

平成28年度 収支予算 (増減計算方式)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,090,000	2,820,000	270,000	
正会員受取会費	280,000	270,000	10,000	80名@3,000円 4団体@10,000円
賛助会員受取会費(団体)	770,000	850,000	-80,000	77口 @10,000円
賛助会員受取会費(個人)	2,040,000	1,700,000	340,000	850口 @2,000円
② 受取補助金等	8,618,000	8,765,000	-147,000	
相談等受託収益	2,777,000	2,777,000	0	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,727,000	2,728,000	-1,000	市町法令外負担金
受取民間助成金	3,114,000	3,260,000	-146,000	日本財団、JKA
③ 受取寄付金	2,770,000	2,600,000	170,000	
受取寄付金(団体)	1,500,000	1,500,000	0	警察協会
受取寄付金(個人)	1,270,000	1,100,000	170,000	チャリティー自販機、個人寄付者
④ 雑収益	390,000	330,000	60,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	389,000	329,000	60,000	講演料など
経常収益計	14,868,000	14,515,000	353,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
i 相談事業	4,352,676	3,918,841	433,835	
給料手当	1,510,000	1,510,040	-40	職員給与 按分
福利厚生費	226,000	226,000	0	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	237,000	219,400	17,600	ボランティア交通費
通信運搬費	250,000	250,000	0	フリーダイヤル電話料等
消耗品費	62,000	62,000	0	文具、資料
印刷製本費	29,000	28,800	200	印刷用品他
光熱水費	40,000	60,000	-20,000	相談室等電気料
諸謝金	1,497,000	1,334,800	162,200	臨床心理士謝礼、初回弁護士相談
賃借料	300,000	0	300,000	相談室借り上げ料等
減価償却費	201,676	227,801	-26,125	相談管理システム
ii 直接支援事業	1,370,000	1,371,620	-1,620	
給料手当	807,000	807,320	-320	職員給与 按分
福利厚生費	121,000	121,000	0	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	241,000	240,500	500	直接支援旅費、直接支援研修旅費
通信運搬費	34,000	34,000	0	支援用通信費他
消耗品費	92,000	92,000	0	文具、資料
印刷製本費	29,000	28,800	200	印刷用品他
光熱水費	4,000	6,000	-2,000	相談室等電気料
諸謝金	30,000	30,000	0	自助グループ講師謝金
雑支出	12,000	12,000	0	自助グループ会議支援

平成28年度 収支予算 (増減計算方式)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
iv 広報・啓発事業	4,762,286	4,514,033	248,253	
給料手当	1,702,000	1,817,480	-115,480	職員給与 按分
福利厚生費	161,000	161,000	0	社会保険・労働保険料他按分
旅費交通費	252,000	258,560	-6,560	講師旅費
通信運搬費	271,000	334,000	-63,000	連絡通信費
消耗品費	1,054,000	845,600	208,400	キャンペーングッズ等
印刷製本費	840,000	763,900	76,100	会報、チラシ印刷
広告宣伝費	39,000	106,920	-67,920	新聞広告
光熱水費	4,000	6,000	-2,000	電気料
賃借料	120,000	120,000	0	会場借上料
諸謝金	60,000	60,000	0	講師謝礼
委託料	239,000	0	239,000	ホームページ維持
減価償却費	20,286	40,573	-20,287	
事業費計	12,155,828	11,846,324	309,504	
② 管理費				
給料手当	1,572,000	1,571,840	160	職員給与 按分
福利厚生費	235,000	235,000	0	社会保険・労働保険料他
旅費交通費	29,000	28,600	400	事務局旅費、会計ソフト研修
通信運搬費	28,000	28,000	0	一般事務通信費
消耗品費	24,000	24,000	0	事務用文具、会議費
印刷製本費	58,000	57,600	400	事務局印刷費
光熱水費	28,000	42,000	-14,000	事務所電気、水道料
委託料	54,000	0	54,000	ホームページ維持
雑支出	200,000	200,000	0	振込料慶弔費他
減価償却費	205,378	85,355	120,023	会計ソフト
管理費計	2,433,378	2,272,395	160,983	
経常費用計	14,589,206	14,118,719	470,487	
当期経常増減額	278,794	396,281	-117,487	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	278,794	396,281	-117,487	
一般正味財産期首残高	3,654,903	3,199,861	455,042	
一般正味財産期末残高	3,933,697	3,596,142	337,555	