

令和7年度一般会計収支計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

更生保護法人 中協園

収入総額	41,918,235
支出総額	53,596,819
当期繰越金	△ 11,678,584

コード番号

3	1	8	0	5	1
---	---	---	---	---	---

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	36,355,612	38,699,750	△ 2,344,138
委託事務費収入	26,076,651	29,133,303	△ 3,056,652
補導援護費収入	856,431	864,570	△ 8,139
食事付宿泊費収入	8,868,330	7,918,942	949,388
宿泊費収入	295,200	682,134	△ 386,934
支援計画書作成費収入	255,000	93,500	161,500
フォローアップ事業費収入	4,000	7,301	△ 3,301
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	1,740,000	1,928,036	△ 188,036
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
助成金収入	1,740,000	1,928,036	△ 188,036
御下賜金収入	0	0	0
(その他)	0	0	0
寄附金収入	1,108,000	1,096,312	11,688
共同募金配分金	33,000	51,000	△ 18,000
篤志者寄附金	865,000	926,000	△ 61,000
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	119,312	90,688
(その他)	0	0	0
財産収入	1,336	132,117	△ 130,781
利息及び配当収入	1,336	132,117	△ 130,781
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	3,000	62,020	△ 59,020
(収入合計)	39,207,948	41,918,235	△ 2,710,287

2 支出の部

科目	予算額	決算額	増減額
宿泊型保護事業費	39,947,802	39,807,950	139,852
事務費	31,482,000	32,625,953	△ 1,143,953
給料手当	23,010,000	24,168,150	△ 1,158,150
退職給与	1,870,000	1,864,740	5,260
雑給与	1,250,000	1,490,560	△ 240,560
福利厚生費	3,600,000	3,563,658	36,342
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	230,000	240,084	△ 10,084
消耗品費	180,000	49,127	130,873
施設補修費	100,000	0	100,000
車両補修費	0	0	0
備品補修費	100,000	0	100,000
役務費	120,000	146,300	△ 26,300
減価償却費	452,000	451,833	167
印刷製本費	130,000	220,067	△ 90,067
水道光熱費	35,000	21,197	13,803
賃借料	340,000	342,337	△ 2,337
保険料	30,000	67,900	△ 37,900
雑費	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

科目	予算額	決算額	増減額
補導費	285,000	194,400	90,600
教養啓発費	210,000	194,400	15,600
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	0	40,000
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	8,180,802	6,987,597	1,193,205
食料費	5,555,802	5,029,264	526,538
金品給与費	75,000	14,240	60,760
保健費	200,000	102,592	97,408
レクリエーション費	20,000	5,040	14,960
消耗品費	220,000	30,676	189,324
備品補修費	100,000	5,500	94,500
減価償却費	0	0	0
水道光熱費	2,000,000	1,798,635	201,365
雑費	10,000	1,650	8,350
(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	50,000	360	49,640
事務費	50,000	360	49,640
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	35,000	360	34,640
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	8,000	0	8,000

科目	予算額	決算額	増減額
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	15,975,790	13,788,509	2,187,281
給料手当	1,610,000	1,619,790	△ 9,790
退職給与	0	0	0
雑給与	416,000	455,960	△ 39,960
福利厚生費	1,000,000	641,143	358,857
会議費	350,000	304,544	45,456
交際費	100,000	93,851	6,149
旅費交通費	100,000	30,360	69,640
通信運搬費	50,000	56,848	△ 6,848
消耗品費	100,000	27,117	72,883
施設補修費	0	0	0
備品補修費	0	0	0
役務費	11,900,000	10,149,700	1,750,300
減価償却費	0	0	0

科目	予算額	決算額	増減額
印刷製本費	50,000	83,177	△ 33,177
水道光熱費	70,000	75,747	△ 5,747
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	99,790	90,500	9,290
雑費	130,000	159,772	△ 29,772
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)	55,973,592	53,596,819	2,376,773

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（奨励費をく））の配分割合は

【 10 : 0 】（保護を行った延人員割合による）