

令和8年度 収 支 予 算 (案)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R8年度	R7年度当初	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	(2,490,000)	(2,360,000)	(130,000)	
正 会 員 受 取 会 費	140,000	140,000	0	
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,350,000	2,220,000	130,000	
②事業収益	(300,000)	(330,000)	(△ 30,000)	
講 座 受 講 料 収 益	300,000	330,000	△ 30,000	令和8年度は養成講座(初・中・上級)を開講
③受取補助金等	(17,423,000)	(16,356,000)	(1,067,000)	
受 取 県 補 助 金	4,000,000	3,250,000	750,000	
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	2,825,000	2,845,000	△ 20,000	
受 取 預 保 納 付 金	1,797,000	1,920,000	△ 123,000	日本財団預保納付金
受 取 性 暴 県 補 助 金	8,601,000	8,141,000	460,000	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)	(3,800,000)	(0)	
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	2,800,000	0	
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)	24,014,500	22,847,500	1,167,000	
(2)経常費用				
①事業費	(19,935,600)	(19,208,600)	(727,000)	
給 料 手 当	7,600,000	6,500,000	1,100,000	人員と時給額増
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
福 利 厚 生 費	50,000	30,000	20,000	
旅 費 交 通 費	700,000	850,000	△ 150,000	
研 修 参 加 費	300,000	600,000	△ 300,000	
通 信 運 搬 費	900,000	900,000	0	
減 価 償 却 費			0	
消 耗 什 器 備 品 費	33,600	33,600	0	
消 耗 品 費	400,000	350,000	50,000	
印 刷 製 本 費	2,500,000	2,200,000	300,000	
燃 料 費	50,000	30,000	20,000	
賃 借 料	2,050,000	2,000,000	50,000	
図 書 費	80,000	85,000	△ 5,000	
諸 謝 金	1,500,000	1,210,000	290,000	
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	72,000	70,000	2,000	
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	3,000,000	3,650,000	△ 650,000	退勤管理システム導入

科 目	R8年度	R7年度当初	増減 △:前年比較より減	備考
②管理費	(3,405,000)	(3,005,000)	(400,000)	
給 料 手 当	2,400,000	1,800,000	600,000	
福 利 厚 生 費	0	0	0	
会 議 費	20,000	10,000	10,000	
旅 費 交 通 費	30,000	30,000	0	
通 信 運 搬 費	80,000	80,000	0	
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	160,000	100,000	60,000	
委 託 費	300,000	230,000	70,000	会計相談
渉 外 費	10,000	10,000	0	
費 用 弁 償 費	30,000	25,000	5,000	
慶 弔 費	0	0	0	
光 熱 費	15,000	20,000	△ 5,000	
雑 費	60,000	400,000	△ 340,000	
賃 借 費	260,000	260,000	0	事務所の賃借料
経常費用計 (B)	23,340,600	22,213,600	1,127,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	673,900	△ 633,900	40,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (C=A-B)	673,900	633,900	40,000	
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	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	
固 定 資 産 取 得	1,100,000	0	1,100,000	退勤管理用タイムレコーダー、面接室リ フォーム
②特定資産取得支出	(1,400,000)	(1,000,000)	(400,000)	
35周年記念事業積立預金取得	400,000	0	400,000	35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)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 2,500,000	△ 1,000,000	△ 1,500,000	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	△ 1,826,100	△ 366,100	△ 1,460,000	
一般正味財産期首残高(H)				
一般正味財産期末残高 (J=G+H)	△ 1,826,100	△ 366,100	△ 1,460,000	
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8年度 収 支 予 算（正味財産増減方式）内 訳 表(案)

令和8年4月1日から令和9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)	(2,190,000)	(0)	(2,490,000)
正 会 員 受 取 会 費					0	140,000		140,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				300,000	300,000	2,050,000		2,350,000
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	(8,601,000)	(0)	(0)	(8,822,000)	(17,423,000)	(0)	(0)	(17,423,000)
受取県補助金(県警費)				4,000,000	4,000,000			4,000,000
受 取 団 体 助 成 金				200,000	200,000			200,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,825,000	2,825,000			2,825,000
受 取 預 保 納 付 金				1,797,000	1,797,000			1,797,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	8,601,000				8,601,000			8,601,000
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	9,601,000	0	300,000	11,923,500	21,824,500	2,190,000	0	24,014,500
(2)経常費用								
①事業費	(15,362,560)	(3,932,720)	(640,320)	(0)	(19,935,600)	(0)	(0)	(19,935,600)
給 料 手 当	7,600,000	0	0		7,600,000			7,600,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0		0			0
福 利 厚 生 費	50,000	0	0		50,000			50,000
旅 費 交 通 費	476,000	182,000	42,000		700,000			700,000
研 修 参 加 費	150,000		150,000		300,000			300,000
通 信 運 搬 費	234,000	612,000	54,000		900,000			900,000
減 価 償 却 費	0	0	0		0			0

報告(4) 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	272,000	104,000	24,000		400,000			400,000
印 刷 製 本 費	650,000	1,700,000	150,000		2,500,000			2,500,000
燃 料 費	34,000	13,000	3,000		50,000			50,000
賃 借 料	1,394,000	533,000	123,000		2,050,000			2,050,000
図 書 費	0	80,000	0		80,000			80,000
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	48,960	18,720	4,320		72,000			72,000
修 繕 費	0	0	0		0			0
医 療 費	600,000	0	0		600,000			600,000
委 託 費	2,700,000	300,000	0		3,000,000			3,000,000

報告(4) 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			
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,405,000)	(0)	(3,405,000)
給 料 手 当						2,400,000		2,400,000
福 利 厚 生 費						0		0
会 議 費						20,000		20,000
旅 費 交 通 費						30,000		30,000
通 信 運 搬 費						80,000		80,000
減 価 償 却 費						0		0
消 耗 什 器 備 品 費						0		0
消 耗 品 費						40,000		40,000
印 刷 製 本 費						160,000		160,000
委 託 費						300,000		300,000
渉 外 費						10,000		10,000
費 用 弁 償 費						30,000		30,000
慶 弔 費						0		0
光 熱 費						15,000		15,000
雑 費						60,000		60,000
賃 借 費						260,000		260,000
経常費用計	15,362,560	3,932,720	640,320	0	19,935,600	3,405,000	0	23,340,600
評価損益等調整前当期経常増減額								0
評価損益等計								0
当期経常増減額 (C=A-B)								673,900
2 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計 (D)								
(2)経常外費用								
経常外費用計 (E)								
当期経常外増減額 (F=D-E)								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)								
一般正味財産期首残高(H)								
一般正味財産期末残高 (J=G+H)								
II 指定正味財産増減の部								

報告(4) 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			
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)								