

令和5年度 収 支 予 算 書(案)
令和5年4月1日から令和6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	(2,530,000)	(2,530,000)	(0)	
正 会 員 受 取 会 費	130,000	130,000	0	
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,400,000	2,400,000	0	
②事業収益	(300,000)	(380,000)	(△ 80,000)	
講 座 受 講 料 収 益	300,000	380,000	△ 80,000	令和5年度は養成講座(初・中・上級)を開講
③受取補助金等	(16,389,000)	(15,200,000)	(1,189,000)	
受 取 県 補 助 金	2,500,000	2,500,000	0	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	2,870,000	2,900,000	△ 30,000	
受 取 預 保 納 付 金	3,520,000	3,520,000	0	日本財団預保納付金
受 取 性 暴 県 補 助 金	7,299,000	6,080,000	1,219,000	うち200万円が外部委託費、60万円は医療費補助費
④受取寄付金	(3,800,000)	(3,900,000)	(△ 100,000)	
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	2,900,000	△ 100,000	
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)	23,020,500	22,011,500	1,009,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(18,260,000)	(16,725,000)	(1,535,000)	
給 料 手 当	7,900,000	7,400,000	500,000	時給を900円から1000円に
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
福 利 厚 生 費	40,000	20,000	20,000	
旅 費 交 通 費	850,000	1,000,000	△ 150,000	
研 修 参 加 費	600,000	0	600,000	
通 信 運 搬 費	750,000	500,000	250,000	
減 価 償 却 費	0	0	0	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	400,000	500,000	△ 100,000	
印 刷 製 本 費	1,200,000	1,100,000	100,000	ニュースレター・広報用卓上カレンダー「あなたに知ってほしいこと」改訂
燃 料 費	60,000	25,000	35,000	
賃 借 料	1,850,000	1,850,000	0	事務所賃借料・コピー機・駐車場・ウォッチガード
図 書 費	30,000	30,000	0	
諸 謝 金	1,500,000	1,200,000	300,000	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	90,000	△ 20,000	
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	2,310,000	2,310,000	0	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(200万)

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
②管理費	(2,703,000)	(2,448,000)	(255,000)	
給料手当	1,750,000	1,500,000	250,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	15,000	10,000	5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	100,000	△ 20,000	
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
委託費	300,000	300,000	0	
渉外費	3,000	3,000	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	
雑費	70,000	50,000	20,000	
賃借費	250,000	250,000	0	事務所の賃借料
経常費用計 (B)	20,963,000	19,173,000	1,790,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,057,500	△ 2,838,500	△ 781,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (C=A-B)	2,057,500	2,838,500	△ 781,000	
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)	
固定資産取得	0	0	0	
②特定資産取得支出	(1,500,000)	(1,200,000)	(300,000)	
30周年記念事業積立預金取得	500,000	200,000	300,000	30周年記念事業
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)	1,500,000	1,200,000	300,000	
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1,500,000	△ 1,200,000	△ 300,000	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	557,500	1,638,500	△ 1,081,000	
一般正味財産期首残高(H)				
一般正味財産期末残高 (J=G+H)	557,500	1,638,500	△ 1,081,000	
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5年度 収支予算書(正味財産増減方式) 内訳表(案)

令和5年4月1日から令和6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)	(2,230,000)	(0)	(2,530,000)
正 会 員 受 取 会 費					0	130,000		130,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				300,000	300,000	2,100,000		2,400,000
②事業収益	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)
講 座 受 講 料 収 益			300,000		300,000			300,000
③受取補助金等	(7,299,000)	(0)	(0)	(9,090,000)	(16,389,000)	(0)	(0)	(16,389,000)
受 取 県 補 助 金 (県 警 費)				2,500,000	2,500,000			2,500,000
受 取 団 体 助 成 金				200,000	200,000			200,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,870,000	2,870,000			2,870,000
受 取 預 保 納 付 金				3,520,000	3,520,000			3,520,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	7,299,000				7,299,000			7,299,000
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	8,299,000	0	300,000	12,191,500	20,790,500	2,230,000	0	23,020,500
(2)経常費用								
①事業費	(15,164,400)	(2,660,800)	(434,800)	(0)	(18,260,000)	(0)	(0)	(18,260,000)
給 料 手 当	7,900,000	0	0		7,900,000			7,900,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0		0			0
福 利 厚 生 費	40,000	0	0		40,000			40,000
旅 費 交 通 費	578,000	221,000	51,000		850,000			850,000
研 修 参 加 費	408,000	156,000	36,000		600,000			600,000
通 信 運 搬 費	510,000	195,000	45,000		750,000			750,000
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	0	0	0		0			0
消耗品費	272,000	104,000	24,000		400,000			400,000
印刷製本費	200,000	930,000	70,000		1,200,000			1,200,000
燃料費	40,800	15,600	3,600		60,000			60,000
賃借料	1,258,000	481,000	111,000		1,850,000			1,850,000
図書費	0	30,000	0		30,000			30,000
諸謝金	1,020,000	390,000	90,000		1,500,000			1,500,000
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	2,190,000	120,000	0		2,310,000			2,310,000

