

第2号議案 令和5年度一般会計収支決算書

令和5年度一般会計収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入総額	34,684,903
支出総額	47,430,982
当期繰越金	-12,746,079

1 収入の部

科目	予算額	決算額	増減額	備考
更生保護委託費収入	46,975,753	31,238,959	15,736,794	
委託事務費収入	37,126,022	23,702,344	13,423,678	延3,542人 × 単価5,316円 18,829,272 福祉職員配置分 3,873,322 宿日直業務配置分 389,100 特定類型加算前期 501,400 特定類型加算後期 109,250
補導援護費収入	820,337	682,965	137,372	延3,543件×単価149円 延1,201件×単価129円
食事付宿泊費収入	7,577,600	6,461,440	1,116,160	延 3,155人 × 単価 2,048円
宿泊費収入	843,654	293,346	550,308	延 387人 × 単価 758円
支援計画書作成費収入	595,000	93,500	501,500	延 11件 × 単価 8,500円
フォローアップ事業費収入	13,140	5,364	7,776	延 36人 × 単価 146円
家庭裁判所補導委託費収入	117,340	0		
事業費収入	69,740	0	69,740	延 人 × 単価 円
事務費収入	47,600	0	47,600	延 人 × 単価 円

任意被保護者負担金収入	545,000	103,200	441,800	
宿泊費負担金収入	65,000	6,000	59,000	延 6人 × 単価 1,000円
食費負担金収入	480,000	97,200	382,800	延 97人 × 単価 1,000円他
その他の負担金収入				延 人 × 単価 円
補助金等収入	600,000	828,210	△ 228,210	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	(地方公共団体名) 円
助成金収入	600,000	828,210	-228,210	全更連 206,500 円 日本更生保護協会 66,530 円 関東地方更生保護委員会 9,630 円 関更連 80,000 円 千葉県更生保護助成協会 400,000 円 更生保護事業振興財団 65,550 円
御下賜金収入	0	0	0	
(その他)				
寄附金収入	1,400,000	1,272,250	127,750	
共同募金配分金	0	0	0	経常費 円 臨時費 円
篤志者寄附金	500,000	2,500	497,500	千葉県防犯流通商防犯協会 200,000円 NPO法人ニコニコ稲毛 280,000円
役員等寄附金	200,000	80,000	120,000	
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	
その他の寄附金	700,000	1,189,750	△ 489,750	県内保護司会、更生保護女性会等

財産収入	100,000	225,609	△ 125,609	
利息及び配当収入	100,000	225,609	△ 125,609	
賃貸料収入				
(その他)				
会費収入	650,000	685,000	△ 35,000	個人会員 22人×会費1口5,000円 235,000円 法人会員 19人×会費1口10,000円 450,000円
特別会計繰入金収入	50,000,000	0		
公益事業繰入金収入	0	0		
収益事業繰入金収入	0	0		
定期預金解約	50,000,000			
雑収入	1,857,214	331,675		
(収入合計)	102,245,307	34,684,903		

2 支出の部				
科目	予算額	決算額	増減額	備考
宿泊型保護事業費	46,924,307	32,470,899		
事務費	35,958,000	22,157,641		
給料手当	25,000,000	14,556,080		俸給 7人分 8,828,160円(福祉職員2,160,000円) 諸手当 7人分 5,727,920円 (福祉職員1,345,000円 福祉職員代替手当 450,000円)
退職給与	1,628,000	3,000		給与金3人分 5,583,000円(引当金支出5,580,000円)
雑給与	2,500,000	2,124,255		週休代替職員分 2件 2,124,255円
福利厚生費	4,500,000	3,801,037		保険料 7人分 3,300,534円 労働保険料 7人分 500,503円
旅費交通費	40,000	6,633		12件
通信運搬費	80,000	346,801		郵便料、カレンダー配送料等
消耗品費	300,000	243,430		(福祉職員分 20,000円)
施設補修費	800,000	31,350		
車両補修費	100,000	18,260		
備品補修費	10,000	0		
役務費	400,000	666,925		コピー機使用料、各種保守点検
減価償却費	20,000			
印刷製本費	40,000	20,000		名刺、封筒印刷等
水道光熱費	80,000	79,970		水道23,000円 ガス23,000円 電気24,000円ほか
賃借料	360,000	156,900		コピー機パソコン等リース
保険料	100,000	103,000		自動車保険料
雑費	0			

補導費	685,000	403,930		
教養啓発費	150,000	185,850		S S T、新聞
奨励費	45,000	300		
補導連絡費	150,000	0		
旅費交通費	75,000	213,500		在会者支援時のガソリン代、高速料金等
通信運搬費	100,000	4,280		電話料 4,280円
印刷製本費	90,000	0		
補導研究費	75,000	0		
		3,642,655		
宿泊保護費	10,281,307	9,909,328		
食料費	3,600,000	3,255,560		延 3,155人（うち外食 1,219人 1,219,000円）
金品給与費	30,000	64,540		日用品等
保健費	150,000	17,235		薬代
レクリエーション費	90,000	0		
消耗品費	250,000	381,520		食器、日曜生活物品、単価10万円未満の物品
備品補修費	30,000			
減価償却費	3,231,307	3,527,258		建物、構築物、事務用一式、振子置時計、喫煙所
水道光熱費	2,700,000	2,326,051		水道78,000円 ガス78,000円 電気78,000円ほか
雑費	200,000	337,164		
管理費	5,321,000	14,960,083		
給料手当	2,500,000	9,704,053		俸給 7人分 1,750,000円 諸手当 7人分 750,000円
退職給与	0	1,000,000		給与金 人分 円 諸手当 人分 円

雑給与	250,000	343,000		宿直代替職員 1 件 343,000円
福利厚生費	400,000	12,142		職員健康診断他
会議費	150,000	71,564		理事会 4 回 評議員会 4 回
交際費	150,000	114,269		
旅費交通費	100,000	1,198,269		役員日当、交通費 建築関係出張等
通信運搬費	800,000	162,410		電話料 12,480円 郵便料 148,000円ほか
消耗品費	40,000	42,820		
施設補修費	60,000	6,600		
備品補修費	1,000	0		
役務費	40,000	23,100		
減価償却費	10,000	0		
印刷製本費	80,000	830,500		広報誌印刷、カレンダー購入
水道光熱費	10,000	330,480		水道120,000円 ガス80,000円 電気130,000円ほか
賃借料	10,000	104,583		
保険料	60,000	142,420		
租税公課	60,000	55,300		税 円
雑費	200,000	422,573		
支払利息	0			
顧問料	400,000	396,000		
特別会計繰入金支出	50,000,000	0		
(支出合計)	102,245,307	47,430,982		

令和5年度特別会計収支決算書

(資料4)

令和5年度施設全面改築特別会計収支決算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入総額	121,907,354
支出総額	8,074,556
当期繰越金	113,832,798

科 目	予算額	決算額	増減(△)額	備 考
寄付金収入	10,000,000	18,709,130	△ 8,709,130	
助成金	23,180,000	3,180,000	20,000,000	
更生保護事業振興財団	3,180,000	3,180,000	0	地質調査、アスベスト調査
千葉県更生保護助成協会	20,000,000	0	20,000,000	
財産収入	0	25,034	△ 25,034	
利息等	0	25,034	△ 25,034	
特別会計繰入金収入	50,000,000	99,993,190	△ 49,993,190	
一般会計から繰り入れ	50,000,000	99,993,190	△ 49,993,190	
収入合計	83,180,000	121,907,354	△ 38,727,354	

2 支出の部

科 目	予算額	前年度 予算額	増減(△)額	備 考
事務費	430,000	1,789,772	△ 1,359,772	
旅費交通費	200,000	5,500	194,500	
通信運搬費	50,000	28,274	21,726	切手代等
印刷製本費	50,000	488,558	△ 438,558	広報資料等の印刷代等
消耗品等	30,000	9,586	20,414	コピー用紙代等
役務費	50,000	1,190,634	△ 1,140,634	仮事務所移転等
雑費	50,000	67,220	△ 17,220	各種手数料、印紙代等
管理費	51,261,000	6,284,784	44,976,216	
会議費	200,000	26,476	173,524	
交際費	100,000	4,082	95,918	
地質調査・アスベスト調査	4,961,000	4,884,000	77,000	
測量	500,000	450,076	49,924	
解体工事	45,000,000	920,150	44,079,850	
近隣対策費	500,000	0	500,000	
予備費	31,489,000	0	31,489,000	
支出合計	83,180,000	8,074,556	75,105,444	