

経常収益

(単位:円)

こうち被害者支援センター

科 目	当初予算書 ①	令和5年度予算内訳							令和4年度 決算見込額 ②	増減 ①-②	令和5年度試算
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	22日本財団	23日本財団			
1 受取会費	1,690,000	1,690,000							1,588,000	102,000	
正会員(個人)受取会費	110,000	110,000							104,000	6,000	57名/46名
正会員(団体)受取会費	810,000	810,000							790,000	20,000	56団体/53団体
賛助会員(個人)受取会費	220,000	220,000							204,000	16,000	206名/103名
賛助会員(団体)受取会費	550,000	550,000							490,000	60,000	78団体/50団体
2 受取寄付金	4,059,000	4,059,000							3,699,436	359,564	
個人受取寄付金	600,000	600,000							382,229	217,771	54名
団体受取寄付金	2,000,000	2,000,000							1,870,654	129,346	9団体
自動販売機受取寄付金	1,459,000	1,459,000							1,446,553	12,447	26機関 35台
3 受取募金	750,000	750,000							613,557	136,443	
募金箱	100,000	100,000							81,419	18,581	募金箱
ワンコイン募金	650,000	650,000							532,138	117,862	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取委託金等	15,121,804		7,281,000	3,591,000	2,877,000	1,372,804			15,392,366	-270,562	
受取県委託金	10,872,000		7,281,000	3,591,000					11,126,000	-254,000	性暴力センター運営・推進委託金
受取県警委託金	2,877,000				2,877,000				2,877,000	0	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,372,804					1,372,804			1,389,366	-16,562	県民一人当たり2円の負担(人口686,402名)
5 受取助成金等	3,176,800						1,356,800	1,820,000	3,440,000	-263,200	
受取日本財団助成金	3,176,800						1,356,800	1,820,000	3,440,000	-263,200	預保納付金助成事業(助成事業変更予算含)
6 その他収益	295,100	295,100							235,315	59,785	
受取利息	100	100							68	32	受取利息
雑収入	295,000	295,000							235,247	59,753	雑収入、養成講座資料代、駐車場代等
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	25,092,704	6,794,100	7,281,000	3,591,000	2,877,000	1,372,804	1,356,800	1,820,000	24,968,674	124,030	

II 経常費用

科 目	当初予算書 ①	令和5年度予算内訳							令和4年度 決算見込額 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	22日本財団	23日本財団			
事業費											常勤職員4名
1 人件費											常勤 週/4
給料手当	6,227,004	726,204	2,173,000		1,971,000		1,356,800		5,227,948	999,056	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
法定福利費	777,000	76,000	366,000		335,000				771,076	5,924	
諸手当	569,870	396,870	173,000						571,588	-1,718	通勤手当、職務手当、時間外手当等
計(1)	7,573,874	1,199,074	2,712,000	0	2,306,000	0	1,356,800	0	6,570,612	1,003,262	
2 相談事業費											フレスト(月~土)、一般(月~金) 9:00~7:00
支援員実費	3,109,000	78,000	2,136,000		244,000	651,000			2,988,400	120,600	支援員1回(3時間)1,800円と2,400円
法律・心理相談費	375,000	0	193,000	182,000					80,500	294,500	法律・心理相談
ボランティア保険料	28,492	28,492							26,456	2,036	普通傷害保険
消耗品費	280,000	31,408		80,000	70,000	98,592			280,993	-993	文具、事務用品、複合機カウンター料等
光熱水費	528,586	528,586							517,615	10,971	電気・水道料
通信運搬費	80,000	21,696	27,000	20,000		11,304			82,240	-2,240	ゆうめーる便等
電話・ネット使用料	210,508	0	90,000			120,508			294,047	-83,539	電話・インターネット使用料、HP更新料
車両維持費	196,000	196,000							183,039	12,961	燃料費、保険、諸検査料、税金等
備品購入費	100,000	100,000							79,600	20,400	
損害保険料	22,924	22,924							13,913	9,011	火災保険
修繕維持費	0	0							0	0	
地代家賃	1,512,000	0	128,000	1,384,000					1,512,000	0	家賃180,000円の70%計上
旅費交通費	111,000	0	49,000	62,000					78,716	32,284	
雑 費	0	0							0	0	
相談事業諸費	30,000	30,000							63,400	-33,400	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	6,583,510	1,037,106	2,623,000	1,728,000	314,000	881,404	0	0	6,200,919	382,591	
3 直接支援事業費											
支援員実費	565,000	0	390,000		169,000	6,000			413,500	151,500	直接支援員実費1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	156,000	0	156,000						146,843	9,157	携帯電話通話料4台分
医療費実費	0	0							0	0	性暴力医療費実費(センター)
立替医療費	416,000	0	416,000						135,406	280,594	性暴力医療費実費(県)
医療役務費	14,000	0	14,000						440	13,560	医療費助成金振込手数料、郵送料
直接支援事業諸費	5,000	5,000							0	5,000	直接支援交通旅費等
計(3)	1,156,000	5,000	976,000	0	169,000	6,000	0	0	696,189	459,811	
4 養成・研修事業費											
会場費	146,000	0						146,000	69,894	76,106	養成講座会場費
研修旅費	721,000	0						721,000	161,270	559,730	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	200,000	0						200,000	155,000	45,000	支援員養成講座
講師謝金	340,000	0						340,000	210,000	130,000	支援員養成講座
印刷製本費	0	0						0	0	0	
養成・研修事業諸費	415,000	2,000						413,000	423,398	-8,398	研修諸費・支援員募集掲載費等
計(4)	1,822,000	2,000	0	0	0	0	0	1,820,000	1,019,562	802,438	
5 広報・啓発事業費											
講演会 会場費	168,000	0	168,000						105,250	62,750	医療従事者向け研修、被害者支援講演会
講演会 講師旅費	148,000	0	148,000						42,780	105,220	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	80,000	0	80,000						60,000	20,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	0	0							0	0	
印刷製本費	990,000	283,623	440,000		88,000	178,377			1,566,620	-576,620	機関誌・リーフレット等制作費
通信運搬費	145,000	34,817	17,000			93,183			122,590	22,410	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	62,000	0	62,000						116,600	-54,600	電車ポスター
募金等事業費	0	0							0	0	
広報・啓発事業諸費	30,000	30,000							92,224	-62,224	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
計(5)	1,623,000	348,440	915,000	0	88,000	271,560	0	0	2,106,064	-483,064	
事業費計(1)~(5)	18,758,384	2,591,620	7,226,000	1,728,000	2,877,000	1,158,964	1,356,800	1,820,000	16,593,346	2,165,038	

科 目	当初予算書 ①	令和5年度予算内訳							令和4年度 決算額	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	22日本財団	23日本財団	②		
管理費											
人件費											常勤職員2名
給料手当	3,662,400	2,553,400		1,109,000					3,027,200	635,200	事務局長 週/5、事務職員 週/4
法定福利費	541,500	380,500		161,000					569,360	-27,860	社会保険料、厚生年金、労働保 険、雇用保険、康診等
諸手当	286,400	286,400							286,913	-513	通勤手当、職務手当、時間外手当
計	4,490,300	3,220,300	0	1,270,000	0	0	0	0	3,883,473	606,827	
管理事務費											
会議費	79,530	79,530							79,013	517	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000							100,000	0	全国吹奏楽協議会加盟料
賃借(リース)料	213,840	0				213,840			213,840	0	複合機リース料
什器備品費	0	0							0	0	
地代家賃	648,000	0	55,000	593,000					648,000	0	家賃180,000円の30%計上
警備委託費	158,400	158,400							158,400	0	セコム機械警備 月/13,200
管理事務諸費	625,350	625,350							1,077,047	-451,697	会議の諸費、登記費用等、P代 25,000円計上、HP
減価償却費	18,900	18,900							18,900	0	
計	1,844,020	982,180	55,000	593,000	0	213,840	0	0	2,295,200	-451,180	
管理計 (6)	6,334,320	4,202,480	55,000	1,863,000	0	213,840	0	0	6,178,673	155,647	
経常費用計 (B)=(1)~(6)	25,092,704	6,794,100	7,281,000	3,591,000	2,877,000	1,372,804	1,356,800	1,820,000	22,772,019	2,320,685	
過年度助成金返還額(C)											R3日本財団返還額1,278,000見込
県委託料未精算金(D)									389,704		R4県委託料未精算金383,594+6,110見込
当期経常増減額(A-B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,951	-1,806,951	
繰越活動資金											
指定寄付基金	2,000,000								2,000,000		
前期繰越正味財産額	2,907,052								1,100,101		
次期繰越額正味財産額	2,907,052								2,907,052		

(注記) 活動計算書(決算報告書)は、1年間の事業収益(会計の損益計算書)を示す書類であるので、本年度決算額と前年度決算額との比較をしました。