

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日～令和9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	1,000	0	
受取会費	26,277,000	37,200,000	△ 10,923,000	
正会員受取会費	367,000	450,000	△ 83,000	
正会員(個人)受取会費	157,000	200,000	△ 43,000	正会員数 33人(令和7.12.31現在)
正会員(団体)受取会費	210,000	250,000	△ 40,000	正会員数 3団体(令和7.12.31現在)
賛助会員受取会費	25,910,000	36,750,000	△ 10,840,000	
賛助会員(個人)受取会費	20,520,000	31,250,000	△ 10,730,000	賛助会員 6,813人(令和7.12.31現在)
賛助会員(団体)受取会費	5,390,000	5,500,000	△ 110,000	賛助会員数 167団体(令和7.12.31現在)
事業収益	21,412,000	21,058,000	354,000	
埼玉県受託事業収益(県警)	803,000	803,000	0	法律相談、カウンセリング業務
埼玉県受託事業収益(県)	20,609,000	20,255,000	354,000	アイリスホットライン、県民のつどい開催事業
受取補助金等	6,155,000	13,005,000	△ 6,850,000	
埼玉県補助金	850,000	850,000	0	
日本財団預保納付金助成金	1,790,000	8,640,000	△ 6,850,000	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	515,000	0	赤い羽根共同募金会認定事業助成金
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	1,145,000	0	
受取寄付金(個人)	145,000	145,000	0	寄付金、ホンディング等
受取寄付金(団体)	1,000,000	1,000,000	0	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	54,992,000	72,411,000	△ 17,419,000	
(2) 経常費用				
事業費	58,631,000	59,234,000	△ 603,000	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	専務理事報酬
給料手当	13,420,000	13,180,000	240,000	事務局長1/2、相談員(非常勤)
通勤手当	846,000	846,000	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	2,516,000	2,516,000	0	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	30,000	50,000	△ 20,000	自助グループ会議費
旅費交通費	650,000	602,000	48,000	相談員、支援員、アドバイザー旅費
役務費	6,000,000	6,186,000	△ 186,000	医療費・引越・生活支援補助
通信運搬費	500,000	550,000	△ 50,000	電話代(代表・相談・携帯・ボイスワープ)等
支払手数料	400,000	240,000	160,000	銀行振込手数料
減価償却費	722,000	722,000	0	固定資産減価償却
什器備品費	80,000	100,000	△ 20,000	
消耗品費	3,200,000	3,700,000	△ 500,000	制服代補助、広報・啓発用消耗品等
印刷製本費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	コピー・リーフレット等印刷代
燃料費	45,000	45,000	0	車両用ガソリン代
賃借料	3,682,000	3,682,000	0	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	1,600,000	1,600,000	0	カウンセリング(松田、國森、神山)、講師謝金、弁護士報酬
租税公課費	1,200,000	1,200,000	0	自動車税・固定資産税・消費税
負担金支出	20,000	20,000	0	会議・研究会等意見交換会会費
委託費	320,000	320,000	0	サーバー保守委託代
埼玉県受託事業費	18,780,000	18,955,000	△ 175,000	
給料手当	4,619,000	4,619,000	0	相談 2名
通勤手当	381,000	381,000	0	相談 2名
法定福利費	855,000	855,000	0	相談 2名
旅費交通費	150,000	125,000	25,000	アイリス同行支援
役務費	950,000	950,000	0	アイリス医療費等
通信運搬費	600,000	600,000	0	アイリス電話
消耗品費	140,000	140,000	0	つどい参加記念品等
印刷製本代	35,000	35,000	0	つどいチラシ等印刷等
賃借料	450,000	450,000	0	アイリス、つどい会場等
諸謝金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	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	15,431,000	13,177,000	2,254,000	
給料手当	11,039,000	9,295,000	1,744,000	事務局長1/2、総務員(常勤1名)・経理員(常勤1名非常勤1名)
通勤手当	359,000	269,000	90,000	事務局長1/2、総務員(常勤1名)・経理員(常勤1名非常勤1名)
法定福利費	1,681,000	1,261,000	420,000	事務局長1/2、総務員(常勤1名)・経理員(常勤1名非常勤1名)
福利厚生費	40,000	40,000	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	100,000	100,000	0	理事会役員、総務・経理員等旅費
役務費	390,000	390,000	0	公認会計士会計指導料(上半期、年末調整)等
通信運搬費	60,000	60,000	0	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	214,000	214,000	0	固定資産減価償却
消耗品費	190,000	190,000	0	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	85,000	85,000	0	コピー代、会費振込用紙印刷等
燃料費	10,000	10,000	0	車両用燃料代
新聞図書費	95,000	95,000	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	全国被害者支援ネットワーク負担金等
委託費	53,000	53,000	0	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	74,062,000	72,411,000	1,651,000	
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	