

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,000	828	172	
特定資産受取利息	1,000	828	172	
② 会費収入	8,191,000	7,500,000	691,000	
正会員会費収入	991,000	985,000	6,000	
賛助会員会費収入	7,200,000	6,515,000	685,000	
③ 補助金等収入	34,068,000	34,242,648	△ 174,648	
熊本県受託収入	23,450,000	23,450,000	0	
県補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	
市町村補助金・負担金収入	2,500,000	2,500,000	0	
民間団体補助金収入	2,818,000	2,611,000	207,000	
SNS相談事業協力金収入	1,500,000	1,881,648	△ 381,648	
④ 寄付金収入	7,505,000	7,582,387	△ 77,387	
寄付金収入	7,500,000	7,554,691	△ 54,691	
募金収入	5,000	27,696	△ 22,696	
⑤ 雑収入	1,000	18,514	△ 17,514	
受取利息	1,000	114	886	
雑収入	0	18,400	△ 18,400	
事業活動収入計	49,766,000	49,344,377	421,623	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	39,913,000	37,135,366	2,777,634	
公1事業・相談事業費	19,781,000	18,671,863	1,109,137	
給料手当	5,382,000	5,031,420	350,580	
賃金	11,430,000	11,025,738	404,262	
退職給付支出	51,000	51,557	△ 557	
福利厚生費	933,000	901,373	31,627	
旅費交通費	50,000	46,128	3,872	
通信運搬費	266,000	223,096	42,904	
消耗什器備品費	62,000	9,476	52,524	
消耗品費	296,000	293,214	2,786	
修繕費	110,000	106,663	3,337	
燃料費	37,000	30,137	6,863	
光熱水料費	175,000	174,001	999	
賃借料	429,000	347,658	81,342	
保険料	54,000	46,948	7,052	
諸謝金	468,000	356,895	111,105	
租税公課	37,000	26,639	10,361	
雑費	1,000	920	80	
公1事業・直接支援事業費	8,400,000	7,419,688	980,312	
給料手当	2,899,000	2,819,217	79,783	
賃金	3,766,000	3,263,875	502,125	
退職給付支出	42,000	42,467	△ 467	
福利厚生費	509,000	495,214	13,786	
旅費交通費	80,000	57,020	22,980	
通信運搬費	102,000	78,217	23,783	
消耗什器備品費	12,000	0	12,000	
消耗品費	107,000	102,411	4,589	
修繕費	50,000	49,163	837	
燃料費	19,000	15,144	3,856	
光熱水料費	88,000	87,415	585	
賃借料	298,000	296,075	1,925	
保険料	27,000	23,585	3,415	
租税公課	19,000	13,383	5,617	
被害者緊急支援費	350,000	73,102	276,898	
雑費	32,000	3,400	28,600	
公1事業・自助グループ支援事業費	540,000	458,426	81,574	
給料手当	307,000	302,564	4,436	
賃金	91,000	45,500	45,500	
退職給付支出	3,000	2,841	159	
福利厚生費	52,000	50,643	1,357	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	21,000	16,744	4,256	
消耗什器備品費	3,000	0	3,000	
消耗品費	20,000	16,200	3,800	
修繕費	6,000	4,861	1,139	
燃料費	2,000	1,497	503	
光熱水料費	9,000	8,641	359	
賃借料	11,000	5,281	5,719	
保険料	3,000	2,331	669	
諸謝金	5,000	0	5,000	
租税公課	2,000	1,323	677	
公1事業・関係機関関連事業費	177,000	165,937	11,063	
給料手当	93,000	89,206	3,794	
退職給付支出	1,000	355	645	
福利厚生費	16,500	14,767	1,733	
旅費交通費	55,000	54,460	540	
通信運搬費	500	0	500	
消耗什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	500	276	224	
修繕費	1,500	1,364	136	
燃料費	1,000	421	579	
光熱水料費	2,500	2,427	73	
賃借料	2,000	1,484	516	
保険料	1,000	655	345	
租税公課	1,000	372	628	
雑費	500	150	350	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,586,000	2,180,038	405,962	
給料手当	842,000	817,955	24,045	
退職給付支出	8,000	7,812	188	
福利厚生費	150,000	146,570	3,430	
旅費交通費	819,000	555,510	263,490	
通信運搬費	40,000	38,108	1,892	
消耗什器備品費	15,000	13,990	1,010	
消耗品費	15,000	11,463	3,537	
修繕費	18,000	15,878	2,122	
印刷製本費	103,000	93,275	9,725	
燃料費	6,000	4,889	1,111	
光熱水料費	29,000	28,231	769	
賃借料	212,000	181,008	30,992	
保険料	8,000	7,617	383	
諸謝金	232,000	198,410	33,590	
租税公課	6,000	4,322	1,678	
委託費	83,000	55,000	28,000	
公1事業・調査研究事業費	272,000	149,187	122,813	
給料手当	73,000	70,955	2,045	
退職給付支出	1,000	213	787	
福利厚生費	12,000	11,975	25	
旅費交通費	105,500	0	105,500	
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	70,000	60,632	9,368	
修繕費	1,500	1,097	403	
燃料費	1,000	339	661	
光熱水料費	2,000	1,953	47	
賃借料	2,000	1,198	802	
保険料	1,000	526	474	
租税公課	1,000	299	701	
公2事業・広報啓発事業費	8,157,000	8,090,227	66,773	
給料手当	4,162,000	4,145,500	16,500	
賃金	203,000	199,602	3,398	
退職給付支出	15,000	15,055	△ 55	
福利厚生費	673,000	668,251	4,749	
旅費交通費	87,000	86,190	810	
通信運搬費	414,000	412,993	1,007	
消耗什器備品費	10,000	7,607	2,393	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	125,000	120,996	4,004	
修繕費	67,000	63,376	3,624	
印刷製本費	1,062,000	1,058,994	3,006	
燃料費	24,000	19,521	4,479	
光熱水料費	113,000	112,686	314	
賃借料	561,000	560,993	7	
保険料	54,000	48,405	5,595	
諸謝金	130,000	122,200	7,800	
租税公課	24,000	17,252	6,748	
委託費	396,000	393,844	2,156	
雑費	37,000	36,762	238	
② 管理費支出	9,725,000	9,246,020	478,980	
管理費	9,725,000	9,246,020	478,980	
給料手当	5,228,000	5,154,914	73,086	
福利厚生費	909,000	878,729	30,271	
会議費	150,000	121,280	28,720	
旅費交通費	77,000	16,340	60,660	
通信運搬費	147,000	145,390	1,610	
消耗什器備品費	52,000	7,700	44,300	
消耗品費	175,000	93,276	81,724	
修繕費	85,000	80,485	4,515	
印刷製本費	55,000	44,693	10,307	
燃料費	30,000	24,789	5,211	
光熱水料費	144,000	143,107	893	
賃借料	391,000	389,175	1,825	
保険料	45,000	38,613	6,387	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	1,262,000	1,261,310	690	
支払負担金	104,000	103,550	450	
委託費	467,000	463,232	3,768	
雑費	364,000	239,437	124,563	
事業活動支出計	49,638,000	46,381,386	3,256,614	
事業活動収支差額	128,000	2,962,991	△ 2,834,991	
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	1,600,000	1,400,000	200,000	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	0	200,000	
犯罪被害相談員育成積立金引当預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
投資活動収入計	1,600,000	1,400,000	200,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,828,000	3,828,284	△ 284	
退職手当引当預金取得支出	828,000	828,284	△ 284	
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	300,000	283,327	16,673	
什器備品購入支出	300,000	283,327	16,673	
投資活動支出計	4,128,000	4,111,611	16,389	
投資活動収支差額	△ 2,528,000	△ 2,711,611	183,611	
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	556,800	0	556,800	
当期収支差額	△ 2,956,800	251,380	△ 3,208,180	
前期繰越収支差額	2,956,800	2,956,800	0	
次期繰越収支差額	0	3,208,180	△ 3,208,180	

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	3,740,899	4,737,226
未収金	896,025	896,025
未収会費	9,000	0
前払金	142,290	140,860
立替金	0	36,410
保証金	51,000	51,000
合 計	4,839,214	5,861,521
未払金	286,140	282,035
未払返還助成金	1,304,000	2,113,000
前受金	3,000	6,000
預り金	289,274	252,306
合 計	1,882,414	2,653,341
次期繰越収支差額	2,956,800	3,208,180

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923, 500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。

中科目 30, 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