

# 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	100	△ 100
特定資産受取利息	0	100	△ 100
受取金費	1,600,000	1,720,000	△ 120,000
正会員受取会費	300,000	266,000	34,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,454,000	△ 154,000
受取交付金	1,652,000	10,653,000	△ 9,001,000
県受取交付金	0	9,000,000	△ 9,000,000
市町村受取交付金	1,652,000	1,653,000	△ 1,000
受取補助金等	10,118,000	26,830,600	△ 16,712,600
受取地方公共団体補助金	7,478,000	23,530,600	△ 16,052,600
受取民間助成金	2,640,000	3,300,000	△ 660,000
受取負担金	35,500,000	0	35,500,000
受取負担金	35,500,000	0	35,500,000
受取寄付金	3,907,000	4,628,500	△ 721,500
受取寄付金	3,307,000	4,028,500	△ 721,500
受取寄付金振替額	600,000	600,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	52,778,000	43,833,200	8,944,800
(2) 経常費用			
事業費	44,390,000	35,259,100	9,130,900
会議費	408,000	425,100	△ 16,100
給料手当	24,136,000	15,184,200	8,951,800
支援活動員費	3,902,000	3,600,700	301,300
福利厚生費	2,747,000	2,320,000	427,000
旅費交通費	2,335,000	2,380,100	△ 45,100
通信運搬費	1,420,000	1,620,600	△ 200,600
減価償却費	571,000	569,700	1,300
消耗什器備品費	0	120,100	△ 120,100
消耗品費	762,000	1,614,500	△ 852,500
修繕費	304,000	303,600	400
印刷製本費	1,751,000	1,756,300	△ 5,300
宣伝広告費	627,000	627,000	0
燃料費	134,000	86,400	47,600
光熱水料費	416,000	345,000	71,000
賃借料	1,621,000	1,218,800	402,200
車両維持管理費	422,000	305,500	116,500
保険料	126,000	126,000	0
重量税等	36,000	39,500	△ 3,500
車両点検費	140,000	20,000	120,000
車両修繕費	100,000	100,000	0
車両整備費	20,000	20,000	0
保険料	158,000	157,200	800
諸謝金	2,441,000	2,297,000	144,000
委託費	0	88,000	△ 88,000
支払手数料	123,000	138,300	△ 15,300
償還金	22,000	0	22,000
雑費	89,000	101,000	△ 12,000
管理費	8,388,000	8,574,100	△ 186,100
会議費	80,000	26,000	54,000
給料手当	5,017,000	5,115,100	△ 98,100
福利厚生費	1,229,000	1,032,900	196,100
旅費交通費	297,000	187,900	109,100
通信運搬費	86,000	167,600	△ 81,600
消耗品費	160,000	171,000	△ 11,000
修繕費	903,000	980,200	△ 77,200
印刷製本費	214,000	170,300	43,700
燃料費	25,000	19,600	5,400
光熱水料費	33,000	38,000	△ 5,000
賃借料	97,000	90,200	6,800
諸謝金	10,000	310,000	△ 300,000
支払負担金	121,000	121,000	0
支払手数料	30,000	19,600	10,400
雑費	86,000	124,700	△ 38,700
経常費用計	52,778,000	43,833,200	8,944,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 600,000	0
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 600,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 600,000	△ 600,000	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000
<b>III 基金増減の部</b>			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	11,400,000	13,400,000	△ 2,000,000

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人とっとり被害者支援センター

科 目	公益目的事業会計							
	(公1) 直接的支援事業			(公2) 研修事業			(公3) 広報啓発事業	
	犯罪被害者支援事業	性暴力被害者支援事業	小計	犯罪被害者支援事業	性暴力被害者支援事業	小計	犯罪被害者支援事業	性暴力被害者支援事業
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取交付金	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村受取交付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	441,000	441,000	2,640,000	1,368,000	4,008,000	2,400,000	1,707,000
受取地方公共団体補助金	0	441,000	441,000	600,000	1,368,000	1,968,000	2,400,000	1,707,000
受取民間助成金	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	0
受取負担金	14,000,000	11,678,000	25,678,000	0	2,405,000	2,405,000	0	2,405,000
受取負担金	14,000,000	11,678,000	25,678,000	0	2,405,000	2,405,000	0	2,405,000
受取寄付金	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
雑収益	775,000	0	775,000	310,000	0	310,000	310,000	0
性暴力協議会振替額	775,000	0	775,000	310,000	0	310,000	310,000	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	15,375,000	12,119,000	27,494,000	2,950,000	3,773,000	6,723,000	2,710,000	4,112,000
(2) 経常費用								
事業費	16,557,000	12,119,000	28,676,000	4,522,000	3,773,000	8,295,000	4,702,000	4,112,000
会議費	25,000	30,000	55,000	73,000	160,000	233,000	101,000	20,000
給料手当	11,782,000	5,228,000	16,990,000	2,016,000	2,090,000	4,106,000	2,016,000	2,090,000
支援活動員費	938,000	2,952,000	3,890,000	0	0	0	12,000	0
福利厚生費	996,000	789,000	1,785,000	243,000	315,000	558,000	243,000	315,000
旅費交通費	91,000	130,000	221,000	885,000	697,000	1,582,000	353,000	179,000
通信運搬費	328,000	603,000	931,000	12,000	69,000	81,000	269,000	139,000
減価償却費	532,000	0	532,000	39,000	0	39,000	0	0
消耗品費	257,000	160,000	417,000	63,000	72,000	135,000	186,000	24,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	172,000	132,000
印刷製本費	168,000	119,000	287,000	121,000	47,000	168,000	768,000	528,000
宣伝広告費	0	0	0	627,000	0	627,000	0	0
燃料費	74,000	0	74,000	30,000	0	30,000	30,000	0
光熱水料費	194,000	185,000	379,000	78,000	28,000	106,000	78,000	28,000
賃借料	441,000	794,000	1,235,000	176,000	17,000	193,000	176,000	17,000
車両維持管理費	422,000	0	422,000	0	0	0	0	0
保険料	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0
重量税等	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0
車両点検費	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0
車両修繕費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
車両整備費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
保険料	46,000	100,000	146,000	6,000	0	6,000	6,000	0
諸謝金	230,000	987,000	1,217,000	96,000	264,000	360,000	230,000	634,000
支払手数料	53,000	40,000	93,000	22,000	4,000	26,000	0	4,000
償還金	0	0	0	0	0	0	22,000	0
雑費	0	2,000	2,000	35,000	10,000	45,000	40,000	2,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	16,557,000	12,119,000	28,676,000	4,522,000	3,773,000	8,295,000	4,702,000	4,112,000
評価損益等調整前当期経	△ 1,182,000	0	△ 1,182,000	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	△ 1,992,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,182,000	0	△ 1,182,000	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	△ 1,992,000	0
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,182,000	0	△ 1,182,000	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	△ 1,992,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,182,000	0	△ 1,182,000	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	△ 1,992,000	0
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 600,000	0	△ 600,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 600,000	0	△ 600,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 600,000	0	△ 600,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 600,000	0	△ 600,000	0	0	0	0	0
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 1,782,000	0	△ 1,782,000	△ 1,572,000	0	△ 1,572,000	△ 1,992,000	0

(単位：円)

共通事業				法人会計				内部取引消去	合計
小計	犯罪被害者支援事業	性暴力被害者支援事業	小計	小計	犯罪被害者支援	性暴力被害者支援	小計		
0	800,000	0	800,000	800,000	800,000	0	800,000	0	1,600,000
0	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	300,000
0	650,000	0	650,000	650,000	650,000	0	650,000	0	1,300,000
0	826,000	0	826,000	826,000	826,000	0	826,000	0	1,652,000
0	826,000	0	826,000	826,000	826,000	0	826,000	0	1,652,000
4,107,000	600,000	0	600,000	9,156,000	0	962,000	962,000	0	10,118,000
4,107,000	0	0	0	6,516,000	0	962,000	962,000	0	7,478,000
0	600,000	0	600,000	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
2,405,000	0	0	0	30,488,000	0	5,012,000	5,012,000	0	35,500,000
2,405,000	0	0	0	30,488,000	0	5,012,000	5,012,000	0	35,500,000
0	2,407,000	0	2,407,000	3,007,000	900,000	0	900,000	0	3,907,000
0	2,407,000	0	2,407,000	2,407,000	900,000	0	900,000	0	3,307,000
0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
310,000	0	0	0	1,395,000	372,000	0	372,000	△ 1,766,000	1,000
310,000	0	0	0	1,395,000	371,000	0	371,000	△ 1,766,000	0
0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
6,822,000	4,633,000	0	4,633,000	45,672,000	2,898,000	5,974,000	8,872,000	△ 1,766,000	52,778,000
8,814,000	0	0	0	45,785,000	0	0	0	△ 1,395,000	44,390,000
121,000	0	0	0	409,000	0	0	0	0	409,000
4,106,000	0	0	0	25,202,000	0	0	0	△ 1,066,000	24,136,000
12,000	0	0	0	3,902,000	0	0	0	0	3,902,000
558,000	0	0	0	2,901,000	0	0	0	△ 154,000	2,747,000
532,000	0	0	0	2,335,000	0	0	0	0	2,335,000
408,000	0	0	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000
0	0	0	0	571,000	0	0	0	0	571,000
210,000	0	0	0	762,000	0	0	0	0	762,000
304,000	0	0	0	304,000	0	0	0	0	304,000
1,296,000	0	0	0	1,751,000	0	0	0	0	1,751,000
0	0	0	0	627,000	0	0	0	0	627,000
30,000	0	0	0	134,000	0	0	0	0	134,000
106,000	0	0	0	591,000	0	0	0	△ 175,000	416,000
193,000	0	0	0	1,621,000	0	0	0	0	1,621,000
0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	422,000
0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	126,000
0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000
0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
6,000	0	0	0	158,000	0	0	0	0	158,000
864,000	0	0	0	2,441,000	0	0	0	0	2,441,000
4,000	0	0	0	123,000	0	0	0	0	123,000
22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
42,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	89,000
0	0	0	0	0	2,785,000	5,974,000	8,759,000	△ 371,000	8,388,000
0	0	0	0	0	60,000	20,000	80,000	0	80,000
0	0	0	0	0	1,221,000	4,131,000	5,352,000	△ 335,000	5,017,000
0	0	0	0	0	365,000	881,000	1,246,000	△ 17,000	1,229,000
0	0	0	0	0	148,000	149,000	297,000	0	297,000
0	0	0	0	0	46,000	40,000	86,000	0	86,000
0	0	0	0	0	31,000	129,000	160,000	0	160,000
0	0	0	0	0	407,000	496,000	903,000	0	903,000
0	0	0	0	0	149,000	65,000	214,000	0	214,000
0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
0	0	0	0	0	38,000	14,000	52,000	△ 19,000	33,000
0	0	0	0	0	88,000	9,000	97,000	0	97,000
0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	121,000
0	0	0	0	0	10,000	20,000	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	76,000	10,000	86,000	0	86,000
8,814,000	0	0	0	45,785,000	2,785,000	5,974,000	8,759,000	△ 1,766,000	52,778,000
△ 1,992,000	4,633,000	0	4,633,000	△ 113,000	113,000	0	113,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,992,000	4,633,000	0	4,633,000	△ 113,000	113,000	0	113,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,992,000	4,633,000	0	4,633,000	△ 113,000	113,000	0	113,000	0	0
0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
△ 1,992,000	4,633,000	0	4,633,000	△ 113,000	2,113,000	0	2,113,000	0	2,000,000
0	0	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	△ 600,000
0	0	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	△ 600,000
0	0	0	0	△ 600,000	0	0	0	0	△ 600,000
0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	△ 600,000	10,000,000	0	10,000,000	0	9,400,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,992,000	4,633,000	0	4,633,000	△ 713,000	12,113,000	0	12,113,000	0	11,400,000