

令和6年度一般会計収支計算書  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

収入総額	44,723,773
支出総額	45,613,338
当期繰越金	△ 889,565

1 収入の部

科目	予算額	決算額	増減額
更生保護委託費収入	40,086,000	43,187,016	△ 3,101,016
委託事務費収入	29,808,000	30,972,032	△ 1,164,032
補導援護費収入	1,051,000	976,046	74,954
食事付宿泊費収入	7,163,000	11,031,064	△ 3,868,064
宿泊費収入	1,805,000	10,288	1,794,712
支援計画書作成費収入	255,000	195,500	59,500
フォローアップ事業費収入	4,000	2,086	1,914
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
(その他)	0	0	0
任意被保護者負担金収入	0	0	0
宿泊費負担金収入	0	0	0
食費負担金収入	0	0	0
その他の負担金収入	0	0	0
補助金等収入	500,000	469,725	30,275
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0
助成金収入	500,000	469,725	30,275
御下賜金収入	0	0	0
(その他)	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
寄附金収入	1,108,000	1,032,940	75,060
共同募金配分金	33,000	42,000	△ 9,000
篤志者寄附金	865,000	864,000	1,000
役員等寄附金	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
その他の寄附金	210,000	126,940	83,060
(その他)	0	0	0
財産収入	1,000	20,888	△ 19,888
利息及び配当収入	1,000	20,888	△ 19,888
賃貸料収入	0	0	0
(その他)	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
(その他)	0	0	0
雑収入	5,000	13,204	△ 8,204
(収入合計)	41,700,000	44,723,773	△ 3,023,773

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額
宿泊型保護事業費	37,911,000	38,485,563	△ 574,563
事務費	30,501,000	29,306,655	1,194,345
給料手当	23,653,000	21,536,080	2,116,920
退職給与	0	1,380,960	△ 1,380,960
雑給与	1,152,000	1,232,000	△ 80,000
福利厚生費	3,944,000	3,715,629	228,371
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	230,000	242,823	△ 12,823
消耗品費	180,000	40,948	139,052
施設補修費	100,000	16,500	83,500
車両補修費	0	0	0
備品補修費	100,000	0	100,000
役務費	120,000	144,100	△ 24,100
減価償却費	452,000	451,833	167
印刷製本費	130,000	166,514	△ 36,514
水道光熱費	35,000	19,379	15,621
賃借料	340,000	335,187	4,813
保険料	30,000	24,150	5,850
雑費	5,000	552	4,448
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
(その他③)	0	0	0
補導費	285,000	217,780	67,220
教養啓発費	210,000	204,400	5,600
奨励費	10,000	0	10,000
補導連絡費	10,000	0	10,000
旅費交通費	40,000	13,380	26,620
通信運搬費	5,000	0	5,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
補導研究費	5,000	0	5,000
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
宿泊保護費	7,125,000	8,961,128	△ 1,836,128
食料費	4,500,000	6,712,621	△ 2,212,621
金品給与費	75,000	12,880	62,120
保健費	200,000	109,359	90,641
レクリエーション費	20,000	9,538	10,462
消耗品費	220,000	96,658	123,342
備品補修費	100,000	14,960	85,040
減価償却費	0	0	0
水道光熱費	2,000,000	2,000,272	△ 272
雑費	10,000	4,840	5,160
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
通所・訪問型保護事業費	25,000	2,150	22,850
事務費	25,000	2,150	22,850
給料手当	0	0	0
退職給与	0	0	0
雑給与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	10,000	2,150	7,850
通信運搬費	5,000	0	5,000

科目	予算額	決算額	増減額
消耗品費	8,000	0	8,000
施設補修費	0	0	0
車両補修費	0	0	0
備品補修費	0	0	0
役務費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	2,000	0	2,000
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
雑費	0	0	0
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
金品給与費	0	0	0
地域連携・助成事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
給料手当	0	0	0
退職給与	0	0	0
雑給与	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
施設補修費	0	0	0
備品補修費	0	0	0
役務費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
雑費	0	0	0
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
啓発費	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
連絡調整費	0	0	0
宿泊型保護事業連絡調整費	0	0	0
通所・訪問型保護事業連絡調整費	0	0	0
地域連携・助成事業連絡調整費	0	0	0
保護司活動連絡調整費	0	0	0
更生保護女性会活動連絡調整費	0	0	0
B B S 活動連絡調整費	0	0	0
機関誌（誌）発行費	0	0	0
大会費	0	0	0
報償費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
その他の連絡調整費	0	0	0
助成費	0	0	0
宿泊型保護事業助成費	0	0	0
通所・訪問型保護事業助成費	0	0	0
地域連携・助成事業助成費	0	0	0
保護司活動助成費	0	0	0
更生保護女性会活動助成費	0	0	0
B B S 活動助成費	0	0	0
その他の助成費	0	0	0
管理費	3,764,000	7,125,625	△ 3,361,625
給料手当	1,622,000	1,373,670	248,330
退職給与	0	0	0
雑給与	384,000	496,000	△ 112,000
福利厚生費	730,000	670,080	59,920
会議費	350,000	337,602	12,398
交際費	100,000	95,690	4,310
旅費交通費	100,000	92,260	7,740
通信運搬費	50,000	55,529	△ 5,529
消耗品費	100,000	52,473	47,527
施設補修費	0	0	0
備品補修費	0	0	0
役務費	0	3,631,100	△ 3,631,100

科目	予算額	決算額	増減額
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	50,000	22,728	27,272
水道光熱費	70,000	86,550	△ 16,550
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	78,000	85,100	△ 7,100
雑費	130,000	126,843	3,157
支払利息	0	0	0
(その他①)	0	0	0
(その他②)	0	0	0
(その他③)	0	0	0
特別会計繰入金支出	0	0	0
(その他の支出)	0	0	0
(支出合計)	41,700,000	45,613,338	△ 3,913,338

更生保護事業と公益事業との共通経費（給料手当、退職給与、雑給与、福利厚生費、旅費交通費、印刷製本費、水道光熱費、補導費（奨励費を却費、雑費を除く））の配分割合は

【 10 : 0 】（保護を行った延人員割合による）