

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人とやま被害者支援センター

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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				
会費収入	7,885,000	8,220,000	△ 335,000	
法人正会員会費収入	170,000	160,000	10,000	
個人正会員会費収入	65,000	60,000	5,000	
法人賛助会員会費収入	2,650,000	3,000,000	△ 350,000	
個人賛助会員会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
補助金等収入	7,500,000	7,500,000	0	
富山県補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
市町村会補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
日本財団預保金収入	0	0	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
委託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
支援業務人件費委託収入	4,000,000	4,000,000	0	
雑収入	100	500	△ 400	
受取利息収入	100	500	△ 400	
経常収益計	19,885,100	20,220,500	△ 335,400	
(2) 経常費用				
事業費支出	16,531,100	16,732,500	△ 201,400	
職員給与と手当	7,600,000	7,600,000	0	
法定福利費	1,200,000	1,200,000	0	
諸謝金	600,000	650,000	△ 50,000	
厚生費	30,000	30,000	0	
直接支援費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	1,240,000	1,340,000	△ 100,000	
消耗品費	1,033,100	739,500	293,600	
広告宣伝費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	1,550,000	2,000,000	△ 450,000	
表彰費	120,000	100,000	20,000	
光熱水費	210,000	210,000	0	
通信運搬費	650,000	600,000	50,000	
保険料	7,000	7,000	0	
賃借料	1,300,000	1,300,000	0	
燃料費	35,000	0	35,000	
負担金	100,000	100,000	0	
委託料	124,000	124,000	0	
減価償却費	82,000	82,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費支出	3,354,000	3,488,000	△ 134,000	
職員給与と手当	2,100,000	2,100,000	0	
法定福利費	310,000	310,000	0	
厚生費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
消耗品費	85,000	109,000	△ 24,000	
印刷製本費	90,000	150,000	△ 60,000	
光熱水費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
賃借料	250,000	260,000	△ 10,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
委託料	200,000	250,000	△ 50,000	
負担金	13,000	13,000	0	
租税公課費	4,000	4,000	0	
減価償却費	82,000	82,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費計	19,885,100	20,220,500	△ 335,400	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	7,412,926	6,149,944	1,262,982	
一般正味財産期末残高	7,412,926	6,149,944	1,262,982	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	980,198	980,190	8	
指定正味財産期末残高	980,198	980,190	8	
III 正味財産期末残高	8,393,124	7,130,134	1,262,990	