

収支予算書 (正味財産増減計算書)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本資産運用益			0	
特定資産運用益			0	
特定資産切崩収入			0	
受取会費	6,659,000	6,144,000	515,000	
正会員受取会費	159,000	144,000	15,000	個人 1口：3,000円
賛助会員受取会費	6,500,000	6,000,000	500,000	個人 1口：2,000円 法人 1口：10,000円
受取補助金等	20,785,930	16,563,795	4,222,135	
沖縄県業務委託費(県警)	11,152,730	10,433,795	718,935	
沖縄県業務委託費(県)	9,453,200	5,954,000	3,499,200	沖縄県犯罪被害被害者等支援事業業務 体制強化等に伴い予算増
受取市町村補助金	180,000	176,000	4,000	30町村
助成金収入	1,618,000	2,920,000	△ 1,302,000	
日本財団助成金収入	1,618,000	2,920,000	△ 1,302,000	離島における面接・相談 (令和4年度のみ離島(石垣)での支援活動員初級養成講座を開催したが、当年度はなし)
受取寄付金	6,273,600	6,400,000	△ 126,400	
受取寄付金	6,273,600	6,400,000	△ 126,400	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収入	0	0	0	
経常収益計	35,337,530	32,028,795	3,308,735	
(2) 経常費用				
公益目的事業費	31,861,125	29,114,022	2,747,103	
給料手当	16,356,157	14,637,506	1,718,651	事務局長他9名給料(人件費の増)
賃金	2,043,644	2,192,450	△ 148,806	被害者相談員賃金
福利厚生費	2,911,996	1,836,000	1,075,996	社会保険料、労働保険料他(人件費増)
旅費交通費	2,416,752	3,085,247	△ 668,495	講師、相談員県内外研修旅費交通費
通信運搬費	690,300	562,946	127,354	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	200,000	100,000	100,000	プロジェクター、パソコン購入予定
消耗品費	450,000	307,128	142,872	コピー用紙他消耗品等
印刷製本費	1,571,400	1,062,000	509,400	ニューズレター・封筒等印刷、コピー代、フジ、ポスター等
光熱水料費	117,000	117,000	0	事務所光熱水費
燃料費	145,800	108,000	37,800	車両燃料費
車両費	100,000	150,000	△ 50,000	車両2台に係る諸経費
賃借料	516,240	494,748	21,492	コピー機・会計システム維持料・複写機等
租税公課	941,318	729,000	212,318	自動車税、収入印紙、消費税
保険料	200,000	200,000	0	車2台保険料
諸謝金	667,000	636,000	31,000	講師等謝金
負担金	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク年会費
役員費	309,600	309,600	0	パソコン、会計システム保守料
広告宣伝費	315,000	1,134,000	△ 819,000	新聞広告料、ホームページ更新料
会議費	20,000	40,000	△ 20,000	研修委員会
施設使用料	642,600	453,600	189,000	事務所・倉庫借料、会場使用料
雑費	928,082	616,374	311,708	被害者支援に係る諸経費(香典代、お花代等)等
減価償却費	218,236	242,423	△ 24,187	車両、パソコン什器備品
管理費	3,476,405	2,914,773	561,632	
給料手当	1,817,351	1,626,390	190,961	事務局長他9名給料
福利厚生費	323,555	204,000	119,555	社会保険料、労働保険料他
会議費	100,000	100,000	0	理事会、総会
旅費交通費	357,000	150,000	207,000	理事長、局長会議等(全国ネットワーク等県外会議)
通信運搬費	76,700	62,550	14,150	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	50,000	34,125	15,875	コピー用紙他消耗品
印刷製本費	174,600	118,000	56,600	ニューズレター・封筒等印刷、コピー代、フジ、県条例ポスター等
光熱水料費	13,000	13,000	0	事務所光熱水費
燃料費	16,200	12,000	4,200	車両燃料費
賃借料	57,360	54,972	2,388	コピー機・会計システム維持料・複写機等
諸謝金	10,000	10,000	0	監事謝金
租税公課	104,591	81,000	23,591	自動車税、収入印紙、消費税
役員費	34,400	34,400	0	パソコン、会計システム保守料
広告宣伝費	35,000	126,000	△ 91,000	新聞広告料、ホームページ更新料
施設使用料	71,400	50,400	21,000	事務所借料、会場使用料
支払報酬	60,000	60,000	0	税理士報酬
手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	供花代等
減価償却費	24,248	26,936	△ 2,688	車両、パソコン什器備品
経常費用計	35,337,530	32,028,795	3,308,735	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益		0	0	
什器備品(間仕切り)				
減価償却相当分		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産減損損失				
災害損失				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 4,698,771	△ 4,698,771	0	
一般正味財産期末残高	△ 4,698,771	△ 4,698,771	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取寄付金				
固定資産受贈益				
基本財産評価益				
特定資産評価益				
基本財産評価損				
特定資産評価損				
一般正味財産への振替額(特定資産切崩)				
一般正味財産への振替額(寄付金)				
経常外収益の部 固定資産受益へ振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	8,643,611	8,643,611	0	
指定正味財産期末残高	8,643,611	8,643,611	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	3,944,840	3,944,840	0	