

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人静岡県就労支援事業者機構

(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	2,450,000	2,450,000	0	二種会員 @10,000×245
2 受取委託金	7,036,000	7,036,055	55	令和3年度更生保護就労支援事業
3 受取助成金	673,000	673,000	0	
更生保護法人静岡県更生保護協会助成金	100,000	100,000	0	
静岡県保護司会連合会助成金	273,000	273,000	0	
NPO法人全国就労支援事業者機構助成金	300,000	300,000	0	令和3年度就労支援助成金
3 受取寄附金	4,860,000	4,860,000	0	二種会員・賛助会員
4 その他収益	5,000	83	△ 4,917	
経常収益計	15,024,000	15,019,138	△ 4,862	
II 経常費用				
1 事業所事業費	7,036,000	7,036,510	510	法務省委託「更生保護就労支援事業」
(1) 人件費	5,930,000	5,963,716	33,716	
給与・手当	5,080,000	5,116,240	36,240	就労支援員・事務補佐員
法定福利費	850,000	847,476	△ 2,524	
(2) 事務費	656,000	737,170	81,170	
通信運搬費	290,000	359,522	69,522	通信費・郵券等
消耗品費	366,000	377,648	11,648	事務用品等
(3) 就職活動支援経費	370,000	272,577	△ 97,423	
旅費交通費(面接等支援諸費)	370,000	272,577	△ 97,423	就労支援員・就労支援スタッフ
(4) 職場定着支援経費	80,000	63,047	△ 16,953	
旅費交通費(面接等支援経費)	80,000	63,047	△ 16,953	就労支援員・就労支援スタッフ
2 機構事業費	3,979,000	3,852,265	△ 126,735	
(1) 人件費	784,000	778,380	△ 5,620	事務局職員分を管理費と按分
給与・手当	750,000	744,980	△ 5,020	
法定福利費	34,000	33,400	△ 600	
(2) 協力雇用主助成費	1,000,000	914,160	△ 85,840	
雇用奨励金	870,000	840,700	△ 29,300	
研修等補助金	60,000	60,600	600	
旅費交通費	70,000	12,860	△ 57,140	
(3) 就職活動支援費	1,315,000	1,285,945	△ 29,055	
就労支援活動費	1,150,000	1,117,400	△ 32,600	就労支援スタッフ活動費
就職支度金	140,000	127,473	△ 12,527	
旅費交通費	10,000	12,322	2,322	就労支援セミナー開催費用
研修実施諸費	15,000	28,750	13,750	就労支援スタッフ研修資料等
(4) 研修・顕彰事業費	578,000	576,008	△ 1,992	
会場借上料	38,000	37,270	△ 730	就労支援研修会
旅費交通費	130,000	126,580	△ 3,420	
通信運搬費	25,000	24,090	△ 910	
報償費(謝金、買上金)	55,000	53,590	△ 1,410	講師謝金、顕彰記念品
研修実施諸費	320,000	329,300	9,300	就労支援研修会関係資料等
食糧費	10,000	5,178	△ 4,822	
(5) 広報・啓発事業費	302,000	297,772	△ 4,228	
広報啓発費	170,000	168,160	△ 1,840	HPコンテンツ制作費
印刷製本費	120,000	117,700	△ 2,300	パンフレット作成
負担金	12,000	11,912	△ 88	社明協賛金等

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B)-(A)	備考
3 機構管理費	3,795,000	3,638,432	△ 156,568	
(1) 人件費	1,825,000	1,773,003	△ 51,997	
給与・手当	1,534,000	1,489,271	△ 44,729	事務局職員分を事業費と按分
法定福利費	110,000	102,732	△ 7,268	
退職給付費	181,000	181,000	0	
(2) 事務費	1,785,000	1,714,938	△ 70,062	
事務所費(賃借料・光熱水費等)	1,130,000	1,100,517	△ 29,483	
旅費交通費	50,000	27,159	△ 22,841	
通信運搬費	175,000	81,650	△ 93,350	通信費・郵券等
消耗品費	300,000	391,182	91,182	事務用品等
備品費	40,000	38,500	△ 1,500	ネットワークHDD
負担金	5,000	5,000	0	地区協力雇用主会総会会費
修繕費	25,000	22,220	△ 2,780	
雑費	60,000	48,710	△ 11,290	振込手数料等
(3) 会議費	145,000	112,375	△ 32,625	
会場借上料	50,000	40,010	△ 9,990	理事会・総会会場
旅費交通費	85,000	63,860	△ 21,140	理事会・役員会
食糧費	10,000	8,505	△ 1,495	
(4) 慶弔費	40,000	38,116	△ 1,884	
4 特定目的預金支出	168,000	0	△ 168,000	ホームページ関連費用
5 予備費	20,000	0	△ 20,000	
経常費用計	14,998,000	14,527,207	△ 470,793	
当期正味財産増減額	26,000	491,931	465,931	
前期繰越正味財産額	7,299,666	7,299,666	0	
次期繰越正味財産額	7,325,666	7,791,597	465,931	

*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。