

令和2年度収支補正予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター

(単位:円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 補正後予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 3,880,000 | 2,933,000 | △ 947,000 |
| 正会員受取会費 | 380,000 | 264,000 | △ 116,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,500,000 | 2,669,000 | △ 831,000 |
| 事業収入 | 10,855,000 | 10,799,800 | △ 55,200 |
| 受取地方公共団体委託(県) | 4,955,000 | 4,849,900 | △ 105,100 |
| 受取地方公共団体委託(県警) | 5,900,000 | 5,949,900 | 49,900 |
| 補助金等収入 | 2,489,000 | 5,419,000 | 2,930,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,489,000 | 2,489,000 | 0 |
| 受取民間助成金(日本財団) | 0 | 2,930,000 | 2,930,000 |
| 受取寄附金 | 7,080,000 | 6,850,000 | △ 230,000 |
| 受取寄附金 | 7,030,000 | 6,800,000 | △ 230,000 |
| 募金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 24,305,000 | 26,002,800 | 1,697,800 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費計 | 22,318,000 | 24,829,800 | 2,511,800 |
| 給料手当 | 10,317,000 | 11,243,300 | 926,300 |
| 退職給付費用 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,940,000 | 1,787,000 | △ 153,000 |
| 旅費交通費 | 2,018,000 | 2,850,400 | 832,400 |
| 通信運搬費 | 884,000 | 896,600 | 12,600 |
| 減価償却費 | 1,082,000 | 1,082,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 76,000 | 76,900 | 900 |
| 消耗品費 | 731,000 | 710,700 | △ 20,300 |
| 修繕費 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 911,000 | 870,000 | △ 41,000 |
| 賃借・使用料 | 500,000 | 475,000 | △ 25,000 |
| 保険料 | 256,000 | 245,900 | △ 10,100 |
| 諸謝金 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費 | 900,000 | 1,913,000 | 1,013,000 |
| 医療費 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| カウンセリング費 | 244,000 | 220,000 | △ 24,000 |
| 燃料費 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 光熱水科費 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 租税公課費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 車両付属品費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費計 | 4,592,000 | 3,533,000 | △ 1,059,000 |
| 給料手当 | 2,762,000 | 1,822,000 | △ 940,000 |
| 退職給付費用 | 207,000 | 207,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 392,000 | 223,000 | △ 169,000 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 減価償却費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 293,000 | 313,000 | 20,000 |
| 修繕費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 光熱水科費 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 賃借・使用料 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 保険料 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 租税公課費 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 委託費 | 367,000 | 367,000 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| 食料費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 26,910,000 | 28,362,800 | 1,452,800 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,605,000 | △ 2,360,000 | 245,000 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 2,605,000 | △ 2,360,000 | 245,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,605,000 | △ 2,360,000 | 245,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,605,000 | △ 2,360,000 | 245,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,773,000 | 11,281,798 | 2,508,798 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,168,000 | 8,921,798 | 2,753,798 |
| II 指定正味財産 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,168,000 | 8,921,798 | 2,753,798 |