

令和7年度 収支補正予算書(案)

公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター
令和7年4月1日 から令和8年3月31日
(単位:円)

科 目	予 算 額	補 正 後 予 算 額	増 減	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				
特定資産利息収入				
②会費収入				
正会員会費収入	400,000	400,000	0	団体・個人
賛助会員会費収入	3,700,000	3,700,000	0	団体・個人
会費収入合計	4,100,000	4,100,000	0	
③事業収入				
鹿児島県受託収入	8,490,000	8,490,000	0	県委託業務
鹿児島県警受託収入	6,625,000	6,625,000	0	県警委託業務
事業収入合計	15,115,000	15,115,000	0	
④補助金収入				
市町村負担金	2,489,000	2,489,000	0	市町村法令外負担金
日本財団預保納付金助成金	470,000	470,000	0	日本財団預保納付金助成事業
補助金収入合計	2,959,000	2,959,000	0	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	6,250,000	6,250,000	0	警察協会等
募金収益	100,000	100,000	0	
寄附金収入合計	6,350,000	6,350,000	0	
⑥雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入合計	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	28,525,000	28,525,000	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費	14,731,000	14,731,000	0	
相談事業費	1,578,000	1,578,000	0	
直接支援事業費	1,324,000	1,324,000	0	
自助グループ支援事業費	31,000	31,000	0	
関係機関関連事業費	100,000	100,000	0	
支援活動員等養成研修事業費	1,284,000	1,284,000	0	
調査研究事業費	180,000	180,000	0	
広報啓発事業費	4,379,000	4,379,000	0	
医療費等公費負担事業	620,000	620,000	0	
事業事務費	1,169,000	1,169,000	0	
事業費支出計	25,396,000	25,396,000	0	
②管理費支出				
人件費	3,735,000	3,735,000	0	
管理事務費	1,322,000	1,322,000	0	
管理費支出計	5,057,000	5,057,000	0	
事業活動支出計	30,453,000	30,453,000	0	
事業活動収支差額	△ 1,928,000	△ 1,928,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	13,813,000	13,813,000	0	
退職給付引当資産	3,813,000	3,813,000	0	
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0	
社用車購入準備預金	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	13,813,000	13,813,000	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
②無形固定資産取得支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	14,232,000	14,232,000	0	
退職給付引当資産	4,232,000	4,232,000	0	
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0	
社用車購入準備預金	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	14,232,000	14,232,000	0	
投資活動収支差額	△ 419,000	△ 419,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	1,388,000	1,180,000	△ 208,000	
当期収支差額	1,388,000	1,180,000	△ 208,000	
△ 3,735,000	△ 3,527,000	208,000		
前期繰越収支差額	3,735,000	3,527,000	△ 208,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△ : 減額表示