

令和元年度収支計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入総額	56,305,980
支出総額	55,796,001
当期繰越金	509,979

更生保護法人 愛知自啓会 (単位：円)

収入の部

科 目	本年度予算額	決算額	増 減 額	備 考
更生保護委託費収入	49,400,000	47,906,806	1,493,194	
委託事務費収入	28,910,000	29,440,597	530,597	
補導援護費収入	1,020,000	957,281	62,719	
食事付宿泊費収入	11,400,000	9,414,722	1,985,278	
宿泊費収入	1,080,000	1,489,820	409,820	
薬物事務費収入	6,290,000	6,349,386	59,386	
支援計画書委託費収入	680,000	255,000	425,000	
フォアアップ事業費収入	20,000	0	20,000	
任意被保護者負担金収入	200,000	225,400	25,400	
宿泊費負担金収入	0	7,450	7,450	
食費負担金収入	200,000	217,950	17,950	
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	494,000	458,647	35,353	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金	30,000	19,500	10,500	
助成金収入	464,000	439,147	24,853	
寄附金収入	1,050,000	2,025,132	975,132	
篤志者寄附金	0	0	0	
役員等寄附金	0	0	0	
その他の寄附金	1,050,000	2,025,132	975,132	
財産収入	4,686,000	4,681,567	4,433	
利息及び配当収入	3,150,000	3,145,567	4,433	
賃貸料収入	1,536,000	1,536,000	0	
会費収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	941,000	941,100	100	
収益事業繰入金収入	941,000	941,100	100	
雑収入	100,000	67,328	32,672	
収入合計	56,871,000	56,305,980	565,020	

2 支出の部

科 目	本年度予算額	決算額	増 減 額	備 考
継続保護事業費	54,043,000	53,560,680	482,320	
事務費	42,723,000	43,777,301	1,054,301	
給料手当	32,600,000	31,720,040	879,960	
退職給与	700,000	4,270,000	3,570,000	
雑給与	1,750,000	1,120,600	629,400	
福利厚生費	5,050,000	4,374,379	675,621	
旅費交通費	350,000	320,380	29,620	
通信運搬費	50,000	13,183	36,817	
消耗品費	150,000	97,923	52,077	
施設補修費	150,000	0	150,000	
備品補修費	0	0	0	
役務費	445,000	361,092	83,908	
減価償却費	672,000	671,347	653	
印刷製本費	30,000	31,854	1,854	
水道光熱費	110,000	91,650	18,350	
賃借料	635,000	664,632	29,632	
保険料	12,000	11,960	40	
雑費	19,000	28,261	9,261	
補導費	1,020,000	413,941	606,059	
教育啓発費	450,000	288,806	161,194	
奨励費	30,000	0	30,000	
補導連絡費	30,000	0	30,000	
旅費交通費	320,000	74,120	245,880	
通信運搬費	100,000	51,015	48,985	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
補導研究費	20,000	0	20,000	
被害見舞金	50,000	0	50,000	
宿泊保護費	10,300,000	9,369,438	930,562	
食料費	7,110,000	6,811,371	298,629	
金品給与費	100,000	61,458	38,542	
保健費	235,000	197,140	37,860	
レクリエーション費	100,000	86,015	13,985	
消耗品費	559,000	446,197	112,803	
備品補修費	50,000	0	50,000	
減価償却費	26,000	25,892	108	
水道光熱費	2,110,000	1,741,365	368,635	
雑費	10,000	0	10,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額
一時保護事業費	20,000	0	20,000
事務費	19,800	0	19,800
給料手当	18,000	0	18,000
福利厚生費	400	0	400
旅費交通費	400	0	400
通信運搬費	200	0	200
消耗品費	300	0	300
役務費	200	0	200
賃借料	300	0	300
金品給与費	200	0	200
管理費	1,613,000	1,240,221	372,779
給料手当	120,000	120,000	0
退職給与	0	0	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	400,000	183,281	216,719
交際費	50,000	27,723	22,277
旅費交通費	50,000	20,260	29,740
通信運搬費	60,000	52,678	7,322
消耗品費	30,000	23,000	7,000
租税公課	547,000	546,600	400
雑費	150,000	89,679	60,321
分担金	200,000	171,000	29,000
予備費	200,000	0	200,000
建設積立金繰入支出	0	0	0
特別会計繰入金支出	0	0	0
一般会計繰入金支出	941,000	941,100	100
収益事業特別会計事業費	54,000	54,000	0
減価償却費	0	0	0
事務費	54,000	54,000	0
支 出 合 計	56,871,000	55,796,001	1,074,999