

## 令和3年度収支補正予算書

公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本会費収入	3,979,000	3,979,000	0	
正 会 員 会 費 収 入	442,000	442,000	0	団体, 個人
賛 助 会 員 会 費 収 入	3,537,000	3,537,000	0	団体, 個人
事業収入	10,558,000	10,760,200	202,200	
鹿児島県受託収入	4,609,000	4,771,800	162,800	県委託事業
鹿児島県警受託収入	5,949,000	5,988,400	39,400	県警委託事業
補助金収入	2,489,000	3,049,000	560,000	
市 町 村 負 担 金	2,489,000	2,489,000	0	市町村法令外負担金
日本財団預保納付金助成金	0	560,000	560,000	日本財団預保納付金助成事業
寄附金等収入	6,693,000	6,693,000	0	
寄付金収入	6,673,000	6,673,000	0	県警察協会等
募 金 収 益	20,000	20,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
雑 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	23,720,000	24,482,200	762,200	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	20,134,000	22,016,200	1,882,200	
人件費	11,724,000	11,809,000	85,000	
相談事業費	1,242,000	1,358,000	116,000	
直接支援事業費	1,167,000	1,327,000	160,000	
自助グループ支援事業	12,000	12,000	0	
関係機関関連事業費	100,000	100,000	0	
支援活動員等養成研修事業費	718,000	1,238,000	520,000	
調査研究事業費	181,000	181,000	0	
広報啓発事業費	3,330,000	4,368,200	1,038,200	
医療費等公費負担事業費	621,000	584,000	△ 37,000	
事業事務費	1,039,000	1,039,000	0	
事業費支出計	20,134,000	22,016,200	1,882,200	
② 管理費支出	3,566,000	3,583,000	17,000	
人件費	2,273,000	2,273,000	0	
管理事務費	1,293,000	1,310,000	17,000	
管理費支出計	3,566,000	3,583,000	17,000	
事業活動支出計	23,700,000	25,599,200	1,899,200	
事業活動収支差額	20,000	△ 1,117,000	△ 1,137,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>			0	
1 投資活動収入	9,011,000	10,511,000	1,500,000	
特定資産取崩収入	9,011,000	10,511,000	1,500,000	
退職給付引当資産	2,511,000	2,511,000	0	
支援事業拠出準備預金	4,500,000	6,000,000	1,500,000	
社用車購入準備預金	2,000,000	2,000,000	0	
2 投資活動支出	10,779,000	10,779,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
パソコン	0	0	0	
無形固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	
特定資産取得支出	10,779,000	10,779,000	0	
退職給付引当資産	2,779,000	2,779,000	0	
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0	
社用車購入準備預金	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,768,000	△ 268,000	1,500,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>			0	
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	722,000	1,150,000	428,000	
予備費	722,000	1,150,000	428,000	
当期収支差額	△ 2,470,000	△ 2,535,000	△ 65,000	
前期繰越収支差額	2,470,000	2,535,000	65,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△: 減額表示