

令和7年度 収支予算書(案)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
I 事業活動収支の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取会費	(2,360,000)	(2,330,000)	(30,000)	
正会員受取会費	140,000	130,000	10,000	
賛助会員受取会費	2,220,000	2,200,000	20,000	
②事業収益	(330,000)	(300,000)	(30,000)	
講座受講料収益	330,000	300,000	30,000	令和7年度は養成講座(初・中・上級)を開講
③受取補助金等	(16,356,000)	(15,611,000)	(745,000)	
受取県補助金	3,250,000	2,500,000	750,000	令和6年度より325万円に増額(警察費)
受取団体助成金	200,000	200,000	0	茨城新聞文化福祉事業団20万円
受取市町村負担金等	2,845,000	2,870,000	△ 25,000	
受取預保納付金	1,920,000	1,900,000	20,000	日本財団預保納付金
受取性暴県補助金	8,141,000	8,141,000	0	うち220万円がLANS委託費、60万円は医療費補助費
④受取寄付金	(3,800,000)	(4,000,000)	(△ 200,000)	
指定寄付金 (指定正味財産からの振替)	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
⑥雑収益	(1,500)	(1,500)	(0)	
受取利息	500	500	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
経常収益計(A)	22,847,500	22,242,500	605,000	
(2)経常費用				
①事業費	(19,208,600)	(17,756,600)	(1,452,000)	
給料手当	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	30,000	40,000	△ 10,000	
旅費交通費	850,000	850,000	0	支援・広報・研修会参加にかかる交通費
研修参加費	600,000	600,000	0	
通信運搬費	900,000	750,000	150,000	30周年記念誌発送
減価償却費			0	
消耗什器備品費	33,600	33,000	600	給与管理ソフト
消耗品費	350,000	350,000	0	事務用品
印刷製本費	2,200,000	1,210,000	990,000	ニューズレター・広報用卓上カレンダー、ストラップ 30周年記念誌
燃料料費	30,000	60,000	△ 30,000	ガソリン代
貸借料	2,000,000	1,900,000	100,000	事務所賃借料・コピー機・駐車場・ウォッチ カード・講演会・研修会会場費
図書費	85,000	78,600	6,400	新聞・書籍
諸謝金	1,210,000	1,100,000	110,000	法律相談・カウンセリング
支払負担金	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク会費
光熱費等	70,000	75,000	△ 5,000	
修繕費	0	0	0	
医療費	600,000	600,000	0	ワンストップセンターに係る医療費補助
委託費	3,650,000	2,510,000	1,140,000	ホスティングサービス、ネットワークサービス 性暴外部委託費(220万)、30周年記念式典

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
②管理費	(3,005,000)	(2,690,000)	(315,000)	
給 料 手 当	1,800,000	1,800,000	0	
福 利 厚 生 費	0	0	0	
会 議 費	10,000	15,000	△ 5,000	
旅 費 交 通 費	30,000	20,000	10,000	
通 信 運 搬 費	80,000	80,000	0	総会資料発送
減 価 償 却 費		0	0	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	40,000	40,000	0	
印 刷 製 本 費	100,000	100,000	0	コピー機カウンター代、コピー用紙
委 託 費	230,000	260,000	△ 30,000	会計相談
涉 外 費	10,000	10,000	0	
費 用 弁 償 費	25,000	25,000	0	
慶弔費	0	0	0	
光 熱 費	20,000	20,000	0	
雜 費	400,000	60,000	340,000	30周年記念関連
賃 借 費	260,000	260,000	0	事務所の賃借料
経常費用計 (B)	22,213,600	20,446,600	1,767,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	633,900	△ 1,795,900	△ 1,162,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (C=A-B)	633,900	1,795,900	△ 1,162,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
固 定 資 產 取 得	0	0	0	
②特定資産取得支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
指 定 寄 附 金 預 金 取 得	1,000,000	1,000,000	0	ときわ会指定寄附金
経常外費用計 (E)	1,000,000	1,000,000	0	
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 366,100	795,900	△ 1,162,000	
一般正味財産期首残高 (H)				
一般正味財産期末残高 (J=G+H)	△ 366,100	795,900	△ 1,162,000	
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金 (K)				
一般正味財産への振替額 (L)				
当期指定正味財産増減額 (M=K+L)				
指定正味財産期首残高 (N)				
指定正味財産期末残高 (O=M+N)				
III 正味財産期末残高 (J+O)				

令和7年度 収支予算書(正味財産増減方式) 内訳表(案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1(支援事業)	公2(広報啓発事業)	公3(養成・研修事業)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取会費	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(300,000)	(2,060,000)	(0)	(2,360,000)
正会員受取会費					0	140,000		140,000
賛助会員受取会費				300,000	300,000	1,920,000		2,220,000
②事業収益	(0)	(0)	(330,000)	(0)	(330,000)	(0)	(0)	(330,000)
講座受講料収益			330,000		330,000			330,000
③受取補助金等	(8,141,000)	(0)	(0)	(8,215,000)	(16,356,000)	(0)	(0)	(16,356,000)
受取県補助金(県警費)				3,250,000	3,250,000			3,250,000
受取団体助成金				200,000	200,000			200,000
受取市町村負担金等				2,845,000	2,845,000			2,845,000
受取預保納付金				1,920,000	1,920,000			1,920,000
受取性暴県補助金	8,141,000				8,141,000			8,141,000
④受取寄付金	(1,000,000)	(0)	(0)	(2,800,000)	(3,800,000)	(0)	(0)	(3,800,000)
指定寄付金 (指定正味財産からの振替)		1,000,000			1,000,000			1,000,000
受取寄付金				2,800,000	2,800,000			2,800,000
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,500)	(1,500)	(0)	(0)	(1,500)
受取利息				500	500			500
雑収入				1,000	1,000			1,000
経常収益計	9,141,000	0	330,000	11,316,500	20,787,500	2,060,000	0	22,847,500
(2) 経常費用								
①事業費	(14,208,400)	(3,913,600)	(1,086,600)	(0)	(19,208,600)	(0)	(0)	(19,208,600)
給料手当	6,500,000	0	0		6,500,000			6,500,000
臨時雇賃金	0	0	0		0			0
福利厚生費	30,000	0	0		30,000			30,000
旅費交通費	578,000	221,000	51,000		850,000			850,000
研修参加費	300,000		300,000		600,000			600,000
通信運搬費	612,000	234,000	54,000		900,000			900,000
減価償却費	0	0	0		0			0

第3号議案 科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1(支援事業)	公2(広報啓発事業)	公3(養成・研修事業)	共通	小計			
消耗什器備品費	33,600	0	0		33,600			33,600
消耗品費	238,000	91,000	21,000		350,000			350,000
印刷製本費	1,496,000	572,000	132,000		2,200,000			2,200,000
燃料費	20,400	7,800	1,800		30,000			30,000
賃借料	630,000	920,000	450,000		2,000,000			2,000,000
図書費	0	85,000	0		85,000			85,000
諸謝金	822,800	314,600	72,600		1,210,000			1,210,000
支払負担金	100,000	0	0		100,000			100,000
光熱費等	47,600	18,200	4,200		70,000			70,000
修繕費	0	0	0		0			0
医療費	600,000	0	0		600,000			600,000
委託費	2,200,000	1,450,000	0		3,650,000			3,650,000

