

令和4年度収支予算書(案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	当期予算額	前期予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会 費 収 入	(2,530,000)	(2,630,000)	(△ 100,000)	
正 会 員 会 費 収 入	130,000	130,000	0	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	
(2) 事 業 収 入	(380,000)	(200,000)	(180,000)	令和4年度は養成講座(初・中・上級)を開講
講 座 受 講 料 収 入	380,000	200,000	180,000	
(3) 補 助 金 収 入	(15,200,000)	(12,570,000)	(2,630,000)	
県補助金収入(警察費)	2,500,000	2,000,000	500,000	
団 体 助 成 金 収 入	200,000	200,000	0	茨城新聞文化福祉事業団20万円
市 町 村 負 担 金 等 収 入	2,900,000	2,930,000	△ 30,000	
預 保 納 付 金 収 入	3,520,000	6,840,000	△ 3,320,000	
性 暴 力 補 助 金 収 入	6,080,000	600,000	5,480,000	うち200万円が外部委託費、60万円は医療費補助費
(4) 寄 付 金 収 入	(3,900,000)	(3,500,000)	(400,000)	
指 定 寄 附 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
寄 附 金 収 入	2,900,000	2,500,000	400,000	
(5) 雑 収 入	(1,500)	(1,500)	(0)	
受 取 利 息 収 入	500	500	0	
雑 収 入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	22,011,500	18,901,500	3,110,000	
2 事業活動支出				
(1) 事 業 費 支 出	(16,730,000)	(14,415,000)	(2,315,000)	
給 与 手 当 支 出	7,400,000	7,400,000	0	
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	25,000	20,000	5,000	
旅 費 交 通 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	500,000	500,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	210,000	△ 210,000	
消 耗 品 費 支 出	500,000	600,000	△ 100,000	
印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	610,000	490,000	ニューズレター、広報用卓上カレンダー、裁判傍聴用冊子・リーフレット改訂
燃 料 費 支 出	25,000	25,000	0	
賃 借 料 支 出	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
函 書 費 支 出	30,000	30,000	0	
諸 謝 金 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
支 払 負 担 金 支 出	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク
光 熱 費 支 出	90,000	90,000	0	
修 繕 費 支 出	0	0	0	
医 療 費 支 出	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 支 出	2,310,000	180,000	2,130,000	性暴力外部委託費(200万)
(2) 管 理 費 支 出	(2,448,000)	(2,432,000)	(16,000)	
給 与 手 当 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	0	
会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	10,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	120,000	△ 20,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	0	0	
消 耗 品 費 支 出	80,000	60,000	20,000	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	100,000	0	
委 託 費 支 出	300,000	290,000	10,000	
渉 外 費 支 出	3,000	3,000	0	

科 目	当 期 予 算 額	前 期 予 算 額	差 異	備 考
費用弁償費支出	25,000	9,000	16,000	
慶弔費支出	0	0	0	
光熱費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
雑 費	50,000	50,000	0	
賃借料支出	250,000	250,000	0	事務所賃借料
事業活動支出計	19,178,000	16,847,000	2,331,000	
事業活動収支差額	2,833,500	2,054,500	779,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
固定資産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)	
30周年記念事業準備 積立預金取得支出	200,000	0	200,000	30周年記念事業
指定寄付金預 金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
冊子・リーフレット印刷 準備資金取得支出	0	0	0	裁判傍聴用冊子・リーフレ ット改訂
公益事業安定化準備資金 取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,200,000	1,000,000	200,000	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,000,000	△ 200,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	()	()	()	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	()	()	()	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,633,500	1,054,500	579,000	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額			0	

令和4年度 収支予算書内訳表(案)
令和4年4月1日から令和5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 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①会費収入	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(300,000)	(2,230,000)	(0)	(2,530,000)
正 会 員 会 費 収 入					0	130,000		130,000
賛 助 会 員 会 費 収 入				300,000	300,000	2,100,000		2,400,000
②事業収入	(0)	(0)	(380,000)	(0)	(380,000)	(0)	(0)	(380,000)
講 座 受 講 料 収 入			380,000		380,000			380,000
③補助金収入	(6,080,000)	(0)	(0)	(9,120,000)	(15,200,000)	(0)	(0)	(15,200,000)
県補助金収入(県警費)				2,500,000	2,500,000			2,500,000
団 体 助 成 金 収 入				200,000	200,000			200,000
市 町 村 負 担 金 等 収 入				2,900,000	2,900,000			2,900,000
預 保 納 付 金 収 入				3,520,000	3,520,000			3,520,000
性 暴 県 補 助 金 収 入	6,080,000				6,080,000			6,080,000
④寄附金収入	(1,000,000)	(0)	(0)	(2,900,000)	(3,900,000)	(0)	(0)	(3,900,000)
指定寄附金収入 (指定正味財産からの振替)	1,000,000				1,000,000			1,000,000
寄 附 金 収 入				2,900,000	2,900,000			2,900,000
⑤雑収入	(0)	(0)	(0)	(1,500)	(1,500)	(0)	(0)	(1,500)
受 取 利 息 収 入				500	500			500
雑 収 入				1,000	1,000			1,000
經常収益計	7,080,000	0	380,000	12,321,500	19,781,500	2,230,000	0	22,011,500
2 事業活動支出								
(1)事業費支出	(13,948,200)	(2,407,400)	(374,400)	(0)	(16,730,000)	(0)	(0)	(16,730,000)
給 料 手 当	7,400,000	0	0		7,400,000			7,400,000
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	0	0		0			0
福 利 厚 生 費 支 出	25,000	0	0		25,000			25,000
旅 費 交 通 費 支 出	680,000	260,000	60,000		1,000,000			1,000,000
通 信 運 搬 費 支 出	340,000	130,000	30,000		500,000			500,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	0	0		0			0
消 耗 品 費 支 出	340,000	130,000	30,000		500,000			500,000

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			
印刷製本費支出	121,000	914,000	65,000		1,100,000			1,100,000
燃料費支出	17,000	7,000	1,000		25,000			25,000
賃借料支出	1,258,000	481,000	111,000		1,850,000			1,850,000
図書費支出	0	30,000	0		30,000			30,000
諸謝金支出	816,000	312,000	72,000		1,200,000			1,200,000
支払負担金支出	100,000	0	0		100,000			100,000
光熱費等支出	61,200	23,400	5,400		90,000			90,000
修繕費支出	0	0	0		0			0
医療費支出	600,000	0	0		600,000			600,000
委託費支出	2,190,000	120,000	0		2,310,000			2,310,000

