

## 2020年度予算案

### I 収入の部

| 科目名       | 予算金額      | 決算金額      | 2020予算           | 備考   |
|-----------|-----------|-----------|------------------|------|
| 前期繰越金     | 2,085,218 | 2,085,218 | <b>2,706,252</b> |      |
| 会費        | 270,000   | 200,500   | <b>270,000</b>   |      |
| 正会員       | 150,000   | 162,500   | <b>150,000</b>   |      |
| 賛助会員      | 50,000    | 18,000    | <b>50,000</b>    |      |
| 団体会員      | 70,000    | 20,000    | <b>70,000</b>    |      |
| 助成金       | 682,000   | 703,000   | <b>623,000</b>   |      |
| 松江市ボランティア | 0         | 23,000    | <b>23,000</b>    |      |
| ソロプチ松江    | 100,000   | 100,000   | <b>100,000</b>   |      |
| 日本財団      | 582,000   | 580,000   | <b>500,000</b>   |      |
| 委託料       | 362,000   | 1,095,970 | <b>0</b>         |      |
| 島根県女性センター |           | 185,370   | <b>0</b>         | 予定なし |
| 青少年家庭課    |           | 145,000   | <b>0</b>         | 予定なし |
| 内閣府       |           | 705,600   | <b>0</b>         | 予定なし |
| 資料代収入     | 50,000    | 29,500    | <b>50,000</b>    |      |
| 見学科       | 10,000    | 0         | <b>10,000</b>    |      |
| 講師派遣料     | 10,000    | 36,300    | <b>10,000</b>    |      |
| イオン商品券    | 57,000    | 57,000    | <b>57,000</b>    |      |
| 寄付金       | 400,000   | 290,340   | <b>400,000</b>   |      |
| ふきん       | 1,000     | 0         | <b>1,000</b>     |      |
| 雑収入       | 82        | 1,437     | <b>48</b>        |      |
| 合 計       | 3,927,300 | 4,499,265 | <b>4,127,300</b> |      |

### II 支出の部

| 科目名     | 予算金額    | 決算金額    | 2020予算         | 備考     |
|---------|---------|---------|----------------|--------|
| 被害者支援費  | 550,000 | 190,823 | <b>550,000</b> |        |
| 医療      | 150,000 | 34,353  | <b>150,000</b> |        |
| カウンセリング | 300,000 | 129,170 | <b>300,000</b> |        |
| 弁護士相談   | 100,000 | 27,300  | <b>100,000</b> |        |
| 内部研修費   | 20,000  | 24,235  | <b>20,000</b>  | 継続研修費用 |
| 会場設備費   | 15,000  | 7,380   | <b>15,000</b>  |        |
| その他     | 5,000   | 16,855  | <b>5,000</b>   |        |
| 委託事業費   | 302,000 | 354,076 | <b>0</b>       | 予定なし   |
| 講演会会場費  | 10,000  | 16,520  | <b>0</b>       |        |
| 広告宣伝費   | 5,000   | 5,000   | <b>0</b>       |        |
| 講師料・交通費 | 120,000 | 168,996 | <b>0</b>       |        |
| 資料作成費   | 80,000  | 31,004  | <b>0</b>       |        |
| 印刷費     | 20,000  | 25,000  | <b>0</b>       |        |
| 事務費     | 67,000  | 107,556 | <b>0</b>       |        |

| 科目名      | 予算金額      | 決算金額      | 2020予算           | 備考         |
|----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| 広告宣伝費    | 60,000    | 29,376    | <b>60,000</b>    |            |
| 医療部門     | 5,000     | 0         | <b>5,000</b>     |            |
| 会議費      | 10,000    | 5,240     | <b>10,000</b>    |            |
| 事務局      | 477,000   | 437,529   | <b>525,000</b>   |            |
| 印刷費      | 20,000    | 12,655    | <b>20,000</b>    |            |
| 事務用品費    | 30,000    | 14,142    | <b>30,000</b>    |            |
| 通信費      | 55,000    | 48,982    | <b>55,000</b>    |            |
| 事務手数料    | 2,000     | 42,790    | <b>50,000</b>    |            |
| 事務所賃貸料   | 100,000   | 70,418    | <b>100,000</b>   |            |
| 事務員交通費   | 240,000   | 240,000   | <b>240,000</b>   |            |
| 雑費       | 30,000    | 8,542     | <b>30,000</b>    |            |
| 講演会・研修会費 | 178,000   | 98,321    | <b>178,000</b>   | 養成講座       |
| 会場・設備費   | 15,000    | 11,271    | <b>15,000</b>    | 全国連絡会会議・研修 |
| 旅費・交通費   | 15,000    | 5,000     | <b>15,000</b>    |            |
| 外部研修費    | 8,000     | 8,000     | <b>8,000</b>     |            |
| 外部研修旅費   | 140,000   | 74,050    | <b>140,000</b>   |            |
| 支援員交通費   | 60,000    | 46,670    | <b>60,000</b>    |            |
| ボランティア保険 | 16,000    | 10,150    | <b>16,000</b>    |            |
| 日本財団助成事業 | 582,000   | 596,593   | <b>532,000</b>   | 公開講座・支援員研修 |
| 講師謝金     | 200,000   | 200,000   | <b>200,000</b>   | もふもふネット研修会 |
| 交通費      | 150,000   | 150,000   | <b>100,000</b>   |            |
| 宿泊費      | 24,000    | 24,000    | <b>24,000</b>    |            |
| 宣伝費      | 20,000    | 28,913    | <b>20,000</b>    |            |
| 外部研修費    | 188,000   | 193,680   | <b>188,000</b>   |            |
| 予備費      | 1,667,300 | 0         | <b>2,171,300</b> |            |
| 合計       | 3,927,300 | 1,793,013 | <b>4,127,300</b> |            |