

# 令和5年度一般会計収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

更生保護法人 栃木県保護観察協会

収入総額 11,510,000 円

支出総額 11,510,000 円

## 1 収入の部

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額(減△)	備考
公共団体補助金	200,000	200,000	0	栃木県社明指定補助金
寄付金	5,350,000	4,650,000	700,000	
共同募金配分金	350,000	350,000	0	
役員寄付金	1,100,000	1,100,000	0	理事18名(5万円以上) 評議員19名 (1万円以上)
篤志者寄付金	1,100,000	400,000	700,000	
仏教協力会寄付金	2,800,000	2,800,000	0	
助成金	1,500,000	6,500,000	△ 5,000,000	(更)日本更生保護協会助成金 身元保証就労援助費120万円 更生援助金30万円)
会費	1,950,000	1,950,000	0	特別・賛助会費
財産収入	5,000	10,000	△ 5,000	預金利子
雑収入	5,000	10,000	△ 5,000	
積立繰入金収入	2,500,000	100,000	2,400,000	運用積立金から繰入
合計	11,510,000	13,420,000	△ 1,910,000	

## 2 支出の部

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額(減△)	備考
一時保護事業費	1,645,000	1,645,000	0	
事務費	145,000	145,000	0	
給料手当	100,000	100,000	0	事務局長, 主事手当
退職給与	10,000	10,000	0	退職給与引当金繰入
福利厚生費	5,000	5,000	0	健康診断検診料
旅費交通費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	電話・郵便料
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
金品給与費	1,500,000	1,500,000	0	被保護者に対する金品給与30万円, 身元保証料120万円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額(減△)	備 考
<b>連絡助成事業費</b>	<b>8,740,000</b>	<b>10,585,000</b>	<b>△ 1,845,000</b>	
<b>事務費</b>	<b>2,205,000</b>	<b>2,275,000</b>	<b>△ 70,000</b>	
給料手当	1,450,000	1,450,000	0	事務局長, 主事手当
退職給与	150,000	150,000	0	
雑給与	5,000	5,000	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断検診料
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	
通信運搬費	240,000	240,000	0	電話・郵便料
消耗品費	200,000	250,000	△ 50,000	デジタル化関連
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	45,000	55,000	△ 10,000	賛助会費入会申込書印刷代
雑 費	50,000	50,000	0	払込料金・振込手数料等
<b>啓 発 費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	県社明推進委員会40万円 社明作文集作成費
<b>連絡調整費</b>	<b>1,475,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 25,000</b>	
継続保護事業	5,000	5,000	0	
一時保護事業	5,000	5,000	0	
連絡助成事業	15,000	20,000	△ 5,000	
保護司活動	60,000	80,000	△ 20,000	解除記念図書カード購入代金
更生保護女性会	100,000	110,000	△ 10,000	ブロック研修助成
BBS活動	10,000	10,000	0	
仏教協力会	40,000	30,000	10,000	事務費
機関紙発行費	900,000	900,000	0	印刷代(年3回発行)及び発送経費他
大会費	300,000	300,000	0	令和5年度顕彰式
報 償 費	5,000	5,000	0	
調 査 研 究 費	5,000	5,000	0	
その他の連絡調整費	30,000	30,000	0	更生援助活動等の諸経費他
<b>助 成 費</b>	<b>4,460,000</b>	<b>6,210,000</b>	<b>△ 1,750,000</b>	
継続保護事業	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	(更)尚徳有隣会55万円 (更)栃木明徳会45万円
保護司活動	2,250,000	2,500,000	△ 250,000	県保護司会連合会160万円・保護司会デジタル化等助成50万円、賛助会費半額助成金15万円
更生保護女性会	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	県更女助成金25万円、地区更女助成金
BBS活動	10,000	10,000	0	
協力雇用主会	200,000	500,000	△ 300,000	県就労支援事業者機構

科目	予算額	前年度予算額	増減額(減△)	備考
<b>管 理 費</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,190,000</b>	<b>△ 65,000</b>	
給料手当	550,000	550,000	0	事務局長, 主事手当
退職給与	40,000	40,000	0	
雑給与	5,000	5,000	0	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	理事会・評議員会経費
交際費	80,000	80,000	0	慶弔費等
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	15,000	20,000	△ 5,000	
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
備品補修費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
雑費	250,000	300,000	△ 50,000	日更協・全更連・関東事業協会会費等
			0	
<b>支出合計</b>	<b>11,510,000</b>	<b>13,420,000</b>	<b>△ 1,910,000</b>	