

# 収支予算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 100]	[ 100]	[ 0]
受取会費	[ 1,630,000]	[ 1,714,000]	[△ 84,000]
正会員会費	94,000	94,000	0
賛助会員会費	1,536,000	1,620,000	△ 84,000
事業収益	[ 5,319,361]	[ 5,316,679]	[ 2,682]
県警委託事業収益	4,428,361	4,441,679	△ 13,318
県委託事業収益	866,000	850,000	16,000
養成研修事業収益	25,000	25,000	0
受取補助金等	[ 1,654,835]	[ 1,354,835]	[ 300,000]
民間受取補助金	1,480,000	1,180,000	300,000
振替補助金等	174,835	174,835	0
受取寄付金	[ 6,502,000]	[ 7,260,000]	[△ 758,000]
自動販売機寄付金収益	5,900,000	6,800,000	△ 900,000
寄付金収益	402,000	260,000	142,000
振替寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	[ 386]	[ 386]	[ 0]
受取利息	386	386	0
経常収益計	15,106,682	15,646,000	△ 539,318
(2) 経常費用			
事業費	[ 12,839,096]	[ 13,331,620]	[△ 492,524]
給与手当	5,040,000	4,560,000	480,000
臨時雇賃金	0	499,200	△ 499,200
福利厚生費	640,000	560,000	80,000
諸謝金	449,000	516,500	△ 67,500
旅費交通費	2,512,150	2,488,400	23,750
通信運搬費	463,720	503,649	△ 39,929
消耗什器備品費	96,000	195,000	△ 99,000
消耗品費	296,526	336,399	△ 39,873
印刷製本費	331,700	439,312	△ 107,612
広告宣伝費	1,934,380	2,135,000	△ 200,620
光熱水料費	302,400	336,000	△ 33,600
賃借料	257,660	175,300	82,360
保険料	49,628	44,600	5,028
諸会費	103,000	103,000	0
会議費	20,864	43,000	△ 22,136
新聞図書費	39,600	60,000	△ 20,400
車両関係費	121,600	156,000	△ 34,400
減価償却費	139,868	139,868	0
雑費	41,000	40,392	608
管理費	[ 1,950,000]	[ 1,990,000]	[△ 40,000]
給与手当	1,260,000	1,140,000	120,000
臨時雇賃金	0	124,800	△ 124,800
福利厚生費	200,000	220,000	△ 20,000
諸謝金	16,500	16,500	0
旅費交通費	64,000	70,000	△ 6,000
通信運搬費	76,520	84,000	△ 7,480
消耗什器備品費	24,000	24,000	0
消耗品費	50,000	48,000	2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	32,000	33,600	△ 1,600
賃借料	51,360	30,000	21,360
保険料	6,632	6,200	432
会議費	53,466	60,000	△ 6,534
車両関係費	53,000	64,000	△ 11,000
減価償却費	34,967	34,967	0
雑費	27,555	33,933	△ 6,378
経常費用計	14,789,096	15,321,620	△ 532,524
評価損益等調整前当期経常増減額	317,586	324,380	△ 6,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	317,586	324,380	△ 6,794
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	317,586	324,380	△ 6,794
一般正味財産期首残高	7,363,430	8,280,987	△ 917,557
一般正味財産期末残高	7,681,016	8,605,367	△ 924,351
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金 (指定)	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
受取寄付金 (指定)	200,000	200,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 374,835]	[△ 374,835]	[ 0]
当期指定正味財産増減額	△ 174,835	△ 174,835	0
指定正味財産期首残高	657,516	832,351	△ 174,835
指定正味財産期末残高	482,681	657,516	△ 174,835
III 正味財産期末残高	8,163,697	9,262,883	△ 1,099,186