

公益社団法人 被害者支援センターやまなし 令和2年度収支予算書

(1) 収入

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|----------------------|--------|--------|-------|-----|
| 1 特定預金(周年記念準備金) 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金(周年記念準備金) 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 会費収入 | 4,340 | 4,140 | 200 | |
| 会費収入 | 4,340 | 4,140 | 200 | |
| 会 費 収 入 | 1,190 | 1,090 | 100 | |
| 賛 助 会 費 収 入 | 3,150 | 3,050 | 100 | |
| 3 補助金等収入 | 7,776 | 7,456 | 320 | |
| 補助金等収入 | 7,776 | 7,456 | 320 | |
| 山梨県補助金収入 | 4,223 | 4,223 | 0 | |
| 市町村負担金収入 | 1,993 | 1,993 | 0 | |
| 民間助成金収入 | 1,560 | 1,240 | 320 | |
| 4 寄附金収入 | 3,918 | 3,922 | -4 | |
| 寄附金収入 | 3,918 | 3,922 | -4 | |
| 寄 附 金 収 入 | 3,768 | 3,772 | -4 | |
| 募 金 収 入 | 150 | 150 | 0 | |
| 5 雑収入 | 71 | 71 | 0 | |
| 雑収入 | 71 | 71 | 0 | |
| 受 取 利 息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑 収 入 | 70 | 70 | 0 | |
| 6 山梨県委託収入 | 6,154 | 5,581 | 573 | |
| 委託収入 | 6,154 | 5,581 | 573 | |
| 委 託 金 収 入 | 6,154 | 5,581 | 573 | |
| 当期収入合計 (A) | 22,259 | 21,170 | 1,089 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 936 | -936 | |
| 収 入 合 計 (B) | 22,259 | 22,106 | 153 | |

(2) 支出

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|
| 1 事業費 | 18,086 | 16,986 | 1,100 | |
| 公1 (直接的・継続の事業) | 8,100 | 7,685 | 415 | |
| 給 与 | 4,799 | 4,499 | 300 | |
| 福 利 厚 生 費 | 771 | 1,090 | -319 | |
| 退 職 給 付 費 | 217 | 174 | 43 | |
| 報 償 費 | 444 | 346 | 98 | |
| 保 険 料 | 20 | 16 | 4 | |
| 通 信 運 搬 費 | 283 | 265 | 18 | |
| 使 賃 料 | 279 | 225 | 54 | |
| 需 要 費 | 550 | 500 | 50 | |
| 消 耗 品 費 | 20 | 10 | 10 | |
| 旅 費 交 通 費 | 257 | 165 | 92 | |
| 事 務 所 使 賃 料 | 388 | 323 | 65 | |
| 光 熱 水 ・ 公 益 費 | 72 | 72 | 0 | |
| 公2 (広報・研修・調査事業) | 9,986 | 9,301 | 685 | |
| 給 与 | 2,882 | 2,909 | -27 | |
| 福 利 厚 生 費 | 572 | 566 | 6 | |
| 退 職 給 付 費 | 96 | 82 | 14 | |
| 報 償 費 | 349 | 349 | 0 | |
| 保 険 料 | 8 | 6 | 2 | |
| 通 信 運 搬 費 | 226 | 210 | 16 | |
| 消 耗 品 費 | 897 | 564 | 333 | |
| 旅 費 交 通 費 | 858 | 894 | -36 | |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 318 | 318 | 0 | |
| 印 刷 製 本 費 | 1,116 | 1,124 | -8 | |
| 保 守 委 託 費 | 37 | 37 | 0 | |
| 事 務 所 使 賃 料 | 432 | 432 | 0 | |
| 研 修 会 議 費 | 268 | 257 | 11 | |
| 広 告 費 | 1,689 | 1,315 | 374 | |
| 負 担 金 | 100 | 100 | 0 | |
| 光 熱 水 ・ 公 益 費 | 138 | 138 | 0 | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------|--------|--------|
| 2 | 管理費 | 3,873 | 4,820 | -947 |
| | 給料手当 | 1,624 | 1,717 | -93 |
| | 福利厚生費 | 558 | 558 | 0 |
| | 退職給付費 | 107 | 70 | 37 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 215 | 215 | 0 |
| | 報償費 | 50 | 50 | 0 |
| | 旅費 | 193 | 129 | 64 |
| | 消耗品費 | 279 | 1,367 | -1,088 |
| | 振込手数料 | 100 | 70 | 30 |
| | 会議費 | 80 | 80 | 0 |
| | 使用料 | 487 | 384 | 103 |
| | 移転費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 100 | 100 | 0 |
| | 雑費 | 80 | 80 | 0 |
| 3 | 特定預金支出 | 200 | 200 | 0 |
| | 周年記念引当金 | 200 | 200 | 0 |
| | 退職手当引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 固定資産取得費 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| | 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| | 当期支出合計 (C) | 22,259 | 22,106 | 153 |
| | 当期収支差額 (A) - (C) | 0 | 0 | 936 |
| | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 0 | 0 |

(注) 1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円