

平成31年度 活動予算書

((自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日)

I 経常収益

こうち被害者支援センター

科 目	平成31年度						平成30年度 決 算 額	増減 ①-②	2019年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		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	1,840,000	1,840,000					1,810,000	30,000	
正会員(個人)受取会費	90,000	90,000					86,000	4,000	47名
正会員(団体)受取会費	800,000	800,000					800,000	0	60団体
賛助会員(個人)受取会費	300,000	300,000					234,000	66,000	230名
賛助会員(団体)受取会費	650,000	650,000					690,000	-40,000	80団体
2 受取寄付金	8,714,752	8,714,752					9,439,189	-724,437	
個人受取寄付金	2,865,000	2,865,000					3,544,959	-679,959	55名
団体受取寄付金	2,000,000	2,000,000					2,070,176	-70,176	15団体
自動販売機受取寄付金	3,849,752	3,849,752					3,824,054	25,698	28箇所36台
3 受取募金	650,000	650,000					636,076	13,924	
募金箱	100,000	100,000					86,803	13,197	募金箱
ワンコイン募金	550,000	550,000					549,273	727	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	8,443,860		4,215,000	2,818,000	1,410,860	0	7,757,862	685,998	
受取県補助金	4,215,000		4,215,000				3,633,522	581,478	ワンストップ支援センター運営に係る補助金
受取県委託金	2,818,000			2,818,000			2,698,000	120,000	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,410,860				1,410,860		1,426,340	-15,480	11/1現在県人口705,430×2円負担
5 受取助成金等	3,140,000		0	0	0	3,140,000	2,333,000	807,000	
日本財団助成金収入	3,140,000					3,140,000	2,333,000	807,000	預保納付金助成金
6 その他収益	210,100	210,100					214,952	-4,852	
受取利息	100	100					70	30	受取利息
雑収入	210,000	210,000					214,882	-4,882	
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	22,998,712	11,414,852	4,215,000	2,818,000	1,410,860	3,140,000	22,191,079	807,633	

II 経常費用

科 目	平成31年度						平成30年度	増減 ①-②	
	当初予算 ①	当初予算の内訳					決 算 額 ②		
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
事業費									常勤職員2名、非常勤1名
1 人件費									
給料手当	4,365,600	340,800	1,108,800	1,806,000		1,110,000	4,078,800	286,800	常勤週/4、非常勤職員週/3
法定福利費	540,187	123,565	173,502	213,120		30,000	477,080	63,107	社会補意見、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	543,665	543,665					484,519	59,146	通勤、役職、時間外
計 (1)	5,449,452	1,008,030	1,282,302	2,019,120	0	1,140,000	5,040,399	409,053	
2 相談事業費									ワンストップ(月～土10:00～16:00)時間拡大
支援員実費	2,950,000	949,860	1,123,200		876,940		3,014,800	-64,800	支援員1回1,800円と2,400円
法律・心理相談費	30,000	0	30,000				20,000	10,000	イベント等法律・心理相談
ボランティア保険料	12,000	12,000					0	12,000	32名×360=11,520
消耗品費	560,000	359,000		201,000			551,240	8,760	文具、事務用品、複合機カウント料等
光熱水費	360,000	360,000					355,386	4,614	
通信運搬費	100,000	100,000					89,419	10,581	ゆうメール等
電話・ネット使用料	200,000	116,250	83,750				181,204	18,796	電話・インターネット使用、HP更新料
車両維持費	310,000	310,000					283,889	26,111	燃料費、整備費、保険料、税金等
備品購入費	40,000	40,000					0	40,000	
損害保険料	16,000	16,000					16,000	0	3年一括払(1年目16,230、2年目16,000)
修繕維持費	40,000	40,000					0	40,000	
地代家賃	1,722,000	1,538,160	183,840				1,722,000	0	家賃180,000、P代25,000 の70%
旅費交通費	90,000	4,300	85,700				0	90,000	
雑 費	33,000	33,000					0	33,000	
相談事業諸費	140,000	140,000					126,218	13,782	
計 (2)	6,603,000	4,018,570	1,506,490	201,000	876,940	0	6,360,156	242,844	
3 直接支援事業費									
支援員実費	550,000	0	150,000	400,000			266,360	283,640	支援員1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	300,000	0	156,000		144,000		197,967	102,033	携帯電話通話料4台分
立替医療費	519,000	0	519,000				97,280	421,720	性暴医療費実費(立替)
旅費交通費	0	0					22,998	-22,998	
直接支援事業諸費	40,000	10,000	14,600		15,400		8,242	31,758	性暴力支援諸費
計 (3)	1,409,000	10,000	839,600	400,000	159,400	0	592,847	816,153	
4 養成・研修事業費									
会場費	129,000	9,000			50,000	70,000	71,972	57,028	
研修旅費	1,035,000	0				1,035,000	923,972	111,028	全国・ブロック研修、先進地視察等
講師旅費	180,000	20,000				160,000	120,704	59,296	支援員・医療従事者向け研修、養成講座
講師謝金	350,000	20,000				330,000	240,000	110,000	支援員・医療従事者向け研修、養成講座
印刷製本費	50,000	0			50,000		0	50,000	支援員、関係機関等ゆうメール便
養成・研修事業諸費	405,000	0				405,000	77,440	327,560	
計 (4)	2,149,000	49,000	0	0	100,000	2,000,000	1,434,088	714,912	
5 広報・啓発事業費									
講演会 会場費	90,000	-408	90,408				50,958	39,042	医療従事者向け研修、被害者講演会
講演会 講師旅費	200,000	67,800	132,200				74,796	125,204	被害者支援講演会、命の教室
講演会 講師謝金	100,000	-50,000	150,000				130,000	-30,000	被害者支援講演会、命の教室
講演会 関係諸費	100,000	100,000					94,410	5,590	
印刷製本費	372,000	0	174,000	198,000			374,220	-2,220	リーフレット等
通信運搬費	120,000	120,000					105,985	14,015	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	50,000	10,000	40,000				0	50,000	
募金等事業費	0	0					0	0	
広報・啓発事業諸費	100,000	0			100,000		30,550	69,450	
計 (5)	1,132,000	247,392	586,608	198,000	100,000	0	860,919	271,081	
事業費計 (1)～(5)	16,742,452	5,332,992	4,215,000	2,818,120	1,236,340	3,140,000	14,288,409	2,454,043	

科 目	平成31年度						平成30年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		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	3,494,400	3,494,400					3,225,600	268,800	事務局長週/4、事務職員週/4
法定福利費	521,879	521,879					510,005	11,874	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	353,064	353,064					348,148	4,916	通勤、役職、時間外
計	4,369,343	4,369,343	0	0	0	0	4,083,753	285,590	
管理事務費									
会議費	70,000	70,000					38,880	31,120	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000					100,000	0	全国ネットワーク負担金
賃借(リース)料	370,000	245,480			124,520		357,507	12,493	複合機・PCリース料
什器備品費	30,000	30,000					0	30,000	
地代家賃	738,000	738,000					738,000	0	家賃180,000、P代25,000 の30%
警備委託費	156,000	156,000					155,520	480	セコム機械警備費 月/12,960
管理事務諸費	50,000	0			50,000		50,174	-174	会議の諸費、登記費用等
減価償却費	372,917	372,917					401,828	-28,911	
計	1,886,917	1,712,397	0	0	174,520	0	1,841,909	45,008	
管理費計 (6)	6,256,260	6,081,740	0	0	174,520	0	5,925,662	330,598	
経常費用計B=(1)～(6)	22,998,712	11,414,732	4,215,000	2,818,120	1,410,860	3,140,000	20,214,071	2,784,641	
当期経常増減額(A-B)	0		0	0	0	0	1,977,008	-1,977,008	
前期繰越正味財産額	7,390,007						5,412,999		
次期繰越正味財産額	7,390,007						7,390,007		