

公益社団法人 被害者支援センターやまなし 令和3年度収支予算

(1) 収入

(単位：千円)

| 科 目                  | 予算額    | 前年度予算額 | 増減    | 備 考 |
|----------------------|--------|--------|-------|-----|
| 1 特定預金(周年記念準備金) 取崩収入 | 0      | 0      | 0     |     |
|                      | 0      | 0      | 0     |     |
| 2 会費収入               | 4,400  | 4,340  | 60    |     |
| 会費収入                 | 4,400  | 4,340  | 60    |     |
| 会 費 収 入              | 1,200  | 1,190  | 10    |     |
| 賛 助 会 費 収 入          | 3,200  | 3,150  | 50    |     |
| 3 補助金等収入             | 7,637  | 7,776  | -139  |     |
| 補助金等収入               | 7,637  | 7,776  | -139  |     |
| 山梨県補助金収入             | 4,223  | 4,223  | 0     |     |
| 市町村負担金収入             | 1,674  | 1,993  | -319  |     |
| 民間助成金収入              | 1,740  | 1,560  | 180   |     |
| 4 寄附金収入              | 3,750  | 3,918  | -168  |     |
| 寄附金収入                | 3,750  | 3,918  | -168  |     |
| 寄 附 金 収 入            | 3,600  | 3,768  | -168  |     |
| 募 金 収 入              | 150    | 150    | 0     |     |
| 5 雑収入                | 71     | 71     | 0     |     |
| 雑収入                  | 71     | 71     | 0     |     |
| 受 取 利 息              | 1      | 1      | 0     |     |
| 雑 収 入                | 70     | 70     | 0     |     |
| 6 山梨県委託収入            | 8,634  | 6,154  | 2,480 |     |
| 委託収入                 | 8,634  | 6,154  | 2,480 |     |
| 委 託 金 収 入            | 8,634  | 6,154  | 2,480 |     |
| 当期収入合計 (A)           | 24,492 | 22,259 | 2,233 |     |
| 前期繰越収支差額             | 1,729  |        | 1,729 |     |
| 収入合計 (B)             | 26,221 | 22,259 | 3,962 |     |

(2) 支出

(単位：千円)

| 科 目             | 予算額    | 前年度予算額 | 増減    | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|-------|-----|
| 1 事業費           | 21,954 | 18,086 | 3,868 |     |
| 公1 (直接的・継続の事業)  | 11,816 | 8,100  | 3,716 |     |
| 総 与             | 7,710  | 4,799  | 2,911 |     |
| 福 利 厚 生 費       | 1,569  | 771    | 798   |     |
| 退 職 給 付 費       | 332    | 217    | 115   |     |
| 報 償 費           | 365    | 444    | -79   |     |
| 保 険 料           | 20     | 20     | 0     |     |
| 通 信 運 搬 費       | 271    | 283    | -12   |     |
| 使 賃 料           | 279    | 279    | 0     |     |
| 需 要 費           | 543    | 550    | -7    |     |
| 消 耗 品 費         | 20     | 20     | 0     |     |
| 旅 費 交 通 費       | 247    | 257    | -10   |     |
| 専 務 所 使 賃 料     | 388    | 388    | 0     |     |
| 光 熱 水 ・ 公 益 費   | 72     | 72     | 0     |     |
| 公2 (広報・研修・調査事業) | 10,138 | 9,986  | 152   |     |
| 総 与             | 3,222  | 2,882  | 340   |     |
| 福 利 厚 生 費       | 697    | 572    | 125   |     |
| 退 職 給 付 費       | 147    | 96     | 51    |     |
| 報 償 費           | 243    | 349    | -106  |     |
| 保 険 料           | 8      | 8      | 0     |     |
| 通 信 運 搬 費       | 188    | 226    | -38   |     |
| 消 耗 品 費         | 189    | 897    | -708  |     |
| 広 報 費           | 428    | 0      | 428   |     |
| 旅 費 交 通 費       | 914    | 858    | 56    |     |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 268    | 318    | -50   |     |
| 印 刷 製 本 費       | 1,117  | 1,116  | 1     |     |
| 保 守 委 託 費       | 37     | 37     | 0     |     |
| 専 務 所 使 賃 料     | 432    | 432    | 0     |     |
| 研 修 会 議 費       | 331    | 268    | 63    |     |
| 広 告 費           | 1,679  | 1,689  | -10   |     |
| 負 担 金           | 100    | 100    | 0     |     |
| 光 熱 水 ・ 公 益 費   | 138    | 138    | 0     |     |

|   |                    |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--------|--------|
| 2 | 管理費                | 3,967  | 3,873  | 94     |
|   | 給料手当               | 1,867  | 1,624  | 243    |
|   | 福利厚生費              | 622    | 558    | 64     |
|   | 退職給付費              | 132    | 107    | 25     |
|   | 印刷製本費              | 0      | 0      | 0      |
|   | 通信運搬費              | 215    | 215    | 0      |
|   | 報償費                | 50     | 50     | 0      |
|   | 旅費                 | 100    | 193    | -93    |
|   | 消耗品費               | 184    | 279    | -95    |
|   | 振込手数料              | 90     | 100    | -10    |
|   | 会議費                | 70     | 80     | -10    |
|   | 使用料                | 487    | 487    | 0      |
|   | 移転費用               | 0      | 0      | 0      |
|   | 光熱水費               | 100    | 100    | 0      |
|   | 雑費                 | 50     | 80     | -30    |
| 3 | 特定預金支出             | 200    | 200    | 0      |
|   | 周年記念引当金            | 200    | 200    | 0      |
|   | 退職手当引当金            | 0      | 0      | 0      |
| 4 | 固定資産取得費            | 0      | 0      | 0      |
|   | 備品購入費              | 0      | 0      | 0      |
| 5 | 予備費                | 100    | 100    | 0      |
|   | 予備費                | 100    | 100    | 0      |
|   | 当期支出合計 (C)         | 26,221 | 22,259 | 3,962  |
|   | 当期収支差額 (A) - (C)   | 0      | 0      | -1,729 |
|   | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0      | 0      | 0      |

(注) 1 借入金限度額 0 円  
2 債務負担額 0 円