

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
受取会費	1,720,000	1,726,000	△ 6,000
正会員受取会費	266,000	276,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,454,000	1,450,000	4,000
受取交付金	10,653,000	10,711,000	△ 58,000
県受取交付金	9,000,000	9,000,000	0
市町村受取交付金	1,653,000	1,711,000	△ 58,000
受取補助金等	26,322,600	24,379,600	1,943,000
受取地方公共団体補助金	23,762,600	21,779,600	1,983,000
受取民間助成金	2,560,000	2,600,000	△ 40,000
受取寄付金	4,324,900	3,307,900	1,017,000
受取寄付金	3,024,900	2,907,900	117,000
受取寄付金振替額	1,300,000	400,000	900,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	43,021,500	40,125,500	2,896,000
(2) 経常費用			
事業費	35,087,100	25,258,900	9,828,200
会議費	339,100	261,000	78,100
給料手当	14,737,800	6,488,800	8,249,000
支援活動員費	5,180,800	4,910,000	270,800
福利厚生費	2,527,600	629,600	1,898,000
旅費交通費	1,992,300	1,747,700	244,600
通信運搬費	1,556,400	1,251,700	304,700
減価償却費	570,500	35,000	535,500
消耗什器備品費	66,000	66,000	0
消耗品費	985,700	1,710,700	△ 725,000
修繕費	303,600	439,100	△ 135,500
印刷製本費	1,283,900	1,302,000	△ 18,100
宣伝広告費	1,738,000	946,000	792,000
燃料費	98,500	108,900	△ 10,400
光熱水料費	256,200	232,700	23,500
賃借料	1,066,000	1,036,800	29,200
車両維持管理費	327,200	520,600	△ 193,400
保険料	149,800	149,800	0
諸謝金	1,716,000	1,818,000	△ 102,000
委託費	0	1,391,500	△ 1,391,500
支払手数料	91,700	115,000	△ 23,300
雑費	100,000	98,000	2,000
管理費	7,934,400	14,866,600	△ 6,932,200
会議費	33,100	32,000	1,100
給料手当	4,755,700	10,183,600	△ 5,427,900
福利厚生費	873,100	1,724,300	△ 851,200
旅費交通費	407,200	506,000	△ 98,800
通信運搬費	129,400	448,000	△ 318,600
消耗品費	163,000	550,100	△ 387,100
修繕費	655,200	538,800	116,400
印刷製本費	163,100	306,600	△ 143,500
燃料費	16,700	17,900	△ 1,200
光熱水料費	18,700	59,700	△ 41,000
賃借料	219,900	250,200	△ 30,300
諸謝金	250,000	10,000	240,000
支払負担金	121,000	121,000	0
支払手数料	13,800	20,000	△ 6,200
雑費	114,500	98,400	16,100
経常費用計	43,021,500	40,125,500	2,896,000
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	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
一般正味財産期末残高	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,300,000	△ 400,000	△ 900,000
一般正味財産への振替額	△ 1,300,000	△ 400,000	△ 900,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,300,000	△ 400,000	△ 900,000
指定正味財産期首残高	10,600,000	11,000,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	9,300,000	10,600,000	△ 1,300,000
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	11,100,000	13,400,000	△ 2,300,000