交通費	2,131,000	1,950,900	180,100
通信運搬費	1,213,700	1,212,700	1,000
減価償却費	1,233,100	1,233,100	0
消耗什器備品費	54,000	54,000	0
消耗品費	187,000	321,000	△ 134,000
修繕費	205,600	440,300	△ 234,700
印刷製本費	1,122,800	981,200	141,600
宣伝広告費	627,000	627,000	0
燃料費	107,900	119,200	△ 11,300
光熱水料費	99,000	236,200	△ 137,200
賃借料	889,200	762,000	127,200
車両維持管理費	411,600	449,100	△ 37,500
保険料	149,800	144,400	5,400
諸謝金	1,583,000	1,227,000	356,000
支払手数料	20,400	42,300	△ 21,900
雑費	110,800	118,400	△ 7,600
管理費	12,121,800	10,849,100	1,272,700
会議費	22,300	28,600	△ 6,300
給料手当	7,938,800	6,978,200	960,600
福利厚生費	1,333,000	1,074,400	258,600
旅費交通費	472,600	385,100	87,500
通信運搬費	319,400	193,700	125,700
消耗品費	800,300	414,300	386,000
修繕費	476,800	817,900	△ 341,100
印刷製本費	200,000	183,600	16,400
燃料費	17,600	21,100	△ 3,500
光熱水料費	49,200	63,600	△ 14,400
賃借料	281,100	321,000	△ 39,900
諸謝金	10,000	10,000	0
支払負担金	115,000	118,000	△ 3,000
支払手数料	3,100	4,000	△ 900
雑費	82,600	235,600	△ 153,000
経常費用計	35,624,000	32,126,200	3,497,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
一般正味財産期末残高	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,973,200	△ 1,973,200
受取寄付金	0	1,973,200	△ 1,973,200
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,973,200	973,200
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,973,200	973,200
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	13,000,000	12,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,500,000	14,500,000	△ 1,000,000