

令和5年度一般会計収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入総額 7,946,000 円

支出総額 7,946,000 円

1 収入の部

更生保護法人 山梨県更生保護協会

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
補助金収入	476,000	350,000	126,000	
助成金収入	476,000	350,000	126,000	日本更生保護協会指定助成金 <一時保護事業7万円、就労援助費37.8万円(2.7万円×14件)、 事務委託費2.8万円(2千円×14件)>
寄付金収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	
共同募金配分金	250,000	250,000	0	(福)県共同募金会
篤志者寄付金	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	民間協力者寄付金
役員等寄付金	150,000	150,000	0	
財産収入	310,000	310,000	0	基本財産及び通常財産利息
会費収入	4,960,000	5,130,000	△ 170,000	保護司会 300万円、更女 180万円 就労支援事業者機構地区会 8万円、会友会 8万円
収入合計	7,946,000	8,190,000	△ 244,000	+

2 支出の部

項 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一時保護事業		595,600	511,100	84,500	
	事務費	167,600	171,100	△ 3,500	
	給料手当	128,000	132,000	△ 4,000	職員2名分 連絡助成事業・管理費と按分
	退職給与	8,000	8,000	0	退職給与積立金(2名分) 連絡助成事業・管理費と按分
	福利厚生費	3,200	3,200	0	健康診断料他 連絡助成事業・管理費と按分
	旅費交通費	1,600	1,600	0	旅費 連絡助成事業・管理費と按分
	通信運搬費	12,000	12,000	0	郵券代・電話代・インターネット代等 連絡助成事業・管理費と按分
	消耗品費	800	800	0	事務用品費 連絡助成事業・管理費と按分
	役務費	5,600	5,600	0	コピー機の積算カウンター料 連絡助成事業・管理費と按分
	印刷製本費	6,400	6,400	0	封筒印刷代・領収書印刷代 連絡助成事業・管理費と按分
	雑費	2,000	1,500	500	発行手数料・振込手数料 連絡助成事業と按分
	金品給与費	428,000	340,000	88,000	就労支援37.8万円(2.7万円×14件)、更生援助金5万円
連絡助成事業費		6,383,400	6,779,900	△ 396,500	
	事務費	1,508,400	1,539,900	△ 31,500	
	給料手当	1,152,000	1,188,000	△ 36,000	一時保護事業・管理費と按分
	退職給与	72,000	72,000	0	一時保護事業・管理費と按分
	福利厚生費	28,800	28,800	0	一時保護事業・管理費と按分
	旅費交通費	14,400	14,400	0	一時保護事業・管理費と按分
	通信運搬費	108,000	108,000	0	一時保護事業・管理費と按分

	消耗品費	7,200	7,200	0	一時保護事業・管理費と按分
	役務費	50,400	50,400	0	一時保護事業・管理費と按分
	印刷製本費	57,600	57,600	0	一時保護事業・管理費と按分
	雑費	18,000	13,500	4,500	一時保護事業と按分
	啓発費	300,000	300,000	0	社明推進委員会10万円・宣伝費20万円
	連絡調整費	915,000	1,095,000	△ 180,000	
	一時保護事業連絡調整費	5,000	5,000	0	一時保護事業に関する諸活動の連絡・調整
	連絡助成事業連絡調整費	5,000	5,000	0	連絡助成事業に関する諸活動の連絡・調整
	保護司活動連絡調整費	5,000	5,000	0	保護司活動の連絡・調整
	更生保護女性会活動連絡調整費	5,000	5,000	0	更生保護女性会活動の連絡・調整
	BBS活動連絡調整費	5,000	5,000	0	BBS活動の連絡・調整
	就労支援事業者機構活動連絡調整費	5,000	5,000	0	就労支援事業者機構活動連絡調整
	機関紙発行費	400,000	600,000	△ 200,000	「更生保護やまなし」印刷費（年2回）
	更生保護大会費	400,000	400,000	0	共同募金指定配分金含む
	報償費	30,000	30,000	0	更生保護事業に関する功労者に対する表彰費
	調査研究費	5,000	5,000	0	更生保護事業に関する調査研究
	その他の連絡調整費	50,000	30,000	20,000	関係機関連絡協議会諸費及び社会貢献活動諸費
	助成費	3,660,000	3,845,000	△ 185,000	
	継続保護事業助成費	100,000	100,000	0	山梨以德会に対し助成金
	保護司活動助成費	2,250,000	2,350,000	△ 100,000	県保連助成75万円 保護区保護司会賛助会費助成150万円

	更生保護女性会活動助成費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	県更生女運当助成10万円 地区女性会賛助会費助成90万円
	BBS活動助成費	100,000	100,000	0	県BBS運営助成5万円、ともだち活動費5万円
	就労支援事業者機構活動助成費	40,000	40,000	0	就労支援事業者機構地区会賛助会費助成4万円
	その他の活動助成費	40,000	25,000	15,000	会友会賛助会費助成4万円
	サポートセンター活動助成費	130,000	130,000	0	1万円×13保護区
管理費		884,000	824,000	60,000	
	給料手当	320,000	330,000	△ 10,000	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	退職給与	20,000	20,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	福利厚生費	8,000	8,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	会議費	110,000	40,000	70,000	理事会、評議員会(年各2回)
	交際費	20,000	20,000	0	慶弔費等
	旅費交通費	4,000	4,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	通信運搬費	30,000	30,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	消耗品費	2,000	2,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	役務費	14,000	14,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	印刷製本費	16,000	16,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	賃貸料	200,000	200,000	0	コピー機リース代・パソコンリース代他
	雑費	140,000	140,000	0	全国更生保護法人連盟会費3万円関東地方更生保護事業協会会費8.8万円 山梨県社会福祉協議会会費1万円、県就労支援事業者機構会費1万円
デジタル化推進のための助成費		58,000	50,000	8,000	
予備費		25,000	25,000	0	
支出合計		7,946,000	8,190,000	△ 244,000	

(注)必要により各科目間で流用することができる