

令和3年度 活動計算書(決算報告書)

((自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4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3年度 決 算 ①	令和3年度決算内訳						令和2年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
1 受取会費	1,662,670	1,662,670						1,702,000	-39,330	
正会員(個人)受取会費	96,000	96,000						88,000	8,000	57名/46名
正会員(団体)受取会費	810,000	810,000						810,000	0	56団体/53団体
賛助会員(個人)受取会費	217,000	217,000						214,000	3,000	206名/103名
賛助会員(団体)受取会費	539,670	539,670						590,000	-50,330	78団体/50団体
2 受取寄付金	3,630,704	3,630,704						3,731,261	-100,557	
個人受取寄付金	531,495	531,495						600,660	-69,165	54名
団体受取寄付金	1,881,935	1,881,935						1,921,263	-39,328	9団体
自動販売機受取寄付金	1,217,274	1,217,274						1,209,338	7,936	26機関 35台
3 受取募金	734,383	734,383						771,820	-37,437	
募金箱	97,051	97,051						97,617	-566	募金箱
ワコユイン募金	637,332	637,332						674,203	-36,871	犯罪被害者週間ワコユイン募金
4 受取助成金等	14,699,738		7,024,002	3,420,000	2,877,000	1,378,736		9,672,886	5,026,852	
受取県委託金	10,444,002		7,024,002	3,420,000				5,401,332	5,042,670	性暴力被害者支援センター運営補助金
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	県民一人当たり2円の負担(人口 689,368名)
5 受取助成金等	1,920,000						1,920,000	2,190,000	-270,000	
受取日本財団助成金	1,920,000						1,920,000	2,190,000	-270,000	預保納付金助成事業
6 その他収益	293,400	293,400						201,065	92,335	
受取利息	66	66						65	1	受取利息
雑収入	293,334	293,334						201,000	92,334	雑収入、養成講座資料代、駐車場代等
経常収益計(A) = (1+2+3+4+5+6)	22,940,895	6,321,157	7,024,002	3,420,000	2,877,000	1,378,736	1,920,000	18,269,032	4,671,863	

II 経常費用

科 目	令和3年度 決 算 ①	令和3年度決算内訳						令和2年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
事業費										常勤職員3名
1 人件費										
給料手当	5,104,748	1,150,800	2,147,948		1,806,000			3,724,000	1,380,748	常勤 週/4
法定福利費	758,913	195,413	350,500		213,000			438,816	320,097	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
諸手当	439,672	439,672						511,009	-71,337	通勤手当、職務手当、時間外手当
計(1)	6,303,333	1,785,885	2,498,448	0	2,019,000	0	0	4,673,825	1,629,508	
2 相談事業費										ワンストップ(月~土)、一般(月~金) 9:00~7:00
支援員実費	3,017,600	0	2,038,400		328,200	651,000		2,595,800	421,800	支援員1回(3時間)1,800円と2,400円
法律・心理相談費	35,000	5,000	30,000					10,000	25,000	法律・心理相談
ボランティア保険料	26,456	26,456						26,456	0	普通傷害保険
消耗品費	494,069	178,880		3,165	207,500	104,524		328,948	165,121	文具、事務用品、複合機カウンター料等
光熱水費	435,048	435,048						370,300	64,748	
通信運搬費	48,468	37,164				11,304		36,808	11,660	ゆうめーる便等
電話・ネット使用料	221,697	10,933	90,256			120,508		208,972	12,725	電話・インターネット使用料、HP更新料
車両維持費	160,492	160,492						195,104	-34,612	燃料費、保険、諸検査料、税金等
備品購入費	102,000	102,000						125,620	-23,620	ノートパソコン+ソフト代
損害保険料	13,913	13,913						14,282	-369	火災保険
修繕維持費	0	0						0	0	
地代家賃	1,512,000	0	128,400	1,383,600				1,617,000	-105,000	家賃180,000円の70%計上
旅費交通費	20,740	20,740						23,152	-2,412	
雑 費	0	0						0	0	
相談事業諸費	55,910	55,910						60,433	-4,523	新聞購読料、交通費・駐車場代等
計(2)	6,143,393	1,046,536	2,287,056	1,386,765	535,700	887,336	0	5,612,875	530,518	
3 直接支援事業費										
支援員実費	529,500	0	353,000		170,500	6,000		368,000	161,500	直接支援員実費1回2,500円と3,000円
携帯電話使用料	149,530	2,470	119,624			27,436		184,186	-34,656	携帯電話通話料4台分
医療費実費	0	0						1,188	-1,188	性暴力医療費実費(センター)
立替医療費	74,778	0	74,778					20,792	53,986	性暴力医療費実費(県)
医療役務費	146	0	146					194	-48	医療費助成金振込手数料、郵送料
直接支援事業諸費	4,004	0				4,004		0	4,004	直接支援交通旅費等
計(3)	757,958	2,470	547,548	0	170,500	37,440	0	574,360	183,598	
4 養成・研修事業費										
会場費	111,727	63,327					48,400	114,137	-2,410	養成講座会場費
研修旅費	0	0					0	55,417	-55,417	中四国ブロック・全国研修会・先進地視察
講師旅費	50,620	0					50,620	91,869	-41,249	支援員養成講座
講師謝金	180,000	0					180,000	200,000	-20,000	支援員養成講座
印刷製本費	0	0					0	0	0	
養成・研修事業諸費	365,122	385				1,737	363,000	427,300	-62,178	研修諸費・支援員募集掲載費等
計(4)	707,469	63,712	0	0	0	1,737	642,020	888,723	-181,254	
5 広報・啓発事業費										
講演会 会場費	94,380	0	94,380					16,206	78,174	医療従事者向け研修、被害者支援講演会
講演会 講師旅費	0	0						11,110	-11,110	被害者支援講演会
講演会 講師謝金	30,000	0	30,000					90,000	-60,000	被害者支援講演会
講演会 関係諸費	132,000	0	132,000					0	132,000	
印刷製本費	861,520	28,215	437,305	99,000	151,800	145,200		942,150	-80,630	機関誌・リーフレット等制作費
通信運搬費	164,715	64,576	6,956			93,183		167,255	-2,540	機関紙等広報関係ゆうメール便
広告・宣伝費	61,600	0	61,600					111,100	-49,500	電車ポスター
募金等事業費	0	0						0	0	
広報・啓発事業諸費	32,452	30,802	1,320	330				26,494	5,958	さくらインターネット・広報啓発時駐車場料等
計(5)	1,376,667	123,593	763,561	99,330	151,800	238,383	0	1,364,315	12,352	
事業費計(1)~(5)	15,288,820	3,022,196	6,096,613	1,486,095	2,877,000	1,164,896	642,020	13,114,098	2,174,722	

科 目	令和3年度 決 算 ①	令和3年度決算内訳						令和2年度 決 算 ②	増減 ①-②	備 考
		センター	県運営委託	県推進委託金	県警委託金	市町村補	日本財団			
管理費										常勤職員2名
人件費										
給料手当	3,662,400	2,553,600		1,108,800				3,225,600	436,800	事務局長 週/5、事務職員 週/4
法定福利費	541,882	381,418		160,464				544,078	-2,196	社会保険料、厚生年金、労働保険、雇用保険、康診等
諸手当	266,254	266,254						288,042	-21,788	通勤手当、職務手当、時間外手当
計	4,470,536	3,201,272	0	1,269,264	0	0	0	4,057,720	412,816	
管理事務費										
会議費	79,530	79,530						21,780	57,750	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	213,840	0				213,840		271,080	-57,240	複合機リース料
什器備品費	0	0						0	0	
地代家賃	648,000	0	55,200	592,800				693,000	-45,000	家賃180,000円の30%計上
警備委託費	158,400	158,400						158,400	0	セコム機械警備 月/13,200
管理事務諸費	382,299	378,339		3,960				204,488	177,811	会議の諸費、登記費用等、P代25,000円計上
減価償却費	18,901	18,901						352,268	-333,367	
計	1,600,970	735,170	55,200	596,760	0	213,840	0	1,801,016	-200,046	
管理計(6)	6,071,506	3,936,442	55,200	1,866,024	0	213,840	0	5,858,736	212,770	
経常費用計(B)	21,360,326	6,958,638	6,151,813	3,352,119	2,877,000	1,378,736	642,020	18,972,834	2,387,492	
過年度助成金返還額(C)	2,702,000									2021.9.21 R1分1,506,000 / 2022.1.14R2分1,196,000
県委託料未精算金(D)	872,189									
当期経常増減額(A-B-C-D)	-1,993,620	-637,481	872,189	67,881	0	0	1,277,980	-703,802	-1,289,818	
繰越活動資金										
指定寄付基金	2,000,000							2,000,000		
前期繰越正味財産額	3,093,721							3,797,523	-703,802	
次期繰越額正味財産額	1,100,101							3,093,721	-1,993,620	

(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。