

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28年4月1日～平成29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		78,840	67,500	74,000	857,856	1,078,196	2,771,804	0	3,850,000
正会員受取会費							2,200,000		2,200,000
賛助会員受取会費		78,840	67,500	74,000	857,856	1,078,196	571,804		1,650,000
受取補助金等	7,737,195	512,280	2,374,700	1,115,825	2,730,000	14,470,000	5,630,000	0	20,100,000
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			300,000			300,000	0		300,000
受取民間助成金	7,177,195	512,280	1,574,700	615,825	2,730,000	12,610,000	5,630,000		18,240,000
受取委託費	4,456,840	1,316,757		1,006,403		6,780,000	0	0	6,780,000
受取地方公共団体委託費	4,456,840	1,316,757		1,006,403		6,780,000	0		6,780,000
受取寄付金	1,553,718	33,750	61,490	820,007	36,035	2,505,000	0	0	2,505,000
受取寄付金	1,528,718	33,750	61,490	800,007	36,035	2,460,000	0		2,460,000
募金収益	25,000			20,000		45,000	0		45,000
雑収益			180,000			180,000	300	0	180,300
受取利息							300		300
雑収益			180,000			180,000	0		180,000
経常収益計	13,747,753	1,941,627	2,683,690	3,016,235	3,623,891	25,013,196	8,402,104	0	33,415,300
(2) 経常費用									
事業費	15,110,576	2,025,237	2,683,690	3,159,985	3,623,891	26,603,379	0	0	26,603,379
給料手当	450,000	270,000	180,000	540,000		1,440,000			1,440,000
臨時雇賃金	1,622,400	811,200	811,200	811,200		4,056,000			4,056,000
福利厚生費	266,600	114,600	102,000	152,400		635,600			635,600
外注費	530,000					530,000			530,000
会議費			62,368	90,000		152,368			152,368
旅費交通費	1,228,800	114,400	921,400	114,400	758,000	3,137,000			3,137,000
通信運搬費	315,238	6,157	26,722	75,055		423,172			423,172
減価償却費	32,000					32,000			32,000

(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			
消耗什器備品費					2,590,451	2,590,451			2,590,451
消耗品費	330,000		20,000	58,250	55,000	463,250			463,250
印刷製本費	12,000		125,000	822,000		959,000			959,000
調査研究費			10,000			10,000			10,000
光熱水料費	1,033,576					1,033,576			1,033,576
賃借料	1,191,847					1,191,847			1,191,847
諸謝金	8,002,115	503,880	415,000	486,680		9,407,675			9,407,675
租税公課					220,440	220,440			220,440
支払支援金		200,000				200,000			200,000
支払負担金						0			0
雑費	96,000	5,000	10,000	10,000		121,000			121,000
管理費	0	0	0	0	0	0	9,034,055	0	9,034,055
給料手当							360,000		360,000
臨時雇賃金							1,680,000		1,680,000
福利厚生費							496,032		496,032
外注費							0		0
会議費							117,000		117,000
旅費交通費							720,000		720,000
通信運搬費							484,773		484,773
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							215,000		215,000
印刷製本費							302,000		302,000
調査研究費							0		0
光熱水料費							302,000		302,000
賃借料							486,250		486,250
諸謝金							3,696,000		3,696,000
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							50,000		50,000

経常費用計	15,110,576	2,025,237	2,683,690	3,159,985	3,623,891	26,603,379	9,034,055	0	35,637,434
-------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---	------------

(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			
評価損益調整前経常増減額	△ 1,362,823	△ 83,610	0	△ 143,750	0	△ 1,590,183	△ 631,951	0	△ 2,222,134
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	△ 1,362,823	△ 83,610	0	△ 143,750	0	△ 1,590,183	△ 631,951	0	△ 2,222,134
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	1,362,823	83,610	0	143,750	0	1,590,183	△ 1,590,183	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2,222,134	0	△ 2,222,134
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,777,866	0	1,777,866
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	1,777,866	0	1,777,866