

令和6年度 収支予算書

公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター
令和6年4月1日 から令和7年3月31日
(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	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	400,000	400,000	0	団体・個人
賛助会員会費収入	3,700,000	3,700,000	0	団体・個人
会費収入計	4,100,000	4,100,000	0	
③事業収入				
鹿児島県受託収入	8,481,000	8,460,100	20,900	県委託業務
鹿児島県警受託収入	6,125,000	6,105,000	20,000	県警委託業務
事業収入計	14,606,000	14,565,100	40,900	
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	590,000	490,000	100,000	日本財団預保納付金助成事業
補助金収入計	3,079,000	2,979,000	100,000	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	6,250,000	6,400,000	△ 150,000	警察協会等寄付
募金収益	100,000	100,000	0	
寄付金収入計	6,350,000	6,500,000	△ 150,000	
⑥雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	641,000	△ 641,000	
雑収入計	1,000	642,000	△ 641,000	
事業活動収入計	28,136,000	28,786,100	△ 650,100	
2. 事業活動支出				
①事業活動支出				
人件費	14,538,000	14,204,000	334,000	
相談事業費	1,282,000	1,347,100	△ 65,100	
直接支援事業費	1,424,000	2,046,000	△ 622,000	
自助グループ支援事業費	31,000	13,000	18,000	
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	1,638,000	1,353,000	285,000	
調査研究事業費	180,000	180,000	0	
広報啓発事業費	3,717,000	3,776,000	△ 59,000	
医療費等公費負担事業	601,000	601,000	0	
事業事務費	1,089,000	1,239,000	△ 150,000	
事業費支出計	24,600,000	24,859,100	△ 259,100	
②管理費支出				
人件費	3,684,000	3,611,000	73,000	
管理事務費	1,323,000	1,322,000	1,000	
管理費支出計	5,007,000	4,933,000	74,000	
事業活動支出計	29,607,000	29,792,100	△ 185,100	
事業活動収支差額	△ 1,471,000	△ 1,006,000	△ 465,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	12,513,000	12,047,000	466,000	
退職給付引当資産	3,513,000	3,047,000	466,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	12,513,000	12,047,000	466,000	
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	12,813,000	12,513,000	300,000	
退職給付引当資産	3,813,000	3,513,000	300,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	12,813,000	12,513,000	300,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 466,000	166,000	
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	894,000	748,000	146,000	
予備費	894,000	748,000	146,000	
当期収支差額	△ 2,665,000	△ 2,220,000	△ 445,000	
前期繰越収支差額	2,665,000	2,220,000	445,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△：減額表示