

公益社団法人 被害者支援センターやまなし 令和3年度収支予算

(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 | 4,400 | 4,340 | 60 | |
| | 会費収入 | 4,400 | 4,340 | 60 | |
| | 会費収入 | 1,200 | 1,190 | 10 | |
| | 賛助会費収入 | 3,200 | 3,150 | 50 | |
| 3 | 補助金等収入 | 7,637 | 7,776 | -139 | |
| | 補助金等収入 | 7,637 | 7,776 | -139 | |
| | 山梨県補助金収入 | 4,223 | 4,223 | 0 | |
| | 市町村負担金収入 | 1,674 | 1,993 | -319 | |
| | 民間助成金収入 | 1,740 | 1,560 | 180 | |
| 4 | 寄附金収入 | 3,750 | 3,918 | -168 | |
| | 寄附金収入 | 3,750 | 3,918 | -168 | |
| | 寄附金収入 | 3,600 | 3,768 | -168 | |
| | 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 | 8,634 | 6,154 | 2,480 | |
| | 委託収入 | 8,634 | 6,154 | 2,480 | |
| | 委託金収入 | 8,634 | 6,154 | 2,480 | |
| 当期収入合計 (A) | | 24,492 | 22,259 | 2,233 | |
| 前期繰越収支差額 | | 1,729 | | 1,729 | |
| 収入合計 (B) | | 26,221 | 22,259 | 3,962 | |

(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 | 21,954 | 18,086 | 3,868 | |
| 公1 | (直接的・継続的事業) | 11,816 | 8,100 | 3,716 | |
| | 給与 | 7,710 | 4,799 | 2,911 | |
| | 福利厚生費 | 1,569 | 771 | 798 | |
| | 退職給付費 | 332 | 217 | 115 | |
| | 報償費 | 365 | 444 | -79 | |
| | 保険料 | 20 | 20 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 271 | 283 | -12 | |
| | 使賃料 | 279 | 279 | 0 | |
| | 需要費 | 543 | 550 | -7 | |
| | 消耗品費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 247 | 257 | -10 | |
| | 事務所使賃料 | 388 | 388 | 0 | |
| | 光熱水・公益費 | 72 | 72 | 0 | |
| 公2 | (広報・研修・調査事業) | 10,138 | 9,986 | 152 | |
| | 給与 | 3,222 | 2,882 | 340 | |
| | 福利厚生費 | 697 | 572 | 125 | |
| | 退職給付費 | 147 | 96 | 51 | |
| | 報償費 | 243 | 349 | -106 | |
| | 保険料 | 8 | 8 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 188 | 226 | -38 | |
| | 消耗品費 | 189 | 897 | -708 | |
| | 広報費 | 428 | 0 | 428 | |
| | 旅費交通費 | 914 | 858 | 56 | |
| | 使用料及び賃借料 | 268 | 318 | -50 | |
| | 印刷製本費 | 1,117 | 1,116 | 1 | |
| | 保守委託費 | 37 | 37 | 0 | |
| | 事務所使賃料 | 432 | 432 | 0 | |
| | 研修会議費 | 331 | 268 | 63 | |
| | 広告費 | 1,679 | 1,689 | -10 | |
| | 負担金 | 100 | 100 | 0 | |
| | 光熱水・公益費 | 138 | 138 | 0 | |

| | | | | |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|
| 2 | 管理費 | 3,967 | 3,873 | 94 |
| | 給料手当 | 1,867 | 1,624 | 243 |
| | 福利厚生費 | 622 | 558 | 64 |
| | 退職給付費 | 132 | 107 | 25 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 215 | 215 | 0 |
| | 報償費 | 50 | 50 | 0 |
| | 旅費 | 100 | 193 | -93 |
| | 消耗品費 | 184 | 279 | -95 |
| | 振込手数料 | 90 | 100 | -10 |
| | 会議費 | 70 | 80 | -10 |
| | 使用料 | 487 | 487 | 0 |
| | 移転費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 100 | 100 | 0 |
| | 雑費 | 50 | 80 | -30 |
| 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) | | 26,221 | 22,259 | 3,962 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | 0 | 0 | -1,729 |
| 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