

令和6年度収支予算書
(令和6年4月1日～令和7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	1,000	3,000	△ 2,000	
受取会費	38,034,000	38,445,000	△ 411,000	
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 38人(令和5.12.31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5.12.31現在)
賛助会員受取会費	37,534,000	37,945,000	△ 411,000	
賛助会員(個人)受取会費	31,887,000	33,076,000	△ 1,189,000	賛助会員 10,815人(令和5.12.31現在)
賛助会員(団体)受取会費	5,647,000	4,869,000	778,000	賛助会員数 178団体(令和5.12.31現在)
事業収益	24,367,000	24,586,000	△ 219,000	埼玉県(県警・県)業務委託事業
埼玉県受託事業収益(県警)	803,000	1,247,000	△ 444,000	法律相談、カウンセリング業務
埼玉県受託事業収益(県)	23,564,000	23,339,000	225,000	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	14,553,000	13,805,000	748,000	
埼玉県補助金	850,000	850,000	0	
日本財団預保納付金助成金	10,000,000	9,440,000	560,000	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	703,000	515,000	188,000	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	1,145,000	1,640,000	△ 495,000	
受取寄付金(個人)	145,000	800,000	△ 655,000	寄付金、ホンデリング等
受取寄付金(団体)	1,000,000	840,000	160,000	自動販売機、企業・団体からの寄付金
雑収益	2,000	2,000	0	
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	1,000	0	
経常収益計	0	78,102,000	△ 379,000	
(2) 経常費用				
事業費	65,583,000	64,893,000	690,000	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	専務理事報酬
給料手当	13,520,000	13,720,000	△ 200,000	事務局長1/2、相談員(非常勤)
通勤手当	750,000	710,000	40,000	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	2,420,000	2,659,000	△ 239,000	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	100,000	100,000	0	健康診断費用補助
会議費	50,000	50,000	0	自動グループ会議費
旅費交通費	602,000	870,000	△ 268,000	相談員、支援員、アドバイザー旅費
役務費	6,186,000	4,027,000	2,159,000	医療費・引越・生活支援補助
通信運搬費	800,000	1,100,000	△ 300,000	電話代(代表・相談・携帯・ボイスワープ)等
支払手数料	300,000	300,000	0	銀行振込手数料
減価償却費	891,000	1,543,000	△ 652,000	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	3,700,000	0	制服代補助、広報・啓発用消耗品等
印刷製本費	2,300,000	2,300,000	0	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	4,000,000	0	事務所等賃借料、一時避難場所宿泊費補助
保険料	300,000	200,000	100,000	支援車両任意保険料等
諸謝金	1,400,000	1,943,000	△ 543,000	カウンセリング(松田、西森、神山)、講師謝金、弁護士報酬
租税公課費	1,500,000	600,000	900,000	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	23,564,000	23,871,000	△ 307,000	
給料手当	8,268,000	6,696,000	1,572,000	相談3名
通勤手当	446,000	526,000	△ 80,000	相談3名
法定福利費	1,400,000	1,379,000	21,000	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	950,000	1,126,000	△ 176,000	アイリス医療費等
通信運搬費	780,000	2,503,000	△ 1,723,000	アイリス、ワンストップ電話
消耗品費	160,000	130,000	30,000	つどい参加記念品等
印刷製本代	50,000	60,000	△ 10,000	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	2,059,000	2,000,000	59,000	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	12,519,000	13,588,000	△ 1,069,000	
給料手当	8,640,000	9,080,000	△ 440,000	事務局長1/2、総務・経理員給料
通勤手当	244,000	380,000	△ 136,000	事務局長1/2、総務・経理員通勤手当
法定福利費	1,200,000	1,491,000	△ 291,000	事務局長1/2、総務・経理員社会保険料
福利厚生費	50,000	50,000	0	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	160,000	150,000	10,000	理事会役員、総務・経理員等旅費
役務費	222,000	165,000	57,000	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	100,000	180,000	△ 80,000	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	253,000	449,000	△ 196,000	固定資産減価償却
消耗品費	190,000	170,000	20,000	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	100,000	150,000	△ 50,000	コピー代、会費振込用紙印刷等
燃料費	20,000	30,000	△ 10,000	車両用燃料代
新聞図書費	95,000	81,000	14,000	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	全国被害者支援ネットワーク負担金等
委託費	130,000	97,000	33,000	サーバー保守委託代
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	78,102,000	78,481,000	△ 379,000	
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	