

令和7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7年4月1日 から令和8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	8,490,000	8,481,000	9,000	県委託業務
鹿児島県警受託収入	6,625,000	6,125,000	500,000	県警委託業務
事業収入計	15,115,000	14,606,000	509,000	
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	470,000	590,000	△ 120,000	日本財団預保納付金助成事業
補助金収入計	2,959,000	3,079,000	△ 120,000	
⑤寄付金収入				
寄付金収入	6,250,000	6,250,000	0	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	6,350,000	0	
⑥雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入計	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	28,525,000	28,136,000	389,000	
2. 事業活動支出				
①事業活動支出				
人件費	14,731,000	14,538,000	193,000	
相談事業費	1,578,000	1,282,000	296,000	
直接支援事業費	1,324,000	1,424,000	△ 100,000	
自助グループ支援事業費	31,000	31,000	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	1,284,000	1,638,000	△ 354,000	
調査研究事業費	180,000	180,000	0	
広報啓発事業費	4,379,000	3,717,000	662,000	
医療費等公費負担事業	620,000	601,000	19,000	
事業事務費	1,169,000	1,089,000	80,000	
事業費支出計	25,396,000	24,600,000	796,000	
②管理費支出				
人件費	3,735,000	3,684,000	51,000	
管理事務費	1,322,000	1,323,000	△ 1,000	
管理費支出計	5,057,000	5,007,000	50,000	
事業活動支出計	30,453,000	29,607,000	846,000	
事業活動収支差額	△ 1,928,000	△ 1,471,000	△ 457,000	
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	12,813,000	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	
投資活動収入計	12,813,000	12,513,000	300,000	
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	13,232,000	12,813,000	419,000	
退職給付引当資産	4,232,000	3,813,000	419,000	
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	13,232,000	12,813,000	419,000	
投資活動収支差額	△ 419,000	△ 300,000	△ 119,000	
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	953,000	1,438,000	△ 485,000	
予備費	953,000	1,438,000	△ 485,000	
当期収支差額	△ 3,300,000	△ 3,209,000	△ 91,000	
前期繰越収支差額	3,300,000	3,209,000	91,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

△：減額表示