

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	9,217,000	9,894,000	△ 677,000
正会員受取会費	1,242,000	1,242,000	0
賛助会員受取会費	7,975,000	8,652,000	△ 677,000
受取補助金等	43,536,826	35,810,633	7,726,193
受取地方公共団体受託金	21,500,000	21,723,000	△ 223,000
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	2,539,000	2,500,000	39,000
受取民間助成金	14,715,000	7,232,584	7,482,416
受取民間助成金振替額	2,282,826	1,855,049	427,777
受取寄付金	4,150,000	9,650,000	△ 5,500,000
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
募金収益	150,000	150,000	0
受取寄付金振替額	0	5,500,000	△ 5,500,000
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	56,918,826	55,369,633	1,549,193
(2) 経常費用			
事業費計	49,025,466	47,350,328	1,675,138
給料手当	15,318,000	10,837,000	4,481,000
賃金	12,962,000	14,676,000	△ 1,714,000
退職給付費用	455,000	400,000	55,000
福利厚生費	2,593,000	1,821,000	772,000
旅費交通費	1,030,000	2,133,000	△ 1,103,000
通信運搬費	1,069,000	1,291,000	△ 222,000
減価償却費	2,144,466	1,710,328	434,138
消耗什器備品費	145,000	2,399,000	△ 2,254,000
消耗品費	614,000	934,000	△ 320,000
修繕費	169,000	449,000	△ 280,000
印刷製本費	1,630,000	2,282,000	△ 652,000
燃料費	157,000	340,000	△ 183,000
光熱水料費	432,000	382,000	50,000
賃借料	1,384,000	1,277,000	107,000
保険料	258,000	349,000	△ 91,000
諸謝金	948,000	1,497,000	△ 549,000
租税公課	65,000	45,000	20,000
委託費	7,390,000	4,238,000	3,152,000
被害者緊急支援費	200,000	200,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	62,000	90,000	△ 28,000
管理費計	10,236,089	8,527,000	1,709,089
給料手当	6,320,000	4,828,000	1,492,000
賃金	57,000	0	57,000
退職給付費用	302,000	134,000	168,000
福利厚生費	1,118,000	774,000	344,000
会議費	85,000	85,000	0
旅費交通費	80,000	116,000	△ 36,000
通信運搬費	116,000	230,000	△ 114,000
減価償却費	481,089	620,000	△ 138,911
消耗什器備品費	57,000	63,000	△ 6,000
消耗品費	62,000	108,000	△ 46,000
修繕費	66,000	189,000	△ 123,000
印刷製本費	40,000	30,000	10,000
燃料費	62,000	144,000	△ 82,000
光熱水科費	171,000	120,000	51,000
賃借料	376,000	380,000	△ 4,000
保険料	95,000	140,000	△ 45,000
租税公課	46,000	39,000	7,000
支払負担金	103,000	103,000	0
委託費	432,000	277,000	155,000
雑費	167,000	147,000	20,000
経常費用計	59,261,555	55,877,328	3,384,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,342,729	△ 507,695	△ 1,835,034
評価損益等計 当期経常増減額	△ 2,342,729	△ 507,695	△ 1,835,034
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	△ 2,342,729	△ 507,695	△ 1,835,034
当期一般正味財産増減額	△ 2,342,729	△ 507,695	△ 1,835,034
一般正味財産期首残高	10,086,371	9,906,048	180,323
一般正味財産期末残高	7,743,642	9,398,353	△ 1,654,711
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	400,000	△ 400,000
受取民間助成金	1,025,000	467,416	557,584
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	2,282,826	7,355,049	△ 5,072,223
当期指定正味財産増減額	1,742,174	△ 3,487,633	5,229,807
指定正味財産期首残高	20,450,246	23,469,379	△ 3,019,133
指定正味財産期末残高	22,192,420	19,981,746	2,210,674
III 正味財産期末残高	29,936,062	29,380,099	555,963

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	4,608,500	4,608,500	9,217,000
正会員受取会費	621,000	621,000	1,242,000
賛助会員受取会費	3,987,500	3,987,500	7,975,000
受取補助金等	35,698,809	7,838,017	43,536,826
受取地方公共団体受託金	17,200,000	4,300,000	21,500,000
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	2,539,000	0	2,539,000
受取民間助成金	11,640,000	3,075,000	14,715,000
受取民間助成金振替額	1,819,809	463,017	2,282,826
受取寄付金	2,950,000	1,200,000	4,150,000
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	0	0	0
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	43,271,309	13,647,517	56,918,826
(2) 経常費用			
事業費計	49,025,466		49,025,466
給料手当	15,318,000		15,318,000
賃金	12,962,000		12,962,000
退職給付費用	455,000		455,000
福利厚生費	2,593,000		2,593,000
旅費交通費	1,030,000		1,030,000
通信運搬費	1,069,000		1,069,000
減価償却費	2,144,466		2,144,466
消耗什器備品費	145,000		145,000
消耗品費	614,000		614,000
修繕費	169,000		169,000
印刷製本費	1,630,000		1,630,000
燃料費	157,000		157,000
光熱水科費	432,000		432,000
賃借料	1,384,000		1,384,000
保険料	258,000		258,000
諸謝金	948,000		948,000
租税公課	65,000		65,000
委託費	7,390,000		7,390,000
被害者緊急支援費	200,000		200,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費	62,000		62,000
管理費計		10,236,089	10,236,089
給料手当		6,320,000	6,320,000
賃金		57,000	57,000
退職給付費用		302,000	302,000
福利厚生費		1,118,000	1,118,000
会議費		85,000	85,000
旅費交通費		80,000	80,000
通信運搬費		116,000	116,000
減価償却費		481,089	481,089
消耗什器備品費		57,000	57,000
消耗品費		62,000	62,000
修繕費		66,000	66,000
印刷製本費		40,000	40,000
燃料費		62,000	62,000
光熱水科費		171,000	171,000
賃借料		376,000	376,000
保険料		95,000	95,000
租税公課		46,000	46,000
支払負担金		103,000	103,000
委託費		432,000	432,000
雑費		167,000	167,000
経常費用計	49,025,466	10,236,089	59,261,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729
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	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729
当期一般正味財産増減額	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729
一般正味財産期首残高	9,239,115	847,256	10,086,371
一般正味財産期末残高	3,484,958	4,258,684	7,743,642
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
受取民間助成金	1,025,000	0	1,025,000
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	1,819,809	463,017	2,282,826
当期指定正味財産増減額	2,205,191	△ 463,017	1,742,174
指定正味財産期首残高	18,659,844	1,790,402	20,450,246
指定正味財産期末残高	20,865,035	1,327,385	22,192,420
III 正味財産期末残高	24,349,993	5,586,069	29,936,062

平成29年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	広報啓発				
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	3,987,500	3,987,500	3,987,500	7,975,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608,500	4,608,500	4,608,500	9,217,000
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	17,200,000	17,200,000	4,300,000	21,500,000
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	2,539,000	2,539,000	0	2,539,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640,000	11,640,000	3,075,000	14,715,000
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,809	1,819,809	463,017	2,282,826
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	35,698,809	35,698,809	7,838,017	43,536,826
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	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	2,950,000	1,200,000	4,150,000
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	0	0	0	0	0	0	6,500	0	43,264,809	43,271,309	13,647,517	56,918,826
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	5,042,000	2,693,000	287,000	214,000	1,010,000	123,000	0	5,949,000	0	15,318,000		15,318,000
賃金	9,562,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	12,962,000		12,962,000
退職給付費用	145,000	120,000	13,000	8,000	28,000	8,000	0	133,000	0	455,000		455,000
福利厚生費	850,000	489,000	52,000	38,000	162,000	21,000	0	981,000	0	2,593,000		2,593,000
旅費交通費	48,000	539,000	19,000	179,000	130,000	65,000	0	50,000	0	1,030,000		1,030,000
通信運搬費	317,000	118,000	20,000	1,000	10,000	1,000	0	602,000	0	1,069,000		1,069,000
減価償却費	420,320	214,381	21,944	15,192	81,025	8,440	0	445,641	937,523	2,144,466		2,144,466
消耗什器備品費	50,000	26,000	3,000	2,000	10,000	1,000	0	53,000	0	145,000		145,000
消耗品費	96,000	52,000	5,000	0	20,000	51,000	0	390,000	0	614,000		614,000
修繕費	58,000	30,000	3,000	3,000	12,000	2,000	0	61,000	0	169,000		169,000
印刷製本費	0	0	238,000	0	131,000	0	0	1,261,000	0	1,630,000		1,630,000
燃料費	54,000	28,000	3,000	2,000	11,000	2,000	0	57,000	0	157,000		157,000
光熱水料費	150,000	77,000	8,000	6,000	29,000	3,000	0	159,000	0	432,000		432,000
賃借料	102,000	292,000	16,000	4,000	289,000	3,000	0	678,000	0	1,384,000		1,384,000
保険料	83,000	61,000	5,000	3,000	16,000	2,000	0	88,000	0	258,000		258,000
諸謝金	250,000	108,000	20,000	0	320,000	0	0	250,000	0	948,000		948,000
租税公課	22,000	11,000	2,000	1,000	5,000	1,000	0	23,000	0	65,000		65,000
委託費	0	0	0	0	171,000	0	0	7,219,000	0	7,390,000		7,390,000
被害者緊急支援費	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
雑費	0	42,000	0	0	0	0	0	20,000	0	62,000		62,000
事業費計	17,249,320	8,500,381	715,944	476,192	2,435,025	291,440	0	18,419,641	937,523	49,025,466		49,025,466
管理費												
給料手当											6,320,000	6,320,000
賃金											57,000	57,000
退職給付費用											302,000	302,000
福利厚生費											1,118,000	1,118,000
会議費											85,000	85,000
旅費交通費											80,000	80,000

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		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					
通信運搬費											116,000	116,000	
減価償却費											481,089	481,089	
消耗什器備品費											57,000	57,000	
消耗品費											62,000	62,000	
修繕費											66,000	66,000	
印刷製本費											40,000	40,000	
燃料費											62,000	62,000	
光熱水科費											171,000	171,000	
賃借料											376,000	376,000	
保険料											95,000	95,000	
租税公課											46,000	46,000	
支払負担金											103,000	103,000	
委託費											432,000	432,000	
雑費											167,000	167,000	
管理費計											10,236,089	10,236,089	
経常費用計	17,249,320	8,500,381	715,944	476,192	2,435,025	291,440	0	18,419,641	937,523	49,025,466	10,236,089	59,261,555	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,249,320	△ 8,500,381	△ 715,944	△ 476,192	△ 2,435,025	△ 291,440	6,500	△ 18,419,641	42,327,286	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729	
当期経常増減額	△ 17,249,320	△ 8,500,381	△ 715,944	△ 476,192	△ 2,435,025	△ 291,440	6,500	△ 18,419,641	42,327,286	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729	
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	△ 17,249,320	△ 8,500,381	△ 715,944	△ 476,192	△ 2,435,025	△ 291,440	6,500	△ 18,419,641	42,327,286	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729	
当期一般正味財産増減額	△ 17,249,320	△ 8,500,381	△ 715,944	△ 476,192	△ 2,435,025	△ 291,440	6,500	△ 18,419,641	42,327,286	△ 5,754,157	3,411,428	△ 2,342,729	
一般正味財産期首残高	△ 52,500,403	△ 38,098,205	△ 3,397,845	△ 1,936,192	△ 8,712,835	△ 1,569,650	34,136,433	△ 59,675,803	140,993,615	9,239,115	847,256	10,086,371	
一般正味財産期末残高	△ 69,749,723	△ 46,598,586	△ 4,113,789	△ 2,412,384	△ 11,147,860	△ 1,861,090	34,142,933	△ 78,095,444	183,320,901	3,484,958	4,258,684	7,743,642	
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	0	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	1,025,000	0	1,025,000	
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	1,819,809	1,819,809	463,017	2,282,826	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,191	2,205,191	△ 463,017	1,742,174	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	18,659,844	18,659,844	1,790,402	20,450,246	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	20,865,035	20,865,035	1,327,385	22,192,420	
III 正味財産期末残高	△ 69,749,723	△ 46,598,586	△ 4,113,789	△ 2,412,384	△ 11,147,860	△ 1,861,090	34,142,933	△ 78,095,444	204,185,936	24,349,993	5,586,069	29,936,062	