

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	当年度	前年度	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			
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	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	9,894,000	9,897,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,242,000	1,245,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	8,652,000	8,652,000	0
受取補助金等	34,615,725	28,918,072	5,697,653
受取地方公共団体受託金	21,723,000	16,183,000	5,540,000
受取地方公共団体補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取地方公共団体助成金・負担金	2,500,000	2,500,000	0
受取民間助成金	6,389,000	6,350,000	39,000
受取民間助成金振替額	1,503,725	1,385,072	118,653
受取寄付金	8,650,000	9,150,000	△ 500,000
受取寄付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
募金収益	150,000	150,000	0
受取寄付金振替額	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	53,174,725	47,980,072	5,194,653
(2) 経常費用			
事業費計	46,634,000	40,645,000	5,989,000
役員報酬	0	911,000	△ 911,000
給料手当	10,837,000	8,172,000	2,665,000
賃金	14,676,000	13,824,000	852,000
退職給付費用	400,000	424,000	△ 24,000
福利厚生費	1,821,000	1,384,000	437,000
旅費交通費	2,133,000	1,181,000	952,000
通信運搬費	1,291,000	1,334,000	△ 43,000
減価償却費	1,681,000	1,383,000	298,000
消耗什器備品費	2,133,000	2,211,000	△ 78,000
消耗品費	934,000	596,000	338,000
修繕費	98,000	119,000	△ 21,000
印刷製本費	2,212,000	2,474,000	△ 262,000
燃料費	340,000	427,000	△ 87,000
光熱水科費	382,000	666,000	△ 284,000
賃借料	1,277,000	1,701,000	△ 424,000
保険料	349,000	559,000	△ 210,000
諸謝金	1,497,000	753,000	744,000
租税公課	45,000	64,000	△ 19,000
委託費	4,238,000	2,133,000	2,105,000

科 目	当年度	前年度	増 減
被害者緊急支援費	200,000	200,000	0
雑費	90,000	129,000	△ 39,000
管理費計	8,344,000	8,675,000	△ 331,000
役員報酬	0	389,000	△ 389,000
給料手当	4,828,000	4,146,000	682,000
賃金	0	57,000	△ 57,000
退職給付費用	134,000	211,000	△ 77,000
福利厚生費	774,000	711,000	63,000
会議費	85,000	86,000	△ 1,000
旅費交通費	116,000	125,000	△ 9,000
通信運搬費	230,000	326,000	△ 96,000
減価償却費	620,000	599,000	21,000
消耗什器備品費	30,000	35,000	△ 5,000
消耗品費	108,000	284,000	△ 176,000
修繕費	39,000	45,000	△ 6,000
印刷製本費	30,000	110,000	△ 80,000
燃料費	144,000	166,000	△ 22,000
光熱水料費	120,000	138,000	△ 18,000
賃借料	380,000	477,000	△ 97,000
保険料	140,000	179,000	△ 39,000
租税公課	39,000	53,000	△ 14,000
支払負担金	103,000	103,000	0
委託費	277,000	288,000	△ 11,000
雑費	147,000	147,000	0
経常費用計	54,978,000	49,320,000	5,658,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,803,275	△ 1,339,928	△ 463,347
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,803,275	△ 1,339,928	△ 463,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	16,316	△ 16,316
車両運搬具売却益	0	16,316	△ 16,316
経常外収益計	0	16,316	△ 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	△ 1,803,275	△ 1,323,612	△ 479,663
当期一般正味財産増減額	△ 1,803,275	△ 1,323,612	△ 479,663
一般正味財産期首残高	12,530,629	10,536,671	1,993,958
一般正味財産期末残高	10,727,354	9,213,059	1,514,295
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	400,000	773,000	△ 373,000
受取民間助成金	311,000	2,590,000	△ 2,279,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,003,635	7,385,072	△ 1,381,437
当期指定正味財産増減額	△ 2,292,635	△ 1,022,072	△ 1,270,563
指定正味財産期首残高	22,057,612	20,541,247	1,516,365
指定正味財産期末残高	19,764,977	19,519,175	245,802
III 正味財産期末残高	30,492,331	28,732,234	1,760,097

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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
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	4,947,000	4,947,000	9,894,000
正会員受取会費	621,000	621,000	1,242,000
賛助会員受取会費	4,326,000	4,326,000	8,652,000
受取補助金等	32,362,618	2,253,107	34,615,725
受取地方公共団体受託金	21,309,000	414,000	21,723,000
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	5,013,000	1,376,000	6,389,000
受取民間助成金振替額	1,040,618	463,107	1,503,725
受取寄付金	7,450,000	1,200,000	8,650,000
受取寄付金	2,800,000	1,200,000	4,000,000
募金収益	150,000	0	150,000
受取寄付金振替額	4,500,000	0	4,500,000
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	44,773,618	8,401,107	53,174,725
(2) 経常費用			
事業費計	46,634,000		46,634,000
役員報酬	0		0
給料手当	10,837,000		10,837,000
賃金	14,676,000		14,676,000
退職給付費用	400,000		400,000
福利厚生費	1,821,000		1,821,000
旅費交通費	2,133,000		2,133,000
通信運搬費	1,291,000		1,291,000
減価償却費	1,681,000		1,681,000
消耗什器備品費	2,133,000		2,133,000
消耗品費	934,000		934,000
修繕費	98,000		98,000
印刷製本費	2,212,000		2,212,000
燃料費	340,000		340,000
光熱水科費	382,000		382,000
賃借料	1,277,000		1,277,000
保険料	349,000		349,000
諸謝金	1,497,000		1,497,000
租税公課	45,000		45,000
委託費	4,238,000		4,238,000

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	90,000		90,000
管理費計		8,344,000	8,344,000
役員報酬		0	0
給料手当		4,828,000	4,828,000
退職給付費用		134,000	134,000
福利厚生費		774,000	774,000
会議費		85,000	85,000
旅費交通費		116,000	116,000
通信運搬費		230,000	230,000
減価償却費		620,000	620,000
消耗什器備品費		30,000	30,000
消耗品費		108,000	108,000
修繕費		39,000	39,000
印刷製本費		30,000	30,000
燃料費		144,000	144,000
光熱水科費		120,000	120,000
賃借料		380,000	380,000
保険料		140,000	140,000
租税公課		39,000	39,000
支払負担金		103,000	103,000
委託費		277,000	277,000
雑費		147,000	147,000
経常費用計	46,634,000	8,344,000	54,978,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
評価損益等計 当期経常増減額	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
当期一般正味財産増減額	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
一般正味財産期首残高	12,170,048	360,581	12,530,629
一般正味財産期末残高	10,309,666	417,688	10,727,354
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	400,000	0	400,000
受取民間助成金	311,000	0	311,000
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	5,540,618	463,017	6,003,635
当期指定正味財産増減額	△ 1,829,618	△ 463,017	△ 2,292,635
指定正味財産期首残高	19,804,192	2,253,420	22,057,612
指定正味財産期末残高	17,974,574	1,790,403	19,764,977
III 正味財産期末残高	28,284,240	2,208,091	30,492,331

平成28年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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)

勘定科目名	公益目的事業										法人会計	合計
	公1事業						公2事業	公益事業共通	小計			
	相談事業	直接支援事業	自助グループ	関係機関関連	相談員ボランティア	調査研究事業	公1共通					
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												
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,500	0	2,500	9,000	1,000	10,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	6,500	0	2,500	9,000	1,000	10,000
受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	621,000	621,000	621,000	1,242,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,326,000	4,326,000	4,326,000	8,652,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,000	4,947,000	4,947,000	9,894,000
事業収益												
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等												
受取地方公共団体受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,309,000	21,309,000	414,000	21,723,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
受取地方公共団体助成金・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
受取民間助成金	910,000	0	0	0	500,000	0	0	3,603,000	0	5,013,000	1,376,000	6,389,000
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,618	1,040,618	463,107	1,503,725
受取補助金等計	910,000	0	0	0	500,000	0	0	3,603,000	27,349,618	32,362,618	2,253,107	34,615,725
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	1,200,000	4,000,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,000	7,450,000	1,200,000	8,650,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	910,000	0	0	0	500,000	0	6,500	3,603,000	39,754,118	44,773,618	8,401,107	53,174,725
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,561,000	1,577,000	165,000	146,000	807,000	104,000	0	4,477,000	0	10,837,000	0	10,837,000
賃金	9,306,000	5,370,000	0	0	0	0	0	0	0	14,676,000	0	14,676,000
退職給付費用	208,000	62,000	4,000	4,000	14,000	4,000	0	104,000	0	400,000	0	400,000
福利厚生費	577,000	269,000	31,000	26,000	134,000	17,000	0	767,000	0	1,821,000	0	1,821,000
旅費交通費	82,000	272,000	10,000	76,000	1,498,000	65,000	0	130,000	0	2,133,000	0	2,133,000
通信運搬費	475,000	154,000	20,000	1,000	4,000	1,000	0	636,000	0	1,291,000	0	1,291,000
減価償却費	619,000	196,000	22,000	18,000	113,000	12,000	0	582,000	119,000	1,681,000	0	1,681,000
消耗什器備品費	2,039,000	19,000	3,000	2,000	11,000	2,000	0	57,000	0	2,133,000	0	2,133,000
消耗品費	231,000	52,000	5,000	0	5,000	51,000	0	590,000	0	934,000	0	934,000
修繕費	32,000	16,000	2,000	2,000	8,000	1,000	0	37,000	0	98,000	0	98,000
印刷製本費	0	0	184,000	0	65,000	0	0	1,963,000	0	2,212,000	0	2,212,000
燃料費	117,000	46,000	6,000	5,000	27,000	3,000	0	136,000	0	340,000	0	340,000
光熱水科費	197,000	38,000	5,000	4,000	22,000	3,000	0	113,000	0	382,000	0	382,000
賃借料	97,000	278,000	15,000	4,000	336,000	3,000	0	544,000	0	1,277,000	0	1,277,000
保険料	113,000	65,000	6,000	5,000	26,000	3,000	0	131,000	0	349,000	0	349,000
諸謝金	649,000	108,000	20,000	0	520,000	0	0	200,000	0	1,497,000	0	1,497,000
租税公課	15,000	6,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0	17,000	0	45,000	0	45,000
委託費	0	0	0	0	250,000	0	0	3,988,000	0	4,238,000	0	4,238,000
被害者緊急支援費	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	59,000	0	0	0	0	0	31,000	0	90,000	0	90,000
事業費計	18,318,000	8,787,000	499,000	294,000	3,844,000	270,000	0	14,503,000	119,000	46,634,000	0	46,634,000
管理費												
役員報酬											0	0
給料手当											4,828,000	4,828,000
退職給付費用											134,000	134,000
福利厚生費											774,000	774,000
会議費											85,000	85,000

勘定科目名	公益目的事業										法人会計	合計
	公1事業							公2事業	公益事業共通	小計		
	相談事業	直接支援事業	自助グループ	関係機関関連	相談員ボランティア	調査研究事業	公1共通	広報啓発				
旅費交通費											116,000	116,000
通信運搬費											230,000	230,000
減価償却費											620,000	620,000
消耗什器備品費											30,000	30,000
消耗品費											108,000	108,000
修繕費											39,000	39,000
印刷製本費											30,000	30,000
燃料費											144,000	144,000
光熱水科費											120,000	120,000
賃借料											380,000	380,000
保険料											140,000	140,000
租税公課											39,000	39,000
支払負担金											103,000	103,000
委託費											277,000	277,000
雑費											147,000	147,000
管理費計											8,344,000	8,344,000
経常費用計	18,318,000	8,787,000	499,000	294,000	3,844,000	270,000	0	14,503,000	119,000	46,634,000	8,344,000	54,978,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,408,000	△ 8,787,000	△ 499,000	△ 294,000	△ 3,344,000	△ 270,000	6,500	△ 10,900,000	39,635,118	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
当期経常増減額	△ 17,408,000	△ 8,787,000	△ 499,000	△ 294,000	△ 3,344,000	△ 270,000	6,500	△ 10,900,000	39,635,118	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,408,000	△ 8,787,000	△ 499,000	△ 294,000	△ 3,344,000	△ 270,000	6,500	△ 10,900,000	39,635,118	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
当期一般正味財産増減額	△ 17,408,000	△ 8,787,000	△ 499,000	△ 294,000	△ 3,344,000	△ 270,000	6,500	△ 10,900,000	39,635,118	△ 1,860,382	57,107	△ 1,803,275
一般正味財産期首残高	△ 37,076,686	△ 31,759,687	△ 2,776,292	△ 1,526,046	△ 6,076,860	△ 1,445,703	51,095,433	△ 48,817,898	90,553,787	12,170,048	360,581	12,530,629
一般正味財産期末残高	△ 54,484,686	△ 40,546,687	△ 3,275,292	△ 1,820,046	△ 9,420,860	△ 1,715,703	51,101,933	△ 59,717,898	130,188,905	10,309,666	417,688	10,727,354
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	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	311,000	0	311,000
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,618	5,540,618	463,017	6,003,635
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,829,618	△ 1,829,618	△ 463,017	△ 2,292,635
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	19,804,192	19,804,192	2,253,420	22,057,612
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	17,974,574	17,974,574	1,790,403	19,764,977
III 正味財産期末残高	△ 54,484,686	△ 40,546,687	△ 3,275,292	△ 1,820,046	△ 9,420,860	△ 1,715,703	51,101,933	△ 59,717,898	148,163,479	28,284,240	2,208,091	30,492,331