

収支予算書

2026年 4月 1日から2027年 3月31日まで

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[845]	[339]	[506]
受取会費	[1,516,000]	[1,513,000]	[3,000]
正会員会費	102,000	98,000	4,000
賛助会員会費	1,414,000	1,415,000	△ 1,000
事業収益	[6,731,615]	[6,587,716]	[143,899]
県警委託事業収益	5,301,215	5,260,966	40,249
県委託事業収益	1,420,400	1,316,750	103,650
養成研修事業収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	[1,310,790]	[1,420,000]	[△ 109,210]
民間受取補助金	1,310,790	1,420,000	△ 109,210
受取寄付金	[6,020,000]	[6,213,000]	[△ 193,000]
自動販売機寄付金収益	5,500,000	5,700,000	△ 200,000
寄付金収益	320,000	313,000	7,000
振替寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	[9,837]	[2,857]	[6,980]
受取利息	9,837	2,857	6,980
経常収益計	15,589,087	15,736,912	△ 147,825
(2) 経常費用			
事業費	[13,680,087]	[13,777,912]	[△ 97,825]
給与手当	5,212,800	4,588,800	624,000
福利厚生費	774,400	762,400	12,000
諸謝金	446,000	394,250	51,750
旅費交通費	2,222,029	2,504,572	△ 282,543
通信運搬費	419,122	438,340	△ 19,218
消耗什器備品費	71,808	81,664	△ 9,856
消耗品費	464,084	267,074	197,010
印刷製本費	618,101	375,630	242,471
広告宣伝費	1,912,000	2,941,000	△ 1,029,000
光熱水料費	367,200	302,400	64,800
賃借料	749,581	748,773	808
保険料	40,696	40,696	0
諸会費	100,000	100,000	0
会議費	20,200	19,952	248
新聞図書費	46,800	46,800	0
車両関係費	20,000	18,760	1,240
雑費	195,266	146,801	48,465
管理費	[2,371,000]	[1,959,000]	[412,000]
給与手当	1,503,200	1,147,200	356,000
福利厚生費	309,600	306,600	3,000
諸謝金	16,500	16,500	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	35,416	59,636	△ 24,220
通信運搬費	41,669	37,359	4,310
消耗什器備品費	17,952	20,416	△ 2,464
消耗品費	56,827	38,380	18,447
光熱水料費	40,800	33,600	7,200
賃借料	186,595	185,693	902
保険料	5,224	5,224	0
会議費	19,300	25,678	△ 6,378
車両関係費	54,078	31,190	22,888
雑費	83,839	51,524	32,315
経常費用計	16,051,087	15,736,912	314,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 462,000	0	△ 462,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 462,000	0	△ 462,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 462,000	0	△ 462,000
一般正味財産期首残高	4,436,881	3,934,390	502,491
一般正味財産期末残高	3,974,881	3,934,390	40,491
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金（指定）	[200,000]	[200,000]	[0]
受取寄付金（指定）	200,000	200,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 200,000]	[△ 200,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	598,000	300,000	298,000
指定正味財産期末残高	598,000	300,000	298,000
III 正味財産期末残高	4,572,881	4,234,390	338,491