

収支予算書

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 とっとり被害者支援センター

(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			
特定資産運用益	100	0	100
特定資産受取利息	100	0	100
受取会費	1,720,000	1,720,000	0
正会員受取会費	266,000	266,000	0
賛助会員受取会費	1,454,000	1,454,000	0
受取交付金	10,653,000	10,653,000	0
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,653,000	1,653,000	0
受取補助金等	26,830,600	26,322,600	508,000
受取地方公共団体補助金	23,530,600	23,762,600	△ 232,000
受取民間助成金	3,300,000	2,560,000	740,000
受取寄付金	4,628,500	4,324,900	303,600
受取寄付金	4,028,500	3,024,900	1,003,600
受取寄付金振替額	600,000	1,300,000	△ 700,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	43,833,200	43,021,500	811,700
(2) 経常費用			
事業費	35,259,100	35,237,100	22,000
会議費	404,100	362,100	42,000
給料手当	14,808,200	14,882,800	△ 74,600
支援活動員費	4,678,700	4,231,800	446,900
福利厚生費	2,544,000	2,382,600	161,400
旅費交通費	2,300,100	1,933,300	366,800
通信運搬費	1,564,600	1,516,400	48,200
減価償却費	569,700	570,500	△ 800
消耗什器備品費	120,100	66,000	54,100
消耗品費	1,478,500	1,190,700	287,800
修繕費	303,600	530,600	△ 227,000
印刷製本費	1,653,300	1,768,900	△ 115,600
宣伝広告費	627,000	1,925,000	△ 1,298,000
燃料費	86,400	98,500	△ 12,100
光熱水料費	345,000	310,200	34,800
賃借料	1,173,800	1,078,000	95,800
車両維持管理費	305,500	327,200	△ 21,700
保険料	157,200	149,800	7,400
諸謝金	1,802,000	1,720,000	82,000
委託費	88,000	0	88,000
支払手数料	146,300	96,700	49,600
雑費	103,000	96,000	7,000
管理費	8,574,100	7,784,400	789,700
会議費	46,000	28,100	17,900
給料手当	4,955,100	4,814,700	140,400
福利厚生費	1,032,900	673,100	359,800
旅費交通費	327,900	315,200	12,700
通信運搬費	167,600	140,400	27,200
消耗品費	171,000	175,000	△ 4,000
修繕費	980,200	741,200	239,000
印刷製本費	183,300	140,100	43,200
燃料費	19,600	16,700	2,900
光熱水料費	38,000	21,700	16,300
賃借料	90,200	224,900	△ 134,700
諸謝金	310,000	250,000	60,000
支払負担金	121,000	121,000	0
支払手数料	19,600	10,800	8,800
雑費	111,700	111,500	200
経常費用計	43,833,200	43,021,500	811,700
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	2,000,000	1,800,000	200,000
一般正味財産期末残高	2,000,000	1,800,000	200,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 1,300,000	700,000
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 1,300,000	700,000
当期指定正味財産増減額	△ 600,000	△ 1,300,000	700,000
指定正味財産期首残高	12,000,000	10,600,000	1,400,000
指定正味財産期末残高	11,400,000	9,300,000	2,100,000
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	13,400,000	11,100,000	2,300,000