

平成29年度 活動計算書(決算報告書)

((自) 平成29年4月1日 ~ (至) 平成30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	平成29年度 決 算 ①	平成29年度決算 当初予算の内訳				平成28年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
1 受取会費	1,874,000					2,021,000	-147,000	
正会員(個人)受取会費	96,000					96,000	0	47名
正会員(団体)受取会費	840,000					870,000	-30,000	60団体
賛助会員(個人)受取会費	278,000					325,000	-47,000	230名
賛助会員(団体)受取会費	660,000					730,000	-70,000	79団体
2 受取寄付金	9,744,964					8,475,400	1,269,564	
個人受取寄付金	2,448,206					669,696	1,778,510	50名
団体受取寄付金	2,327,391					2,531,369	-203,978	20団体
自動販売機受取寄付金	4,247,048					4,657,605	-410,557	30箇所39台
募金箱	175,603					616,730	-441,127	H29募金箱へ計上
ワンコイン募金	546,716					546,716	0	募金箱、犯罪被害者週間ワンコイン募金
3 受取助成金等	4,254,678	195,250	2,618,000	1,441,428		4,141,209	113,469	
受取県補助金	195,250	195,250				163,183	32,067	性暴力被害者支援補助金
受取県委託金	2,618,000		2,618,000			2,517,000	101,000	犯罪被害者支援業務委託金
受取市町村補助金	1,441,428			1,441,428		1,461,026	-19,598	県民一人当たり2円の負担
4 受取助成金等	8,450,000				8,450,000	6,280,000	2,170,000	
受取日本財団助成金	8,450,000				8,450,000	5,780,000	2,670,000	預保納付金助成事業
その他の助成金						500,000	-500,000	
5 その他収益	188,661					50,294	138,367	
雑収入	188,661					50,294	138,367	受取利息等
6 運営積立金取崩額	3,000,000					0	3,000,000	3月までに(3,000,000)取崩
経常収益計(A)=(1+2+3+4+5+6)	27,512,303	195,250	2,618,000	1,441,428	8,450,000	20,967,903	6,544,400	

II 経常費用

科 目	平成29年度 決 算 ①	平成29年度決算 当初予算の内訳				平成28年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
事業費					2,290,000			
1 人件費					1,726,000			
給料手当	7,019,308		1,806,000			6,150,854	868,454	事務局長1/2、常勤職員、非常勤職員
法定福利費	477,588		213,000			589,355	-111,767	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	622,528					475,794	146,734	通勤手当、時間外手当
計(1)	8,119,424		2,019,000		4,016,000	7,216,003	903,421	
2 相談事業費								
支援員実費	2,584,000			900,000	936,000	1,370,400	1,213,600	支援員1回(3時間)1,800円と2,500円
面接相談費	30,000					50,000	-20,000	5,000円×2回、無料法律相談2回 20,000円
ボランティア保険料	19,500					8,640	10,860	360円×25名+360円×29名
消耗品費	692,819		201,000			783,870	-91,051	複合機カウンター料、文具、事務用品等
光熱水費	334,812					257,781	77,031	
通信運搬費	67,770					59,996	7,774	ゆうめーる便、切手
電話・ネット使用料	194,780			62,428		230,805	-36,025	電話・インターネット使用料
車両維持費	206,889					211,260	-4,371	燃料費、整備費、保険、税金等
備品購入費	242,909				140,000	0	242,909	パソコン
損害保険料	16,230					0	16,230	火災保険
修繕維持費	1,350,000					0	1,350,000	越前町移転に伴う内装関係費用
地代家賃	807,500					0	807,500	家賃、駐車場の70%事業費に計上
雑 費	1,201,616					0	1,201,616	引越費、仲介・礼金、PC・複合機移設
相談事業諸費	79,873					88,311	-8,438	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	7,828,698		201,000	962,428	1,076,000	3,061,063	4,767,635	
3 直接支援事業費								
支援員実費	465,500		200,000	40,000		270,000	195,500	支援員1回(3時間)2,500円と3,000円
携帯電話使用料	275,738					203,415	72,323	携帯電話通話料4台分
立替医療費	65,650	65,650				30,235	35,415	医療費実費
直接支援事業諸費	7,254	540				90,996	-83,742	交通費等
計(3)	814,142	66,190	200,000	40,000	0	594,646	219,496	
4 養成・研修事業費								
会場費	68,828					63,742	5,086	養成講座(高知城ホール)会場費
研修旅費	824,400				963,000	842,576	-18,176	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	94,242				90,000	121,762	-27,520	養成講座講師/高知県共同募金会助成金
講師謝金	180,000			50,000	290,000	320,000	-140,000	養成講座講師/高知県共同募金会助成金
印刷製本費	0					64,800	-64,800	
養成・研修事業諸費	3,860				100,000	19,430	-15,570	
計(4)	1,171,330			50,000	1,443,000	1,432,310	-260,980	
5 広報・啓発事業費								
講演会 会場費	51,084					53,568	-2,484	講演会(高知会館)2回分
講演会 講師旅費	123,050					189,580	-66,530	
講演会 講師謝金	90,000					220,000	-130,000	
講演会 関係諸費	6,806				110,000	0	6,806	
印刷製本費	1,123,740	129,060	198,000	100,000	813,000	1,250,804	-127,064	広報啓発パンフレット、グッズ等
通信運搬費	145,745					141,905	3,840	ゆうめーる便
広告・宣伝費	476,280				400,000	1,631,166	-1,154,886	養成講座支援員募集新聞広告、TV・CM
募金等事業費						218,780	-218,780	
広報・啓発事業諸費	59,154				90,000	756,786	-697,632	さくらインターネット・交通費等
計(5)	2,075,859	129,060	198,000	100,000	1,413,000	4,462,589	-2,386,730	
事業費計(1)~(5)	20,009,453	195,250	2,618,000	1,152,428	7,948,000	16,766,611	3,242,842	

科 目	平成29年度 決 算 ①	平成29年度決算 当初予算の内訳				平成28年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		県補助金	県委託金	市町村補	日本財団			
管理費					502,000			
人件費								
給料手当	2,352,000					2,409,500	-57,500	事務局長1/2、常勤事務職員
法定福利費	388,311			16,000		330,330	57,981	社会保険、厚生年金、労働保険、健康診断等
諸手当	157,865					94,991	62,874	通勤手当、時間外手当
計	2,898,176			16,000	502,000	2,834,821	63,355	
管理事務費								
什器備品費	140,400					650,000	-509,600	ノートパソコン
会議費	115,000			73,000		95,378	19,622	総会会場費、同諸費
関係機関負担金	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	400,032			200,000		433,358	-33,326	複合機・パソコンリース料
地代家賃	307,500					0	307,500	事務所賃料等
管理事務諸費	37,386					4,966	32,420	登記簿謄本、ハガキ切手、残高証明、会計ソフト
警備委託費	44,017					0	44,017	セコム機械警備
減価償却費	401,828					401,828	0	公用車、金庫、ワイヤレスアップ
計	1,546,163	0	0	273,000	0	1,685,530	-139,367	
管理計(6)	4,444,339	0	0	289,000	502,000	4,520,351	-76,012	
経常費用計B=(1)~(6)	24,453,792	195,250	2,618,000	1,441,428	8,450,000	21,286,962	3,166,830	
当期経常増減額(A-B)	3,058,511	0	0	0	0	-319,059	3,377,570	
繰越活動資金								
前期繰越正味財産額	2,354,488					5,673,547	-3,319,059	
運営積立金						3,000,000	-3,000,000	
次期繰越額正味財産額	5,412,999					2,354,488	3,058,511	

(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。