

収支予算書（正味財産増減計算書）

(令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで)

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減              | 備 考                                           |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |                                               |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                  |                                               |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                   |                   |                  |                                               |
| 基本資産運用益             |                   |                   |                  |                                               |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                                               |
| 特定資産切崩収入            | 0                 | 0                 | 0                |                                               |
| <b>受取会費</b>         | <b>6,450,000</b>  | <b>6,659,000</b>  | <b>△ 209,000</b> |                                               |
| 正会員受取会費             | 150,000           | 159,000           | △ 9,000          | 個人 1口：3,000円                                  |
| 賛助会員受取会費            | 6,300,000         | 6,500,000         | △ 200,000        | 個人 1口：2,000円 法人 1口：10,000円                    |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>30,934,294</b> | <b>23,787,795</b> | <b>7,146,499</b> |                                               |
| 沖縄県業務委託費(県警)        | 12,496,294        | 12,499,795        | △ 3,501          | 被害者支援業務                                       |
| <b>沖縄県業務委託費(県)</b>  | <b>18,258,000</b> | <b>11,108,000</b> | <b>7,150,000</b> | 沖縄県犯罪被害者等支援事業業務 (多機関ワンストップサービス)               |
| 受取市町村補助金            | 180,000           | 180,000           | 0                | 30町村                                          |
| <b>助成金収入</b>        | <b>2,640,000</b>  | <b>1,540,000</b>  | <b>1,100,000</b> |                                               |
| <b>日本財団助成金収入</b>    | <b>2,640,000</b>  | <b>1,540,000</b>  | <b>1,100,000</b> | 離島における面接・相談及び研修                               |
| <b>受取寄付金</b>        | <b>5,500,000</b>  | <b>5,950,000</b>  | <b>△ 450,000</b> |                                               |
| 受取寄付金               | 5,500,000         | 5,950,000         | △ 450,000        |                                               |
| <b>雑収益</b>          | <b>2,000</b>      | <b>1,000</b>      | <b>1,000</b>     |                                               |
| 受取利息                | 2,000             | 1,000             | 1,000            | 預金利息                                          |
| 雑収入                 | 0                 | 0                 | 0                |                                               |
| <b>経常収益計</b>        | <b>45,526,294</b> | <b>37,937,795</b> | <b>7,588,499</b> |                                               |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                   |                   |                  |                                               |
| <b>公益目的事業費</b>      | <b>41,222,334</b> | <b>34,260,150</b> | <b>6,962,184</b> |                                               |
| 給料手当                | 21,427,956        | 17,928,187        | 3,499,769        | 事務局長他 1 3 名給料 (コーディネーター 1 名配置)                |
| 賃金                  | 2,100,000         | 2,043,644         | 56,356           | 被害者相談員賃金                                      |
| 福利厚生費               | 3,110,285         | 2,911,996         | 198,289          | 社会保険料、労働保険料                                   |
| <b>旅費交通費</b>        | <b>3,119,404</b>  | <b>2,718,340</b>  | <b>401,064</b>   | 講師、相談員、コーディネーター、県内外研修旅費交通費                    |
| 通信運搬費               | 900,000           | 892,980           | 7,020            | 電話料、切手等郵送料                                    |
| 消耗什器備品費             | 150,000           | 150,000           | 0                | パソコン購入                                        |
| 消耗品費                | 450,000           | 458,100           | △ 8,100          | コピー用紙他消耗品                                     |
| 印刷製本費               | 1,312,225         | 1,571,400         | △ 259,175        | ニュースレター・封筒等印刷、コピー代、チラシ、ポスター等                  |
| 光熱水料費               | 135,000           | 125,084           | 9,916            | 事務所光熱水料費                                      |
| 燃料費                 | 145,800           | 145,800           | 0                | 車両燃料費                                         |
| 車輛費                 | 100,000           | 211,000           | △ 111,000        | 車両2台に係る諸経費                                    |
| 賃借料                 | 864,000           | 663,840           | 200,160          | コピー機・会計システム維持料・複写機・プロジェクター等                   |
| 租税公課                | 1,292,310         | 977,670           | 314,640          | 自動車税、収入印紙、消費税                                 |
| 保険料                 | 175,000           | 200,000           | △ 25,000         | 車2台保険料                                        |
| 諸謝金                 | 891,000           | 759,000           | 132,000          | 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                              |
| 役務費                 | 327,690           | 309,600           | 18,090           | パソコン、会計システム保守料                                |
| 広告宣伝費               | 315,000           | 315,000           | 0                | 新聞広告料、ホームページ更新料                               |
| 会議費                 | 10,000            | 20,000            | △ 10,000         | 研修委員会                                         |
| 施設使用料               | 495,000           | 495,000           | 0                | 事務所・倉庫借料、会場使用料                                |
| 雑費                  | 1,660,279         | 1,061,360         | 598,919          | ・被害者支援に係る諸経費（香典代、お花代、薬代、診療費、宿泊代）<br>・県費の一般管理費 |
| 減価償却費               | 841,385           | 202,149           | 639,236          | 車輛、パソコン什器備品                                   |
| <b>工事費</b>          | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b>          | <b>1,300,000</b> | ワンストップ体制に伴う事務所拡大の工事等（壁）                       |
| <b>管理費</b>          | <b>4,303,960</b>  | <b>3,677,645</b>  | <b>626,315</b>   |                                               |
| 給料手当                | 2,380,884         | 1,992,021         | 388,863          | 事務局長他 1 3 名給料                                 |
| 福利厚生費               | 345,587           | 323,555           | 22,032           | 社会保険料、労働保険料他                                  |
| 会議費                 | 120,000           | 100,000           | 20,000           | 理事会、総会                                        |
| 旅費交通費               | 450,000           | 357,000           | 93,000           | 理事長、局長会議、経理担当者会議等（全国被害者ネットワーク等県内外会議）          |
| 通信運搬費               | 100,000           | 99,220            | 780              | 電話料、切手等郵送料                                    |
| 消耗什器備品費             | 1,000             | 900               | 0                |                                               |
| 消耗品費                | 50,000            | 50,900            | △ 900            | コピー用紙他消耗品                                     |
| 印刷製本費               | 145,802           | 174,600           | △ 28,798         | ニュースレター・封筒等印刷、コピー代、チラシ、ポスター等                  |
| 光熱水料費               | 15,000            | 13,898            | 1,102            | 事務所光熱水料費                                      |
| 燃料費                 | 16,200            | 16,200            | 0                | 車両燃料費                                         |
| 賃借料                 | 96,000            | 73,760            | 22,240           | コピー機・会計システム維持料・複写機・プロジェクター等                   |
| 諸謝金                 | 10,000            | 10,000            | 0                | 監事謝金                                          |
| 租税公課                | 143,590           | 108,630           | 34,960           | 自動車税、収入印紙、消費税                                 |
| 役務費                 | 36,410            | 34,400            | 2,010            | パソコン、会計システム保守料                                |
| 広告宣伝費               | 35,000            | 35,000            | 0                | 新聞広告料、ホームページ更新料                               |
| 施設使用料               | 55,000            | 55,000            | 0                | 事務所・倉庫借料、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               | 93,487            | 22,461            | 71,026           | 車輛、パソコン什器備品                                   |
| <b>経常費用計</b>        | <b>45,526,294</b> | <b>37,937,795</b> | <b>7,588,499</b> |                                               |
| 評価損益調整前経常増減額        | 0                 | 0                 | 0                |                                               |
| 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              |                   |                   |                  |                                               |

| 科 目     | 当 年 度 | 前 年 度 | 增 减 | 备 考 |
|---------|-------|-------|-----|-----|
| 当期经常增减额 | 0     | 0     | 0   |     |
|         |       |       |     |     |

| 科 目                  | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |             |             |     |     |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |             |             |     |     |
| 固定資産売却益              |             |             |     |     |
| 固定資産受贈益              |             |             |     |     |
| 什器備品（間仕切り）           |             |             |     |     |
| 減価償却相当分              |             |             |     |     |
| <b>経常外収益計</b>        | 0           | 0           | 0   |     |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |             |             |     |     |
| 固定資産売却損              |             |             |     |     |
| 固定資産減損損失             |             |             |     |     |
| 災害損失                 |             |             |     |     |
| <b>経常外費用計</b>        | 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   |     |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | △ 4,698,771 | △ 4,698,771 | 0   |     |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | △ 4,698,771 | △ 4,698,771 | 0   |     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |     |     |
| 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   |             |             |     |     |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | 0           | 0           | 0   |     |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | 8,643,611   | 8,643,611   | 0   |     |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | 8,643,611   | 8,643,611   | 0   |     |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |             |             |     |     |
| <b>正味財産期末残高</b>      | 3,944,840   | 3,944,840   | 0   |     |