

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	694	4,306	
特定資産受取利息	5,000	694	4,306	
② 会費収入	8,700,000	7,908,000	792,000	
正会員会費収入	1,194,000	1,191,000	3,000	
賛助会員会費収入	7,506,000	6,717,000	789,000	
③ 補助金等収入	35,358,000	34,048,759	1,309,241	
熊本県受託収入	23,350,000	23,350,000	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	2,498,000	2,498,000	0	
民間団体補助金収入	4,180,000	2,876,000	1,304,000	
SNS相談事業協力金収入	1,530,000	1,524,759	5,241	
④ 寄付金収入	17,505,000	17,951,106	△ 446,106	
寄付金収入	17,500,000	17,945,997	△ 445,997	
募金収入	5,000	5,109	△ 109	
⑤ 雑収入	1,000	13,951	△ 12,951	
受取利息	1,000	131	869	
雑収入	0	13,820	△ 13,820	
事業活動収入計	61,569,000	59,922,510	1,646,490	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	43,642,000	39,632,772	4,009,228	
公1事業・相談事業費	20,627,000	19,403,895	1,223,105	
給料手当	5,765,600	5,337,773	427,827	
賃金	11,819,000	11,302,238	516,762	
退職給付支出	97,000	96,429	571	
福利厚生費	989,000	821,199	167,801	
旅費交通費	48,000	45,704	2,296	
通信運搬費	309,000	301,532	7,468	
消耗什器備品費	63,000	57,522	5,478	
消耗品費	255,000	254,371	629	
修繕費	78,000	76,848	1,152	
燃料費	34,000	30,713	3,287	
光熱水料費	158,000	157,617	383	
賃借料	364,000	363,562	438	
保険料	65,000	56,186	8,814	
諸謝金	528,000	447,975	80,025	
租税公課	28,000	27,826	174	
委託費	26,400	26,400	0	
公1事業・直接支援事業費	8,903,000	7,804,311	1,098,689	
給料手当	2,821,000	2,601,240	219,760	
賃金	4,293,000	3,878,375	414,625	
退職給付支出	58,000	57,857	143	
福利厚生費	492,000	460,398	31,602	
旅費交通費	80,000	62,090	17,910	
通信運搬費	132,000	122,754	9,246	
消耗什器備品費	31,000	2,666	28,334	
消耗品費	85,000	83,222	1,778	
修繕費	33,000	32,149	851	
燃料費	18,000	12,849	5,151	
光熱水料費	74,000	65,934	8,066	
賃借料	298,000	293,781	4,219	
保険料	42,000	41,505	495	
租税公課	14,000	11,640	2,360	
被害者緊急支援費	400,000	58,021	341,979	
雑費	32,000	19,830	12,170	
公1事業・自助グループ支援事業費	767,000	666,882	100,118	
給料手当	307,000	284,498	22,502	
賃金	76,000	48,000	28,000	
退職給付支出	13,000	12,857	143	
福利厚生費	51,000	47,477	3,523	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	26,000	16,930	9,070	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗什器備品費	3,000	274	2,726	
消耗品費	6,000	5,567	433	
修繕費	5,000	3,305	1,695	
印刷製本費	232,000	231,000	1,000	
燃料費	3,000	1,321	1,679	
光熱水料費	7,000	6,779	221	
賃借料	12,000	5,260	6,740	
保険料	4,000	2,417	1,583	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	2,000	1,197	803	
公1事業・関係機関関連事業費	315,000	239,648	75,352	
給料手当	137,000	127,481	9,519	
退職給付支出	81,000	80,357	643	
福利厚生費	24,000	21,938	2,062	
旅費交通費	57,000	0	57,000	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	126	874	
消耗品費	1,000	410	590	
修繕費	2,000	1,521	479	
燃料費	1,000	609	391	
光熱水料費	4,000	3,121	879	
賃借料	3,000	2,421	579	
保険料	2,000	1,113	887	
租税公課	1,000	551	449	
公1事業・相談員・ボランティア養成研修事業費	2,559,000	1,829,460	729,540	
給料手当	943,000	940,872	2,128	
退職給付支出	17,000	16,071	929	
福利厚生費	157,000	141,761	15,239	
旅費交通費	688,000	121,300	566,700	
通信運搬費	10,000	890	9,110	
消耗什器備品費	18,000	17,661	339	
消耗品費	20,000	8,973	11,027	
修繕費	15,000	14,005	995	
印刷製本費	132,800	89,803	42,997	
燃料費	7,000	5,596	1,404	
光熱水料費	29,000	28,723	277	
賃借料	192,200	194,064	△ 1,864	
保険料	12,000	10,240	1,760	
諸謝金	220,000	151,330	68,670	
租税公課	6,000	5,071	929	
委託費	91,000	82,500	8,500	
雑費	1,000	600	400	
公1事業・調査研究事業費	390,000	163,258	226,742	
給料手当	76,000	68,339	7,661	
退職給付支出	13,000	12,857	143	
福利厚生費	13,000	11,652	1,348	
旅費交通費	203,000	0	203,000	
通信運搬費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	1,000	67	933	
消耗品費	74,000	65,386	8,614	
修繕費	1,000	809	191	
燃料費	1,000	324	676	
光熱水料費	2,000	1,658	342	
賃借料	2,000	1,282	718	
保険料	2,000	591	1,409	
租税公課	1,000	293	707	
公2事業・広報啓発事業費	10,081,000	9,525,318	555,682	
給料手当	4,355,000	4,138,891	216,109	
賃金	144,000	82,929	61,071	
退職給付支出	65,000	64,286	714	
福利厚生費	671,000	624,989	46,011	
旅費交通費	100,000	97,908	2,092	
通信運搬費	423,000	412,497	10,503	
消耗什器備品費	53,000	52,233	767	
消耗品費	210,000	160,226	49,774	
修繕費	47,000	46,226	774	
印刷製本費	1,092,000	1,062,804	29,196	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費	25,000	18,473	6,527	
光熱水料費	96,000	94,805	1,195	
賃借料	664,000	654,401	9,599	
保険料	60,000	33,796	26,204	
諸謝金	170,000	117,400	52,600	
租税公課	18,000	16,736	1,264	
委託費	1,836,000	1,796,036	39,964	
雑費	52,000	50,682	1,318	
② 管理費支出	9,805,000	9,492,527	312,473	
管理費	9,805,000	9,492,527	312,473	
給料手当	5,411,000	5,230,253	180,747	
退職給付支出	335,000	334,286	714	
福利厚生費	877,000	842,397	34,603	
会議費	130,000	113,250	16,750	
旅費交通費	30,000	16,820	13,180	
通信運搬費	128,000	113,734	14,266	
消耗什器備品費	22,000	5,081	16,919	
消耗品費	112,000	106,151	5,849	
修繕費	62,000	61,277	723	
印刷製本費	61,000	60,456	544	
燃料費	30,000	24,488	5,512	
光熱水料費	126,000	125,674	326	
賃借料	362,000	361,459	541	
保険料	53,000	44,802	8,198	
租税公課	1,234,000	1,233,536	464	
支払負担金	104,000	103,660	340	
委託費	453,000	452,606	394	
雑費	275,000	262,597	12,403	
事業活動支出計	53,447,000	49,125,299	4,321,701	
事業活動収支差額	8,122,000	10,797,211	△ 2,675,211	
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	2,924,000	2,748,585	175,415	
被害者緊急支援積立金引当預金取崩収入	200,000	24,585	175,415	
退職手当引当預金取崩収入	324,000	324,000	0	
公益目的事業運営積立金引当預金取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
投資活動収入計	2,924,000	2,748,585	175,415	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,750,000	13,514,192	235,808	
退職手当引当預金取得支出	750,000	514,192	235,808	
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	
犯罪被害相談員育成積立金引当預金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	290,000	290,000	0	
什器備品購入支出	290,000	290,000	0	
投資活動支出計	14,040,000	13,804,192	235,808	
投資活動収支差額	△ 11,116,000	△ 11,055,607	△ 60,393	
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	221,196	0	221,196	
当期収支差額	△ 3,215,196	△ 258,396	△ 2,956,800	
前期繰越収支差額	3,215,196	3,215,196	0	
次期繰越収支差額	0	2,956,800	△ 2,956,800	

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	3,473,614	3,740,899
未収金	116,820	896,025
未収会費	0	9,000
前払金	169,790	142,290
保証金	51,000	51,000
合 計	3,811,224	4,839,214
未払戻成金	331,525	286,140
未払返還助成金	0	1,304,000
前受金	12,000	3,000
預り金	252,503	289,274
合 計	596,028	1,882,414
次期繰越収支差額	3,215,196	2,956,800

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1,129,200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

デスクトップ型パソコンの故障に伴う更新費用として、予備費290,000円を使用した。