

令和3年度 活動予算書

((自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4年3月31日)

I 経常収益

こうち被害者支援センター (単位: 円)

科 目	令和3年度						令和2年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和3年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補助金	日本財団			
1 受取会費	1,760,000	1,760,000					1,702,000	58,000	
正会員(個人)受取会費	90,000	90,000					88,000	2,000	53名 / 41名
正会員(団体)受取会費	820,000	820,000					810,000	10,000	57団体 / 53団体
賛助会員(個人)受取会費	230,000	230,000					214,000	16,000	207名 / 103名
賛助会員(団体)受取会費	620,000	620,000					590,000	30,000	82団体 / 57団体
2 受取寄付金	4,101,090	4,101,090					3,731,261	369,829	
個人受取寄付金	650,000	650,000					600,660	49,340	53名
団体受取寄付金	2,101,000	2,101,000					1,921,263	179,737	9団体
自動販売機受取寄付金	1,350,090	1,350,090					1,209,338	140,752	26箇所35台
3 受取募金	750,000	750,000					771,820	-21,820	
募金箱	100,000	100,000					97,617	2,383	募金箱
ワンコイン募金	650,000	650,000					674,203	-24,203	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	14,901,736		10,646,000	2,877,000	1,378,736		9,672,886	5,228,850	
受取県委託金	10,646,000		10,646,000				5,401,332	5,244,668	性暴力支援センター運営・推進事業委託金
受取県警委託金	2,877,000			2,877,000			2,877,000	0	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,378,736				1,378,736		1,394,554	-15,818	11/1現在県人口689,368×2円負担
5 受取助成金等	1,920,000					1,920,000	2,190,000	-270,000	
日本財団助成金収入	1,920,000					1,920,000	2,190,000	-270,000	預保納付金助成金
6 その他収益	195,100	195,100					201,065	-5,965	
受取利息	100	100					65	35	受取利息
雑収入	195,000	195,000					201,000	-6,000	養成講座資料代・駐車場代等
経常収益計(A) = (1+2+3+4+5+6)	23,627,926	6,806,190	10,646,000	2,877,000	1,378,736	1,920,000	18,269,032	5,358,894	

II 経常費用

科 目	令和3年度						令和2年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和3年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補助金	日本財団			
事業費									常勤職員3名
1 人件費									
給料手当	5,104,800	1,150,800	2,148,000	1,806,000			3,724,000	1,380,800	常勤職員 週/4
法定福利費	676,016	123,016	340,000	213,000			438,816	237,200	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	756,636	756,636					511,009	245,627	通勤、役職、時間外
計 (1)	6,537,452	2,030,452	2,488,000	2,019,000	0	0	4,673,825	1,863,627	
2 相談事業費									ワストップ (月～土9:00～17:00)
支援員実費	2,950,000	0	2,239,000	240,000	471,000		2,595,800	354,200	支援員 1回1,800円と2,400円
法律・心理相談費	30,000	0	30,000				10,000	20,000	イベント等法律・心理相談
ボランティア保険料	35,000	35,000					26,456	8,544	8,690+17,766=26,456円
消耗品費	374,000	0	73,000	201,000	100,000		328,948	45,052	文具、事務用品、複合機カウント料等
光熱水費	365,000	365,000					370,300	-5,300	
通信運搬費	35,000	23,000			12,000		36,808	-1,808	ゆうメール等
電話・ネット使用料	200,000	0	83,000		117,000		208,972	-8,972	電話・インターネット使用、HP更新料
車両維持費	150,000	150,000					195,104	-45,104	燃料費、車検費、保険料、税金等
備品購入費	20,000	20,000					125,620	-105,620	
損害保険料	13,913	13,913					14,282	-369	3年一括払 41,740円前払い分13,913円
修繕維持費	0	0					0	0	
地代家賃	1,513,000	0	1,513,000				1,617,000	-104,000	家賃180,000円×12月 の70%
旅費交通費	95,000	0	95,000				23,152	71,848	
雑 費	0	0					0	0	
相談事業諸費	60,000	60,000					60,433	-433	
計 (2)	5,840,913	666,913	4,033,000	441,000	700,000	0	5,612,875	228,038	
3 直接支援事業費									
支援費実費	540,000	0	300,000	200,000	40,000		368,000	172,000	支援員1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	216,000	0	156,000		60,000		184,186	31,814	携帯電話通話料5台分
医療費実費							1,188	-1,188	性暴医療費実費(センター)
立替医療費	519,000	0	519,000				20,792	498,208	性暴医療費実費(県立替)
医療事務費	15,000	0	15,000				194	14,806	医療助成金振込手数料・郵送料等
直接支援事業諸費	50,000	0			50,000		0	50,000	直接的支援交通費等
計 (3)	1,340,000	0	990,000	200,000	150,000	0	574,360	765,640	
4 養成・研修事業費									
会場費	100,000	0				100,000	114,137	-14,137	
研修旅費	874,000	0				874,000	55,417	818,583	全国・ブロック研修、先進地視察等
講師旅費	180,000	0				180,000	91,869	88,131	支援員養成講座
講師謝金	350,000	0				350,000	200,000	150,000	支援員養成講座
印刷製本費	30,000	30,000					0	30,000	支援員、関係機関等ゆうメール便
養成・研修事業諸費	466,000	0			50,000	416,000	427,300	38,700	
計 (4)	2,000,000	30,000	0	0	50,000	1,920,000	888,723	1,111,277	
5 広報・啓発事業費									
講演会 会場費	109,000	0	109,000				16,206	92,794	医療従事者向け研修、被害者講演会
講演会 講師旅費	136,000	0	136,000				11,110	124,890	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	150,000	0	150,000				90,000	60,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	10,000	0			10,000		0	10,000	
印刷製本費	1,141,896	0	760,000	217,000	164,896		942,150	199,746	機関誌・リーフレット等
通信運搬費	90,000	0			90,000		167,255	-77,255	機関誌等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	91,896	29,896	62,000				111,100	-19,204	
募金等事業費	0	0					0	0	
広報・啓発事業諸費	50,000	50,000					26,494	23,506	
計 (5)	1,778,792	79,896	1,217,000	217,000	264,896	0	1,364,315	414,477	
事業費計 (1)～(5)	17,497,157	2,807,261	8,728,000	2,877,000	1,164,896	1,920,000	13,114,098	4,383,059	

科 目	令和3年度						令和2年度 決 算 額 ②	増減 ①-②	令和3年度試算
	当初予算 ①	当初予算の内訳							
		センター	県委託金	県警委託金	市町村補金	日本財団			
管理費									事務局職員2名
人件費									事務局長 週/5、事務職員 週/4
給料手当	3,662,400	2,553,400	1,109,000				3,225,600	436,800	
法定福利費	574,828	413,828	161,000				544,078	30,750	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、健診
諸手当	354,400	354,400					288,042	66,358	通勤、役職、時間外
計	4,591,628	3,321,628	1,270,000	0	0	0	4,057,720	533,908	
管理事務費									
会議費	50,000	50,000					21,780	28,220	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000					100,000	0	全国ネットワーク負担金
賃借（リース）料	213,840	0			213,840		271,080	-57,240	複合リース料17,820円×12月
什器備品費	0	0					0	0	
地代家賃	648,000	0	648,000				693,000	-45,000	家賃180,000×12月 の30%
警備委託費	158,400	158,400					158,400	0	セコム機械警備費 月/13,200
管理事務諸費	350,000	350,000					204,488	145,512	会議の諸費、登記費用、駐車場代等
減価償却費	18,901	18,901					352,268	-333,367	
計	1,539,141	677,301	648,000	0	213,840	0	1,801,016	-261,875	
管理費計（6）	6,130,769	3,998,929	1,918,000	0	213,840	0	5,858,736	272,033	
経常費用計B=（1）～（6）	23,627,926	6,806,190	10,646,000	2,877,000	1,378,736	1,920,000	18,972,834	4,655,092	
過年度収支修正額（C）									
当期経常増減額（A-B-C）	0	0	0	0	0	0	-703,802	703,802	
指定寄付基金	2,000,000						2,000,000	0	
前期繰越正味財産額	3,093,721						3,797,523	-703,802	
次期繰越正味財産額	3,093,721						3,093,721	0	