

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	2,990,000	2,990,000	0	二種会員
2 受取委託金	7,419,000	7,419,511	511	令和6年度更生保護就労支援事業
3 受取助成金	600,000	722,000	122,000	
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	322,000	122,000	
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	5,960,000	5,960,000	0	二種会員・賛助会員
5 その他収益	5,000	7,021	2,021	
経常収益計	16,974,000	17,098,532	124,532	
II 経常費用				
1 事業所事業費	7,419,000	7,422,792	3,792	法務省委託「更生保護就労支援事業」
(1) 人件費	6,278,000	6,282,648	4,648	就労支援員・事務補佐員
給与・手当	5,378,000	5,376,862	△ 1,138	
法定福利費	900,000	905,786	5,786	
(2) 事務費	781,000	810,821	29,821	
通信運搬費	359,000	353,579	△ 5,421	通信費・郵券等
消耗品費	422,000	457,242	35,242	事務用品等
(3) 就職活動支援経費	260,000	250,003	△ 9,997	
旅費交通費(面接等支援諸費)	260,000	250,003	△ 9,997	就労支援員・就労支援スタッフ
(4) 職場定着支援経費	100,000	79,320	△ 20,680	
旅費交通費(面接等支援経費)	100,000	79,320	△ 20,680	就労支援員・就労支援スタッフ
2 機構事業費	3,448,000	3,234,596	△ 213,404	
(1) 人件費	758,000	753,190	△ 4,810	事務局職員分を管理費と按分
給与・手当	720,000	719,290	△ 710	
法定福利費	38,000	33,900	△ 4,100	
(2) 協力雇用主助成費	650,000	606,016	△ 43,984	
雇用奨励金	400,000	384,456	△ 15,544	
研修等補助金	100,000	100,000	0	各地区研修等助成
旅費交通費	150,000	121,560	△ 28,440	
(3) 就職活動支援費	1,130,000	1,006,542	△ 123,458	
就労支援活動費	950,000	836,500	△ 113,500	就労支援スタッフ活動費
就職支度金	150,000	162,102	12,102	
旅費交通費	10,000	2,940	△ 7,060	
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	590,000	556,748	△ 33,252	
会場借上料	50,000	39,810	△ 10,190	就労支援研修会
旅費交通費	120,000	124,405	4,405	交通費、視察研修バス代
通信運搬費	20,000	11,874	△ 8,126	
報償費(謝金、買上金)	70,000	64,453	△ 5,547	研修会講師謝金、顕彰記念品
研修実施諸費	280,000	252,954	△ 27,046	研修会開催経費
食糧費	50,000	63,252	13,252	
(5) 広報・啓発事業費	320,000	312,100	△ 7,900	
広報啓発費	170,000	170,000	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	24,400	△ 5,600	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	3,556,000	3,486,077	△ 69,923	
(1) 人件費	1,291,000	1,272,642	△ 18,358	
給与・手当	1,020,000	1,020,687	687	事務局職員分を事業費と按分
法定福利費	90,000	70,955	△ 19,045	
退職給付費	181,000	181,000	0	
(2) 事務費	1,995,000	1,987,090	△ 7,910	
事務所費(賃借料・光熱水費等)	1,150,000	1,144,480	△ 5,520	
旅費交通費	120,000	111,560	△ 8,440	会員開拓等
通信運搬費	190,000	109,800	△ 80,200	
消耗品費	180,000	157,676	△ 22,324	
備品費	200,000	335,500	135,500	パソコン・データ共有機器購入
負担金	50,000	26,000	△ 24,000	各地区協力雇用主会総会会費
修繕費	55,000	55,000	0	プリンター修理代
雑費	50,000	47,074	△ 2,926	振込手数料等
(3) 会議費	170,000	156,235	△ 13,765	
会場借上料	50,000	38,700	△ 11,300	総会・理事会会場費
旅費交通費	70,000	62,230	△ 7,770	理事会・役員会旅費
食糧費	50,000	55,305	5,305	
(4) 慶弔費	100,000	70,110	△ 29,890	
4 特定目的預金支出	112,000	19,800	△ 92,200	ホームページ関連
5 予備費	34,000	0	△ 34,000	
経常費用計	14,569,000	14,163,265	△ 405,735	
当期正味財産増減額	2,405,000	2,935,267	530,267	
前期繰越正味財産額	9,975,969	9,975,969	0	
次期繰越正味財産額	12,380,969	12,911,236	530,267	

*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。