

令和5年度一般会計収支決算書

収入総額 17,938,340 円

支出総額 14,796,505 円

当期繰越金 3,141,835 円

(休眠預金活用事業の 3,098,716円含む。)

更生保護法人 滋賀県更生保護事業協会

(単位:円)

[収入の部]

科 目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	増 減 (△印減)	備 考
補助金等収入	10,578,510	10,902,210	323,700	
地方公共団体等 補助金収入	2,074,000	2,073,700	△ 300	県下19市町補助金等
助成金収入	8,504,510	8,828,510	324,000	就労援助事業助成金250,000円、更生援助金109,000円 連携ネットワーク構築助成500,000円、ICT化推進185,000円 休眠口座活用事業助成金 7,784,510円
寄附金収入	1,290,000	1,143,000	△ 147,000	
篤志者寄附金	750,000	578,000	△ 172,000	9件
役員等寄附金	440,000	465,000	25,000	理事 20,000円 評議員、監事 各5,000円
その他の寄附金	100,000	100,000	0	河本文教福祉振興会 100,000円
財産収入	10,000	9,182	△ 818	
利息及び 配当金収入	10,000	9,182	△ 818	預金利息
会費収入	4,000,000	3,619,000	△ 381,000	賛助会員会費(特別、協力、一般)
雑 収 入	114,000	98,230	△ 15,770	
雑 収 入	114,000	98,230	△ 15,770	他団体使用電報代(県保連・湖友会他) 事務取扱手数料等
再犯防止地域支援員 設置事業委託費収入	2,500,000	2,166,718	△ 333,282	滋賀県
繰入金収入	0	0	0	
収 入 合 計	18,492,510	17,938,340	△ 554,170	

[支出の部]

科 目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	増 減 (△印減)	備 考
通所・訪問型保護事業費	887,600	571,119	△ 316,481	
事務費	167,600	150,119	△ 17,481	(支出総額の10%充当)
給料手当	136,000	112,916	△ 23,084	給与、通勤費(2人分) (")
福利厚生費	1,100	1,137	37	労働保険料 (")
旅費交通費	3,000	228	△ 2,772	
通信運搬費	16,500	14,435	△ 2,065	電話使用料、切手代等 (")
消耗品費	3,000	20,281	17,281	事務用消耗品代(ノート型PC等) (")
印刷製本費	8,000	1,122	△ 6,878	行事予定表 (")
金品給与費	720,000	421,000	△ 299,000	
金品給与費	720,000	421,000	△ 299,000	就労援助費給与事業 10件 250,000円 更生援助金 35件 171,000円
地域連携・助成事業費(1)	6,244,600	6,740,264	495,664	
事務費	1,484,600	1,322,104	△ 162,496	
給料手当	1,156,000	959,786	△ 196,214	(支出総額の85%充当)
福利厚生費	9,350	9,670	320	(")
旅費交通費	25,500	1,937	△ 23,563	(")
通信運搬費	140,250	122,699	△ 17,551	(")
消耗品費	25,500	172,387	146,887	(")
印刷製本費	68,000	9,537	△ 58,463	(")
雑 費	60,000	46,088	△ 13,912	振込手数料等
啓 発 費	1,600,000	1,734,661	134,661	犯罪非行防止活動事業
啓 発 費	1,600,000	1,734,661	134,661	社明啓発行事及び犯罪防止広報資材費等 啓発資材送料等
連絡調整費	330,000	883,499	553,499	
宿泊型保護事業 連絡調整費	10,000	0	△ 10,000	
保護司活動 連絡調整費	90,000	90,000	0	更生保護サポートセンター助成 サポセン 10,000円×9か所
更女会活動 連絡調整費	10,000	0	△ 10,000	
BBS活動 連絡調整費	10,000	0	△ 10,000	

	大会費	20,000	0	△ 20,000	
	報償費	150,000	147,372	△ 2,628	顕彰式典表彰記念品購入代等
	調査研修費	20,000	646,127	626,127	連携ネットワーク構築研修
	その他の 連絡調整費	20,000	0	△ 20,000	
	助成費	2,830,000	2,800,000	△ 30,000	
	宿泊型保護事業 助成費	300,000	300,000	0	滋賀好善会
	保護司活動 助成費	2,100,000	2,100,000	0	滋賀県保護司会連合会
	更生会活動 助成費	200,000	200,000	0	滋賀県更生保護女性連盟
	BBS活動 助成費	100,000	100,000	0	滋賀県BBS連盟
	その他 助成費	130,000	100,000	△ 30,000	湖友会
地域連携・助成事業費(2)					
(再犯防止地域支援員設置事業)		2,500,000	2,166,718	△ 333,282	
	事務費	1,394,170	1,706,644	312,474	
	給料手当	1,390,000	1,701,540	311,540	給与、通勤費(5人分)
	福利厚生費	4,170	5,104	934	労働保険料
	連絡調整費	1,105,830	460,074	△ 645,756	
	その他の 連絡調整費	1,105,830	460,074	△ 645,756	「滋賀・更生保護フォローアップ事業」の 実施、保護司の連携活動事例集の作成
地域連携・助成事業費(3)					
(休眠預金活用事業)		6,739,310	3,750,172	△ 2,989,138	
	事務費	3,250,800	1,464,100	△ 1,786,700	
	給料手当	3,250,800	1,464,100	△ 1,786,700	給与、通勤費(4人分)
	連絡調整費	3,488,510	2,286,072	△ 1,202,438	
	その他の 連絡調整費	3,104,510	2,134,501	△ 970,009	保護司の連携事例アンケート、KANAM Eネットワークの設置・研修等
	調査研究費	384,000	151,571	△ 232,429	事業評価経費
管理費		985,600	582,610	△ 402,990	
	給料手当	68,000	56,458	△ 11,542	(支出総額の5%充当)
	福利厚生費	550	569	19	(")
	会議費	150,000	121,340	△ 28,660	理事会等開催経費
	交際費	30,000	20,000	△ 10,000	更生保護女性連盟70周年記念式典他
	旅費交通費	1,500	114	△ 1,386	(支出総額の5%充当)
	通信運搬費	8,250	7,218	△ 1,032	(")

消耗品費	1,500	10,140	8,640	(")
印刷製本費	4,000	561	△ 3,439	(")
賃借料	420,000	0	△ 420,000	
租税公課	3,000	1,650	△ 1,350	
雑費	298,800	364,560	65,760	関連団体年会費等
管理費(2) (休眠預金活用事業)	1,045,200	935,622	△ 109,578	
管理費 賃借料	1,045,200	935,622	△ 109,578	ネットワークセンター分担金
繰入金支出	0	0	0	
予備費	90,200	50,000	△ 40,200	能登半島地震義援金
支出合計	18,492,510	14,796,505	△ 3,696,005	

(注) 必要により各科目間で流用することができる。