

令和4年度 活動予算書

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日

こうち被害者支援センター (単位: 円)

科 目	令和4年度						令和3年度 決算額 ②	増減 ①-②	令和4年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補助金	日本財団			
1 受取会費	1,691,000	1,691,000					1,662,670	28,330	
正会員(個人)受取会費	96,000	96,000					96,000	0	57名 / 46名
正会員(団体)受取会費	820,000	820,000					810,000	10,000	56団体 / 53団体
賛助会員(個人)受取会費	230,000	230,000					217,000	13,000	207名 / 103名
賛助会員(団体)受取会費	545,000	545,000					539,670	5,330	78団体 / 50団体
2 受取寄付金	4,000,090	4,000,090					3,630,704	369,386	
個人受取寄付金	650,000	650,000					531,495	118,505	54名
団体受取寄付金	2,000,000	2,000,000					1,881,935	118,065	9団体
自動販売機受取寄付金	1,350,090	1,350,090					1,217,274	132,816	26箇所35台
3 受取募金	750,000	750,000					734,383	15,617	
募金箱	100,000	100,000					97,051	2,949	募金箱
ワンコイン募金	650,000	650,000					637,332	12,668	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	15,392,366		11,126,000	2,877,000	1,389,366		14,699,738	692,628	
受取県委託金	11,126,000		11,126,000				10,444,002	681,998	性暴力支援センター運営・推進事業委託金
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	1,389,366				1,389,366		1,378,736	10,630	11/1現在県人口694,683×2円負担
5 受取助成金等	3,440,000					3,440,000	1,920,000	1,520,000	
日本財団助成金収入	3,440,000					3,440,000	1,920,000	1,520,000	預納納付金助成金
6 その他収益	295,100	295,100					293,400	1,700	
受取利息	100	100					66	34	受取利息
雑収入	295,000	295,000					293,334	1,666	養成講座資料代・駐車場代等
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	25,568,556	6,736,190	11,126,000	2,877,000	1,389,366	3,440,000	22,940,895	2,627,661	

科 目	令和4年度						令和3年度 決算額 ②	増減 ①-②	令和4年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補助金	日本財団			
事業費									常勤職4名
1 人件費									
給料手当	6,206,148	606,948	2,148,000	1,971,200		1,480,000	5,104,748	1,101,400	常勤職員 週/4
法定福利費	891,060	220,484	340,000	330,576			758,913	132,147	社会保険料 厚生年金 労働保険 雇用保険 健診
諸手当	528,778	528,778					439,672	89,106	通勤、役職、時間外
計(1)	7,625,986	1,356,210	2,488,000	2,301,776	0	1,480,000	6,303,333	1,322,653	
2 相談事業費									
支援員実費	2,990,000	141,000	2,224,000	225,000	400,000		3,017,600	-27,600	ワストップ(月~土9:00~17:00) 支援員1回1,800円と2,400円
法律・心理相談費	260,000	0	260,000				35,000	225,000	イベント等法律・心理相談
ボランティア保険料	35,000	35,000					26,456	8,544	8,690+17,766=26,456円
消耗品費	390,000	215,246	98,000	76,754			494,069	-104,069	文具、事務用品、複合機カウント料等
光熱水費	365,000	365,000					435,048	-70,048	
通信運搬費	53,000	53,000					48,468	4,532	ゆうメール等
電話・ネット使用料	220,000	70,000	90,000		60,000		221,697	-1,697	電話・インターネット使用、HP更新料
車両維持費	180,000	180,000					160,492	19,508	燃料費、車検費、保険料、税金等
備品購入費	20,000	20,000					102,000	-82,000	
損害保険料	13,913	13,913					13,913	0	3年一括払 41,740円前払い分13,913円
修繕維持費	0	0					0	0	
地代家賃	1,513,000	0	1,513,000				1,512,000	1,000	家賃180,000円×12月 の70%
旅費交通費	162,000	0	162,000				20,740	141,260	
雑費	0	0					0	0	
相談事業諸費	65,000	65,000					55,910	9,090	
計(2)	6,266,913	1,158,159	4,347,000	301,754	460,000	0	6,143,393	123,520	
3 直接支援事業費									
支援員実費	545,000	31,250	345,000	168,750			529,500	15,500	支援員1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	156,000	0	156,000				149,530	6,470	携帯電話通話料5台分
医療費実費							0	0	性暴医療費実費(センター)
立替医療費	519,000	0	519,000				74,778	444,222	性暴医療費実費(県立替)
医療事務費	15,000	1,000	14,000				146	14,854	医療助成金振込手数料・郵送料等
直接支援事業諸費	50,000	0			50,000		4,004	45,996	直接的支援交通費等
計(3)	1,285,000	32,250	1,034,000	168,750	50,000	0	757,958	527,042	
4 養成・研修事業費									
会場費	146,000	0				146,000	111,727	34,273	
研修旅費	860,000	0				860,000	0	860,000	全国・ブロック研修、先進地視察等
講師旅費	200,000	0				200,000	50,620	149,380	支援員養成講座
講師謝金	340,000	0				340,000	180,000	160,000	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	464,000	0			50,000	414,000	365,122	98,878	支援員、関係機関等ゆうメール便
計(4)	2,010,000	0	0	0	50,000	1,960,000	707,469	1,302,531	
5 広報・啓発事業費									
講演会 会場費	109,000	0	109,000				94,380	14,620	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				0	136,000	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	150,000	0	150,000				30,000	120,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	0	0					132,000	-132,000	
印刷製本費	1,235,526	99,280	866,000	104,720	165,526		861,520	374,006	機関誌・リーフレット等
通信運搬費	180,000	14,000	16,000		150,000		164,715	15,285	機関誌等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	62,000	0	62,000				61,600	400	推進事業+センター運営業務
募金等事業費	0	0					0	0	
広報・啓発事業諸費	114,000	114,000					32,452	81,548	
計(5)	1,986,526	227,280	1,339,000	104,720	315,526	0	1,376,667	609,859	
事業費計(1)~(5)	19,174,425	2,773,899	9,208,000	2,877,000	875,526	3,440,000	15,288,820	3,885,605	

科 目	令和4年度						令和3年度 決算額 ②	増減 ①-②	令和4年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補金	日本財団			
管理費									事務局職員2名
人件費									事務局長 週/5、事務職員 週/4
給料手当	3,662,400	2,553,400	1,109,000				3,662,400	0	社会保険料 厚生年金 労働保険 雇用保険 健診
法定福利費	551,500	390,500	161,000				541,882	9,618	通勤、役職、時間外
諸手当	354,400	354,400					266,254	88,146	
計	4,568,300	3,298,300	1,270,000	0	0	0	4,470,536	97,764	
管理事務費									
会議費	50,000	50,000					79,530	-29,530	総会会場費、同諾費
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	213,840	0			213,840		213,840	0	複合リース料17,820円×12月
什器備品費	0	0					0	0	
地代家賃	648,000	0	648,000				648,000	0	家賃180,000×12月 の30%
警備委託費	158,400	158,400					158,400	0	セコム機械警備費 月/13,200
管理事務諸費	636,690	336,690			300,000		382,299	254,391	会議の諸費、登記費用、駐車場代、HP
減価償却費	18,901	18,901					18,901	0	
計	1,825,831	663,991	648,000	0	513,840	0	1,600,970	224,861	
管理費計 (6)	6,394,131	3,962,291	1,918,000	0	513,840	0	6,071,506	322,625	
経常費用計B=(1)~(6)	25,568,556	6,736,190	11,126,000	2,877,000	1,389,366	3,440,000	21,360,326	4,208,230	
過年度収支修正額(C)							2,702,000		R1とR2の返還金
県委託料未精算金(D)							872,189		
当期経常増減額(A-B-C-D)	0	0	0	0	0	0	-1,993,620	1,993,620	
指定寄付基金	2,000,000						2,000,000	0	
前期繰越正味財産額	1,100,101						3,093,721	-1,993,620	
次期繰越正味財産額	1,100,101						1,100,101	0	