

平成27年度第1次補正予算書(損益ベース)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取会費	9,897,000	0	9,897,000	
正会員受取会費	1,245,000	0	1,245,000	
賛助会員受取会費	8,652,000	0	8,652,000	
受取補助金等	12,735,072	16,420,000	29,155,072	
受取地方公共団体受託金	0	16,183,000	16,183,000	
受取地方公共団体補助金	2,500,000	0	2,500,000	
受取地方公共団体助成金・負担金	2,500,000	0	2,500,000	
受取民間助成金	6,350,000	0	6,350,000	
受取地方公共団体受託金振替額	0	237,000	237,000	
受取民間助成金振替額	1,385,072	0	1,385,072	
受取寄付金	9,150,000	0	9,150,000	
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000	
募金収益	150,000	0	150,000	
受取寄付金振替額	6,000,000	0	6,000,000	
雑収益	5,000	0	5,000	
受取利息	5,000	0	5,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	31,797,072	16,420,000	48,217,072	
(2) 経常費用				
事業費計	24,225,000	16,420,000	40,645,000	
役員報酬	911,000	0	911,000	
給料手当	7,772,000	400,000	8,172,000	
賃金	3,360,000	10,464,000	13,824,000	
退職給付費用	424,000	0	424,000	
福利厚生費	1,354,000	30,000	1,384,000	
旅費交通費	449,000	732,000	1,181,000	
通信運搬費	910,000	424,000	1,334,000	
減価償却費	1,146,000	237,000	1,383,000	
消耗什器備品費	69,000	2,142,000	2,211,000	
消耗品費	434,000	162,000	596,000	
修繕費	89,000	30,000	119,000	
印刷製本費	2,474,000	0	2,474,000	
燃料費	319,000	108,000	427,000	
光熱水科費	266,000	400,000	666,000	
賃借料	858,000	843,000	1,701,000	
保険料	364,000	195,000	559,000	
諸謝金	528,000	225,000	753,000	
租税公課	64,000	0	64,000	
委託費	2,133,000	0	2,133,000	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
被害者緊急支援費	200,000	0	200,000	
雑費	101,000	28,000	129,000	
管理費計	8,675,000	0	8,675,000	
役員報酬	389,000	0	389,000	
給料手当	4,146,000	0	4,146,000	
賃金	57,000	0	57,000	
退職給付費用	211,000	0	211,000	
福利厚生費	711,000	0	711,000	
会議費	86,000	0	86,000	
旅費交通費	125,000	0	125,000	
通信運搬費	326,000	0	326,000	
減価償却費	599,000	0	599,000	
消耗什器備品費	35,000	0	35,000	
消耗品費	284,000	0	284,000	
修繕費	45,000	0	45,000	
印刷製本費	110,000	0	110,000	
燃料費	166,000	0	166,000	
光熱水科費	138,000	0	138,000	
賃借料	477,000	0	477,000	
保険料	179,000	0	179,000	
租税公課	53,000	0	53,000	
支払負担金	103,000	0	103,000	
委託費	288,000	0	288,000	
雑費	147,000	0	147,000	
経常費用計	32,900,000	16,420,000	49,320,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,102,928	0	△ 1,102,928	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,102,928	0	△ 1,102,928	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	16,316	0	16,316	
車両運搬具売却益	16,316	0	16,316	
経常外収益計	16,316	0	16,316	
(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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,086,612	0	△ 1,086,612	
当期一般正味財産増減額	△ 1,086,612	0	△ 1,086,612	
一般正味財産期首残高	11,095,358	△ 558,687	10,536,671	
一般正味財産期末残高	10,008,746	△ 558,687	9,450,059	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体受託金	0	773,000	773,000	
受取民間助成金	2,590,000	0	2,590,000	
受取寄付金				
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	7,385,072	0	7,385,072	
当期指定正味財産増減額	△ 1,795,072	773,000	△ 1,022,072	
指定正味財産期首残高	20,200,000	341,247	20,541,247	
指定正味財産期末残高	18,404,928	0	19,519,175	
III 正味財産期末残高	28,413,674	0	28,969,234	

平成27年度第1次補正予算書(損益ベース)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人くまもと被害者支援センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
			0
特定資産運用益	9,000	1,000	10,000
特定資産受取利息	9,000	1,000	10,000
受取会費	4,948,500	4,948,500	9,897,000
正会員受取会費	622,500	622,500	1,245,000
賛助会員受取会費	4,326,000	4,326,000	8,652,000
受取補助金等	27,072,893	2,082,179	29,155,072
受取地方公共団体受託金	16,183,000	0	16,183,000
受取地方公共団体補助金	2,500,000	0	2,500,000
受取地方公共団体助成金・負担金	2,500,000	0	2,500,000
受取民間助成金	4,750,000	1,600,000	6,350,000
受取地方公共団体受託金振替額	237,000	0	237,000
受取民間助成金振替額	902,893	482,179	1,385,072
受取寄付金	8,118,000	1,032,000	9,150,000
受取寄付金	1,968,000	1,032,000	3,000,000
募金収益	150,000	0	150,000
受取寄付金振替額	6,000,000	0	6,000,000
雑収益	5,000	0	5,000
受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	40,153,393	8,063,679	48,217,072
(2) 経常費用			
事業費計	40,645,000		40,645,000
役員報酬	911,000		911,000
給料手当	8,172,000		8,172,000
賃金	13,824,000		13,824,000
退職給付費用	424,000		424,000
福利厚生費	1,384,000		1,384,000
旅費交通費	1,181,000		1,181,000
通信運搬費	1,334,000		1,334,000
減価償却費	1,383,000		1,383,000
消耗什器備品費	2,211,000		2,211,000
消耗品費	596,000		596,000
修繕費	119,000		119,000
印刷製本費	2,474,000		2,474,000
燃料費	427,000		427,000
光熱水科費	666,000		666,000
賃借料	1,701,000		1,701,000
保険料	559,000		559,000
諸謝金	753,000		753,000
租税公課	64,000		64,000
委託費	2,133,000		2,133,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
被害者緊急支援費	200,000		200,000
雑費	129,000		129,000
管理費計		8,675,000	8,675,000
役員報酬		389,000	389,000
給料手当		4,146,000	4,146,000
賃金		57,000	57,000
退職給付費用		211,000	211,000
福利厚生費		711,000	711,000
会議費		86,000	86,000
旅費交通費		125,000	125,000
通信運搬費		326,000	326,000
減価償却費		599,000	599,000
消耗什器備品費		35,000	35,000
消耗品費		284,000	284,000
修繕費		45,000	45,000
印刷製本費		110,000	110,000
燃料費		166,000	166,000
光熱水料費		138,000	138,000
賃借料		477,000	477,000
保険料		179,000	179,000
租税公課		53,000	53,000
支払負担金		103,000	103,000
委託費		288,000	288,000
雑費		147,000	147,000
経常費用計	40,645,000	8,675,000	49,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 491,607	△ 611,321	△ 1,102,928
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 491,607	△ 611,321	△ 1,102,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	16,316	0	16,316
車両運搬具売却益	16,316	0	16,316
経常外収益計	16,316	0	16,316
(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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 475,291	△ 611,321	△ 1,086,612
当期一般正味財産増減額	△ 475,291	△ 611,321	△ 1,086,612
一般正味財産期首残高	10,519,859	16,812	10,536,671
一般正味財産期末残高	10,044,568	△ 594,509	9,450,059
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体受託金	773,000	0	773,000
受取民間助成金	1,699,040	890,960	2,590,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,902,893	482,179	7,385,072
当期指定正味財産増減額	△ 1,430,853	408,781	△ 1,022,072
指定正味財産期首残高	18,601,810	1,939,437	20,541,247
指定正味財産期末残高	17,170,957	2,348,218	19,519,175
III 正味財産期末残高	27,215,525	1,753,709	28,969,234