

平成30年度 活動予算書

I 経常収益

(単位:円) こうち被害者支援センター

科 目	平成30年度 予 算						算 出 根 拠
	当初予算	県補助金	市町村補助金	県委託金	日本財団	内訳計	
1 受取会費	2,076,000						
正会員(個人)受取会費	96,000						正会員(個人)49名
正会員(団体)受取会費	870,000						正会員(団体)60名
賛助会員(個人)受取会費	360,000						賛助会員(個人)236名
賛助会員(団体)受取会費	750,000						賛助会員(団体)80名
2 受取寄付金	8,264,000						
個人受取寄付金	1,100,000						70名
団体受取寄付金	2,300,000						13団体
自動販売機受取寄付金	4,864,000						11箇所(10台+26台=36台)
3 受取募金	600,000						
受取募金	600,000						募金箱、犯被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	11,812,340	4,056,000	1,426,340	2,700,000	3,630,000		
受取県補助金	4,056,000	4,056,000					ワンストップ支援センター運営に係る補助金
受取市町村補助金	1,426,340		1,426,340				11/1現在 県下人口713,170×2円負担
受取県委託金	2,700,000			2,700,000			犯罪被害者支援業務委託金
受取日本財団助成金	3,630,000				3,630,000		預保納付金(ファンド+広報啓発費は助成金対象外となる)
受取その他助成金							
5 その他収益	60,100						
受取利息	100						
雑収入	60,000						
経常収益計(A)=1+2+3+4+5	22,812,440	4,056,000	1,426,340	2,700,000	3,630,000		

II 経常費用

科 目	平成30年度 予 算						算 出 根 拠
	当初予算	県補助金	市町村補助金	県委託金	日本財団	内訳計	
1 事業費							
(1)人件費							
給与手当	5,540,000	1,108,800		1,374,000	2,217,600	4,700,400	常勤、非常勤職員
法定福利費	605,252	173,040		432,000	72,400	677,440	社会保険、厚生年金、労働保険、雇用保険、健康診断等
諸手当	384,000			213,000		213,000	通勤、役職、時間外手当
計(1)	6,529,252	1,281,840	0	2,019,000	2,290,000	5,590,840	
(2)相談事業費							
支援員実費	2,600,000	1,123,200	700,000			1,823,200	支援員1回1,800円と2,400円
面接相談費	30,000	30,000				30,000	ワンストップ支援センタ開設に伴い、性暴(月曜～土曜の10:00～16:00)時間拡大
法律・心理相談費	50,000				50,000	50,000	面接法律相談
ボランティア保険料	12,000					0	イベント等法律・心理相談
消耗品費	550,000			201,000		201,000	32名×360=11,520
光熱水費	320,000					0	文具、事務用品、複合機カウント料等
通信運搬費	65,000					0	ゆうメール等
電話・インターネット使用料	220,000					0	電話・インターネット使用料
車両維持費	310,000					0	燃料費、整備費、保険、税金等
備品購入費	60,000					0	
損害保険料	16,000					0	48230 3年分一括払い(1年目16230,2年目16000,3年目16000)
修繕維持費	40,000					0	
地代家賃	2,016,000					0	家賃180000×12ヶ月×70%=1512000、P代60000×12ヶ月×70%=504000
雑費	50,000					0	
談事業諸費	80,000	15,000				15,000	
計(2)	6,419,000	1,168,200	700,000	201,000	50,000	2,119,200	
(3)直接支援事業費							
支援員実費	490,000	150,000	50,000	282,000		482,000	支援員1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	340,000	162,000	168,000			330,000	携帯電話通話料4台分
立替医療費	519,000	519,000				519,000	医療費実費
自助グループ支援事業諸	0					0	
直接支援事業諸費	119,000		118,340			118,340	性暴力諸費
計(3)	1,468,000	831,000	336,340	282,000	0	1,449,340	
(4)養成・研修事業費							
会場費	50,000		50,000			50,000	先進地視察120,000
研修旅費	870,000				870,000	870,000	全国・ブロック研修、東京60,000×6人、中四国(島根)39,000×6人、徳島26,000×6人
講師旅費	236,120	116,120			120,000	236,120	支援員・医療従事者向け研修、養成講座(基礎・専門)
講師謝金	260,000	60,000			200,000	260,000	支援員・医療従事者向け研修、養成講座(基礎・専門)
印刷製本費	50,000		50,000			50,000	
養成・研修事業諸費	10,000					0	
計(4)	1,426,120	176,120	100,000	0	1,190,000	1,466,120	

科 目	平成30年度 予 算						算 出 根 拠
	当初予算	県補助金	市町村補助金	県委託金	日本財団	内訳計	
(5)広報・啓発事業費							
講演会 会場費	30,000	12,000				12,000	
講演会 講師旅費	80,000	25,000	50,000			75,000	命の教室、被害者講演会
講演会 講師謝金	250,000	150,000			100,000	250,000	命の教室、被害者講演会
講演会 関係諸費	50,000		50,000			50,000	
印刷製本費	340,000	142,000		198,000		340,000	機関誌、センターパンフレット、グッズ等
通信運搬費	0					0	
広告・宣伝費	0					0	
募金等事業費	0					0	
広報・啓発事業諸費	90,000	86,000				86,000	
計(5)	840,000	415,000	100,000	198,000	100,000	813,000	
事業費計(1)～(5)	16,682,372	3,872,160	1,236,340	270,000	3,630,000	11,438,500	

科 目	平成30年度 予 算					内訳計	算 出 根 拠
	当初予算	県補助金	市町村補助金	県委託金	日本財団		
2 管理費							岡上、土居
(6)人件費							
給料手当	3,225,600					0	事務局長、事務職員
法定福利費	508,068					0	社会保険、厚生年金、労働保険、雇用保険、健康診断等
諸手当	254,400					0	通勤、役職、時間外手当
計	3,988,068	0	0	0	0	0	
会議費	110,000					0	総会会場費・同諸費
関係機関負担金	100,000					0	全国ネットワーク負担金
賃借(リース)料	380,000		190,000			190,000	複合機・PCリース料
什器備品費	80,000					0	
地代家賃	864,000	183,840				183,840	家賃180000×12ヶ月×30%=648000、P代60000×12ヶ月×30%=216000
警備委託費	156,000					0	セコム機械警備月12,960
管理事務諸費	50,000					0	会議の諸費、登記費用等
減価償却費	402,000						
計	2,142,000	183,840	190,000	0	0	373,840	
管理費計(6)	6,130,068	183,840	190,000	0	0	373,840	
経常費用計(B)=(1)～(6)	22,812,440	4,056,000	1,426,340	2,700,000	3,630,000	11,812,340	
当期経常増減額(A-B)	0						
前期繰越正味財産	244,172						
次期繰越正味財産	244,172						