

# 平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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
<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			
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	8,995,000	9,217,000	△ 222,000
正会員受取会費	1,209,000	1,242,000	△ 33,000
賛助会員受取会費	7,786,000	7,975,000	△ 189,000
受取補助金等	33,879,184	43,536,826	△ 9,657,642
受取地方公共団体受託金	21,600,000	21,500,000	100,000
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	2,536,000	2,539,000	△ 3,000
受取民間助成金	5,190,000	14,715,000	△ 9,525,000
受取民間助成金振替額	2,053,184	2,282,826	△ 229,642
受取寄付金	6,150,000	4,150,000	2,000,000
受取寄付金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
募金収益	150,000	150,000	0
受取寄付金振替額	500,000	0	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
<b>経常収益計</b>	<b>49,039,184</b>	<b>56,918,826</b>	<b>△ 7,879,642</b>
(2) 経常費用			
事業費計	40,049,683	49,311,466	△ 9,261,783
給料手当	10,686,000	15,318,000	△ 4,632,000
賃金	13,082,000	12,962,000	120,000
退職給付費用	539,000	741,000	△ 202,000
福利厚生費	1,702,000	2,593,000	△ 891,000
旅費交通費	1,017,000	1,030,000	△ 13,000
通信運搬費	1,009,000	1,069,000	△ 60,000
減価償却費	1,683,683	2,144,466	△ 460,783
消耗什器備品費	138,000	145,000	△ 7,000
消耗品費	592,000	614,000	△ 22,000
修繕費	136,000	169,000	△ 33,000
印刷製本費	1,850,000	1,630,000	220,000
燃料費	114,000	157,000	△ 43,000
光熱水科費	377,000	432,000	△ 55,000
賃借料	984,000	1,384,000	△ 400,000
保険料	238,000	258,000	△ 20,000
諸謝金	1,107,000	948,000	159,000
租税公課	63,000	65,000	△ 2,000
委託費	4,465,000	7,390,000	△ 2,925,000
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	67,000	62,000	5,000
管理費計	10,696,686	10,215,089	481,597
給料手当	5,740,000	6,320,000	△ 580,000
賃金	57,000	57,000	0
退職給付費用	253,000	281,000	△ 28,000
福利厚生費	940,000	1,118,000	△ 178,000
会議費	85,000	85,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	116,000	116,000	0
減価償却費	476,686	481,089	△ 4,403
消耗什器備品費	64,000	57,000	7,000
消耗品費	62,000	62,000	0
修繕費	62,000	66,000	△ 4,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
燃料費	52,000	62,000	△ 10,000
光熱水科費	177,000	171,000	6,000
賃借料	390,000	376,000	14,000
保険料	104,000	95,000	9,000
租税公課	1,296,000	46,000	1,250,000
支払負担金	103,000	103,000	0
委託費	432,000	432,000	0
雑費	167,000	167,000	0
経常費用計	50,746,369	59,526,555	△ 8,780,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,707,185	△ 2,607,729	900,544
評価損益等計 当期経常増減額	△ 1,707,185	△ 2,607,729	900,544
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	△ 1,707,185	△ 2,607,729	900,544
当期一般正味財産増減額	△ 1,707,185	△ 2,607,729	900,544
一般正味財産期首残高	10,951,369	12,424,188	△ 1,472,819
一般正味財産期末残高	9,244,184	9,816,459	△ 572,275
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	0	1,025,000	△ 1,025,000
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	2,553,184	2,282,826	270,358
当期指定正味財産増減額	446,816	1,742,174	△ 1,295,358
指定正味財産期首残高	24,304,455	22,456,730	1,847,725
指定正味財産期末残高	24,751,271	24,198,904	552,367
III 正味財産期末残高	33,995,455	34,015,363	△ 19,908

# 平成30年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
<b>(1) 経常収益</b>												
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	604,500	604,500	604,500	1,209,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,000	3,893,000	3,893,000	7,786,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,500	4,497,500	4,497,500	8,995,000
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	17,280,000	17,280,000	4,320,000	21,600,000
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	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,000	4,190,000	1,000,000	5,190,000
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,167	1,590,167	463,017	2,053,184
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	28,096,167	28,096,167	5,783,017	33,879,184
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	3,850,000	1,650,000	5,500,000
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	500,000	500,000	0	500,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	1,650,000	6,150,000
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	37,101,167	37,107,667	11,931,517	49,039,184
<b>(2) 経常費用</b>												
<b>事業費</b>												
給料手当	3,680,000	1,621,000	240,000	233,000	775,000	123,000	0	4,014,000	0	10,686,000		10,686,000
賃金	9,682,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	13,082,000		13,082,000
退職給付費用	208,000	85,000	11,000	10,000	43,000	5,000	0	177,000	0	539,000		539,000
福利厚生費	586,000	263,000	39,000	37,000	123,000	21,000	0	633,000	0	1,702,000		1,702,000
旅費交通費	55,000	15,000	19,000	186,000	608,000	65,000	0	69,000	0	1,017,000		1,017,000
通信運搬費	317,000	118,000	20,000	1,000	10,000	1,000	0	542,000	0	1,009,000		1,009,000
減価償却費	392,309	159,185	20,877	18,268	80,376	10,091		334,029	668,548	1,683,683		1,683,683
消耗什器備品費	53,000	22,000	3,000	3,000	11,000	1,000	0	45,000	0	138,000		138,000
消耗品費	144,000	52,000	5,000	0	20,000	55,000	0	316,000	0	592,000		592,000
修繕費	51,000	21,000	3,000	3,000	12,000	2,000	0	44,000	0	136,000		136,000
印刷製本費	0	0	238,000	0	131,000	0	0	1,481,000	0	1,850,000		1,850,000
燃料費	42,000	18,000	3,000	2,000	10,000	2,000	0	37,000	0	114,000		114,000
光熱水料費	145,000	59,000	8,000	7,000	30,000	4,000	0	124,000	0	377,000		377,000
賃借料	108,000	284,000	16,000	5,000	211,000	3,000	0	357,000	0	984,000		984,000
保険料	85,000	54,000	5,000	4,000	14,000	3,000	0	73,000	0	238,000		238,000
諸謝金	692,000	0	20,000	0	365,000	0	0	30,000	0	1,107,000		1,107,000
租税公課	23,000	10,000	2,000	2,000	5,000	1,000	0	20,000	0	63,000		63,000
委託費	0	0	0	0	120,000	0	0	4,345,000	0	4,465,000		4,465,000
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	47,000	0	0	0	0	0	20,000	0	67,000		67,000
<b>事業費計</b>	16,263,309	6,428,185	652,877	511,268	2,568,376	296,091	0	12,661,029	668,548	40,049,683		40,049,683
<b>管理費</b>												
給料手当											5,740,000	5,740,000
賃金											57,000	57,000
退職給付費用											253,000	253,000
福利厚生費											940,000	940,000
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	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	和政員ボランティア	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											476,686	476,686
消耗什器備品費											64,000	64,000
消耗品費											62,000	62,000
修繕費											62,000	62,000
印刷製本費											40,000	40,000
燃料費											52,000	52,000
光熱水科費											177,000	177,000
賃借料											390,000	390,000
保険料											104,000	104,000
租税公課											1,296,000	1,296,000
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											10,696,686	10,696,686
経常費用計	16,263,309	6,428,185	652,877	511,268	2,568,376	296,091	0	12,661,029	668,548	40,049,683	10,696,686	50,746,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,263,309	△ 6,428,185	△ 652,877	△ 511,268	△ 2,568,376	△ 296,091	6,500	△ 12,661,029	36,432,619	△ 2,942,016	1,234,831	△ 1,707,185
当期経常増減額	△ 16,263,309	△ 6,428,185	△ 652,877	△ 511,268	△ 2,568,376	△ 296,091	6,500	△ 12,661,029	36,432,619	△ 2,942,016	1,234,831	△ 1,707,185
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	△ 16,263,309	△ 6,428,185	△ 652,877	△ 511,268	△ 2,568,376	△ 296,091	6,500	△ 12,661,029	36,432,619	△ 2,942,016	1,234,831	△ 1,707,185
当期一般正味財産増減額	△ 16,263,309	△ 6,428,185	△ 652,877	△ 511,268	△ 2,568,376	△ 296,091	6,500	△ 12,661,029	36,432,619	△ 2,942,016	1,234,831	△ 1,707,185
一般正味財産期首残高	△ 69,521,064	△ 45,156,370	△ 3,823,116	△ 2,462,930	△ 10,829,076	△ 1,751,699	34,140,275	△ 78,255,006	182,885,632	5,426,646	5,524,723	10,951,369
一般正味財産期末残高	△ 85,784,373	△ 51,584,555	△ 4,475,993	△ 2,974,198	△ 13,197,462	△ 2,047,790	34,146,775	△ 90,916,035	219,318,251	2,484,630	6,759,554	9,244,184
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	0	0	0	0
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	2,090,167	2,090,167	463,017	2,553,184
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	909,833	909,833	△ 463,017	446,816
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	22,977,071	22,977,071	1,327,384	24,304,455
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	23,886,904	23,886,904	864,367	24,751,271
III 正味財産期末残高	△ 85,784,373	△ 51,584,555	△ 4,475,993	△ 2,974,198	△ 13,197,462	△ 2,047,790	34,146,775	△ 90,916,035	243,205,155	26,371,534	7,623,921	33,995,455