

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,780,000	2,820,000	40,000	二種会員
2 受取委託金	7,427,000	7,427,279	279	令和5年度更生保護就労支援事業
3 受取助成金	600,000	727,000	127,000	
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	200,000	327,000	127,000	
NPO法人全国就労支援事業者機構助成金	300,000	300,000	0	
4 受取寄附金	5,440,000	5,520,000	80,000	二種会員・賛助会員
5 その他収益	5,000	101	△ 4,899	
経常収益計	16,252,000	16,494,380	242,380	
II 経常費用				
1 事業所事業費	7,427,000	7,431,255	4,255	法務省委託「更生保護就労支援事業」
(1) 人件費	6,340,000	6,336,302	△ 3,698	就労支援員・事務補佐員
給与・手当	5,412,000	5,413,158	1,158	
法定福利費	928,000	923,144	△ 4,856	
(2) 事務費	802,000	847,932	45,932	
通信運搬費	372,000	375,715	3,715	通信費・郵券等
消耗品費	430,000	472,217	42,217	事務用品等
(3) 就職活動支援経費	230,000	213,346	△ 16,654	
旅費交通費(面接等支援諸費)	230,000	213,346	△ 16,654	就労支援員・就労支援スタッフ
(4) 職場定着支援経費	55,000	33,675	△ 21,325	
旅費交通費(面接等支援経費)	55,000	33,675	△ 21,325	就労支援員・就労支援スタッフ
2 機構事業費	4,291,000	4,220,658	△ 70,342	
(1) 人件費	701,000	683,393	△ 17,607	事務局職員分を事業費と管理費により按分
給与・手当	665,000	648,263	△ 16,737	
法定福利費	36,000	35,130	△ 870	
(2) 協力雇用主助成費	1,390,000	1,480,430	90,430	
雇用奨励金	1,080,000	1,179,250	99,250	
研修等補助金	230,000	220,500	△ 9,500	各地区研修等助成
旅費交通費	80,000	80,680	680	
(3) 就職活動支援費	1,080,000	954,626	△ 125,374	
就労支援活動費	900,000	842,500	△ 57,500	就労支援スタッフ活動費
就職支度金	150,000	107,126	△ 42,874	
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
研修実施諸費	20,000	5,000	△ 15,000	就労支援セミナー等開催費用
(4) 研修・顕彰事業費	890,000	881,109	△ 8,891	
会場借上料	50,000	48,670	△ 1,330	就労支援研修会
旅費交通費	165,000	162,200	△ 2,800	交通費、視察研修バス代
通信運搬費	5,000	4,850	△ 150	
報償費(謝金、買上金)	370,000	365,185	△ 4,815	研修会講師謝金、顕彰記念品
研修実施諸費	205,000	207,400	2,400	研修会開催経費
食糧費	95,000	92,804	△ 2,196	
(5) 広報・啓発事業費	230,000	221,100	△ 8,900	
広報啓発費	80,000	80,000	0	ホームページ記事制作費用
印刷製本費	120,000	117,700	△ 2,300	パンフレット作成
負担金	30,000	23,400	△ 6,600	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	3,832,000	3,556,606	△ 275,394	
(1) 人件費	1,682,000	1,581,754	△ 100,246	事務局職員分を管理費と事業費により按分
給与・手当	1,420,000	1,321,444	△ 98,556	
法定福利費	81,000	79,310	△ 1,690	
退職給付費	181,000	181,000	0	
(2) 事務費	1,930,000	1,792,026	△ 137,974	
事務所費(賃借料・光熱水費等)	1,150,000	1,106,560	△ 43,440	
旅費交通費	140,000	119,476	△ 20,524	会員開拓等
通信運搬費	140,000	153,115	13,115	
消耗品費	330,000	276,993	△ 53,007	プリンターメンテナンスキット他事務用品等
備品費	30,000	0	△ 30,000	
負担金	50,000	46,000	△ 4,000	各地区協力雇用主会総会会費
修繕費	40,000	39,930	△ 70	プリンター修理代
雑費	50,000	49,952	△ 48	振込手数料等
(3) 会議費	150,000	112,336	△ 37,664	
会場借上料	40,000	37,420	△ 2,580	総会・理事会会場費
旅費交通費	70,000	43,220	△ 26,780	理事会・役員会旅費
食糧費	40,000	31,696	△ 8,304	
(4) 慶弔費	70,000	70,490	490	
4 特定目的預金支出	132,000	19,800	△ 112,200	ホームページ関連
5 予備費	28,000	0	△ 28,000	
経常費用計	15,710,000	15,228,319	△ 481,681	
当期正味財産増減額	542,000	1,266,061	724,061	
前期繰越正味財産額	8,709,908	8,709,908	0	
次期繰越正味財産額	9,251,908	9,975,969	724,061	

*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。