

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	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				
特定資産受取利息	3,000	24,000	△ 21,000	
受取会費	38,445,000	41,064,000	△ 2,619,000	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	
正会員(個人)受取会費	200,000	200,000	0	正会員数 37人(令和4.12.31現在)
正会員(団体)受取会費	300,000	300,000	0	正会員数 4団体(令和4.12.31現在)
賛助会員受取会費	37,945,000	40,564,000	△ 2,619,000	
賛助会員(個人)受取会費	33,076,000	34,945,000	△ 1,869,000	賛助会員 11,032人(令和4.12.31現在)
賛助会員(団体)受取会費	4,869,000	5,619,000	△ 750,000	賛助会員数 163団体(令和4.12.31現在)
事業収益	24,586,000	26,734,000	△ 2,148,000	埼玉県(県警・県)業務委託事業
埼玉県受託事業収益(県警)	1,247,000	1,247,000	0	法律相談、カウンセリング業務
埼玉県受託事業収益(県)	23,339,000	25,487,000	△ 2,148,000	アイリスホットライン体制強化事業他2事業
受取補助金等	13,805,000	9,976,000	3,829,000	
埼玉県補助金	850,000	850,000	0	
日本財団預保納付金助成金	9,440,000	5,420,000	4,020,000	日本財団預保納付金事業助成金
赤い羽根共同募金助成金	515,000	706,000	△ 191,000	赤い羽根共同募金認定事業助成金
埼玉県警察職員福利厚生会助成金	3,000,000	3,000,000	0	公益目的事業助成金
受取寄付金	1,640,000	1,550,000	90,000	
受取寄付金(個人)	800,000	800,000	0	寄付金、ホンデリング等
受取寄付金(団体)	840,000	750,000	90,000	自動販売機、企業・団体からの寄付金
雑収益	2,000	21,000	△ 19,000	
普通預金受取利息	1,000	1,000	0	流動資産利息等
雑収益	1,000	20,000	△ 19,000	
経常収益計	78,481,000	79,369,000	△ 888,000	
(2) 経常費用				
事業費	64,893,000	65,978,000	△ 1,085,000	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	専務理事報酬
給料手当	13,720,000	12,850,000	870,000	事務局長1/2、相談員(非常勤)
通勤手当	710,000	710,000	0	専務理事、事務局長1/2、相談員(非常勤)通勤手当
法定福利費	2,659,000	2,650,000	9,000	専務理事、事務局長1/2、相談員(非常勤)社会保険料
福利厚生費	109,000	180,000	△ 80,000	健康診断費用補助
会議費	50,000	50,000	0	自助グループ会議費
旅費交通費	870,000	870,000	0	相談員、支援員、アドバイザー旅費
役務費	4,027,000	4,027,000	0	医療費・引越・生活支援補助
通信運搬費	1,100,000	1,680,000	△ 580,000	電話代(代表・相談・携帯・ボイスワープ)等
支払手数料	300,000	415,000	△ 115,000	銀行振込手数料
減価償却費	1,543,000	720,000	823,000	固定資産減価償却
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	3,700,000	3,721,000	△ 21,000	制服代補助、広報・啓発用消耗品等
印刷製本費	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000	コピー・リーフレット等印刷代
燃料費	60,000	60,000	0	車両用ガソリン代
賃借料	4,000,000	3,520,000	480,000	事務所等賃借料、一時避難場所宿泊費補助
保険料	200,000	200,000	0	支援車両任意保険料等
諸謝金	1,943,000	1,943,000	0	カウンセリング(国庫、神山)、講師謝金、弁護士報酬
租税公課費	600,000	1,189,000	△ 589,000	自動車税・固定資産税・消費税
負担金支出	20,000	20,000	0	会議・研修会等意見交換会会費
委託費	500,000	500,000	0	サーバー保守委託代
埼玉県受託事業費	23,871,000	24,053,000	△ 182,000	
給料手当	6,696,000	6,696,000	0	相談3名
通勤手当	526,000	526,000	0	相談3名
法定福利費	1,379,000	1,379,000	0	相談3名
旅費交通費	125,000	125,000	0	アイリス同行支援
役務費	1,126,000	1,126,000	0	アイリス医療費等
通信運搬費	2,503,000	2,640,000	△ 137,000	アイリス、ワンストップ電話
消耗品費	130,000	130,000	0	つどい参加記念品等
印刷製本代	60,000	78,000	△ 18,000	つどいチラシ等印刷等
賃借料	526,000	526,000	0	アイリス、ワンストップ事務室、つどい会場等
諸謝金	2,000,000	2,027,000	△ 27,000	法律相談(弁護士)、つどい講師等
委託料	8,800,000	8,800,000	0	アイリス再委託
管理費	13,588,000	13,391,000	197,000	
給料手当	9,080,000	9,080,000	0	事務局長1/2、総務・経理員給料
通勤手当	380,000	380,000	0	事務局長1/2、総務・経理員通勤手当
法定福利費	1,491,000	1,491,000	0	事務局長1/2、総務・経理員社会保険料
福利厚生費	50,000	60,000	△ 10,000	来客用お茶代、健康診断費用補助
会議費	15,000	15,000	0	理事会・総会用お茶等
交際費	20,000	20,000	0	理事長交際費
旅費交通費	150,000	156,000	△ 6,000	理事会役員、総務・経理員等旅費
役務費	165,000	165,000	0	公認会計士会計指導料(上半期、下半期、年末調整)
通信運搬費	180,000	203,000	△ 23,000	切手・はがき・ゆうパック代
支払手数料	30,000	30,000	0	残高証明等
減価償却費	449,000	240,000	209,000	固定資産減価償却
消耗品費	170,000	194,000	△ 24,000	各種消耗品購入費
修繕費	20,000	20,000	0	事務室・相談室修繕等
印刷製本費	150,000	190,000	△ 40,000	コピー代、会費振込用紙印刷等
燃料費	30,000	36,000	△ 6,000	車両用燃料代
新聞図書費	81,000	81,000	0	毎日・埼玉新聞購読代
賃借料	800,000	800,000	0	事務所使用料等
負担金	210,000	210,000	0	全国被害者支援センター負担金等
委託費	97,000		97,000	
慶弔費	10,000	10,000	0	香典等
雑費	10,000	10,000	0	研修会資料等
経常費用計	78,481,000	79,369,000	△ 888,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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	