

公益社団法人被害者サポートセンターおかやま
収支予算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	共通	計			
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				70,000	852,000	922,000	1,798,000	0	2,720,000
正会員受取会費				70,000	222,000	292,000	1,168,000		1,460,000
賛助会員受取会費					630,000	630,000	630,000		1,260,000
受取補助金等	6,873,687	394,844	2,015,915	2,155,554		11,440,000	6,440,000	0	17,880,000
受取地方公共団体補助金	560,000		500,000	500,000		1,560,000	0		1,560,000
受取民間補助金							0		0
受取民間助成金	6,313,687	394,844	1,515,915	1,655,554		9,880,000	6,440,000		16,320,000
受取委託費	4,572,840	1,316,757		1,106,403		6,996,000	0	0	6,996,000
受取地方公共団体委託費	4,572,840	1,316,757		1,106,403		6,996,000	0		6,996,000
受取寄付金	1,829,120	138,132		387,000	652,995	3,007,247	387,753	0	3,395,000
受取寄付金	1,804,120	138,132		367,000	652,995	2,962,247	387,753		3,350,000
募金収益	25,000			20,000		45,000	0		45,000
雑収益			102,000			102,000	300	0	102,300
受取利息							300		300
雑収益			102,000			102,000	0		102,000
経常収益計	13,275,647	1,849,733	2,117,915	3,718,957	1,504,995	22,467,247	8,626,053	0	31,093,300
(2) 経常費用									
事業費	14,124,973	2,525,801	2,117,915	3,718,957	1,504,995	23,992,641	0	0	23,992,641
給料手当	450,000	270,000	180,000	540,000		1,440,000			1,440,000
臨時雇賃金	672,000	336,000	336,000	336,000		1,680,000			1,680,000
福利厚生費	140,412	72,479	67,934	86,114		366,939			366,939
外注費	624,000	312,000	312,000	1,112,000		2,360,000			2,360,000
会議費			114,028	150,000		264,028			264,028
旅費交通費	859,200	273,600	545,060	109,600	1,044,000	2,831,460			2,831,460
通信運搬費	282,128	4,602	67,893	76,833		431,456			431,456
減価償却費	31,783				330,995	362,778			362,778

(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	共通	計			
消耗品費	10,000		50,000	58,250	55,000	173,250			173,250
印刷製本費	24,000	24,000	150,000	889,600		1,087,600			1,087,600
調査研究費			10,000			10,000			10,000
光熱水料費	1,349,328					1,349,328			1,349,328
賃借料	1,444,392					1,444,392			1,444,392
諸謝金	8,167,730	978,120	275,000	350,560		9,771,410			9,771,410
租税公課					75,000	75,000			75,000
支払支援金		250,000				250,000			250,000
支払負担金						0			0
雑費	70,000	5,000	10,000	10,000		95,000			95,000
管理費	0	0	0	0	0	0	8,626,053	0	8,626,053
給料手当							360,000		360,000
臨時雇賃金							2,116,000		2,116,000
福利厚生費							358,056		358,056
外注費							1,728,000		1,728,000
会議費							122,500		122,500
旅費交通費							738,000		738,000
通信運搬費							469,853		469,853
消耗品費							50,000		50,000
印刷製本費							194,404		194,404
調査研究費							0		0
光熱水料費							240,960		240,960
賃借料							233,280		233,280
諸謝金							1,880,000		1,880,000
租税公課							25,000		25,000
支払支援金							0		0
支払負担金							100,000		100,000
雑費							10,000		10,000
經常費用計	14,124,973	2,525,801	2,117,915	3,718,957	1,504,995	23,992,641	8,626,053	0	32,618,694

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					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	共通				
評価損益調整前経常増減額	△ 849,326	△ 676,068	0	0	0	△ 1,525,394	0	0	△ 1,525,394
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 849,326	△ 676,068	0	0	0	△ 1,525,394	0	0	△ 1,525,394
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	849,326	676,068	0	0	0	1,525,394	△ 1,525,394	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,525,394	0	△ 1,525,394
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,474,606	0	3,474,606
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,474,606	0	3,474,606