

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

公社) みやざき被害者支援センター

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	81	-81
(2) 会費収入			
正会員会費収入	260,000	298,000	-38,000
賛助会員会費収入	8,833,000	8,834,600	-1,600
(3) 補助金等収入			
宮崎県受託収入(県警)	7,200,000	7,200,000	0
宮崎県受託収入(県)	6,114,000	6,114,000	0
市町村補助金収入	2,042,000	2,042,000	0
民間助成金収入	1,770,000	1,770,000	0
民間助成金返戻額	0	-283,000	283,000
宮崎県受託返戻額収入	0	-1,176,072	1,176,072
(4) 寄付金収入			
寄付金収入	4,700,000	4,961,313	-261,313
募金収入	20,000	38,979	-18,979
(5) 雑収入			
受取利息収入	0	92	-92
雑収入	10,900	10,900	0
事業活動収入計	30,949,900	29,810,893	1,139,007
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	2,177,000	2,163,689	13,311
給料手当支出	7,688,600	7,650,654	37,946
退職給付支出	289,990	289,990	0
法定福利費支出	1,970,900	1,655,426	315,474
福利厚生費支出	75,400	53,277	22,123
旅費交通費支出	1,664,800	1,249,697	415,103
通信運搬費支出	710,700	717,084	-6,384
消耗什器備品費支出	15,000	0	15,000
消耗品費支出	1,104,800	1,051,234	53,566
修繕費支出	1,520,000	1,120,683	399,317
印刷製本費支出	2,189,700	2,077,000	112,700
燃料費支出	68,000	32,113	35,887
光熱水料費支出	260,000	263,471	-3,471
賃借料支出	2,021,000	1,525,105	495,895
保険料支出	210,000	167,081	42,919
諸謝金支出	1,380,700	1,012,210	368,490
租税公課支出	80,000	76,816	3,184
負担金支出	10,000	7,700	2,300
雑支出	664,300	118,724	545,576
広報費支出	288,000	283,392	4,608
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,171,000	2,161,401	9,599
給料手当支出	2,755,000	2,534,376	220,624

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
退職給付支出	278,270	278,270	0
法定福利費支出	759,500	663,424	96,076
福利厚生費支出	28,000	21,351	6,649
会議費支出	50,000	44,188	5,812
通信運搬費支出	206,000	202,845	3,155
消耗品費支出	70,000	55,640	14,360
修繕費支出	80,000	449,121	-369,121
燃料費支出	25,000	12,870	12,130
光熱水料費支出	150,000	105,588	44,412
賃借料支出	670,000	611,197	58,803
保険料支出	90,000	66,959	23,041
租税公課支出	547,000	543,584	3,416
負担金支出	138,000	128,000	10,000
雑支出	459,557	457,151	2,406
事業活動支出計	32,866,217	29,851,311	3,014,906
事業活動収支差額	-1,916,317	-40,418	-1,875,899
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	10	10	0
役員退職慰労引当資産取崩収入	568,260	568,260	0
運営基金引当資産取崩収入	5,450	10,893	-5,443
投資活動収入計	573,720	579,163	-5,443
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	251,980	251,980	0
役員退職慰労引当資産取得支出	189,420	189,420	0
被害者緊急支援基金引当資産取得支出	44	44	0
運営基金引当資産取得支出	5,477	5,477	0
式典準備積立資産取得支出	200,000	200,000	0
車両整備資産取得支出	1,800,000	2,000,000	-200,000
投資活動支出計	2,446,921	2,646,921	-200,000
投資活動収支差額	-1,873,201	-2,067,758	194,557
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	50,000		50,000
当期収支差額	-3,839,518	-2,108,176	-1,731,342
前期繰越収支差額	3,839,518	3,839,518	0
次期繰越収支差額	0	1,731,342	-1,731,342