

令和2年度 活動予算書

((自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日)

こうち被害者支援センター (単位:円)

I 経常収益

科 目	令和2年度					令和元年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和2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	1,750,000	1,750,000				1,736,000	14,000		
正会員(個人)受取会費	90,000	90,000				86,000	4,000	42名	
正会員(団体)受取会費	820,000	820,000				820,000	0	54団体	
賛助会員(個人)受取会費	230,000	230,000				220,000	10,000	109名	
賛助会員(団体)受取会費	610,000	610,000				610,000	0	57団体	
2 受取寄付金	4,154,992	4,154,992				6,182,550	-2,027,558		
個人受取寄付金	635,000	635,000				523,747	111,253	61名	
団体受取寄付金	2,000,000	2,000,000				2,004,844	-4,844	101団体	
自動販売機受取寄付金	1,519,992	1,519,992				3,653,959	-2,133,967	29箇所36台	
3 受取募金	660,000	660,000				638,478	21,522		
募金箱	150,000	150,000				128,901	21,099	募金箱	
ワンコイン募金	510,000	510,000				509,577	423	犯罪被害者週間ワンコイン募金	
4 受取助成金等	10,141,554		5,870,000	2,877,000	1,394,554	0	8,275,317	1,866,237	
受取県補助金	5,870,000		5,870,000				4,046,457	1,823,543	性暴力被害者支援センター運営補助金
受取県委託金	2,877,000			2,877,000			2,818,000	59,000	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,394,554				1,394,554		1,410,860	-16,306	11/1現在県人口697,277×2円負担
5 受取助成金等	2,190,000		0	0	0	2,190,000	3,140,000	-950,000	
日本財団助成金収入	2,190,000					2,190,000	3,140,000	-950,000	預保納付金助成金
6 その他収益	195,100	195,100					183,381	11,719	
受取利息	100	100					81	19	受取利息
雑収入	195,000	195,000					183,300	11,700	養成講座資料代・駐車場代等
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	19,091,646	6,760,092	5,870,000	2,877,000	1,394,554	2,190,000	20,155,726	-1,064,080	

II 経常費用

科 目	令和2年度					令和元年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和2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			
事業費								常勤職員2名、非常勤1名
1 人件費								
給料手当	3,648,000	733,200	1,108,800	1,806,000		4,064,500	-416,500	常勤 週/4、非常勤職員 週/3
法定福利費	429,792	19,492	197,300	213,000		514,620	-84,828	社会補意見、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	514,800	514,800				466,707	48,093	通勤、役職、時間外
計(1)	4,592,592	1,267,492	1,306,100	2,019,000	0	5,045,827	-453,235	
2 相談事業費								ワンストップ(月~土10:00~16:00)
支援員実費	2,950,000	284,000	1,636,000	240,000	790,000	2,953,200	-3,200	支援員1回1,800円と2,400円
法律・心理相談費	30,000	0	30,000			35,000	-5,000	イベント等法律・心理相談
ボランティア保険料	26,456	26,456				28,108	-1,652	8,690+17,766=26,456円
消耗品費	520,000	320,000		200,000		496,932	23,068	文具、事務用品、複合機カウンタ料等
光熱水費	380,000	380,000				374,355	5,645	
通信運搬費	70,000	70,000				52,966	17,034	ゆうメール等
電話・ネット使用料	200,000	117,000	83,000			193,640	6,360	電話・インターネット使用、HP更新料
車両維持費	230,000	230,000				156,221	73,779	燃料費、車検費、保険料、税金等
備品購入費	20,000	20,000				0	20,000	
損害保険料	41,740	41,740				6,622	35,118	3年一括払 41,740
修繕維持費	10,000	10,000				0	10,000	
地代家賃	1,722,000	1,018,000	704,000			1,722,000	0	家賃180,000、P代25,000 の70%
旅費交通費	87,900	0	87,900			4,414	83,486	
雑 費	10,000	10,000				0	10,000	
相談事業諸費	100,000	100,000				91,135	8,865	
計(2)	6,398,096	2,627,196	2,540,900	440,000	790,000	6,114,593	283,503	
3 直接支援事業費								
支援費実費	550,000	0	195,000	200,000	155,000	520,000	30,000	支援員1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	210,000	0	156,000		54,000	206,975	3,025	携帯電話通話料4台分
医療費実費	0					44,171		性暴医療費実費(センター)
立替医療費	519,000	0	519,000			59,350	459,650	性暴医療費実費(県立替)
医療役務費	14,000	0	14,000			1,316	12,684	医療助成金振込手数料・郵送料等
直接支援事業諸費	21,220	15,614			5,606	44,350	-23,130	直接的支援交通費等
計(3)	1,314,220	15,614	884,000	200,000	214,606	876,162	438,058	
4 養成・研修事業費								
会場費	98,000	0				98,000	74,338	23,662
研修旅費	1,155,000	0				1,155,000	847,120	307,880
講師旅費	180,000	0				180,000	126,435	53,565
講師謝金	350,000	0				350,000	240,000	110,000
印刷製本費	50,000	0			50,000	0	50,000	支援員養成講座
養成・研修事業諸費	457,000	0			50,000	407,000	502,814	-45,814
計(4)	2,290,000	0	0	0	100,000	2,190,000	1,790,707	499,293
5 広報・啓発事業費								
講演会 会場費	109,000	0	109,000			39,204	69,796	医療従事者向け研修、被害者講演会
講演会 講師旅費	136,000	0	136,000			44,256	91,744	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	150,000	0	150,000			90,000	60,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	10,000	10,000				0	10,000	
印刷製本費	900,000	0	682,000	218,000		579,440	320,560	リーフレット等
通信運搬費	90,000	90,000				168,556	-78,556	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	62,000	0	62,000			61,600	400	
募金等事業費	0	0				0	0	
広報・啓発事業諸費	90,000	0			90,000	81,052	8,948	
計(5)	1,547,000	100,000	1,139,000	218,000	90,000	0	1,064,108	482,892
事業費計(1)~(5)	16,141,908	4,010,302	5,870,000	2,877,000	1,194,606	2,190,000	14,891,397	1,250,511

科 目	令和2年度						令和元年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和2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			
管理費									
人件費									
給料手当	3,225,600	3,225,600					3,225,600	0	事務局長 週/4、事務職員 週/4 2名
法定福利費	509,948	509,948					587,959	-78,011	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	344,400	344,400					342,509	1,891	通勤、役職、時間外
計	4,079,948	4,079,948	0	0	0	0	4,156,068	-76,120	
管理事務費									
会議費	40,000	40,000					36,976	3,024	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	280,000	140,052			139,948		282,528	-2,528	複合機・PCリース料
什器備品費	10,000	10,000					0	10,000	
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	158,400	158,400					169,920	-11,520	セコム機械警備費 月/13,200
管理事務諸費	100,000	40,000			60,000		104,404	-4,404	会議の諸費、登記費用等
減価償却費	364,656	364,656					372,917	-8,261	
計	1,791,056	1,591,108	0	0	199,948	0	1,804,745	-13,689	
管理費計 (6)	5,871,004	5,671,056	0	0	199,948	0	5,960,813	-89,809	
経常費用計B=(1)~(6)	22,012,912	9,681,358	5,870,000	2,877,000	1,394,554	2,190,000	20,852,210	1,160,702	
過年度収支修正額(C)							896,000		日本財団戻し入額(H29年度分)
当期経常増減額(A-B-C)	-2,921,266	-2,921,266	0	0	0	0	-1,592,484	-1,328,782	
指定寄付基金	2,000,000						2,000,000	0	
前期繰越正味財産額	3,797,523						5,390,007	-1,592,484	
次期繰越正味財産額	876,257						3,797,523	-2,921,266	