

令和6年度 収 支 予 算 書(案)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
I 事業活動収支の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	(2,330,000)	(2,530,000)	(△ 200,000)	
正 会 員 受 取 会 費	130,000	130,000	0	
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	
②事業収益	(300,000)	(300,000)	(0)	
講 座 受 講 料 収 益	300,000	300,000	0	令和6年度は養成講座(初・中・上級)を開講
③受取補助金等	(15,611,000)	(16,389,000)	(△ 778,000)	
受 取 県 補 助 金	2,500,000	2,500,000	0	警察費
受 取 団 体 助 成 金	200,000	200,000	0	茨城新聞文化福祉事業団20万円
受 取 市 町 村 負 担 金 等	2,870,000	2,870,000	0	
受 取 預 保 納 付 金	1,900,000	3,520,000	△ 1,620,000	日本財団預保納付金
受 取 性 暴 県 補 助 金	8,141,000	7,299,000	842,000	うち220万円が外部委託費、60万円は医療費補助費
④受取寄付金	(4,000,000)	(3,800,000)	(200,000)	
指 定 寄 付 金 (指定正味財産からの振替)	1,000,000	1,000,000	0	
受 取 寄 付 金	3,000,000	2,800,000	200,000	
⑥雑収益	(1,500)	(1,500)	(0)	
受 取 利 息	500	500	0	
雑 収 入	1,000	1,000	0	
経常収益計 (A)	22,242,500	23,020,500	△ 778,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(17,756,600)	(18,260,000)	(△ 503,400)	
給 料 手 当	7,500,000	7,900,000	△ 400,000	
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
福 利 厚 生 費	40,000	40,000	0	
旅 費 交 通 費	850,000	850,000	0	
研 修 参 加 費	600,000	600,000	0	
通 信 運 搬 費	750,000	750,000	0	
減 価 償 却 費			0	
消 耗 什 器 備 品 費	33,000	0	33,000	給与管理ソフト
消 耗 品 費	350,000	400,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費	1,210,000	1,200,000	10,000	ニュースレター・広報用卓上カレンダー 広報用付箋、性暴医療機関用マニュアル作成
燃 料 費	60,000	60,000	0	ガソリン代
賃 借 料	1,900,000	1,850,000	50,000	事務所賃借料・コピー機・駐車場・ウォッチガード
図 書 費	78,600	30,000	48,600	新聞・書籍
諸 謝 金	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	法律相談・カウンセリング
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク会費
光 熱 費 等	75,000	70,000	5,000	
修 繕 費	0	0	0	
医 療 費	600,000	600,000	0	ワンストップセンターに係る医療費補助
委 託 費	2,510,000	2,310,000	200,000	ホスティングサービス、ネットワークサービス 性暴外部委託費(220万)

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
②管理費	(2,690,000)	(2,703,000)	(△ 13,000)	
給料手当	1,800,000	1,750,000	50,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
減価償却費		0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	80,000	△ 40,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
委託費	260,000	300,000	△ 40,000	
渉外費	10,000	3,000	7,000	
費用弁償費	25,000	25,000	0	
慶弔費	0	0	0	
光熱費	20,000	20,000	0	
雑費	60,000	70,000	△ 10,000	
賃借費	260,000	250,000	10,000	事務所の賃借料
経常費用計 (B)	20,446,600	20,963,000	△ 516,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,795,900	△ 2,057,500	△ 261,600	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (C=A-B)	1,795,900	2,057,500	△ 261,600	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	
(2)経常外費用				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
固定資産取得	0	0	0	
②特定資産取得支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
30周年記念事業積立預金取得	500,000	500,000	0	30周年記念事業
指定寄附金預金取得	1,000,000	1,000,000	0	ときわ会指定寄附金
経常外費用計 (E)	1,500,000	1,500,000	0	
当期経常外増減額 (F=D-E)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)	295,900	557,500	△ 261,600	
一般正味財産期首残高(H)				
一般正味財産期末残高 (J=G+H)	295,900	557,500	△ 261,600	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金 (K)				
一般正味財産への振替額 (L)				
当期指定正味財産増減額 (M=K+L)				
指定正味財産期首残高 (N)				
指定正味財産期末残高 (O=M+N)				
III 正味財産期末残高 (J+O)				

令和6年度 収支予算書(正味財産増減方式) 内訳表(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1(支援事業)	公2(広報啓発事業)	公3(養成・研修事業)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1)経常収益								
①受取会費	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(300,000)	(2,030,000)	(0)	(2,330,000)
正 会 員 受 取 会 費					0	130,000		130,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				300,000	300,000	1,900,000		2,200,000
②事業収益	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)
講 座 受 講 料 収 益			300,000		300,000			300,000
③受取補助金等	(8,141,000)	(0)	(0)	(7,470,000)	(15,611,000)	(0)	(0)	(15,611,000)
受 取 県 補 助 金 (県 警 費)				2,500,000	2,500,000			2,500,000
受 取 団 体 助 成 金				200,000	200,000			200,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,870,000	2,870,000			2,870,000
受 取 預 保 納 付 金				1,900,000	1,900,000			1,900,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	8,141,000				8,141,000			8,141,000
④受取寄付金	(1,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)	(4,000,000)	(0)	(0)	(4,000,000)
指 定 寄 付 金 (指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替)	1,000,000				1,000,000			1,000,000
受 取 寄 付 金				3,000,000	3,000,000			3,000,000
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,500)	(1,500)	(0)	(0)	(1,500)
受 取 利 息				500	500			500
雑 収 入				1,000	1,000			1,000
経常収益計	9,141,000	0	300,000	10,771,500	20,212,500	2,030,000	0	22,242,500
(2)経常費用								
①事業費	(13,968,800)	(2,876,700)	(911,100)	(0)	(17,756,600)	(0)	(0)	(17,756,600)
給 料 手 当	7,500,000	0	0		7,500,000			7,500,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0		0			0
福 利 厚 生 費	40,000	0	0		40,000			40,000
旅 費 交 通 費	578,000	221,000	51,000		850,000			850,000
研 修 参 加 費	300,000		300,000		600,000			600,000
通 信 運 搬 費	510,000	195,000	45,000		750,000			750,000
減 価 償 却 費	0	0	0		0			0

第3号議案 科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1(支援事業)	公2(広報啓発事業)	公3(養成・研修事業)	共通	小計			
消耗什器備品費	33,000	0	0		33,000			33,000
消耗品費	238,000	91,000	21,000		350,000			350,000
印刷製本費	210,000	930,000	70,000		1,210,000			1,210,000
燃料費	40,800	15,600	3,600		60,000			60,000
賃借料	630,000	920,000	350,000		1,900,000			1,900,000
図書費	0	78,600	0		78,600			78,600
諸謝金	748,000	286,000	66,000		1,100,000			1,100,000
支払負担金	100,000	0	0		100,000			100,000
光熱費等	51,000	19,500	4,500		75,000			75,000
修繕費	0	0	0		0			0
医療費	600,000	0	0		600,000			600,000
委託費	2,390,000	120,000	0		2,510,000			2,510,000

