

令和4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4年4月1日 から令和5年3月31日
 (単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 補正後予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | | | | |
| ②会費収入 | | | | |
| 正会員会費収入 | 402,000 | 402,000 | 0 | 団体・個人 |
| 賛助会員会費収入 | 3,651,000 | 3,651,000 | 0 | 団体・個人 |
| 会費収入合計 | 4,053,000 | 4,053,000 | 0 | |
| ③事業収入 | | | | |
| 鹿児島県受託収入 | 8,458,000 | 8,459,000 | 1,000 | 県委託業務 |
| 鹿児島県警受託収入 | 5,932,000 | 6,006,000 | 74,000 | 県警委託業務 |
| 事業収入合計 | 14,390,000 | 14,465,000 | 75,000 | |
| ④補助金収入 | | | | |
| 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 | 520,000 | 520,000 | 0 | 日本財団預保納付金助成事業 |
| 補助金収入合計 | 3,009,000 | 3,009,000 | 0 | |
| ⑤寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 警察協会等 |
| 募金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 寄附金収入合計 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| ⑥雑収入 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 27,953,000 | 28,028,000 | 75,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 人件費 | 13,671,000 | 14,210,000 | 539,000 | |
| 相談事業費 | 1,632,000 | 1,623,000 | △ 9,000 | |
| 直接支援事業費 | 1,440,000 | 1,267,000 | △ 173,000 | |
| 自助グループ支援事業費 | 13,000 | 13,000 | 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 | 1,214,000 | 1,214,000 | 0 | |
| 調査研究事業費 | 188,000 | 188,000 | 0 | |
| 広報啓発事業費 | 4,441,000 | 4,138,000 | △ 303,000 | |
| 医療費等公費負担事業 | 601,000 | 601,000 | 0 | |
| 事業事務費 | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 | |
| 事業費支出計 | 24,339,000 | 24,393,000 | 54,000 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 人件費 | 3,511,000 | 3,511,000 | 0 | |
| 管理事務費 | 1,292,000 | 1,292,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 4,803,000 | 4,803,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 29,142,000 | 29,196,000 | 54,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,189,000 | △ 1,168,000 | 21,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 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 | |
| 投資活動収入計 | 10,779,000 | 10,779,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ②無形固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ③特定資産取得支出 | 11,047,000 | 11,047,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 3,047,000 | 3,047,000 | 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 | |
| 投資活動支出計 | 11,047,000 | 11,047,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 268,000 | △ 268,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 1,524,000 | 1,441,000 | △ 83,000 | |
| 予備費 | 1,524,000 | 1,441,000 | △ 83,000 | |
| 当期収支差額 | △ 2,981,000 | △ 2,877,000 | 104,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,981,000 | 2,877,000 | △ 104,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

△:減額表示