

# 令和2年度一般会計収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

更生保護法人 斉修会

収入総額	68,183,911
支出総額	59,437,868
当期繰越金	8,746,043

## 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	62,739,825	60,475,758	2,264,067	
委託事務費収入	49,679,743	47,611,308	2,068,435	1,224 人×単価 5,120 人×単価 福祉職員等 (一般費) 13,244,208 円
補導援護費収入	1,507,400	1,366,957	140,443	6,344 件×単価 (加算費) 149 円
食事付宿泊費収入	8,593,986	10,026,080	△ 1,432,094	3,269 件×単価 129 円 2,835 人×単価 2,048 円 2,000 人×単価 2,110 円
宿泊費収入	2,238,628	1,168,312	1,070,316	1,114 人×単価 758 円 395 人×単価 820 円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
支援計画書作成費収入	680,000	289,000	391,000	延 34 件×単価 8,500 円
薬物依存回復訓練費収入	31,128	10,376	20,752	8 件×単価 1,297 円
フォローアップ事業費収入	8,940	3,725	5,215	生活相談支援費 25 人×単価 149 円
任意被保護者負担金収入	850,500	416,300	434,200	
宿泊費負担金収入	10,500	0	10,500	延 件×単価 円
食費負担金収入	840,000	416,300	423,700	延 0 人×単価 500 円
その他の負担金収入	0	0	0	延 0 人×単価 200 円
補助金等収入	1,500,000	1,989,973	△ 489,973	
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	1,500,000	1,989,973	△ 489,973	フォローアップ事業費助成金89,275円(日本更生保護協会)施設整備費助成金750,000円、処遇困難者指導経費助成金2件19,698円(更生保護事業振興財団)保護継続助成金396,000円、施設入所者処遇費助成金105,000円、施設緊急助成金198,000円、施設運営費助成金112,000円(東京都更生保護協会)地域ささえあい活動助成金105,000円、備品整備・施設整備(株)日本財託助成金200,000円(新宿区社会福祉協議会)求職活動等支援助成金15,000円(東京都就労支援事業者機構)
御下賜金収入	0	0	0	
寄附金収入	750,000	430,000	320,000	
共同募金配分金	0	0	0	経常費 円 臨時費 円

科目	予算額	決算額	増減額	備考
篤志者寄附金	250,000	210,000	40,000	紀尾井町ロータリークラブ 浄土真宗本願寺派更生保護事業協会 新宿区保護観察協会
役員等寄附金	50,000	20,000	30,000	
更生保護女性会寄附金	150,000	40,000	110,000	中央区、港区、杉並区
保護司会寄附金	300,000	160,000	140,000	新宿区保護司会
その他の寄附金	0	0	0	
財産収入	2,942,000	2,767,209	174,791	
利息及び配当収入	10,000	10,209	△ 209	収益事業分加算(受取利息4円)
賃貸料収入	2,232,000	2,232,000	0	収益事業分加算(不動産賃貸2,232,000円)
(その他)	700,000	525,000	175,000	収益事業分加算(駐車場賃貸525,000円)
会費収入	74,000	70,000	4,000	会費 35人×会費 2,000円
特別会計繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
雑収入	60,000	34,671	25,329	
諸謝金	40,000	0	40,000	
その他雑収入	20,000	34,671	△ 14,671	10年経過遺留金ほか
(収入合計)	70,416,325	68,183,911	2,232,414	

2 支出の部 (総括表)

科目	予算額	決算額	増減額	備考
継続保護事業費	60,564,500	53,642,116	6,922,384	
事務費	47,254,500	43,305,431	3,949,069	
給料手当	29,330,000	29,273,376	56,624	俸給 9人分 23,800,160円 諸手当 7人分 7,547,793円 総額(福祉職員等を除く) 20,745,774円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 10,122,179円 福祉職員等(代替職員分) 480,000円
退職給与	0	3,905,000	△ 3,905,000	給与金 2人分 4,060,000円 積立金 1人分 円 総額(福祉職員等を除く) 1,550,000円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 2,510,000円
雑給与	1,800,000	1,720,000	80,000	宿日直代替職員手当ほか 福祉職員等(代替職員分) 482,500円
福利厚生費	3,960,000	4,075,374	△ 115,374	保険料 9人分 4,130,444円 保険衛生費(健康診断等)ほか 196,607円 総額(福祉職員等を除く) 2,516,765円 ×90% 福祉職員等(福祉職員分) 1,810,286円
旅費交通費	100,000	41,500	58,500	10件 福祉職員等(福祉職員分) 18,000円
通信運搬費	400,000	364,769	35,231	電話料 126,073円・郵便料 238,696円ほか
消耗品費	300,000	502,732	△ 202,732	文具、什器ほか
施設補修費	8,354,500	1,001,000	7,353,500	地盤調査ほか
車両補修費	0	0	0	
備品補修費	30,000	0	30,000	
役務費	1,800,000	1,285,620	514,380	圓山直税理士事務所、中央労務経営研究所ほか
減価償却費	350,000	386,451	△ 36,451	福祉職員等(福祉職員分) 57,024円
印刷製本費	360,000	370,969	△ 10,969	名刺作成、コピーほか 総額(福祉職員等を除く) 412,188円 ×90%
水道光熱費	300,000	248,522	51,478	電気料金 総額(福祉職員等を除く) 276,136円 ×90%
賃借料	20,000	11,748	8,252	電話機リース料

科目	予算額	決算額	増減額	備考
保険料	70,000	78,210	△ 8,210	火災保険料
雑費	80,000	40,160	39,840	振込手数料ほか
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
補導費	1,210,000	710,900	499,100	
教養啓発費	400,000	284,929	115,071	S S T, 教養集会、新聞ほか
奨励費	40,000	0	40,000	
補導連絡費	600,000	360,535	239,465	補導連絡会議費用ほか
旅費交通費	20,000	20,580	△ 580	施設面接ほか
通信運搬費	40,000	43,046	△ 3,046	ピング電話使用料
印刷製本費	10,000	0	10,000	
補導研究費	100,000	1,810	98,190	職員研修会参加費ほか
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
宿泊保護費	12,100,000	9,625,785	2,474,215	
食料費	7,200,000	6,414,770	785,230	委託 4,835 人
金品給与費	150,000	0	150,000	
保健費	100,000	76,127	23,873	常備薬、医療費ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
レクリエーション費	150,000	0	150,000	
消耗品費	1,200,000	522,442	677,558	被保護者の日用品ほか
備品補修費	100,000	0	100,000	
減価償却費	300,000	248,355	51,645	
水道光熱費	2,900,000	2,364,091	535,909	居室電気料金、厨房ガス料金ほか
雑費	0	0	0	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
(その他③)	0	0	0	
一時保護事業費	30,000	78,710	△ 48,710	
管理費	5,787,000	3,717,042	2,069,958	
給料手当	3,370,000	2,074,577	1,295,423	事務費( 20,745,774 円)×10%振替
退職給与	0	155,000	△ 155,000	事務費( 1,550,000 円)×10%振替
雑給与	0	0	0	
福利厚生費	440,000	251,677	188,323	事務費( 2,516,765 円)×10%振替
会議費	350,000	31,070	318,930	理事会 2回、評議員会 2回
交際費	500,000	278,463	221,537	慶弔費・記念品代ほか
旅費交通費	150,000	20,000	130,000	監査、理事会、評議員会
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	120,000	63,123	56,877	来会者用茶菓ほか

科目	予算額	決算額	増減額	備考
施設補修費	0	0	0	
備品補修費	0	0	0	
役員費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	40,000	41,219	△ 1,219	事務費( 412,188 円) × 10%振替
水道光熱費	27,000	27,614	△ 614	事務費( 276,136 円) × 10%振替
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	770,000	757,800	12,200	収益事業分加算(756,000円)
雑費	10,000	16,499	△ 6,499	現金過不足ほか
支払利息	0	0	0	
(その他①)	0	0	0	
(その他②)	0	0	0	
一般会計繰入金支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	収益事業分加算
(その他の支出)	2,534,825	0	2,534,825	
(支出合計)	70,416,325	59,437,868	10,978,457	