

令和7年度収支予算の概要

1 予算編成にあたって

本年度の事業計画が円滑かつ確実に実施できるよう、限りある収入、資産を有効に活用することを基本方針とし、公益法人会計基準に準拠し編成した。

(1) 当法人は、収益事業を行っていないので、「公益目的事業会計」、「法人会計」の2つに区分している。

(2) 「公益目的事業会計」は、次の公益目的事業に区分している。

事業区分	摘 要
①相談事業	犯罪被害者等に対する電話相談、面接相談等の事業など
②直接的支援事業	犯罪被害者等の要望により、日常生活の支援、病院・警察署・検察庁・裁判所等への付添等を行う直接的支援事業など
③養成・研修事業	犯罪被害相談員等の養成・研修事業など
④広報啓発事業	犯罪被害者等が置かれている状況や支援の重要性等を広く県民に知らせ、支援意識の高揚を図る広報啓発事業など
⑤おかやま心事業	性暴力被害者支援センター「おかやま心」の運営費など
⑥公益目的事業共通	公益目的事業各々への配賦が困難な経費等について、経理処理を簡素化するために設けた。

(3) 「法人会計」は、上記の「公益目的事業会計」を除いたもので、総会費、理事会費、管理人件費・管理事務費など法人運営に係る会計である。

(4) 会計科目は、「公益法人会計基準」に準拠し、一般的、標準的な勘定科目に変更しており、前年度と科目を異にしている場合がある。

2 本予算と公益法人財務三基準

(1) 中期的収支均衡

中期的期間で公益目的事業に係る収入が、その実施に要する費用を超えないこと。(平成18年6月2日法律第49号、以下「認定法」という。)第5条第6号)

(2) 公益目的事業比率

公益目的事業の割合が、全事業の 50%以上であること。

(認定法第 5 条第 8 号)

(3) 使途不特定財産の保有制限

使途不特定財産額(具体的な使途の定まっていない財産)の上限が制限額
(過去 5 年間の公益目的事業費平均額)を超えないこと。

(認定法第 5 条第 9 号)

3 予算の概要

(1) 経常収益は、対前年比 3.3%増の 24,308,150 円を計上した。

このうち、受取会費は、対前年度比 12.8%増の 2,320,000 円、受取補助金等は対前年比 1.1%増の 3,980,000 円で、内訳は、岡山県県民生活部 465,000 円、12 市・10 町・2 村の補助金 1,805,000 円、日本財団 1,140,000 円及び岡山県共同募金会 570,000 円の助成金である。

受取委託費は、対前年比 3.6%増の 15,108,000 円で、内訳は岡山県警察本部 7,150,000 円、岡山県県民生活部 7,658,000 円の委託料である。このうち性暴力被害者支援センター「おかやま心」の運営経費等 6,814,000 円、犯罪被害者等見舞金支給事業 590,000 円が主なものである。また、中・四国ブロック研修事業委託費として全国被害者支援ネットワーク 300,000 円を計上している。

受取寄付金は、前年度と同額の 2,800,000 円で、このうち寄付型自動販売機 1,400,000 円が主なもので、昨年度と同額を見込んでいる。

雑収益は、養成講座資料代として 100,000 円を計上した。

(2) 全体の経常費用は、事業実績等を勘案し、対前年比 3.2%増の 24,473,393 円を計上した。

公益目的事業会計のうち、相談事業は、対前年比 0.4%増の 5,318,631 円、直接支援事業は、対前年比 9.1%増の 2,205,838 円、支援員養成研修事業は、対前年比 10.5%増の 2,806,740 円、広報啓発事業は、対前年比 10.0%増の 2,865,797 円、おかやま心事業は、前年度と同額の 7,279,000 円で、公益目的事業共通は、対前年比 8.4%減の 1,824,760 円を計上した。

法人会計は、対前年比 9.5%増の 2,172,627 円を計上した。

(3) この結果、当期経常増減額は△165,243 円となった。当センターは公益目的事業比率が大変高いため、赤字予算は避けられないが、今後も引き続き、安定経営に向け、財源の確保等について検討していく必要がある。

【会計別経常収益内訳】

会 計 区 分	予 算 額	構 成 比
受取会費	2,320,000 円	9.5%
正会員受取会費	980,000 円	4.0%
賛助会員受取会費	1,340,000 円	5.5%
受取補助金等	3,980,000 円	16.4%
地方公共団体補助金	2,270,000 円	9.3%
民間補助金	0 円	—
民間助成金	1,710,000 円	7.1%
受取委託費	15,108,000 円	62.2%
地方公共団体委託費	15,108,000 円	62.2%
受取寄付金	2,800,000 円	11.5%
受取寄付金	2,750,000 円	11.3%
募金収益	50,000 円	0.2%
雑収益	100,150 円	0.4%
受取利息	150 円	0.0%
雑収益	100,000 円	0.4%
計	24,308,150 円	100%

【会計別経常費用内訳】

会 計 区 分	予 算 額	構 成 比
公益目的事業会計	22,300,766 円	91.1%
相談事業	5,318,631 円	21.7%
直接支援事業	2,205,838 円	9.0%
支援員養成研修事業	2,806,740 円	11.5%
広報啓発事業	2,865,797 円	11.7%
おかやま心事業	7,279,000 円	29.7%
公益目的事業共通	1,824,760 円	7.5%
法人会計	2,172,627 円	8.9%
計	24,473,393 円	100%

公益社団法人被害者サポートセンターおかやま

令和7年度予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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			
受取会費	2,320,000	2,056,000	264,000
正会員受取会費	980,000	930,000	50,000
賛助会員受取会費	1,340,000	1,126,000	214,000
受取補助金等	3,980,000	3,935,000	45,000
受取地方公共団体補助金	2,270,000	2,215,000	55,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	1,710,000	1,720,000	△ 10,000
受取委託費	15,108,000	14,588,000	520,000
受取地方公共団体委託費	15,108,000	14,588,000	520,000
受取寄付金	2,800,000	2,800,000	0
受取寄付金	2,750,000	2,750,000	0
募金収益	50,000	50,000	0
雑収益	100,150	160,150	△ 60,000
受取利息	150	150	0
雑収益	100,000	160,000	△ 60,000
経常収益計	24,308,150	23,539,150	769,000
(2) 経常費用			
事業費	22,300,766	21,734,286	566,480
給料手当	1,728,000	1,728,000	0
臨時雇賃金	8,447,100	8,106,000	341,100
福利厚生費	744,183	744,144	39
外注費	0	0	0
会議費	783,000	333,000	450,000
旅費交通費	2,732,000	2,844,600	△ 112,600
通信運搬費	864,819	714,015	150,804
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	215,126	273,174	△ 58,048
印刷製本費	647,400	647,400	0
図書購入費	46,800	0	46,800
調査研究費	60,000	60,000	0
光熱水料費	313,189	342,814	△ 29,625
賃借料	465,549	465,549	0
諸謝金	2,957,200	3,016,400	△ 59,200
租税公課	789,960	983,650	△ 193,690
支払支援金	418,400	417,500	900
車両修繕費	60,000	30,000	30,000
広告宣伝費	864,000	864,000	0
雑費	164,040	164,040	0
管理費	2,172,627	1,984,742	187,885
給料手当	432,000	432,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	68,400	67,200	1,200
会議費	80,000	80,000	0

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	113,200	113,200	0
通信運搬費	485,312	282,522	202,790
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	338,120	338,120	0
調査研究費	0	0	0
光熱水料費	130,814	141,419	△ 10,605
賃借料	194,451	194,451	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払支援金	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	180,330	185,830	△ 5,500
経常費用計	24,473,393	23,719,028	754,365
評価損益調整前経常増減額	△ 165,243	△ 179,878	14,635
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 165,243	△ 179,878	14,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 165,243	△ 179,878	14,635
一般正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
一般正味財産期末残高	11,834,757	11,820,122	14,635
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	11,834,758	11,820,123	14,635

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	相談事業	直接支援 事業	支援員養成 研修事業	広報啓発 事業	おかやま心 事業	共通			
消耗品費	3,000	0	10,000	10,000	172,126	20,000			215,126
印刷製本費	10,000	1,000	100,000	496,400	40,000	0			647,400
図書購入費	46,800								46,800
調査研究費	0	0	60,000	0	0	0			60,000
光熱水料費	277,978	0	0	0	35,211	0			313,189
賃借料	413,209	0	0	0	52,340	0			465,549
諸謝金	1,510,000	638,800	175,000	198,000	435,400	0			2,957,200
租税公課	0	0	0	0	0	789,960			789,960
支払支援金	0	10,000	0	0	408,400	0			418,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0			0
車両修繕費	0	0	0	0	0	60,000			60,000
広告宣伝費			620,000		244,000				864,000
雑費	139,040	5,000	10,000	10,000	0	0			164,040
管理費							2,172,627		2,172,627
給料手当							432,000		432,000
臨時雇賃金							0		0
福利厚生費							68,400		68,400
外注費							0		0
会議費							80,000		80,000
旅費交通費							113,200		113,200
通信運搬費							485,312		485,312
消耗品費							30,000		30,000
印刷製本費							338,120		338,120
調査研究費							0		0
光熱水料費							130,814		130,814
賃借料							194,451		194,451
諸謝金							0		0
租税公課							20,000		20,000
支払支援金							0		0
支払負担金							100,000		100,000
雑費							180,330		180,330
経常費用計	5,318,631	2,205,838	2,806,740	2,865,797	7,279,000	1,824,760	22,300,766		24,473,393

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合計
	相談事業	直接支援 事業	支援員養成 研修事業	広報啓発 事業	おかいやま心 事業	共通	計			
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	△ 165,243	0	0	△ 165,243	0		△ 165,243
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額				△ 165,243			△ 165,243			△ 165,243
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額				165,243			165,243	△ 165,243		△ 165,243
当期一般正味財産増減額								△ 165,243		△ 165,243
一般正味財産期首残高								12,000,000		12,000,000
一般正味財産期末残高								11,834,757		11,834,757
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額						0	0			0
当期指定正味財産増減額						0	0			0
指定正味財産期首残高						1	1			1
指定正味財産期末残高						1	1			1
III 正味財産期末残高						1	1	11,834,757		11,834,758