

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,282	2,718	
特定資産受取利息	5,000	2,282	2,718	
② 会費収入	8,751,000	7,816,000	935,000	
正会員会費収入	1,194,000	1,191,000	3,000	
賛助会員会費収入	7,557,000	6,625,000	932,000	
③ 補助金等収入	28,506,000	28,506,000	0	
熊本県受託収入	22,400,000	22,400,000	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	1,070,000	1,070,000	0	
④ 寄付金収入	7,505,000	8,013,934	△ 508,934	
寄付金収入	7,500,000	8,011,076	△ 511,076	
募金収入	5,000	2,858	2,142	
⑤ 雑収入	649,000	661,011	△ 12,011	
受取利息	1,000	89	911	
雑収入	648,000	660,922	△ 12,922	
事業活動収入計	45,416,000	44,999,227	416,773	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	36,156,000	33,515,287	2,640,713	
公1事業・相談事業費	17,810,000	17,009,027	800,973	
給料手当	4,120,000	4,000,691	119,309	
賃金	11,099,000	10,692,581	406,419	
福利厚生費	696,000	672,776	23,224	
旅費交通費	55,000	29,602	25,398	
通信運搬費	343,000	220,442	122,558	
消耗什器備品費	83,000	82,866	134	
消耗品費	219,000	218,860	140	
修繕費	48,000	45,369	2,631	
燃料費	33,000	19,957	13,043	
光熱水料費	135,000	126,852	8,148	
賃借料	366,000	344,294	21,706	
保険料	60,000	57,569	2,431	
諸謝金	528,000	473,000	55,000	
租税公課	25,000	24,168	832	
公1事業・直接支援事業費	7,315,000	6,442,915	872,085	
給料手当	1,787,000	1,775,573	11,427	
賃金	4,038,000	3,603,875	434,125	
福利厚生費	335,000	313,338	21,662	
旅費交通費	74,000	73,170	830	
通信運搬費	123,000	119,094	3,906	
消耗什器備品費	23,000	9,419	13,581	
消耗品費	52,000	42,095	9,905	
修繕費	20,000	18,208	1,792	
燃料費	15,000	8,009	6,991	
光熱水料費	55,000	50,911	4,089	
賃借料	313,000	312,154	846	
保険料	42,000	41,105	895	
租税公課	10,000	9,700	300	
被害者緊急支援費	400,000	56,624	343,376	
雑費	28,000	9,640	18,360	
公1事業・自助グループ支援事業費	481,000	378,393	102,607	
給料手当	246,000	243,014	2,986	
賃金	96,000	51,000	45,000	
福利厚生費	44,000	38,515	5,485	
旅費交通費	9,000	0	9,000	
通信運搬費	26,000	20,048	5,952	
消耗什器備品費	3,000	1,157	1,843	
消耗品費	6,000	5,075	925	
修繕費	3,000	2,237	763	
燃料費	3,000	985	2,015	
光熱水料費	7,000	6,258	742	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
賃借料	12,000	6,072	5,928	
保険料	4,000	2,840	1,160	
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	2,000	1,192	808	
公1事業・関係機関関連事業費	285,000	104,436	180,564	
給料手当	83,000	81,580	1,420	
福利厚生費	15,000	12,259	2,741	
旅費交通費	169,000	0	169,000	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	368	632	
消耗品費	4,000	3,997	3	
修繕費	2,000	712	1,288	
燃料費	1,000	313	687	
光熱水料費	3,000	1,992	1,008	
賃借料	3,000	1,932	1,068	
保険料	2,000	904	1,096	
租税公課	1,000	379	621	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	1,905,000	1,626,826	278,174	
給料手当	752,000	726,639	25,361	
福利厚生費	134,000	121,524	12,476	
旅費交通費	255,000	119,760	135,240	
通信運搬費	10,000	3,528	6,472	
消耗什器備品費	11,000	4,336	6,664	
消耗品費	53,000	52,354	646	
修繕費	11,000	8,382	2,618	
印刷製本費	135,000	124,529	10,471	
燃料費	6,000	3,687	2,313	
光熱水料費	25,000	23,436	1,564	
賃借料	222,000	166,300	55,700	
保険料	13,000	10,636	2,364	
諸謝金	218,000	202,250	15,750	
租税公課	5,000	4,465	535	
委託費	55,000	55,000	0	
公1事業・調査研究事業費	169,000	155,964	13,036	
給料手当	71,000	69,297	1,703	
福利厚生費	13,000	10,510	2,490	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	316	684	
消耗品費	74,000	70,498	3,502	
修繕費	1,000	610	390	
燃料費	1,000	271	729	
光熱水料費	2,000	1,707	293	
賃借料	2,000	1,656	344	
保険料	2,000	774	1,226	
租税公課	1,000	325	675	
公2事業・広報啓発事業費	8,191,000	7,797,726	393,274	
給料手当	3,926,000	3,853,196	72,804	
賃金	180,000	68,285	111,715	
福利厚生費	641,000	583,389	57,611	
旅費交通費	72,000	71,980	20	
通信運搬費	376,000	375,895	105	
消耗什器備品費	38,000	18,005	19,995	
消耗品費	148,000	124,943	23,057	
修繕費	39,000	34,810	4,190	
印刷製本費	832,000	831,248	752	
燃料費	25,000	15,312	9,688	
光熱水料費	102,000	97,329	4,671	
賃借料	326,000	315,860	10,140	
保険料	47,000	44,170	2,830	
諸謝金	190,000	190,000	0	
租税公課	19,000	18,544	456	
委託費	1,206,000	1,131,130	74,870	
雑費	24,000	23,630	370	
② 管理費支出	9,356,000	9,178,637	177,363	
管理費	9,356,000	9,178,637	177,363	
給料手当	5,577,000	5,459,104	117,896	
福利厚生費	848,000	847,234	766	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費	138,000	121,795	16,205	
旅費交通費	15,000	7,900	7,100	
通信運搬費	180,000	179,648	352	
消耗什器備品費	48,000	43,550	4,450	
消耗品費	96,000	95,049	951	
修繕費	54,000	50,172	3,828	
印刷製本費	115,000	114,136	864	
燃料費	26,000	22,067	3,933	
光熱水料費	148,000	140,275	7,725	
賃借料	401,000	400,128	872	
保険料	67,000	63,662	3,338	
租税公課	888,000	883,027	4,973	
支払負担金	103,000	103,000	0	
委託費	442,000	441,540	460	
雑費	210,000	206,350	3,650	
事業活動支出計	45,512,000	42,693,924	2,818,076	
事業活動収支差額	△ 96,000	2,305,303	△ 2,401,303	
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	200,000	17,960	182,040	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	17,960	182,040	
投資活動収入計	200,000	17,960	182,040	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,720,000	3,654,016	65,984	
退職手当引当預金取得支出	720,000	654,016	65,984	
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	884,000	875,600	8,400	
什器備品購入支出	884,000	875,600	8,400	
投資活動支出計	4,604,000	4,529,616	74,384	
投資活動収支差額	△ 4,404,000	△ 4,511,656	107,656	
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	921,549	0	921,549	
当期収支差額	△ 5,421,549	△ 2,206,353	△ 3,215,196	
前期繰越収支差額	5,421,549	5,421,549	0	
次期繰越収支差額	0	3,215,196	△ 3,215,196	

## 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	5,750,584	3,473,614
未収金	0	116,820
前払金	124,910	169,790
保証金	51,000	51,000
合 計	5,926,494	3,811,224
未払金	259,079	331,525
前受金	0	12,000
預り金	245,866	252,503
合 計	504,945	596,028
次期繰越収支差額	5,421,549	3,215,196

### 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519,000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

予備費の使用なし