

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(B)-(A) | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|---------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 受取会費 | 2,520,000 | 2,500,000 | △ 20,000 | 二種会員 |
| 2 受取委託金 | 6,267,000 | 6,267,000 | 0 | 更生保護就労支援事業 |
| 3 受取助成金 | 1,047,000 | 1,053,540 | 6,540 | |
| 静岡県更生保護協会助成金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 助成金 |
| 静岡県保護司会連合会助成金 | 270,000 | 276,000 | 6,000 | 助成金・社明寄金 |
| 全国就労支援事業者機構助成金 | 627,000 | 627,540 | 540 | 一律・追加助成 |
| 4 受取寄附金 | 5,930,000 | 5,980,000 | 50,000 | |
| 寄附金 | 4,930,000 | 4,980,000 | 50,000 | 二種会員・賛助会員 |
| 特定目的寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ホームページ開設寄附金 |
| 5 その他収益 | 5,000 | 71 | △ 4,929 | |
| 経常収益計 | 15,769,000 | 15,800,611 | 31,611 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業所事業費 | 6,288,000 | 6,302,264 | 14,264 | 法務省委託事業 |
| (1) 人件費 | 5,297,000 | 5,328,460 | 31,460 | 就労支援員・事務補佐員 |
| 給与・手当 | 4,490,000 | 4,482,900 | △ 7,100 | |
| 法定福利費 | 807,000 | 845,560 | 38,560 | |
| (2) 事務費 | 371,000 | 369,971 | △ 1,029 | |
| 通信運搬費 | 247,000 | 246,530 | △ 470 | 通信費・郵券等 |
| 消耗品費 | 124,000 | 123,441 | △ 559 | 事務用品等 |
| (3) 就職活動支援経費 | 235,000 | 218,158 | △ 16,842 | |
| 旅費交通費(面接等支援諸費) | 125,000 | 115,238 | △ 9,762 | 職員、スタッフ |
| 就職支度費 | 110,000 | 102,920 | △ 7,080 | |
| (4) 雇用基盤整備経費 | 385,000 | 385,675 | 675 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 131,760 | 1,760 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 | パンフレット作成 |
| 研修実施諸費 | 225,000 | 223,915 | △ 1,085 | 研修会費用・書籍他資料購入 |
| 2 機構事業費 | 4,693,000 | 4,743,029 | 50,029 | |
| (1) 人件費 | 717,000 | 716,454 | △ 546 | 事務局職員分 |
| 給与・手当 | 687,000 | 684,654 | △ 2,346 | |
| 法定福利費 | 30,000 | 31,800 | 1,800 | |
| (2) 協力雇用主助成費 | 2,120,000 | 2,141,460 | 21,460 | |
| 雇用奨励金 | 2,000,000 | 2,061,460 | 61,460 | 給与助成等 |
| 研修等補助金 | 120,000 | 80,000 | △ 40,000 | 地区研修会助成 |
| (3) 就職活動支援費 | 1,209,000 | 1,240,793 | 31,793 | |
| 就労支援活動費 | 955,000 | 938,750 | △ 16,250 | 就労支援スタッフ活動費 |
| 旅費交通費 | 224,000 | 272,143 | 48,143 | |
| 研修実施諸費 | 30,000 | 29,900 | △ 100 | 就労支援セミナー等開催費用 |
| (4) 研修・顕彰事業費 | 507,000 | 504,702 | △ 2,298 | |
| 会場借上料 | 75,000 | 74,600 | △ 400 | 会員交流会、研修会 |
| 旅費交通費 | 260,000 | 258,052 | △ 1,948 | 研修・更生保護大会交通費 |
| 通信運搬費 | 8,000 | 7,800 | △ 200 | |
| 報償費(謝金、買上金) | 20,000 | 20,476 | 476 | 顕彰記念品等 |
| 食糧費 | 144,000 | 143,774 | △ 226 | 会員交流会費用 |
| (5) 広報・啓発事業費 | 140,000 | 139,620 | △ 380 | |
| 印刷製本費 | 110,000 | 109,120 | △ 880 | パンフレット作成 |
| 負担金 | 30,000 | 30,500 | 500 | 県更生保護大会・社明協賛金 |

| 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 増減(B)-(A) | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 3 機構管理費 | 4,222,000 | 4,274,990 | 52,990 | |
| (1) 人件費 | 1,894,000 | 1,933,139 | 39,139 | 事務局職員分 |
| 給与・手当 | 1,600,000 | 1,604,656 | 4,656 | |
| 法定福利費 | 113,000 | 147,483 | 34,483 | |
| 退職給付費 | 181,000 | 181,000 | 0 | |
| (2) 事務費 | 2,134,000 | 2,160,563 | 26,563 | |
| 事務所費(賃借料・光熱水費等) | 1,030,000 | 1,068,026 | 38,026 | |
| 旅費交通費 | 250,000 | 241,886 | △ 8,114 | 会員開拓等 |
| 通信運搬費 | 239,000 | 246,449 | 7,449 | 通信費・郵券等 |
| 消耗品費 | 310,000 | 318,765 | 8,765 | 事務用品等 |
| 備品費 | 184,000 | 180,278 | △ 3,722 | パソコン購入 |
| 負担金 | 30,000 | 26,000 | △ 4,000 | 地区協力雇用主会総会等 |
| 修繕費 | 41,000 | 20,680 | △ 20,320 | |
| 雑費 | 50,000 | 58,479 | 8,479 | 振込手数料等 |
| (3) 会議費 | 140,000 | 122,508 | △ 17,492 | |
| 会場借上料 | 28,000 | 28,028 | 28 | 総会・理事会 |
| 旅費交通費 | 52,000 | 37,480 | △ 14,520 | 理事会・役員会旅費 |
| 食糧費 | 60,000 | 57,000 | △ 3,000 | |
| (4) 慶弔費 | 54,000 | 58,780 | 4,780 | |
| 4 特定目的預金支出 | 556,000 | 556,616 | 616 | ホームページ制作関連費用 |
| 5 予備費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 経常費用計 | 15,769,000 | 15,876,899 | 107,899 | |
| 当期正味財産増減額 | 0 | △ 76,288 | △ 76,288 | |
| 前期繰越正味財産額 | 6,271,560 | 6,271,560 | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | 6,271,560 | 6,195,272 | △ 76,288 | |

*各科目間の流用を認める。

*必要に応じて新たな項目を設けることができる。