

令和元年度 活動計算書(決算報告書)

((自) 平成31年4月1日 ~ (至) 令和2年3月31日)

経常収益

(単位:円)

こうち被害者支援センター

科 目	令和元年度 決 算 ①	令和元年度決算内訳					平成30年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
1 受取会費	1,736,000	1,736,000					1,810,000	-74,000	
正会員(個人)受取会費	86,000	86,000					86,000	0	42名
正会員(団体)受取会費	820,000	820,000					800,000	20,000	54団体
賛助会員(個人)受取会費	220,000	220,000					234,000	-14,000	109名
賛助会員(団体)受取会費	610,000	610,000					690,000	-80,000	57団体
2 受取寄付金	6,182,550	6,182,550					9,439,189	-3,256,639	
個人受取寄付金	523,747	523,747					3,544,959	-3,021,212	61名
団体受取寄付金	2,004,844	2,004,844					2,070,176	-65,332	101団体
自動販売機受取寄付金	3,653,959	3,653,959					3,824,054	-170,095	29箇所39台
3 受取募金	638,478	638,478					636,076	2,402	
募金箱	128,901	128,901					86,803	42,098	募金箱
ワンコイン募金	509,577	509,577					549,273	-39,696	犯罪被害者週間ワンコイン募金
4 受取助成金等	8,275,317		4,046,457	2,818,000	1,410,860		7,757,862	517,455	
受取県補助金	4,046,457		4,046,457				3,633,522	412,935	ワンストップ支援センター運営に係る補助金
受取県委託金	2,818,000			2,818,000			2,698,000	120,000	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,410,860				1,410,860		1,426,340	-15,480	県民一人当たり2円の負担(人口 705,430名)
5 受取助成金等	3,140,000					3,140,000	2,333,000	807,000	
受取日本財団助成金	3,140,000					3,140,000	2,333,000	807,000	預保納付金助成事業
その他の助成金	0						0	0	
6 その他収益	183,381	183,381					214,952	-31,571	
受取利息	81	81					70	11	受取利息
雑収入	183,300	183,300					214,882	-31,582	雑収入、養成講座資料代、職員駐車場料
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	20,155,728	8,740,409	4,046,457	2,818,000	1,410,860	3,140,000	22,191,079	-2,035,353	

II 経常費用

科 目	令和元年度 決 算 ①	令和元年度決算内訳					平成30年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
事業費									
1 人件費									
給料手当	4,064,500	1,149,700	1,108,800	1,806,000			4,078,800	-14,300	常勤職員、非常勤職員
法定福利費	514,620	237,864	63,756	213,000			477,080	37,540	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	466,707	466,707					484,519	-17,812	通勤手当、時間外手当
計(1)	5,045,827	1,854,271	1,172,556	2,019,000	0	0	5,040,399	5,428	
2 相談事業費									
支援員実費	2,953,200	665,999	1,519,200	176,500	591,501		3,014,800	-61,600	支援員1回(3時間)1,800円と2,400円
法律・心理相談費	35,000	20,000	15,000				20,000	15,000	法律・心理相談
ボランティア保険料	28,108	28,108					28,108	0	
消耗品費	496,932	100,000		201,000	195,932		551,240	-54,308	複合機カウンター料、文具、事務用品等
光熱水費	374,355	374,355					355,386	18,969	
通信運搬費	52,966	52,966					89,419	-36,453	ゆうめーる便、切手
電話・ネット使用料	193,640	0	85,141		108,499		181,204	12,436	電話・インターネット使用料
車両維持費	156,221	156,221					283,889	-127,668	燃料費、整備費、保険、税金等
備品購入費	0	0					0	0	
損害保険料	6,622	6,622					16,000	-9,378	火災保険
修繕維持費	0	0					0	0	
地代家賃	1,722,000	1,538,160	183,840				1,722,000	0	家賃180,000、P代25,000の70%
旅費交通費	4,414	0	4,414				0	4,414	
雑 費	0	0					0	0	
相談事業諸費	91,135	91,135					126,218	-35,083	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	6,114,593	3,033,566	1,807,595	377,500	895,932	0	6,360,156	-245,563	
3 直接支援事業費									
支援員実費	520,000	0	296,500	223,500			266,360	253,640	支援員1回(3時間)2,500円と3,000円
携帯電話使用料	206,975	0	156,000		50,975		197,967	9,008	携帯電話通話料4台分
医療費実費	44,171	44,171					0	44,171	
立替医療費	59,350	0	59,350				97,280	-37,930	医療費実費
医療役務費	1,316	0	1,316				0	1,316	
旅費交通費	0	0					22,998	-22,998	
直接支援事業諸費	44,350	0			44,350		8,242	36,108	直接支援に伴う一般関係旅費交通費
計(3)	876,162	44,171	513,166	223,500	95,325	0	592,847	283,315	
4 養成・研修事業費									
会場費	74,338	18				74,320	71,972	2,366	養成講座)会場費
研修旅費	847,120	0				847,120	923,972	-76,852	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	126,435	8,875				117,560	120,704	5,731	養成講座講師
講師謝金	240,000	50,000				190,000	240,000	0	養成講座講師
印刷製本費	0	0				0	0	0	
養成・研修事業諸費	502,814	97,814				405,000	77,440	425,374	研修諸費・支援員募集掲載費等
計(4)	1,790,707	156,707	0		0	1,634,000	1,434,088	356,619	
5 広報・啓発事業費									
講演会 会場費	39,204	0	39,204				50,958	-11,754	医療従事者向け研修、被害者支援講演会
講演会 講師旅費	44,256	0	44,256				74,796	-30,540	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	90,000	0	90,000				130,000	-40,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	0	0					94,410	-94,410	
印刷製本費	579,440	63,360	318,080	198,000			374,220	205,220	広報啓発用チラシ、カード・ケース
通信運搬費	168,556	165,875			2,681		105,985	62,571	機関紙等広報関係ゆうめーる便
広告・宣伝費	61,600	0	61,600				0	61,600	電車ポスター
募金等事業費	0	0					0	0	
広報・啓発事業諸費	81,052	51,052			30,000		30,550	50,502	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
計(5)	1,064,108	280,287	553,140	198,000	32,681	0	860,919	203,189	
事業費計(1)~(5)	14,891,397	5,369,002	4,046,457	2,818,000	1,023,938	1,634,000	14,288,409	602,988	

科 目	令和元年度 決 算 ①	令和元年度決算内訳					平成30年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
管理費									
人件費									
給料手当	3,225,600	3,225,600					3,225,600	0	事務局長、常勤事務職員
法定福利費	587,959	587,959					510,005	77,954	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	342,509	342,509					348,148	-5,639	通勤手当、時間外手当
計	4,156,068	4,156,068	0	0	0	0	4,083,753	72,315	
管理事務費									
会議費	36,976	36,976					38,880	-1,904	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	100,000	100,000					100,000	0	全国被害者支援ネットワーク参加負担金
賃借(リース)料	282,528	10			282,518		357,507	-74,979	複合機リース料
什器備品費	0	0					0	0	
地代家賃	738,000	738,000					738,000	0	家賃180,000、P代25,000の30%
警備委託費	169,920	169,920					155,520	14,400	セコム機械警備
管理事務諸費	104,404	0			104,404		50,174	54,230	会議の諸費、登記費用等
減価償却費	372,917	372,917					401,828	-28,911	公用車、金庫、ワイヤレスAP
計	1,804,745	1,417,823	0	0	386,922	0	1,841,909	-37,164	
過年度助成金返還額(C)	896,000					896,000	0	896,000	日本財団戻し入れ額
管理計(6)	6,856,813	5,573,891	0	0	386,922	896,000	5,925,662	35,151	
経常費用計B=(1)~(6)	21,748,210	10,942,893	4,046,457	2,818,000	1,410,860	2,530,000	20,214,071	1,534,139	
当期経常増減額(A-B-C)	-1,592,484	-2,202,484	0	0	0	610,000	1,977,008	-3,569,492	
繰越活動資金									
前期繰越正味財産額	5,390,007						3,412,999	1,977,008	
指定寄付基金	2,000,000						2,000,000	0	
次期繰越額正味財産額	3,797,523						5,390,007	-1,592,484	

(注記) 活動計算書(決算報告書)は、1年間の事業収益(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をしました。

原本に相違ないことを証明します。

令和2年5月20日
認定特定非営利活動法人 こうち被害者支援センター

理事長 岡内 紀雄