

令和7年度一般会計収支予算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収入総額 8,486,000 円

支出総額 8,486,000 円

1 収入の部

更生保護法人 山梨県更生保護協会

項 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
補助金収入		646,000	448,000	198,000	
	助成金収入	646,000	448,000	198,000	日本更生保護協会指定助成金 山日YBS更生事業団 8万円 ＜通所・訪問型保護事業8万円、就労援助費48.6万円(2.7万円×18件)、
寄付金収入		2,450,000	2,400,000	50,000	
	共同募金配分金	300,000	250,000	50,000	(福)県共同募金会
	篤志者寄付金	2,000,000	2,000,000	0	民間協力者寄付金
	役員等寄付金	150,000	150,000	0	
財産収入		430,000	310,000	120,000	基本財産及び通常財産利息
会費収入		4,960,000	4,960,000	0	保護司会 315万円、更女 165万円 就労支援事業者機構地区会 8万円、会友会 8万円
収入合計		8,486,000	8,118,000	368,000	+

2 支出の部

項 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通所・訪問型保護事業		724,000	589,200	134,800	
	事務費	194,000	169,200	24,800	
	給料手当	153,600	128,000	25,600	職員2名分 地域連携助成事業・管理費と按分
	退職給与	9,600	8,000	1,600	退職給与積立金(2名分) 地域連携助成事業・管理費と按分
	福利厚生費	3,200	3,200	0	健康診断料他 地域連携助成事業・管理費と按分
	旅費交通費	3,200	3,200	0	旅費 地域連携助成事業・管理費と按分
	通信運搬費	12,000	12,000	0	郵券代・電話代・インターネット代等 地域連携助成事業・管理費と按分
	消耗品費	800	800	0	事務用品費 地域連携助成事業・管理費と按分
	役務費	5,600	5,600	0	コピー機の積算カウンター料 地域連携助成事業・管理費と按分
	印刷製本費	4,000	6,400	△ 2,400	封筒印刷代・領収書印刷代 地域連携助成事業・管理費と按分
	雑費	2,000	2,000	0	発行手数料・振込手数料 地域連携助成事業と按分
金品給与費		530,000	420,000	110,000	就労支援45万円(2.5万円×18件)、更生援助金8万円
地域連携助成事業費		6,706,000	6,557,800	148,200	
	事務費	1,746,000	1,522,800	223,200	
	給料手当	1,382,400	1,152,000	230,400	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	退職給与	86,400	72,000	14,400	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	福利厚生費	28,800	28,800	0	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	旅費交通費	28,800	28,800	0	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	通信運搬費	108,000	108,000	0	通所・訪問型保護事業・管理費と按分

	消耗品費	7,200	7,200	0	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	役務費	50,400	50,400	0	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	印刷製本費	36,000	57,600	△ 21,600	通所・訪問型保護事業・管理費と按分
	雑費	18,000	18,000	0	通所・訪問型保護事業と按分
啓発費		400,000	400,000	0	社明推進委員会20万円・宣伝費20万円
連絡調整費		975,000	975,000	0	
	通所・訪問型保護事業連絡調整費	5,000	5,000	0	通所・訪問型保護事業に関する諸活動の連絡・調整
	地域連携成事業連絡調整費	5,000	5,000	0	地域連携助成事業に関する諸活動の連絡・調整
	保護司活動連絡調整費	5,000	5,000	0	保護司活動の連絡・調整
	更生保護女性会活動連絡調整費	5,000	5,000	0	更生保護女性会活動の連絡・調整
	BBS活動連絡調整費	5,000	5,000	0	BBS活動の連絡・調整
	就労支援事業者機構活動連絡調整費	5,000	5,000	0	就労支援事業者機構活動連絡調整
	機関紙発行費	460,000	460,000	0	「更生保護やまなし」印刷費（年2回）
	更生保護大会費	400,000	400,000	0	共同募金指定配分金含む
	報償費	30,000	30,000	0	更生保護事業に関する功労者に対するの表彰費
	調査研究費	5,000	5,000	0	更生保護事業に関する調査研究
	その他の連絡調整費	50,000	50,000	0	関係機関連絡協議会諸費及び社会貢献活動諸費
助成費		3,585,000	3,660,000	△ 75,000	
	宿泊型保護事業助成費	100,000	100,000	0	山梨以德会に対し助成金
	保護司活動助成費	2,250,000	2,250,000	0	県保連助成67.5万円 保護区保護司会賛助会費助成157.5万円

	更生保護女性会活動助成費	925,000	1,000,000	△ 75,000	県更女運営助成10万円 地区女性会賛助会費助成82.5万円
	BBS活動助成費	100,000	100,000	0	県BBS運営助成5万円、ともだち活動費5万円
	就労支援事業者機構活動助成費	40,000	40,000	0	就労支援事業者機構地区会賛助会費助成4万円
	その他の活動助成費	40,000	40,000	0	会友会賛助会費助成4万円
	サポートセンター活動助成費	130,000	130,000	0	1万円×13保護区
管理費		973,000	888,000	85,000	
	給料手当	384,000	320,000	64,000	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	退職給与	24,000	20,000	4,000	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	福利厚生費	8,000	8,000	0	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	会議費	133,000	110,000	23,000	理事会、評議員会（年各2回）
	交際費	20,000	20,000	0	慶弔費等
	旅費交通費	8,000	8,000	0	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	通信運搬費	30,000	30,000	0	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	消耗品費	2,000	2,000	0	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	役務費	14,000	14,000	0	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	印刷製本費	10,000	16,000	△ 6,000	通所・訪問型保護事業・地域連携助成事業と按分
	賃貸料	200,000	200,000	0	コピー機リース代・パソコンリース代他
	雑費	140,000	140,000	0	全国更生保護法人連盟会費3万円関東地方更生保護事業協会会費6.4万円 山梨県社会福祉協議会会費1万円、県就労支援事業者機構会費1万円 等
デジタル化推進のための助成費		58,000	58,000	0	
予備費		25,000	25,000	0	
支 出 合 計		8,486,000	8,118,000	368,000	

（注）必要により各科目間で流用することができる

2 支出の部

項 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一時保護事業		2,518,000	2,475,000	43,000	
	事務費	2,090,000	2,135,000	△ 45,000	
	給料手当	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	職員2名分 連絡助成事業・管理費と按分
	退職給与	100,000	100,000	0	退職給与積立金(2名分) 連絡助成事業・管理費と按分
	福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断 連絡助成事業・管理費と按分
	旅費交通費	20,000	20,000	0	旅費 連絡助成事業・管理費と按分
	通信運搬費	150,000	150,000	0	郵券代・電話代・インターネット代等 連絡助成事業・管理費と按分
	消耗品費	10,000	10,000	0	事務用品費 連絡助成事業・管理費と按分
	役務費	70,000	70,000	0	コピー機の積算カウンター料 連絡助成事業・管理費と按分
	印刷製本費	80,000	80,000	0	封筒印刷代・領収書印刷代 連絡助成事業・管理費と按分
	雑費	20,000	15,000	5,000	発行手数料・振込手数料 連絡助成事業と按分
金品給与費		428,000	340,000	88,000	就労支援37.8万円(27万円×14件)、更生援助金5万円
連絡助成事業費		4,875,000	5,240,000	△ 365,000	
	事務費		0	0	
	給料手当			0	一時保護事業・管理費と按分
	退職給与			0	一時保護事業・管理費と按分
	福利厚生費			0	一時保護事業・管理費と按分
	旅費交通費			0	一時保護事業・管理費と按分
	通信運搬費			0	一時保護事業・管理費と按分

	消耗品費			0	一時保護事業・管理費と按分
	役務費			0	一時保護事業・管理費と按分
	印刷製本費			0	一時保護事業・管理費と按分
	雑費			0	一時保護事業と按分
啓発費		300,000	300,000	0	社明推進委員会10万円・宣伝費20万円
連絡調整費		915,000	1,095,000	△ 180,000	
	一時保護事業連絡調整費	5,000	5,000	0	一時保護事業に関する諸活動の連絡・調整
	連絡助成事業連絡調整費	5,000	5,000	0	連絡助成事業に関する諸活動の連絡・調整
	保護司活動連絡調整費	5,000	5,000	0	保護司活動の連絡・調整
	更生保護女性会活動 連絡調整費	5,000	5,000	0	更生保護女性会活動の連絡・調整
	BBS活動連絡調整費	5,000	5,000	0	BBS活動の連絡・調整
	就労支援事業者機構活動 連絡調整費	5,000	5,000	0	就労支援事業者機構活動連絡調整
	機関紙発行費	400,000	600,000	△ 200,000	「更生保護 やまなし」印刷費（年2回）
	更生保護大会費	400,000	400,000	0	共同募金指定配分金含む
	報償費	30,000	30,000	0	更生保護事業に関する功労者に対する表彰費
	調査研究費	5,000	5,000	0	更生保護事業に関する調査研究
	その他の連絡調整費	50,000	30,000	20,000	関係機関連絡協議会諸費及び社会貢献活動諸費
助成費		3,660,000	3,845,000	△ 185,000	
	継続保護事業助成費	100,000	100,000	0	山梨以德会に対して助成金
	保護司活動助成費	2,250,000	2,350,000	△ 100,000	県保連助成75万円 保護区保護司会賛助会費助成150万円
	更生保護女性会活動助成費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	県更女運営助成10万円 地区女性会賛助会費助成90万円

	BBS活動助成費	100,000	100,000	0	県BBS運営助成5万円、ともだち活動費5万円
	就労支援事業者機構活動助成費	40,000	40,000	0	就労支援事業者機構地区会賛助会費助成4万円
	その他の活動助成費	40,000	25,000	15,000	会友会賛助会費助成4万円
	サポセン活動助成費	130,000	130,000	0	1万円×13保護区
管理費		470,000	400,000	70,000	
	給料手当			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	退職給与			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	福利厚生費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	会議費	110,000	40,000	70,000	理事会、評議員会(年各2回)
	交際費	20,000	20,000	0	慶弔費等
	旅費交通費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	通信運搬費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	消耗品費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	役務費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	印刷製本費			0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	賃貸料	200,000	200,000	0	コピー機リース代・パソコンリース代他
	雑費	140,000	140,000	0	全国更生保護法人連盟会費3万円、関東地方更生保護事業協会8.8万円 山梨県社会福祉協議会会費1万円、県就労支援事業者機構会費1万円
デジタル化推進のための助成費		58,000	50,000	8,000	
予備費		25,000	25,000	0	
支 出 合 計		7,946,000	8,190,000	△ 244,000	

(注)必要により各科目間で流用することができる