

令和3年度 収 支 予 算 書(案)
令和3年4月1日から令和4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 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	(2,630,000)	(2,830,000)	(△ 200,000)	
正 会 員 受 取 会 費	130,000	130,000	0	
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
②事業収益	(200,000)	(300,000)	(△ 100,000)	
講 座 受 講 料 収 益	200,000	300,000	△ 100,000	令和3年度は養成講座(初・中級)のみ開講
③受取補助金等	(12,570,000)	(10,330,000)	(2,240,000)	
受 取 県 補 助 金 (警 察 費)	2,000,000	2,000,000	0	
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	2,930,000	2,930,000	0	
受 取 預 保 納 付 金	6,840,000	5,200,000	1,640,000	
受 取 性 暴 県 補 助 金	600,000	0	600,000	ワンストップセンター運営にかかわる補助金
④受取寄付金	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	
指 定 寄 付 金 (指 定 正 味 財 産 からの 振 替)	1,000,000	500,000	500,000	
受 取 寄 付 金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
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)	18,901,500	16,961,500	1,940,000	
(2)経常費用				
①事業費	(17,615,782)	(16,291,000)	(1,324,782)	
給 料 手 当	7,400,000	5,600,000	1,800,000	
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
福 利 厚 生 費	20,000	20,000	0	
旅 費 交 通 費	1,000,000	1,000,000	0	
通 信 運 搬 費	500,000	500,000	0	
減 価 償 却 費	3,200,782	340,000	2,860,782	
消 耗 什 器 備 品 費	210,000	0	210,000	空気清浄機・養成講座用パソコンの購入
消 耗 品 費	600,000	2,200,000	△ 1,600,000	飛沫感染防止パネル
印 刷 製 本 費	610,000	731,000	△ 121,000	ニューズレター
燃 料 費	25,000	25,000	0	
賃 借 料	1,850,000	1,600,000	250,000	事務所賃借料・コピー機・駐車場・ウォッチガード
図 書 費	30,000	30,000	0	
諸 謝 金	1,200,000	1,245,000	△ 45,000	
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
特 定 費 用 準 備 資 金	0	0	0	
光 熱 費 等	90,000	500,000	△ 410,000	
修 繕 費	0	0	0	
医 療 費	600,000	0	600,000	ワンストップセンターに係る医療費補助
委 託 費	180,000	2,400,000	△ 2,220,000	ホスティングサービス、ネットワークサービス
②管理費	(3,232,195)	(2,347,000)	(635,195)	
給 料 手 当	1,500,000	1,500,000	0	
福 利 厚 生 費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増減 △:前年比較より減	備考
会 議 費	10,000	10,000	0	
旅 費 交 通 費	10,000	10,000	0	
通 信 運 搬 費	120,000	120,000	0	
減 価 償 却 費	800,195	85,000	715,195	
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	60,000	120,000	△ 60,000	
印 刷 製 本 費	100,000	100,000	0	
委 託 費	290,000	340,000	△ 50,000	
渉 外 費	3,000	3,000	0	
費 用 弁 償 費	9,000	9,000	0	
慶 弔 費	0	0	0	
光 熱 費	30,000	0	30,000	
雑 費	50,000	50,000	0	
賃 借 費	250,000	0	250,000	新事務所の賃借料
経常費用計 (B)	20,847,977	18,638,000	1,959,977	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,676,500	0	
評価損益等計	△ 1,946,477			
当期経常増減額 (C=A-B)				
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計 (D)				
(2)経常外費用				
経常外費用計 (E)				
当期経常外増減額 (F=D-E)				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額 (G=C+F)				
一般正味財産期首残高(H)				
一般正味財産期末残高 (J=G+H)				
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3年度 収 支 予 算 書(正味財産増減方式) 内 訳 表(案)

令和3年4月1日から令和4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)	(2,330,000)	(0)	(2,630,000)
正 会 員 受 取 会 費					0	130,000		130,000
賛 助 会 員 受 取 会 費				300,000	300,000	2,200,000		2,500,000
②事業収益	(0)	(0)	(200,000)	(0)	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
講 座 受 講 料 収 益			200,000		200,000			200,000
③受取補助金等	(600,000)	(0)	(0)	(11,970,000)	(12,570,000)	(0)	(0)	(12,570,000)
受 取 県 補 助 金 (県 警 費)				2,000,000	2,000,000			2,000,000
受 取 団 体 助 成 金				200,000	200,000			200,000
受 取 市 町 村 負 担 金 等				2,930,000	2,930,000			2,930,000
受 取 預 保 納 付 金				6,840,000	6,840,000			6,840,000
受 取 性 暴 県 補 助 金	600,000				600,000			600,000
④受取寄付金	(1,000,000)	(0)	(0)	(2,500,000)	(3,500,000)	(0)	(0)	(3,500,000)
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				2,500,000	2,500,000			2,500,000
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	1,600,000	0	200,000	14,771,500	16,571,500	2,330,000	0	18,901,500
(2)経常費用								
①事業費	(14,426,532)	(2,542,203)	(647,047)	(0)	(17,615,782)	(0)	(0)	(17,615,782)
給 料 手 当	7,400,000		0		7,400,000			7,400,000
臨 時 雇 賃 金	0		0		0			0
福 利 厚 生 費	20,000	0	0		20,000			20,000
旅 費 交 通 費	680,000	280,000	40,000		1,000,000			1,000,000
通 信 運 搬 費	315,000	145,000	40,000		500,000			500,000
減 価 償 却 費	2,176,532	832,203	192,047		3,200,782			3,200,782
消 耗 什 器 備 品 費	210,000	0	0		210,000			210,000
消 耗 品 費	408,000	168,000	24,000		600,000			600,000
印 刷 製 本 費	260,000	285,000	65,000		610,000			610,000
燃 料 費	17,000	7,000	1,000		25,000			25,000
賃 借 料	1,300,000	520,000	30,000		1,850,000			1,850,000
図 書 費	0	30,000	0		30,000			30,000
諸 謝 金	875,000	75,000	250,000		1,200,000			1,200,000
支 払 負 担 金	100,000	0	0		100,000			100,000
特 定 費 用 準 備 資 金 特 定 費 用 準 備 資 金	0	0	0		0			0

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			
光 熱 費 等	65,000	20,000	5,000		90,000			90,000
修 繕 費					0			0
医 療 費	600,000				600,000			600,000
委 託 費		180,000			180,000			180,000

