

平成30年度 活動計算書(決算報告書)

((自) 平成30年4月1日 ~ (至) 平成31年3月31日)

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 決 算 ①	平成30年度決算内訳					平成29年度 決 算 ②	増減 ①―②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
1 受取会費	1,810,000	1,810,000					1,874,000	-64,000	-
正会員(個人)受取会費	86,000	86,000					96,000	-10,000	50名(42名)
正会員(団体)受取会費	800,000	800,000					840,000	-40,000	59団体(52団体)
賛助会員(個人)受取会費	234,000	234,000					278,000	-44,000	223名(116名)
賛助会員(団体)受取会費	690,000	690,000					660,000	30,000	80団体(61団体)
2 受取寄付金	9,439,189	9,439,189					9,022,645	416,544	
個人受取寄付金	3,544,959	3,544,959					2,448,206	1,096,753	58名
団体受取寄付金	2,070,176	2,070,176					2,327,391	-257,215	14団体
自動販売機受取寄付金	3,824,054	3,824,054					4,247,048	-422,994	30箇所39台
3 受取募金	636,076	636,076					722,319	-86,243	
募金箱	86,803	86,803					175,603	-88,800	
ワンコイン募金	549,273	549,273					546,716	2,557	募金箱、犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	7,757,862		3,633,522	2,698,000	1,426,340		4,254,678	3,503,184	
受取県補助金	3,633,522		3,633,522				195,250	3,438,272	性暴力被害者支援補助金
受取県委託金	2,698,000			2,698,000			2,618,000	80,000	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,426,340				1,426,340		1,441,428	-15,088	県民一人当たり2円の負担(人口 713,170名)
5 受取助成金等	2,333,000					2,333,000	8,450,000	-6,117,000	
受取日本財団助成金	2,333,000					2,333,000	8,450,000	-6,117,000	預保納付金助成事業
その他の助成金	0						0	0	
6 その他収益	214,952	214,952					188,661	26,291	
受取利息	70	70					70	0	受取利息
雑収入	214,882	214,882					188,591	26,291	雑収入、養成講座資料代、職員駐車場料
7 運営積立金取崩額	0						3,000,000	-3,000,000	
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6+7)	22,191,079	12,100,217	3,633,522	2,698,000	1,426,340	2,333,000	27,512,303	-5,321,224	

Ⅱ 経常費用

科 目	平成30年度 決 算 ①	平成30年度決算内訳					平成29年度 決 算 ②	増減 ①―②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
事業費									
1 人件費									
給料手当	4,078,800	42,000	1,108,800	1,806,000		1,122,000	7,019,308	-2,940,508	常勤職員、非常勤職員
法定福利費	477,080	170,880	62,680	213,120		30,400	477,588	-508	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	484,519	422,919				61,600	622,528	-138,009	通勤手当、時間外手当
計(1)	5,040,399	635,799	1,171,480	2,019,120	0	1,214,000	8,119,424	-3,079,025	
2 相談事業費									
支援員実費	3,014,800	594,260	1,439,400	154,800	826,340		2,584,000	430,800	支援員1回(3時間)1,800円と2,400円
面接相談費	20,000	0				20,000	30,000	-10,000	無料法律相談2回 20,000円
ボランティア保険料	0	0					19,500	-19,500	
消耗品費	551,240	350,360		200,880			692,819	-141,579	複合機カッター料、文具、事務用品等
光熱水費	355,386	355,386					334,812	20,574	
通信運搬費	89,419	88,339	1,080				67,770	21,649	ゆうめーる便、切手
電話・ネット使用料	181,204	204	26,000		155,000		194,780	-13,576	電話・インターネット使用料
車両維持費	283,889	283,889					206,889	77,000	燃料費、整備費、保険、税金等
備品購入費	0	0					242,909	-242,909	
損害保険料	16,000	16,000					16,230	-230	火災保険
修繕維持費	0	0					1,350,000	-1,350,000	
地代家賃	1,722,000	1,538,160	183,840				807,500	914,500	家賃、駐車場の70%事業費に計上
雑 費	0	0					1,201,616	-1,201,616	
相談事業諸費	126,218	126,218					79,873	46,345	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	6,360,156	3,352,816	1,650,320	355,680	981,340	20,000	7,828,698	-1,468,542	
3 直接支援事業費									
支援費実費	266,360	0	141,160	125,200			465,500	-199,140	支援員1回(3時間)2,500円と3,000円
携帯電話使用料	197,967	4,967	138,000		55,000		275,738	-77,771	携帯電話通話料4台分
立替医療費	97,280	0	97,280				65,650	31,630	医療費実費
旅費交通費	22,998	0	22,998				0	22,998	直接支援に伴う性暴関係旅費交通費
直接支援事業諸費	8,242	8,242					7,254	988	直接支援に伴う一般関係旅費交通費
計(3)	592,847	13,209	399,438	125,200	55,000	0	814,142	-221,295	
4 養成・研修事業費									
会場費	71,972	68,972	3,000				68,828	3,144	養成講座(高知城ホール)会場費
研修旅費	923,972	15,752			50,000	858,220	824,400	99,572	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	120,704	38,114	41,810			40,780	94,242	26,462	養成講座講師/命の教室講師
講師謝金	240,000	0	40,000			200,000	180,000	60,000	養成講座講師/命の教室講師
印刷製本費	0	0					0	0	
養成・研修事業諸費	77,440	27,440			50,000		3,860	73,580	
計(4)	1,434,088	150,278	84,810		100,000	1,099,000	1,171,330	262,758	
5 広報・啓発事業費									
講演会 会場費	50,958	0	50,958				51,084	-126	講演会(高知会館)2回分
講演会 講師旅費	74,796	66,260	8,536				123,050	-48,254	
講演会 講師謝金	130,000	10,000	120,000				90,000	40,000	
講演会 関係諸費	94,410	24,410			70,000		6,806	87,604	
印刷製本費	374,220	28,240	147,980	198,000			1,123,740	-749,520	広報啓発用チラシ、カード・ケース
通信運搬費	105,985	105,985					145,745	-39,760	ゆうめーる便
広告・宣伝費	0	0					476,280	-476,280	
募金等事業費	0	0					0	0	
広報・啓発事業諸費	30,550	550			30,000		59,154	-28,604	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
計(5)	860,919	235,445	327,474	198,000	100,000	0	2,075,859	-1,214,940	
事業費計(1)~(5)	14,288,409	4,387,547	3,633,522	2,698,000	1,236,340	2,333,000	20,009,453	-5,721,044	

科 目	平成30年度 決 算 ①	平成30年度決算内訳					平成29 決 算 ②	増減 ①―②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
管理費									
人件費									
給料手当	3,225,600	3,225,600					2,352,000	873,600	事務局長、常勤事務職員
法定福利費	510,005	510,005					388,311	121,694	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	348,148	348,148					157,865	190,283	通勤手当、時間外手当
計	4,083,753	4,083,753	0	0	0	0	2,898,176	1,185,577	
管理事務費									
什器備品費	0	0					140,400	-140,400	
会議費	38,880	8,880			30,000		115,000	-76,120	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000					100,000	0	全国被害者支援ネットワーク参加負担金
賃借(リース)料	357,507	257,507			100,000		400,032	-42,525	複合機・パソコンリース料
地代家賃	738,000	738,000					307,500	430,500	事務所賃料等
管理事務諸費	50,174	50,174					37,386	12,788	登記簿謄本、ハガキ切手、残高証明、会計ソフト
警備委託費	155,520	95,520			60,000		44,017	111,503	セコム機械警備
減価償却費	401,828	401,828					401,828	0	公用車、金庫、ワイヤレスアンテナ
計	1,841,909	1,651,909	0	0	190,000	0	1,546,163	295,746	
管理計(6)	5,925,662	5,735,662	0	0	190,000	0	4,444,339	1,481,323	
経常費用計B=(1)～(6)	20,214,071	10,123,209	3,633,522	2,698,000	1,426,340	2,333,000	24,453,792	-4,239,721	
当期経常増減額(A-B)	1,977,008	1,977,008	0	0	0	0	0	0	
繰越活動資金									
前期繰越正味財産額	5,412,999						2,354,488	3,058,511	
運営積立金								0	
次期繰越額正味財産額	7,390,007						5,412,999	1,977,008	

(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。

原本に相違ないことを証明します。

令和元年5月14日
認定特定非営利活動法人 こうち被害者支援センター

理事長 岡内 紀雄