

# 令和2年度一般会計収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入総額 14,634,000 円

支出総額 14,634,000 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	374,000	505,000	△ 131,000	
助成金収入	374,000	505,000	△ 131,000	日本更生保護協会指定助成金 <一時保護事業8万円、就労援助費27万円(2.7万円×10件)、 事務委託費2.4万円(2千円×12件)>
寄付金収入	3,260,000	3,600,000	△ 340,000	
共同募金配分金	300,000	400,000	△ 100,000	(福)県共同募金会
篤志者寄付金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	民間協力者寄付金
役員等寄付金	160,000	200,000	△ 40,000	
財産収入	750,000	800,000	△ 50,000	基本財産及び通常財産利息
会費収入	5,250,000	5,250,000	0	保護司会 300万円、更女 210万円 就労支援事業者機構地区会 10万円、会友会 5万円
運用積立金取崩金	5,000,000	0	5,000,000	
収入合計	14,634,000	10,155,000	4,479,000	

## 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	549,400	665,400	△ 116,000	
事務費	179,400	165,400	14,000	
給料手当	140,800	128,000	12,800	職員2名分 連絡助成事業・管理費と按分
退職給与	8,800	8,000	800	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	3,600	3,200	400	健康診断料他 連絡助成事業・管理費と按分
旅費交通費	1,600	1,600	0	旅費 連絡助成事業・管理費と按分
通信運搬費	9,600	9,600	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	1,200	1,200	0	事務用品費 連絡助成事業・管理費と按分
役務費	4,800	4,800	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	8,000	8,000	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	1,000	1,000	0	発行手数料・振込手数料 連絡助成事業と按分
金品給与費	370,000	500,000	△ 130,000	就労支援27万円(2.7万円×10件)、更生援助金10万円
連絡助成事業費	12,999,600	8,648,600	4,351,000	
事務費	1,614,600	1,488,600	126,000	
給料手当	1,267,200	1,152,000	115,200	一時保護事業・管理費と按分
退職給与	79,200	72,000	7,200	一時保護事業・管理費と按分
福利厚生費	32,400	28,800	3,600	一時保護事業・管理費と按分
旅費交通費	14,400	14,400	0	一時保護事業・管理費と按分
通信運搬費	86,400	86,400	0	一時保護事業・管理費と按分

	消耗品費	10,800	10,800	0	一時保護事業・管理費と按分
	役務費	43,200	43,200	0	一時保護事業・管理費と按分
	印刷製本費	72,000	72,000	0	一時保護事業・管理費と按分
	雑費	9,000	9,000	0	一時保護事業と按分
	啓発費	700,000	600,000	100,000	社明推進委員会50万円(指定寄付40万円・70周年記念10万円)宣伝費20万円
	連絡調整費	1,150,000	1,145,000	5,000	
	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	15,000	15,000	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	15,000	15,000	0	更生保護女性会活動の連絡・調整
	BBS活動連絡調整費	15,000	10,000	5,000	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	600,000	600,000	0	「更生保護やまなし」印刷費(年3回)
	更生保護大会費	450,000	450,000	0	共同募金指定配分金
	報償費	5,000	5,000	0	
	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	30,000	30,000	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	9,535,000	5,415,000	4,120,000	
	継続保護事業助成費	5,000,000	600,000	4,400,000	山梨以徳会に対し施設改築工事助成金
	保護司活動助成費	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	県保連助成140万円 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	1,200,000	1,200,000	0	県更女運営助成15万円 地区女性会賛助会費助成105万円
	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	50,000	50,000	0	就労支援事業者機構地区会賛助会費助成5万円
	その他の活動助成費	25,000	25,000	0	会友会賛助会費助成2.5万円
	サポートセンター活動助成費	260,000	440,000	△ 180,000	2万円×13保護区
管理費		856,000	811,000	45,000	
	給料手当	352,000	320,000	32,000	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	退職給与	22,000	20,000	2,000	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	福利厚生費	9,000	8,000	1,000	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	会議費	50,000	40,000	10,000	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	4,000	4,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	通信運搬費	24,000	24,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	消耗品費	3,000	3,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	役務費	12,000	12,000	0	一時保護事業・連絡助成事業と按分
	印刷製本費	20,000	20,000	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会費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
予備費		229,000	30,000	199,000	
支出合計		14,634,000	10,155,000	4,479,000	

(注)必要により各科目間で流用することができる