

平成28年度 活動計算書 (決算報告)

((自) 平成28年4月1日～(至) 平成29年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

こうち被害者支援センター

科 目	予算の 科目 修正	28年度決算		27年度決算	増減 ①-②	備 考
		本年度決算 ①	内 財団 助成金	前年度決算 ②		
1 会費収入		2,021,000	0	1,975,000	46,000	
個人収入(正)		96,000		102,000	-6,000	正会員48名、賛助会員155名
(賛助)		325,000		276,000	49,000	
団体・法人収入(正)		870,000		922,000	-52,000	正会員87団体、賛助会員73団体
(賛助)		730,000		675,000	55,000	
2 寄付金収入		8,475,400	0	7,499,104	976,296	
個人寄附金収入		669,696		449,687	220,009	70名
団体・法人寄付金収入		2,531,369		1,983,693	547,676	13団体
自動販売機寄付金収入		4,657,605		4,525,086	132,519	
募金収入		616,730		540,638	76,092	募金箱、犯罪被害週間ワンコイン募金
3 補助金等収入		10,471,503	8,797,000	9,540,859	930,644	
県委託金収入		2,517,000	2,517,000	3,500,000	-983,000	犯罪被害者支援業務委託金
性暴力補助金収入		163,183			163,183	医療費等実費 性暴力被害者支援補助金
市町村補助金収入		1,461,026		1,475,090	-14,064	住民1人当たり2円の負担
助成金収入		5,780,000	5,780,000	4,500,000	1,280,000	日本財団助成金
その他助成金収入		500,000	500,000	65,769	434,231	犯罪被害者救援基金
その他収益		50,294			50,294	受取利息 講座受講料
収入合計(A)=(1+2+3)		20,967,903	8,797,000	19,014,963	1,952,940	

II 支出の部

科 目	予算の 科目 修正	28年度決算		27年度決算	増減 ①-②	備 考
		本年度決算 ①	内 財団 県・助成金	前年度決算 ②		
1 人件費						
給料		6,150,854	4,359,000	5,727,250	423,604	事務局長1/2、常勤職員、非常勤職員
諸手当		475,794		482,710	-6,916	通勤手当・時間外手当
法定福利費		589,355	107,000	0	589,355	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
計(1)		7,216,003	4,466,000	6,209,960	1,006,043	
2 相談事業費						
支援員実費		1,370,400		449,000	921,400	支援員1回(3時間)1,500円と2,100円
面接相談費		50,000		30,000	20,000	法律・心理相談、1回5,000円
ボランティア保険料		8,640		10,440	-1,800	28名
自助グループ支援事業諸費				0		
消耗品費		783,870	201,000	1,041,403	-257,533	文具、事務用品 複写機カウント料等
光熱水費		257,781		273,713	-15,932	
通信運搬費		59,996		24,077	35,919	メール便・郵便
電話・インターネット使用料		230,805		792,587	-561,782	電話・インターネット使用料
車両維持費		211,260		0	211,260	燃料費、整備費、保険、税金等
相談事業費諸費		88,311		310,081	-221,770	
雑費				16,390	-16,390	
計(2)		3,061,063	201,000	2,947,691	113,372	
計(1)+(2)		10,277,066	4,667,000	9,157,651	1,119,415	
3 直接支援事業費						
支援員実費		270,000	200,000	130,000	140,000	1回(3時間)2,000円
携帯電話使用料		203,415		92,908	110,507	携帯電話通話料4台分
立替医療費		30,235		0	30,235	医療費実費
直接支援事業諸費		90,996		400	90,596	性暴力医療・印刷費、遠距離支援実費
計(3)		594,646	200,000	223,308	371,338	

4 養成・研修事業費						
会場費	63,742	80,000	0	63,742	犯救金(80,000)	
研修旅費	842,576	680,000	594,600	247,976	全国・ブロック研修等(3万×5名×2回)	
研修旅費	121,762	210,000	111,502	10,260	犯救金(210,000)	
講師謝金	70,000	120,000	0	70,000	日本財団 養講座 継続研修等講師謝金	
講師謝金	250,000	180,000	180,000	70,000	犯救金(180,000)養講座 継続研修等講師謝金	
印刷製本費	64,800	30,000	0	64,800	犯救金(30,000)	
養成・研修事業諸費	19,430		6,308	13,122	お茶代等	
講演会諸費			8,240	-8,240		
計(4)	1,432,310	1,300,000	900,650	531,660		
5 広報啓発事業費						
講演会会場費	53,568		47,876	5,692		
講演会講師旅費	189,580	210,000	186,590	2,990	命の教室・講演会講師・旅費 50,000×5回	
講演会講師旅費	220,000	150,000	40,000	180,000	命の教室・講演会講師・謝金 50,000×5回	
印刷製本費	1,250,804	830,000	1,051,920	198,884	ポスター、機関紙印刷費、リーフレット、封筒等	
通信運搬費	141,905		168,329	-26,424	講演会案内・機関紙発送、広報活動案内	
HP更新料			13,026	-13,026		
広告宣伝費	1,631,166	1,200,000	518,400	1,112,766	日本財団、新聞広告、広報グッズ等	
募金事業費(印刷費等)	218,780	240,000	14,372	204,408	養成講座、継続研修等講師謝金	
10周年記念印刷製本費	378,540		0	378,540		
10周年記念事業諸費	228,179		0	228,179		
広報啓発事業諸費	150,067		79,260			
計(5)	4,462,589	2,630,000	2,119,773	2,342,816		
6 管理費						
給料	2,409,500		2,455,250	-45,750	事務局長1/2、事務員	
法定福利費	330,330		645,210	-314,880	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等	
諸手当	94,991		101,425	-6,434	通勤手当・時間外手当	
計	2,834,821		3,201,885	-367,064		
会議費	95,378		34,852	60,526	総会会場費、同諸費	
関係機関負担金	100,000		100,000	0	ネットワーク参加費・負担金	
関係機関関連事業諸費	0		9,800	-9,800	研修(会計、NPO)等参加費	
賃借(リース)料	433,358		48,146	385,212	複写機・パソコンリース・トイレ清掃	
什器備品費	650,000		0	650,000	キャビネット・カーペット	
管理事務諸費	4,966		12,486	-7,520	パソコン(5台 50万)四国銀行	
減価償却費	401,828		401,828	0	登記簿謄本代等	
					車両、金庫、ワイヤレスアンブ	
					49,560円+車両 333,368円	
計	1,685,530	0	607,112	1,078,418		
計(6)	4,520,351	0	3,808,997	711,354		
7 予備費	0		0	0		
事業費支出合計 B=(1)~(7)	21,286,962	8,797,000	16,210,379	5,076,583		
収支差額(A-B)	-319,059	0	2,804,584	-3,123,643		
前期繰越金	5,673,547		2,868,963	2,804,584		
運営積立金	3,000,000			3,000,000		
次期繰越金	2,354,488		5,673,547	-3,319,059		

(注記) ① 活動計算書(決算報告書)は、1年間の事業収支(企業会計の損益計算書)を示す書類であるので、本年度決算額と前年度決算額との比較とした。