

収支計算書

平成31年(2019年) 4月 1日から令和 2年(2020年) 3月31日まで

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	5,000	1,972	3,028	
特定資産受取利息	5,000	1,972	3,028	
② 会費収入	9,058,000	7,914,000	1,144,000	
正会員会費収入	1,194,000	1,191,000	3,000	
賛助会員会費収入	7,864,000	6,723,000	1,141,000	
③ 補助金等収入	33,616,000	33,616,000	0	
熊本県受託収入	21,800,000	21,800,000	0	
県補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
市町村補助金・負担金収入	2,536,000	2,536,000	0	
民間団体補助金収入	6,780,000	6,780,000	0	
④ 寄付金収入	6,750,000	7,783,937	△ 1,033,937	
寄付金収入	6,700,000	7,750,388	△ 1,050,388	
募金収入	50,000	33,549	16,451	
⑤ 雑収入	1,000	85,981	△ 84,981	
受取利息	1,000	99	901	
雑収入	0	85,882	△ 85,882	
事業活動収入計	49,430,000	49,401,890	28,110	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	38,876,000	33,887,898	4,988,102	
公1事業・相談事業費	18,159,000	16,773,964	1,385,036	
給料手当	4,072,000	3,896,490	175,510	
賃金	11,312,000	10,553,507	758,493	
退職給付支出	79,000	78,711	289	
福利厚生費	701,000	633,223	67,777	
旅費交通費	55,000	54,168	832	
通信運搬費	293,000	225,243	67,757	
消耗什器備品費	57,000	0	57,000	
消耗品費	216,000	215,454	546	
修繕費	65,000	53,018	11,982	
燃料費	33,000	25,914	7,086	
光熱水料費	135,000	125,850	9,150	
賃借料	303,000	300,960	2,040	
保険料	90,000	74,086	15,914	
諸謝金	698,000	490,600	207,400	
租税公課	25,000	24,168	832	
雑費	25,000	22,572	2,428	
公1事業・直接支援事業費	7,863,000	6,003,026	1,859,974	
給料手当	1,759,000	1,701,510	57,490	
賃金	4,480,000	3,263,709	1,216,291	
退職給付支出	61,000	60,546	454	
福利厚生費	319,000	285,057	33,943	
旅費交通費	149,000	29,460	119,540	
通信運搬費	118,000	105,331	12,669	
消耗什器備品費	23,000	0	23,000	
消耗品費	52,000	49,639	2,361	
修繕費	27,000	21,279	5,721	
燃料費	15,000	10,400	4,600	
光熱水料費	56,000	50,509	5,491	
賃借料	292,000	291,722	278	
保険料	55,000	47,734	7,266	
租税公課	10,000	9,700	300	
被害者緊急支援費	400,000	66,230	333,770	
雑費	47,000	10,200	36,800	
公1事業・自助グループ支援事業費	818,000	412,138	405,862	
給料手当	239,000	232,750	6,250	
賃金	192,000	75,125	116,875	
退職給付支出	19,000	18,164	836	
福利厚生費	43,000	37,519	5,481	
旅費交通費	19,000	260	18,740	
通信運搬費	22,000	21,790	210	
消耗什器備品費	3,000	0	3,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	5,000	4,782	218	
修繕費	4,000	2,615	1,385	
印刷製本費	220,000	0	220,000	
燃料費	2,000	1,278	722	
光熱水料費	8,000	6,208	1,792	
賃借料	14,000	6,036	7,964	
保険料	5,000	3,654	1,346	
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	2,000	1,192	808	
雑費	1,000	765	235	
公1事業・関係機関関連事業費	460,000	415,284	44,716	
給料手当	80,000	78,471	1,529	
退職給付支出	31,000	30,273	727	
福利厚生費	15,000	12,507	2,493	
旅費交通費	306,000	275,540	30,460	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	1,000	185	815	
修繕費	2,000	832	1,168	
燃料費	1,000	407	593	
光熱水料費	3,000	1,975	1,025	
賃借料	3,000	1,920	1,080	
保険料	3,000	1,163	1,837	
租税公課	1,000	379	621	
雑費	12,000	11,632	368	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,856,000	2,636,079	219,921	
給料手当	745,000	710,745	34,255	
退職給付支出	19,000	18,164	836	
福利厚生費	128,000	115,284	12,716	
旅費交通費	1,034,000	984,060	49,940	
通信運搬費	13,000	12,446	554	
消耗什器備品費	11,000	0	11,000	
消耗品費	20,000	11,901	8,099	
修繕費	13,000	9,795	3,205	
印刷製本費	113,000	78,187	34,813	
燃料費	6,000	4,786	1,214	
光熱水料費	25,000	23,251	1,749	
賃借料	291,000	253,200	37,800	
保険料	17,000	13,687	3,313	
諸謝金	223,000	212,560	10,440	
租税公課	5,000	4,465	535	
委託費	90,000	81,000	9,000	
雑費	103,000	102,548	452	
公1事業・調査研究事業費	216,000	153,905	62,095	
給料手当	69,000	67,091	1,909	
退職給付支出	4,000	3,027	973	
福利厚生費	13,000	10,792	2,208	
旅費交通費	51,000	0	51,000	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	68,000	67,267	733	
修繕費	1,000	714	286	
燃料費	1,000	349	651	
光熱水料費	2,000	1,693	307	
賃借料	2,000	1,650	350	
保険料	2,000	997	1,003	
租税公課	1,000	325	675	
公2事業・広報啓発事業費	8,504,000	7,493,502	1,010,498	
給料手当	3,820,000	3,717,110	102,890	
賃金	270,000	62,436	207,564	
退職給付支出	518,000	517,675	325	
福利厚生費	683,000	593,875	89,125	
旅費交通費	93,000	92,030	970	
通信運搬費	532,000	394,307	137,693	
消耗什器備品費	44,000	0	44,000	
消耗品費	320,000	153,460	166,540	
修繕費	51,000	40,679	10,321	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費	1,055,000	887,786	167,214	
燃料費	25,000	19,883	5,117	
光熱水料費	102,000	96,561	5,439	
賃借料	510,000	509,226	774	
保険料	70,000	56,843	13,157	
諸謝金	182,000	181,760	240	
租税公課	19,000	18,544	456	
委託費	156,000	98,252	57,748	
雑費	54,000	53,075	925	
② 管理費支出	9,704,000	9,378,105	325,895	
管理費	9,704,000	9,378,105	325,895	
給料手当	5,465,000	5,363,999	101,001	
賃金	54,000	0	54,000	
退職給付支出	312,000	311,815	185	
福利厚生費	949,000	886,255	62,745	
会議費	125,000	123,860	1,140	
旅費交通費	45,000	21,000	24,000	
通信運搬費	192,000	191,074	926	
消耗什器備品費	28,000	3,868	24,132	
消耗品費	99,000	98,348	652	
修繕費	73,000	58,628	14,372	
印刷製本費	48,000	47,090	910	
燃料費	37,000	28,656	8,344	
光熱水料費	147,000	139,170	7,830	
賃借料	399,000	396,918	2,082	
保険料	101,000	81,926	19,074	
租税公課	875,000	871,727	3,273	
支払負担金	103,000	103,000	0	
委託費	440,000	439,767	233	
雑費	212,000	211,004	996	
事業活動支出計	48,580,000	43,266,003	5,313,997	
事業活動収支差額	850,000	6,135,887	△ 5,285,887	
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	699,000	498,420	200,580	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	0	200,000	
退職手当引当預金取崩収入	499,000	498,420	580	
公益目的事業運営積立金引当預金取崩収入	0	0	0	
三村積立金引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	699,000	498,420	200,580	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,720,000	3,713,584	6,416	
退職手当引当預金取得支出	720,000	713,584	6,416	
公益目的事業運営積立金引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
② 固定資産取得支出	1,016,705	1,016,705	0	
什器備品購入支出	1,016,705	1,016,705	0	
投資活動支出計	4,736,705	4,730,289	6,416	
投資活動収支差額	△ 4,037,705	△ 4,231,869	194,164	
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				
1 予備費	329,826	0	329,826	
当期収支差額	△ 3,517,531	1,904,018	△ 5,421,549	
前期繰越収支差額	3,517,531	3,517,531	0	
次期繰越収支差額	0	5,421,549	△ 5,421,549	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、保証金、未払金、前受金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	4,229,481	5,750,584
前 払 金	80,112	124,910
保 証 金	31,000	51,000
合 計	4,340,593	5,926,494
未 払 金	468,115	259,079
前 受 金	16,000	0
預 り 金	338,947	245,866
合 計	823,062	504,945
次期繰越収支差額	3,517,531	5,421,549

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

小科目919,000円については、会計処理規程第32条により予算の流用を行った。

(2) 予備費の使用

予備費△166,705円は、下記のように充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

科 目	予備費使用額
固定資産取得支出－什器備品購入支出	166,705
合 計	166,705