

# 平成28年度収支決算書

特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター

平成29年 3 月31日

勘 定 科 目	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 額
正 会 員 会 費	正 会 員 会 費	780,000	690,000	△90,000
個人賛助会員会費	個人会員会費	567,000	417,000	△150,000
団体賛助会員会費	団体会員会費	7,000,000	6,040,000	△960,000
寄 附 金 収 入	寄 附 金	2,600,000	3,169,288	569,288
受託事業助成金収入	受託事業助成金	9,922,000	7,970,713	△1,951,287
助 成 金 収 入	助 成 金	3,380,000	6,490,000	3,110,000
補 助 金 収 入	補 助 金	0	0	0
寄付金(自販機)収入	寄付金(自販機)	1,065,000	841,170	△223,830
寄付金(ホンデリング)収入	ホンデリング	100,000	81,861	△18,139
講 師 派 遣 収 入	講 師 派 遣 収 入	0	0	0
雑 収 入	雑 収 入	1,000	113	△887
収入合計 (A)	収入合計 (A)	25,415,000	25,700,145	285,145
電 話 相 談 事 業 費	電話相談人件費	2,100,000	2,061,870	△38,130
	電話相談物件費	2,800,000	2,343,401	△456,599
面 接 相 談 事 業 費	面接相談人件費	80,000	56,000	△24,000
	面接相談物件費	5,000	0	△5,000
直 接 支 援 事 業 費	直接支援人件費	10,200,000	10,136,723	△63,277
	直接支援物件費	20,000	25,024	5,024
関係機関等連携費	関係連携人件費	50,000	0	△50,000
	関係連携物件費	100,000	100,000	0
自助グループ支援事業費	自助支援人件費	100,000	70,000	△30,000
	自助支援物件費	100,000	119,909	19,909
広 報 啓 発 事 業 費	広報啓発人件費	100,000	60,790	△39,210
	広報啓発物件費	2,300,000	1,971,024	△328,976
調 査 研 究 事 業 費	調査研究人件費	455,000	354,536	△100,464
	調査研究物件費	305,000	208,414	△96,586
管 理 費	管理費賃借料	0	0	0
	管理費職員費	2,650,000	2,536,359	△113,641
	管理費旅費	100,000	70,543	△29,457
	管理費事務費	1,100,000	1,056,430	△43,570
予 備 費	予 備 費	0	0	0
受 託 事 業	受託事業人件費	2,700,000	2,126,064	△573,936
	受託事業事務費	300,000	248,648	△51,352
預保金関係事業費	管理費人件費	1,620,000	1,484,098	△135,902
	管理費物件費	450,000	882,168	432,168
雑 損 失	雑 損 失	0	0	0
支 出 合 計 (B)	支出合計 (B)	27,635,000	25,912,001	△1,722,999
収 支 合 計	(A) - (B)	△2,220,000	△211,856	2,008,144
前 期 繰 越 金	前期繰越金	14,564,945	14,564,945	0
次 期 繰 越 金	次期繰越金	12,344,945	14,353,089	2,008,144

特定非営利活動法人  
神奈川被害者支援センター

貸 借 対 照 表

(平成29年 3 月31日)

(単位：円)

( 資 産 の 部 )

[流動資産]

現 金	149,492	
預 金	9,789,587	
郵便振替	<u>1,825,026</u>	
現預金合計		11,764,105
未収金	2,923,746	
貯蔵品	<u>34,052</u>	
その他流動資産合計		2,957,798
流動資産合計		<u>14,721,903</u>

[固定資産]

[投資その他の資産合計]

投資その他の資産	<u>0</u>	
固定資産合計		<u>0</u>

資 産 の 部 合 計 14,721,903

( 負 債 の 部 )

[流動負債]

未払金	209,416	
預り金	26,398	
前受金	<u>133,000</u>	
流動負債合計		<u>368,814</u>

[固定負債]

[借入その他の負債合計]

借入その他の資産	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>0</u>

負 債 の 部 合 計 368,814

( 正 味 財 産 の 部 )

[正味財産]

一般正味財産	<u>14,353,089</u>	
正味財産合計		<u>14,353,089</u>

負債及び正味財産合計 14,721,903

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター

平成29年3月31日現在（単位円）

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元有高		149,492	149,492
普通預金	横浜銀行県庁支店	9,768,138	
	みずほ銀行横浜駅前支店	21,449	
	郵便振替貯金	1,825,026	11,614,613
未収金	神奈川県総合相談窓口等業務委託料	535,950	
	神奈川県直接支援補助助成金	1,490,000	
	神奈川県派遣カウンセラー委託料	328,000	
	県警本部「いのちの教室」委託料	270,000	
	サントリービバレッジサービス(株)他 9社寄付金付自販機売上手数料	299,796	2,923,746
貯蔵品	切手はがき等未使用高	34,052	34,052
流動資産合計			14,721,903
2 固定資産			
基本財産			
特定資産		0	
その他の特定資産		0	
固定資産合計		0	0
資 産 合 計			14,721,903
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	受託事業人件費 派遣経費	41,844	
	受託事業[いのちの教室]交通費等	41,472	
	預保事業3月分人件費	126,100	209,416
預り金	源泉所得税 28/1～/3	18,565	
	社会保険料	7,833	26,398
前受金	正会員会費7名団体会員会費5名 個人会員会費16名	133,000	133,000
流動負債合計			368,814
負債合計			368,814
正味財産			14,353,089

平成29年4月22日

上記のとおり資産の総額 14,353,089円に相違ありません。

特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター

理 事 榊 原 高 尋