

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)

更生保護事業
 更生保護事業・公益事業兼用
 (該当する□にチェックを入れる。)

東京実華道場

| | |
|-------|-------------|
| 収入総額 | 126,383,942 |
| 支出総額 | 125,477,146 |
| 当期繰越金 | 906,796 |

コード番号

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

1 収入の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 更生保護委託費収入 | 115,560,000 | 123,438,190 | △ 7,878,190 | |
| 委託事務費収入 | 91,630,000 | 98,289,521 | △ 6,659,521 | |
| 補導援護費収入 | 2,446,000 | 2,257,532 | 188,468 | |
| 食事付宿泊費収入 | 17,417,000 | 17,953,016 | △ 536,016 | |
| 宿泊費収入 | 3,047,000 | 2,766,598 | 280,402 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 支援計画書作成費収入 | 1,020,000 | 2,167,500 | △ 1,147,500 | |
| フォローアップ事業費収入 | 0 | 4,023 | △ 4,023 | |
| 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 | 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 | 1,000,000 | 1,910,307 | △ 910,307 | |
| 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 | 1,000,000 | 1,910,307 | △ 910,307 | |
| 御下賜金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 寄附金収入 | 200,000 | 440,500 | △ 240,500 | |
| 共同募金配分金 | 0 | 0 | 0 | |
| 篤志者寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等寄附金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 社会福祉協議会助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の寄附金 | 200,000 | 430,500 | △ 230,500 | |
| | | | | |
| 財産収入 | 30,000 | 177,570 | △ 147,570 | |
| 利息及び配当収入 | 30,000 | 177,570 | △ 147,570 | |
| 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 | 110,000 | 417,375 | △ 307,375 | |
| | | | | |
| (収入合計) | 116,900,000 | 126,383,942 | △ 9,483,942 | |

2 支出の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|----------|------------|------------|--------------|----|
| 宿泊型保護事業費 | 96,370,000 | 88,004,827 | 8,365,173 | |
| 事務費 | 83,220,000 | 73,187,947 | 10,032,053 | |
| 給料手当 | 43,200,000 | 53,327,064 | △ 10,127,064 | |
| 退職給与 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 雑給与 | 1,500,000 | 2,163,985 | △ 663,985 | |
| 福利厚生費 | 5,600,000 | 6,812,423 | △ 1,212,423 | |
| 旅費交通費 | 240,000 | 85,793 | 154,207 | |
| 通信運搬費 | 640,000 | 545,396 | 94,604 | |
| 消耗品費 | 300,000 | 1,119,327 | △ 819,327 | |
| 施設補修費 | 200,000 | 11,000 | 189,000 | |
| 車両補修費 | 200,000 | 168,923 | 31,077 | |
| 備品補修費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 役務費 | 500,000 | 436,437 | 63,563 | |
| 減価償却費 | 21,000,000 | 1,188,629 | 19,811,371 | |
| 印刷製本費 | 640,000 | 234,479 | 405,521 | |
| 水道光熱費 | 4,750,000 | 2,872,311 | 1,877,689 | |
| 賃借料 | 1,000,000 | 999,188 | 812 | |
| 保険料 | 600,000 | 545,014 | 54,986 | |
| 雑費 | 300,000 | 226,778 | 73,222 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------------|----|
| 公租公課 | 50,000 | 51,200 | △ 1,200 | |
| | | | | |
| 補導費 | 920,000 | 1,785,833 | △ 865,833 | |
| 教養啓発費 | 100,000 | 33,478 | 66,522 | |
| 奨励費 | 10,000 | 37,216 | △ 27,216 | |
| 補導連絡費 | 650,000 | 1,538,030 | △ 888,030 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 37,087 | △ 7,087 | |
| 通信運搬費 | 30,000 | 54,835 | △ 24,835 | |
| 印刷製本費 | 0 | 2,797 | △ 2,797 | |
| 補導研究費 | 100,000 | 82,390 | 17,610 | |
| | | | | |
| 宿泊保護費 | 12,230,000 | 13,031,047 | △ 801,047 | |
| 食料費 | 10,050,000 | 9,814,460 | 235,540 | |
| 金品給与費 | 300,000 | 68,179 | 231,821 | |
| 保健費 | 1,300,000 | 1,719,735 | △ 419,735 | |
| レクリエーション費 | 150,000 | 20,990 | 129,010 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 88,452 | 161,548 | |
| 備品補修費 | 150,000 | 34,870 | 115,130 | |
| 減価償却費 | 0 | 1,283,161 | △ 1,283,161 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 1,200 | 28,800 | |
| | | | | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----|----|
| 通所・訪問型保護事業費 | 6,890,000 | 6,890,000 | 0 | |
| 事務費 | 6,890,000 | 6,890,000 | 0 | |
| 給料手当 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 退職給与 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑給与 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 金品給与費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|--------------|----|
| 管理費 | 11,070,000 | 30,582,319 | △ 19,512,319 | |
| 給料手当 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 退職給与 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 雑給与 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 会議費 | 700,000 | 567,533 | 132,467 | |
| 交際費 | 400,000 | 208,967 | 191,033 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設補修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品補修費 | 0 | 330,000 | △ 330,000 | |
| 役務費 | 2,610,000 | 2,493,090 | 116,910 | |
| 減価償却費 | 0 | 19,663,643 | △ 19,663,643 | |
| 印刷製本費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 81,500 | 18,500 | |
| 支払利息 | 370,000 | 347,586 | 22,414 | |
| | | | | |
| 特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|--------------|----|
| (その他の支出) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| (支出合計) | 114,330,000 | 125,477,146 | △ 11,147,146 | |

###

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（奨励費を除く）、宿泊保護費（金品給与費、備品補修費、減価償却費、雑費を除く））の配分割合は

【 : 】（保護を行った延人員割合による）