

I 経常収益

(単位:円)

こうち被害者支援センター

科 目	予算額 ①	令和6年度予算内訳						令和5年度 決算額 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	日本財団			
1 受取会費	1,730,000	1,730,000						1,654,000	76,000	
正会員(個人)受取会費	110,000	110,000						88,000	22,000	57名/57名
正会員(団体)受取会費	810,000	810,000						740,000	70,000	56団体/53団体
賛助会員(個人)受取会費	220,000	220,000						216,000	4,000	206名/103名
賛助会員(団体)受取会費	590,000	590,000						610,000	-20,000	78団体/50団体
2 受取寄付金	4,969,680	4,969,680						5,033,571	-63,891	
個人受取寄付金	980,000	980,000						977,156	2,844	54名
団体受取寄付金	2,100,000	2,100,000						2,131,291	-31,291	9団体
自動販売機受取寄付金	1,244,680	1,244,680						1,445,497	-200,817	26機関 35台
募金箱	95,000	95,000						85,301	9,699	募金箱
ワンコイン募金	550,000	550,000						394,326	155,674	犯罪被害者週間ワンコイン募金
3 受取助成金等	6,213,980					1,353,980	4,860,000	3,192,804	3,021,176	
日本財団助成金	4,860,000						4,860,000	1,820,000	3,040,000	日本財団預保納付金助成金事業
受取市町村補助金	1,353,980					1,353,980		1,372,804	-18,824	県民一人当たり2円の負担(人口676,990名)
4 事業収益	15,120,328		8,590,678	3,652,650	2,877,000			13,749,000	1,371,328	
高知県委託事業収益	12,243,328		8,590,678	3,652,650				10,872,000	1,371,328	性暴力センター運営・推進委託金
高知県警察委託事業収益	2,877,000				2,877,000			2,877,000	0	高知県警察被害者支援委託金
5 その他収益	120,100	120,100						144,213	-24,113	
受取利息	100	100						73	27	受取利息
雑収益	120,000	120,000						144,140	-24,140	雑収入、養成講座資料代等
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5)	28,154,088	6,819,780	8,590,678	3,652,650	2,877,000	1,353,980	4,860,000	23,773,588	4,380,500	

II 経常費用

科 目	予算額 ①	令和6年度予算内訳						令和5年度 決算額 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	日本財団			
事業費										常勤職員4名
1 人件費	10,573,211	2,253,693	3,056,018	0	2,306,500	0	2,957,000	8,155,568	2,417,643	
給料手当	8,580,208	1,109,600	2,542,408		1,971,200		2,957,000	6,608,004	1,972,204	常勤 週/4
法定福利費	1,416,351	701,841	379,210		335,300			931,864	484,487	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
諸手当	576,652	442,252	134,400					615,700	-39,048	通勤手当、職務手当、時間外手当等
2 相談事業費	7,637,262	1,009,872	3,559,900	1,779,650	482,500	805,340	0	6,255,764	1,381,498	ワンストップ(月~土)、一般(月~金) 9:00~17:00
支援員実費	4,101,640	152,500	3,064,000		412,500	472,640		3,021,000	1,080,640	支援員 900/時 相談員 1,100/時
法律・心理相談費	375,000	0	193,000	182,000				91,500	283,500	法律・心理相談
ボランティア保険料	28,492	28,492						28,492	0	普通傷害保険
消耗品費	392,690	7,790	23,900	120,000	70,000	171,000		643,821	-251,131	文具、事務用品、複合機カウンター料等
光熱水費	345,600	345,600						376,312	-30,712	電気・水道料
通信運搬費	228,900	165,000	12,000			51,900		70,834	158,066	ゆうめーる便等
電話・ネット使用料	240,490	40,690	90,000			109,800		260,183	-19,693	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						108,159	87,841	燃料費、保険、諸検査料、税金等
備品購入費	60,000	60,000						0	60,000	
損害保険料	13,800	13,800						13,610	190	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				49,828	61,172	
雑 費	0	0						0	0	
相談事業諸費	31,650	0		31,650				80,025	-48,375	新聞購読料、交通費・駐車場代等
3 直接支援事業費	993,800	5,000	976,000	0	0	12,800	0	629,411	364,389	
支援員実費	402,800	0	390,000			12,800		473,000	-70,200	直接支援員実費
携帯電話使用料	156,000	0	156,000					148,267	7,733	携帯電話通話料4台分
医療費実費	416,000	0	416,000					0	416,000	性暴力医療費実費(県)
立替医療費	0	0						0	0	性暴力医療費実費(センター)
医療役務費	14,000	0	14,000					0	14,000	医療費助成金振込手数料、郵送料
旅費交通費	0	0						8,144	-8,144	
直接支援事業諸費	5,000	5,000						0	5,000	直接支援交通旅費等
4 養成・研修事業費	1,979,200	52,000	24,200	0	0	0	1,903,000	1,462,091	517,109	
会場費	145,000	0					145,000	36,663	108,337	養成講座会場費
研修旅費	815,000	0					815,000	567,114	247,886	中四国ブロック・全国研修会
講師旅費	210,000	0					210,000	129,900	80,100	支援員養成講座
講師謝金	370,000	0					370,000	240,000	130,000	支援員養成講座
印刷製本費	24,200	0	24,200					0	24,200	
養成・研修事業諸費	415,000	52,000					363,000	488,414	-73,414	研修諸費・支援員募集掲載費等
5 広報・啓発事業費	1,424,080	102,440	911,640	0	88,000	322,000	0	1,523,907	-99,827	
講演会 会場費	185,000	0	185,000					92,596	92,404	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					145,170	2,830	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	80,000	0	80,000					150,000	-70,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	0	0						5,296	-5,296	
印刷製本費	650,000	82,440	329,560		88,000	150,000		874,060	-224,060	機関誌・リーフレット等制作費
通信運搬費	172,000	0				172,000		173,307	-1,307	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	169,080	0	169,080					49,500	119,580	電車ポスター
募金等事業費	0	0						0	0	
広報・啓発事業諸費	20,000	20,000						33,978	-13,978	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
事業費計	22,607,553	3,423,005	8,527,758	1,779,650	2,877,000	1,140,140	4,860,000	18,026,741	4,580,812	

II 経常費用

科 目	予算額 ①	令和6年度予算内訳						令和5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	日本財団	②		
管理費										常勤職員2名
1 人件費	4,586,300	3,316,300	0	1,270,000	0	0	0	4,509,373	76,927	
給料手当	3,662,400	2,553,400		1,109,000				3,662,400	0	事務局長 週/5、事務職員 週/4
法定福利費	541,500	380,500		161,000				522,922	18,578	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
諸手当	382,400	382,400						324,051	58,349	通勤手当、職務手当、時間外手当
2 管理事務費	1,844,020	964,260	62,920	603,000	0	213,840	0	1,653,560	190,460	
会議費	79,530	79,530						53,100	26,430	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
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		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						145,200	13,200	セコム機械警備 月/13,200
管理事務諸費	625,350	607,430	7,920	10,000				474,520	150,830	会議の諸費、登記費用等、P代25,000円、HP
減価償却費	18,900	18,900						18,900	0	
管理費計	6,430,320	4,280,560	62,920	1,873,000	0	213,840	0	6,162,933	267,387	
経常費用計 (B)	29,037,873	7,703,565	8,590,678	3,652,650	2,877,000	1,353,980	4,860,000	24,189,674	4,848,199	
過年度助成金返還額(C)								1,278,000		
当期経常増減額(D)=(A-B-C)	-883,785	-883,785	0	0	0	0	0	-1,694,086	810,301	

III 経常外費用

未精算金										
令和4年度日本財団返還額								1,005,000		
令和5年度日本財団返還額								506,000		
令和5年度県委託料 返還額								562,580		R5県委託料(医療416,000+146,580)
計(E)								2,073,580		

指定寄付基金(F)	2,000,000							2,000,000		
前期繰越正味財産額(G)	-860,614							2,907,052		
次期繰越正味財産額(D-E+G)	-1,744,399							-860,614		
次期繰越正味財産額(D-E+F+G)	255,601							1,139,386		

(注記) 経常収益科目を一部変更しております。

(備忘録) 令和4年度日本財団返還額 1,005,000円

令和5年度日本財団返還額 506,000円

令和5年度県委託料返還額 562,580円