

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

令和元年度一般会計収支計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

更生保護法人 端正会

収入総額	43,773,158
支出総額	58,934,178
当期繰越金	-15,161,020

コード番号

2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9

1 収入の部

NO. 1

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
更生保護委託費収入		47,692,748	41,666,936	6,025,812	
委託事務費収入		29,297,000	25,093,073	4,203,927	延2,550人×4,608円 延2,543人×4,611円=23,476,173円 前・579人×2,300円=1,331,700円、後・248人×1,150円=285,200円
食事付宿泊費収入		9,690,000	8,176,698	1,513,302	4月～9月 延2,031人×1,910円=3,879,210円 10月260人×1,945円=505,700円 11月～3月 延1,894人×2,002円=3,791,788円
宿泊費収入		737,000	666,157	70,843	4月～9月 延519人×709円=367,971円 10月85人×722円=61,370円 11月～3月 延304人×779円=236,816円
補導援護費収入(一般)		876,000	751,207	124,793	延2,550人×146円(4～9月) 延2,543人×149円(10～3月)
補導援護費収入(特別)		252,000	289,377	△ 37,377	延1,108人×126円(4～9月) 延1,161人×129円(10～3月)
福祉職員配置費		5,802,228	5,865,894	△ 63,666	488,759円(4～9月) 488,890円(10月～3月)
宿日直業務賃金職員配置分		357,060	357,030	30	5,946円(4～9月) 5,955円(10月～3月) ×各月5日
支援計画書作成収入費		680,000	467,500	212,500	55件 ×8,500円
自立支援業務補助賃金職員配置分		0	0	0	
生活介助等業務補助賃金職員配置分		0	0	0	
フォローアップ事業費		1,460	0	1,460	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
家庭裁判所補導委託費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
任意被保護者負担金収入	157,370	217,250	△ 59,880	
宿泊費負担金収入	7,370	700	6,670	
食費負担金収入	150,000	216,550	△ 66,550	朝233食・58,250円、昼6食・2,300円、夕312食・156,000円（計12人）
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	478,540	461,000	17,540	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	50,000	50,000	0	和歌山市保護観察協会(和歌山市) 50,000円
助成金収入	428,540	411,000	17,540	和歌山県更生保護協会350,000円、フォローアップ事業費助成金61,000円
御下賜金収入	0	0	0	
寄附金収入	830,000	871,496	△ 41,496	
共同募金配分金	0	0	0	
篤志家寄附金	0	0	0	

役員等寄附金	0	0	0	
市社会福祉協議会助成金収入	30,000	30,000	0	和歌山市社会福祉協議会30,000円
その他の寄附金	800,000	841,496	△ 41,496	県更生保護女性連盟 170,000円、保護司会西支部20,000円、宮北地区第21区自治会8,000円、視察来訪による更生保護関係寄付20,000円、和歌山県就労支援事業者機構140,496円、一般人寄付34,000円、県更生保護女性連盟の夕食会、食料品等寄付 ほか
財産収入	50,000	96,046	△ 46,046	
利息及び配当収入	50,000	96,046	△ 46,046	わかやま農協、紀陽銀行水道路支店、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行の定期・普通利息合計額
賃貸料収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	0	0	0	
公益事業繰入金収入	0	0	0	
収益事業繰入金収入	0	0	0	
雑収入	50,000	460,430	△ 410,430	
物品自給高	0	0	0	
その他	50,000	460,430	△ 410,430	寮生洗濯機使用料99,450円、自動販売機手数料20,120円、職員寮共益費・2世帯280,000円 ほか
運用積立金取崩	8,790,842	0	8,790,842	
収入合計	58,049,500	43,773,158	14,276,342	

2.支出の分

NO.4

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
継 続 保 護 事 業 費		54,682,500	56,610,117	△ 1,927,617	
事 務 費		36,182,500	36,909,159	△ 726,659	一般31,235,986円 特別処遇5,673,173円
給 料 手 当		24,400,000	23,781,500	618,500	俸給 延7人 18,717,500円、諸手当 延7人 5,064,000円 内特別処遇 3,515,000円(俸給)・933,500(代替手当)
退 職 給 与		1,402,500	1,402,500	0	令和元年度分 積立金7人分 内特別処遇232,500円
雑 給 与		3,800,000	4,418,400	△ 618,400	非常勤職員4人 内特別処遇360,000円
福 利 厚 生 費		3,200,000	4,232,633	△ 1,032,633	社会保険料8人3,636,333円、労働保険料218,167円、健康診断・予防接種 延11人55,133円、職員 共助会293,000円 ほか 内特別処遇490,419円
旅 費 交 通 費		150,000	166,257	△ 16,257	ガソリン代38,207円、駐車場代6,570円、各種研修参加費86,640円 ほか 内特別処遇82,123円
通 信 運 搬 費		50,000	102,286	△ 52,286	郵便代(切手代含む)18,606円、電話料金83,680円 内特別処遇34,942円
消 耗 品 費		300,000	181,153	118,847	文房具類47,832円、職員活動用品45,671円、パソコン設置用22,742円 ほか 内特別処遇22,961円
施 設 補 修 費		100,000	93,960	6,040	女子寮K号室ガラス窓破損修繕費39,960円、2階廊下窓幅改修54,000円
車 両 補 修 費		50,000	15,174	34,826	端正会車両クーラーガス補充代2回11,880円、オイル・エレメント交換代3,294円
備 品 補 修 費		130,000	0	130,000	
役 務 費		40,000	43,200	△ 3,200	消防用設備保守点検費43,200円
減 価 償 却 費		1,400,000	1,400,390	△ 390	災害報知設備183,008円、蓄電池電源設備748,391円、監視カメラ468,991円
印 刷 製 本 費		30,000	4,792	25,208	職員名刺代1,728円、はがき印刷代3,064円 内特別処遇1,728円
水 道 光 熱 費		150,000	205,759	△ 55,759	事務棟:電気料金55,619円、水道料金121,940円、ガス料金28,200円
保 険 料		60,000	59,240	760	自動車任意保険料59,240円
賃 借 料		770,000	718,214	51,786	リコージャパン(株)150,242円、リコーリース(株)567,972円
雑 費		150,000	83,701	66,299	職員・非常勤傷害保険33,000円、各種研修会参加費19,000円、県社会福祉協議会会費7,500円 日本精神保健福祉士協会会費20,000円 ほか

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
	補 導 費	570,000	308,213	261,787	
	教 養 啓 発 費	150,000	113,426	36,574	新聞購読料2紙84,276円、地元紙22,000円、書籍7,150円
	奨 励 費	150,000	59,000	91,000	作業奨励4件11,000円、退会激励16件48,000円
	補 導 連 絡 費	30,000	0	30,000	
	旅 費 交 通 費	50,000	29,500	20,500	環境調整出張補助 22件18,900円、寮生帰住地随行旅費 3件10,600円
	通 信 運 搬 費	150,000	95,287	54,713	リコーンジャパン 電話料金95,287円
	印 刷 製 本 費	20,000	0	20,000	
	補 導 研 究 費	20,000	11,000	9,000	近畿施設連盟処遇研究会等情報交換費 3件11,000円
	宿 泊 保 護 費	17,930,000	19,392,745	△ 1,462,745	
	食 料 費	4,000,000	3,867,823	132,177	延入所者数 5,093人分 食材費1,162,813円、食事補助費958,000円、弁当83,783円、外注食1,050,650円 精米費222,100円 ほか
	金 品 給 与 費	50,000	3,000	47,000	生活費1件3,000円
	保 健 費	80,000	0	80,000	
	レクリエーション 費	50,000	42,000	8,000	正月期間中の寮生レクリエーション費 14人分42,000円
	消 耗 品 費	500,000	348,230	151,770	厨房用品70,609円、清掃用品39,994円、寮生活用品83,147円、文具類38,727円、自転車2台54,172円、補修用具13,724円 ほか
	備 品 補 修 費	50,000	0	50,000	
	減 価 償 却 費	11,800,000	13,495,630	△ 1,695,630	基本建物5,324,660円・構築物1,841,302円、附属設備5,055,895円、備品523,565、その他構築物750,208円
	水 道 光 熱 費	1,200,000	1,486,157	△ 286,157	電気料金1,074,043円、ガス料金159,009円、水道料金253,105円
	雑 費	200,000	149,905	50,095	寮生用自転車点検代86,324円、同修理代33,800円、毛布等クリーニング代24,761円 ほか

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
一	時 保 護 事 業 費	80,000	61,000	19,000	
	事 務 費	80,000	61,000	19,000	
	給 料 手 当	50,000	60,000	△ 10,000	職員5人60,000円
	雑 給 与	10,000	0	10,000	
	旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	
	通 信 運 搬 費	1,000	1,000	0	電話料金1,000円
	金 品 給 与 費	10,000	0	10,000	
	雑 費	4,000	0	4,000	
管	理 費	3,287,000	2,263,061	1,023,939	
	給 料 手 当	0	0	0	
	雑 給 与	50,000	0	50,000	
	会 議 費	180,000	129,800	50,200	理事会・評議員会2回昼食代129,800円
	交 際 費	50,000	26,060	23,940	理事長慶弔費20,000円、謝礼1件6,060円
	旅 費 交 通 費	50,000	34,640	15,360	理事会・評議員会旅費28,000円、会計業務支援旅費6,640円
	通 信 運 搬 費	100,000	28,480	71,520	郵便切手13,869円 郵送料11,720円 ほか
	消 耗 品 費	50,000	50,621	△ 621	来客用飲料代31,993円、事務用文具5,705円 写真プリント代12,379円 ほか
	施 設 補 修 費	50,000	29,484	20,516	職員寮2号室網戸設置工事費29,484円
	備 品 補 修 費	50,000	24,008	25,992	シュレッダー修繕費24,008円
	役 務 費	572,000	782,146	△ 210,146	塵芥処理費145,115円、電機設備保安費170,040円、下水道料412,991円、ブログサポート費54,000円
	減 価 償 却 費	1,150,000	119,672	1,030,328	事務室カウンター51,125円、来客職員下足箱15,851円、事務室ミニキッチン19,443円、応接セット33,253円

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考
印 刷 製 本 費		30,000	14,472	15,528	役員・職員名刺印刷代3人6,912円 クラブ封筒印刷代7,560円
水 道 光 熱 費		100,000	365,971	△ 265,971	電気料金257,518円、ガス料金108,453円
保 險 料		220,000	224,410	△ 4,410	令和元年度火災保険料
租 税 公 課		35,000	41,700	△ 6,700	令和元年度自動車税39,600円、証明書類収入印紙2,100円
雑 費		600,000	391,596	208,404	自治会費3,600円、社会保険協会費4,900円、残高証明手数料5,070円、市社会福祉協議会費3,000円、県就労支援機構会費10,000円、全国更生保護法人連盟会費30,000円、近畿更生保護施設連盟分担金53,000円、更生保護協会カレンダー44,000円、自治会防災対策用品91,773円、共同募金寄付5,000円 ほか
固定資産廃棄損		0	1	△ 1	車両運搬具(自動車)廃棄損
支 出 合 計		58,049,500	58,934,178	△ 884,678	減価償却費総額15,015,692円