

収支予算書

公益社団法人被害者サポートセンターおかもやま

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算(円)	前年度予算	増減額	備考
受取会費	受取会費	正会員受取会費	1,910,000	1,380,000	530,000	個人140口、団体17口
		賛助会員受取会費	1,400,000	708,000	692,000	個人350口、団体70口
受取補助金等	受取補助金等	受取地方公共団体補助金	641,000	362,584	278,416	4市10町2村人口×2円
		受取民間補助金	0	0	0	
		受取預保納付金助成金	4,920,000	3,970,000	950,000	自立の仕組みづくり203万円、直接支援活動の普及定着289万円
		受取民間助成金	2,452,000	600,000	1,852,000	赤い羽根テーマ募金
		受取委託費	7,280,000	7,100,000	180,000	被害者相談・直接支援等648万円、岡山市50万円、岡山県30万円
受取寄付金	受取寄付金	受取寄付金	610,000	465,000	145,000	一般20万円、支援自販機36万円、ホンデリング5万円
		募金収益	25,000	355,000	△ 330,000	募金箱25,000円
雑収益	雑収益	受取利息	300	300	0	
		雑収益	254,700	255,000	△ 300	養成講座受講料他
当期収入合計(A)			19,493,000	15,195,884	4,297,116	
前年度繰越金	前年度繰越金	前年度繰越金	6,000,000	6,040,590	△ 40,590	
収入合計(B)			25,493,000	21,236,474	4,256,526	

(支出の部)

大科目	中科目	小科目	当初予算(円)	前年度予算	増減額	備考			
事業費	相談事業費	給与手当	450,000	301,000	149,000	山崎総額の25%			
		臨時雇賃金	528,000	103,333	424,667	井上総額の40%			
		福利厚生費	135,000	65,000	70,000	山崎総額の25%、井上総額の40%			
		外注費	0	441,600	△ 441,600				
		旅費交通費	747,000	255,000	492,000	支援員、井上総額の40%			
		通信運搬費	165,000	110,000	55,000	TEL5562、携帯電話、謝金等払込手数料			
		減価償却費	32,000	31,783	217	小型ビジネスホン			
		消耗品費	60,000	10,000	50,000	パソコン補修等			
		会議費	61,000	40,000	21,000				
		印刷製本費	12,000	10,000	2,000	コピー代			
		光熱水量費	535,000	335,000	200,000	総額の68%			
		賃借料	593,000	530,000	63,000	総額の68%			
		諸謝金	3,733,000	4,146,000	△ 413,000	支援員、			
		雑費	80,000	80,000	0	空気清浄機他			
		小計	7,131,000	6,458,716	672,284				
		直接的支援事業費	直接的支援事業費	給与手当	270,000	180,600	89,400	山崎総額の15%	
				臨時雇賃金	264,000	51,666	212,334	井上総額の20%	
				福利厚生費	82,000	40,000	42,000	山崎総額の15%、井上総額の20%、ボランティア保険	
				外注費	0	264,960	△ 264,960		
				旅費交通費	164,000	90,000	74,000	支援員、井上総額の20%	
	通信運搬費			6,000	35,000	△ 29,000	支援員謝金等払込手数料、山崎総額の15%、井上総額の20%		
	会議費			5,000	5,000	0	面接相談会場費他		
	印刷製本費			8,000	10,000	△ 2,000	コピー代		
	諸謝金			574,000	967,400	△ 393,400	支援員、		
	支払支援金			200,000	200,000	0	被害者支援金、性犯罪被害者緊急支援金		
	雑費			5,000	5,000	0			
	小計			1,578,000	1,849,626	△ 271,626			
	相談員等養成研修事業費			相談員等養成研修事業費	給与手当	180,000	120,400	59,600	山崎総額の10%
					臨時雇賃金	264,000	51,666	212,334	井上総額の20%
					福利厚生費	62,000	25,000	37,000	山崎総額の10%、井上総額の20%
		外注費	0		176,640	△ 176,640			
		旅費交通費	473,000		250,000	223,000	全国ネット研修参加他		
		通信運搬費	18,000		18,000	0	払込手数料、郵送料他		
		消耗品費	10,000		10,000	0			
		会議費	80,000		80,000	0	継続研修、養成講座等会場費他		
		印刷製本費	150,000		150,000	0	コピー代		
		研修資料費	25,000		25,000	0			
		諸謝金	252,000		114,400	137,600	講師、支援員		
		雑費	5,000		5,000	0			
		小計	1,519,000		1,026,106	492,894			
	広報啓発事業費	広報啓発事業費	給与手当	540,000	361,200	178,800	山崎総額の30%		
			臨時雇賃金	264,000	76,666	187,334	井上総額の20%		
			福利厚生費	111,000	75,000	36,000	山崎総額の30%、井上総額の20%		
			外注費	0	529,920	△ 529,920			
			旅費交通費	379,000	310,000	69,000	講師、支援員、井上総額の20%		
			通信運搬費	160,000	160,000	0	振込手数料(HP、山崎総額の30%、井上総額の20%)、機関誌・フォーラム郵券料		
			消耗品費	169,000	20,000	149,000	のぼり旗、ジャンパー、PC補修他		
			会議費	300,000	455,000	△ 155,000	フォーラム2回、講演会3回の会場費・音響費・花・弁当等		
			印刷製本費	1,061,000	500,000	561,000	パンフレット、機関誌、コピー代、フォーラムチラシ、手記の発行		
			諸謝金	727,000	230,000	497,000	講師、支援員、HP担当者		
			雑費	80,000	80,000	0			
			小計	3,791,000	2,797,786	993,214			
			共通	共通	旅費交通費	470,000	470,000	0	駐車料金
	消耗品費	55,000			55,000	0			
	小計	525,000			525,000	0			
	計			14,544,000	12,657,234	1,886,766			
	管理費	人件費	給与手当	360,000	240,800	119,200	山崎総額の20%		
			旅費交通費	220,000	199,686	20,314	ファンドレイズ分		
			外注費	0	355,280	△ 355,280			
			福利厚生費	50,000	50,000	0	山崎総額の20%		
			通信運搬費	1,000	0	1,000	山崎総額の20%		
			諸謝金	1,498,000	1,490,000	8,000	ファンドレイズ分		
			小計	2,129,000	2,335,766	△ 206,766			
			管理事務費	管理事務費	会議費	11,000	5,000	6,000	理事会、総会
					旅費交通費	80,000	80,000	0	理事会、委員会他
					通信運搬費	346,000	200,000	146,000	TEL5564、携帯、フレッツひかり、会費振込手数料、会費領収証郵券料他
		消耗什器備品費			1,046,000	25,000	1,021,000	募金箱、移転先テーブル・椅子等、PC購入、PC補修	
		消耗品費			15,000	15,000	0		
		印刷製本費			382,000	30,000	352,000	コピー代、会費振込印刷	
		光熱水道費			252,000	170,000	82,000	総額の32%	
		賃借料			339,000	250,000	89,000	総額の32%、敷金追加60,000円	
		公租公課			25,000	25,000	0	法人県民税、印紙	
		支払負担金			100,000	100,000	0	全国ネットワーク	
		委託費			1,164,000		1,164,000	工事864千円、引越30万円	
		支払利息			0	0	0		
		雑費			50,000	50,000	0		

		小計	3,810,000	950,000	2,860,000	
	計		5,939,000	3,285,766	2,653,234	
徴収不能額			0	0	0	
当期支出合計(C)			20,483,000	15,943,000	4,540,000	
当期支出差額(A) - (C)			△ 990,000	△ 747,116	△ 242,884	
次期繰越収支差額(B) - (C)			5,010,000	5,293,474	△ 283,474	