

令和6年度収支予算書内訳表(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人かがわ被害者支援センター

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公益1	公益2	小計		
	被害者 支援事業	性暴力被害 者支援事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常収益					
特定資産運用益	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]
特定資産利息	800	0	800	0	800
受取会費	[ 470,000 ]	[ 0 ]	[ 470,000 ]	[ 470,000 ]	[ 940,000 ]
正会員会費	120,000	0	120,000	120,000	240,000
賛助会員会費	350,000	0	350,000	350,000	700,000
事業収益	[ 7,013,000 ]	[ 15,236,000 ]	[ 22,249,000 ]	[ 727,000 ]	[ 22,976,000 ]
受取委託料	7,013,000	15,236,000	22,249,000	727,000	22,976,000
(香川県警察本部)	( 5,013,000 )	( 0 )	( 5,013,000 )	( 287,000 )	( 5,300,000 )
(香川県)	( 2,000,000 )	( 0 )	( 2,000,000 )	( 440,000 )	( 2,440,000 )
(香川県)	( 0 )	( 15,236,000 )	( 15,236,000 )	( 0 )	( 15,236,000 )
受取補助金等	[ 6,919,000 ]	[ 0 ]	[ 6,919,000 ]	[ 1,221,000 ]	[ 8,140,000 ]
受取助成金	5,419,000	0	5,419,000	1,221,000	6,640,000
(日本財団)	( 3,494,000 )	( 0 )	( 3,494,000 )	( 396,000 )	( 3,890,000 )
(香川県警察協会)	( 1,400,000 )	( 0 )	( 1,400,000 )	( 600,000 )	( 2,000,000 )
(香川県共同募金会)	( 525,000 )	( 0 )	( 525,000 )	( 225,000 )	( 750,000 )
受取負担金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	[ 3,990,000 ]	[ 0 ]	[ 3,990,000 ]	[ 1,710,000 ]	[ 5,700,000 ]
受取寄付金	3,990,000	0	3,990,000	1,710,000	5,700,000
(一般)	( 280,000 )	( 0 )	( 280,000 )	( 120,000 )	( 400,000 )
(警察職員)	( 1,470,000 )	( 0 )	( 1,470,000 )	( 630,000 )	( 2,100,000 )
(支援自販機)	( 2,240,000 )	( 0 )	( 2,240,000 )	( 960,000 )	( 3,200,000 )
雑収益	[ 400 ]	[ 0 ]	[ 400 ]	[ 100 ]	[ 500 ]
受取利息	0	0	0	100	100
雑収益	400	0	400	0	400
経常収益計	18,393,200	15,236,000	33,629,200	4,128,100	37,757,300
2. 経常費用					
事業費	[ 18,731,478 ]	[ 15,236,000 ]	[ 33,967,478 ]		[ 33,967,478 ]
給料手当	11,800,000	9,112,260	20,912,260		20,912,260
福利厚生費	1,377,000	855,508	2,232,508		2,232,508
諸謝金	1,037,000	698,690	1,735,690		1,735,690
施設使用料	110,000	0	110,000		110,000
賃借料	1,365,000	864,000	2,229,000		2,229,000
委託料	30,000	825,340	855,340		855,340
広報費	180,000	0	180,000		180,000
保険料	70,000	0	70,000		70,000
旅費交通費	820,000	534,620	1,354,620		1,354,620
通信運搬費	370,000	375,780	745,780		745,780
印刷製本費	280,000	50,000	330,000		330,000
消耗品費	100,000	230,000	330,000		330,000
支払負担金	170,000	20,500	190,500		190,500
光熱水費	200,000	240,000	440,000		440,000
租税公課	300,000	1,385,000	1,685,000		1,685,000
修繕費	50,000	0	50,000		50,000
燃料費	40,000	0	40,000		40,000
手数料	50,000	44,302	94,302		94,302
減価償却費	332,478	0	332,478		332,478
雑費	50,000	0	50,000		50,000
管理費				[ 3,591,120 ]	[ 3,591,120 ]
給料手当				2,357,000	2,357,000
福利厚生費				345,000	345,000
諸謝金				22,000	22,000
施設使用料				20,000	20,000
賃借料				242,000	242,000
委託料				200,000	200,000
保険料				20,000	20,000
旅費交通費				30,000	30,000
通信運搬費				41,000	41,000
印刷製本費				21,000	21,000
消耗品費				30,000	30,000
支払負担金				30,000	30,000
光熱水費				50,000	50,000
租税公課				60,000	60,000
修繕費				20,000	20,000
手数料				20,000	20,000
減価償却費				83,120	83,120
経常費用計	18,731,478	15,236,000	33,967,478	3,591,120	37,558,598
当期経常増減額	△ 338,278	0	△ 338,278	536,980	198,702
他会計振替額					
法人会計から公益会計	5,800	0	5,800	△ 5,800	0
当期一般正味財産増減額	△ 332,478	0	△ 332,478	531,180	198,702
一般正味財産期首残高	1,936,902	0	1,936,902	234,221	2,171,123
一般正味財産期末残高	1,604,424	0	1,604,424	765,401	2,369,825
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
III 正味財産期末残高	18,604,424	0	18,604,424	765,401	19,369,825

※なお、当該予算については、香川県議会における議決が予算成立の条件である。