

財 産 目 録 (総括表)

(令和7年 3月31日現在)

更生保護法人 群馬県仏教保護会

1 資産の部

(基本財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
土地	前橋市紅雲町一丁目24番6号 宅地面積1,635.93㎡	6,841,500	6,841,500	0	保存登記 昭46年1月6日 永久
土地	前橋市紅雲町一丁目24番6号 宅地面積236.37㎡	14,500,000	14,500,000	0	保存登記 昭46年1月6日 永久
計		21,341,500	21,341,500	0	
建物 成人寮	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延面積798.12㎡	31,650,000	31,650,000	0	保存登記 昭44年4月22日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 28,484,961
倉庫	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 延面積19.87㎡	120,000	120,000	0	保存登記 平8年6月24日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 108,000
少年寮	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 延面積151.98㎡	4,500,000	4,500,000	0	保存登記 昭43年5月1日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 4,050,000
自転車置場	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 コンクリート造軽量鉄筋波形スレート 延面積11.2㎡	102,600	102,600	0	保存登記 昭47年3月23日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 92,340
職員宿舎	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延面積126.37㎡	25,400,000	25,400,000	0	保存登記 昭63年12月10日 50:36 当期減価償却費 457,200 累計減価償却費 16,459,200
倉庫	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 木造瓦葺2階建 延面積49.68㎡	5,838,864	5,838,864	0	保存登記 平7年5月30日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 5,254,964
計		67,611,464	67,611,464	0	当期減価償却費 457,200 累計減価償却費 54,449,465

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
構築物 外囲門塀	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 ブロック塀高さ1.2m長さ51.5m 門塀鉄製巾2.7m	140,600	140,600	0	取得年月 昭46年3月26日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 126,540
外囲門塀防護柵	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 ブロック塀高さ1.6m長さ30.7m	299,600	299,600	0	取得年月 昭46年3月26日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 269,640
焼却炉	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 軽量鉄骨造平屋3.3㎡	120,000	120,000	0	取得年月 昭47年3月23日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 108,000
外囲門塀	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 コンクリートブロック塀高さ2.38m 長さ31.9m門塀巾3.7m	384,700	384,700	0	取得年月 昭58年8月26日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 346,230
洗濯干場屋根	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 アルミ既製品66.05㎡	1,333,500	1,333,500	0	取得年月 平21年2月22日 20:17 当期減価償却費 60,007 累計減価償却費 1,020,119
ろ過器屋根	前橋市紅雲町一丁目24番6号所在 FRP造平屋建て8.74㎡	504,000	504,000	0	取得年月 平21年2月22日 30:17 当期減価償却費 15,120 累計減価償却費 257,040
計		2,782,400	2,782,400	0	当期減価償却費 75,127 累計減価償却費 2,127,569
預金	定期預金	120,000,000	120,000,000	0	群馬銀行本店・口座番号0635465
合 計		211,735,364	211,735,364	0	

(通常財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
現金		508,478	358,037	150,441	
	一般会計 手持ち現金	508,478	358,037	150,441	
預金		39,384,143	49,477,517	△ 10,093,374	
	普通預金 群馬銀行本店 1	16,317,477	15,073,206	1,244,271	群馬銀行本店・口座番号 0123359
	当座預金	0	0	0	群馬銀行本店・口座番号 0362964
	定期預金 減価償却引当分預金	23,066,666	22,494,479	572,187	群馬銀行本店・口座番号 0654659
	定期預金 特別賛助寄附分預金	0	11,909,832	△ 11,909,832	群馬銀行本店・口座番号 0687492
特別会計現金	特別会計 手持ち現金	49,120	0	49,120	
特別会計預金	特別会計預金 群馬銀行本店 2	12,183,339	0	12,183,339	群馬銀行本店・口座番号 0831981
未収入金		4,290,406	4,723,812	△ 433,406	
	更生保護委託費	4,290,406	4,723,812	△ 433,406	4月中
備品(事務用)		3,440,560	3,440,560	0	当期減価償却費 39,447 累計減価償却費 3,002,937
	応接用アームチェア (8脚)	1,030,680	1,030,680	0	耐用年数 8年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 927,608
	役員室用両袖デスク	310,065	310,065	0	耐用年数 8年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 279,056
	事務用回転椅子	177,639	177,639	0	耐用年数 8年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 159,872
	役員室用ロッカー	175,980	175,980	0	耐用年数 8年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 158,376
	ルームエアコン (理事長室)	288,750	288,750	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 259,872

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
	ルームエアコン（宿直室）	210,000	210,000	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 189,000
	ルームエアコン（面接室）	241,500	241,500	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 217,350
	液晶テレビ46型（1台）	219,600	219,600	0	耐用年数 5年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 197,640
	液晶テレビ32型（1台）	103,500	103,500	0	耐用年数 5年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 93,150
	耐火金庫	325,600	325,600	0	耐用年数 20年 経過年数 17年 当期減価償却費 14,652 累計減価償却費 249,084
	ルームエアコン（事務所）	219,496	219,496	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 197,544
	液晶テレビ43型（1台）	137,750	137,750	0	耐用年数 5年 経過年数 3年 当期減価償却費 24,795 累計減価償却費 74,385

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
備品(事業用)		6,065,206	6,065,206	0	当期減価償却費 0 累計減価償却費 5,458,647
	魚焼器	130,200	130,200	0	耐用年数 15年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 117,180
	冷凍冷蔵庫	627,816	627,816	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 565,032
	ガスレンジ	168,777	168,777	0	耐用年数 15年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 151,890
	コールドテーブル冷蔵庫	298,232	298,232	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 268,404
	冷凍ショーケース	239,673	239,673	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 215,700
	自動食器洗浄機	430,962	430,962	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 387,864
	電気食器消毒保管庫	306,096	306,096	0	耐用年数 15年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 275,475
	音響機器収納ラック	210,000	210,000	0	耐用年数 5年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 189,000

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
	空調機（会議室）2機	879,900	879,900	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 791,910
	空調機（集会室）2機	991,200	991,200	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 892,080
	空調機（食堂）	495,600	495,600	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 446,040
	空調機（調理室）	771,750	771,750	0	耐用年数 6年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 694,572
	液晶テレビ52型（食堂）	305,000	305,000	0	耐用年数 5年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 274,500
	液晶テレビ46型（集会室）	210,000	210,000	0	耐用年数 5年 経過年数 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 189,000

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
車両運搬具	事業用自動車	1,939,500	1,939,500	0	取得年月 平15年6月30日 経過済み 当期減価償却費 0 累計減価償却費 1,745,550
退職給与引当預金	退職給与	0	0	0	群馬銀行本店・口座番号0678728
美術品	絵画	500,000	500,000	0	
合 計		68,360,752	66,504,632	1,856,120	

以上合計（資産総額）
 280,096,116 円

2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
未払金		859,683	1,246,244	△ 386,561	
	社会保険料	596,379	938,956	△ 342,577	4月30日
	電気料	150,651	160,308	△ 9,657	4月8日
	水道料	112,653	117,457	△ 4,804	4月10日
	電話料	0	29,523	△ 29,523	
預り金		978,940	1,327,010	△ 348,070	
	社会保険料	581,886	924,410	△ 342,524	4月30日
	雇用保険料	221,435	221,701	△ 266	6月中
	所得税	175,619	180,899	△ 5,280	6月中
被保護者遺留金	被保護者遺留金	114,233	152,633	△ 38,400	
減価償却累計額		66,784,168	66,503,184	280,984	
	建物	54,449,465	53,992,265	457,200	
	構築物	2,127,569	2,052,442	75,127	
	自動車	1,745,550	1,745,550	0	
	備品	8,461,584	8,712,927	△ 251,343	
	事務用	3,002,937	3,254,280	△ 251,343	
	事業用	5,458,647	5,458,647	0	
退職給与引当金	退職給与	0	0	0	
合 計		68,737,024	69,229,071	△ 492,047	

以上差引（正味財産）

211,359,092 円

☒ 更生保護事業☐ 更生保護事業・公益事業兼用

貸借対照表(総括表)

(令和7年 3月31日)

更生保護法人 群馬県仏教保護会

コード番号

1	0	7	0	2	7
---	---	---	---	---	---

(資産の部)

科 目	金 額		
流動資産			
一般会計 現金	508,478		
一般会計 預金	39,384,143		
特別会計 現金	49,120		
特別会計 預金	12,183,339		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	0		
未収入金	4,290,406		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計貸付金	0		
流動資産合計		56,415,486	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	21,341,500		
建物	67,611,464		
構築物	2,782,400		
投資有価証券	0		
預金	120,000,000		
基本財産合計	211,735,364		
その他の固定資産			
土地	0		
建物	0		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	1,939,500		
備品	9,505,766		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	0		
投資有価証券	0		
預金	0		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	0		
特別会計貸付金	0		
美術品	500,000		
その他の固定資産合計	11,945,266		
固定資産合計		223,680,630	
資産合計			280,096,116

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	859,683		
短期借入金	0		
仮受金	0		
預り金	978,940		
被保護者遺留金	114,233		
特別会計借入金	0		
流動負債合計		1,952,856	
引当金			
減価償却累計額	66,784,168		
引当金合計		66,784,168	
固定負債			
長期未払金	0		
長期借入金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	0		
特別会計借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			68,737,024

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	211,735,364		
資産受贈勘定	0		(1,937,200)
資産増減勘定	0		(5,000,000)
積立金			
運用積立金	△ 34,172,894		
建設積立金	6,937,200		
建物修繕積立金	0		
積立金合計		△ 27,235,694	
繰越金			
前期繰越金	12,930,613		
当期繰越金（一般会計）	8,633,550		
当期繰越金（特別会計）	5,295,259		
繰越金合計		26,859,422	
正味財産合計			211,359,092
負債・正味財産合計			280,096,116

○ 資産受贈勘定、資産増減勘定がある場合の注記

科 目	金 額	備 考
資産受贈勘定		
（資産受贈勘定①）	100,000	前橋保護観察所長 中澤秀高様
（資産受贈勘定②）	500,000	群馬県更生保護女性連盟「愛の贈り物」寄附金
（資産受贈勘定③）	50,000	延命寺檀家一同様
（資産受贈勘定④）	50,000	龍海院寺族 過外美代様
（資産受贈勘定⑤）	800,000	特別賛助寄附分5件
（資産受贈勘定⑥）	437,200	群馬県仏教連合会会費一割助成金
（資産受贈勘定⑦）	0	
資産増減勘定		
（資産増減勘定①）	5,000,000	一般会計から特別会計への繰入金
（資産増減勘定②）	0	

様式第2号

令和6年度 一般会計収入支出計算書（総括表）
（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）

☒ 更生保護事業
☐ 更生保護事業・公益事業兼用

更生保護法人 群馬県仏教保護会

収入総額	93,120,158
支出総額	84,486,608
当期繰越金	8,633,550

コード番号

1 0 7 0 2 7

内 訳

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	58,682,863	50,320,914	8,361,949	
委託事務費収入	44,382,206	30,406,152	13,976,054	延6,636人×4,582円
委託事務費収入	0	258,750	△ 258,750	特定類型者加算 延 90人×2,300円(前期) = 207,000円 延 45人×1,150円(後期) = 51,750円
委託事務費収入	0	6,904,392	△ 6,904,392	福祉職員配置分12ヵ月分×539,981円＝6,479,772円 宿日直業務職員配置分60日分×7,077円＝424,620円
特定補導費収入	0	197,575	△ 197,575	特定補導費C群 延226人×814円＝ 183,964円 特定補導費D群 延 39人×349円＝ 13,611円
補導援護費収入	1,547,965	1,308,644	239,321	(一般分)延6,634人× 149円 = 988,466円 (加算分)延2,482人× 129円 = 320,178円
食事付宿泊費収入	9,415,510	9,532,095	△ 116,585	延3,015人×1,945円(4月～10月)＝ 5,864,175円 延1,798人×2,040円(11月～3月)＝ 3,667,920円
宿泊費収入	3,334,500	1,409,686	1,924,814	延 839人× 722円(4月～10月)＝ 605,758円 延 984人× 817円(11月～3月)＝ 803,928円
支援計画書作成費収入	0	263,500	△ 263,500	31件×8,500円
フォローアップ事業費収入	2,682	40,120	△ 37,438	生活相談支援(保護観察/更生対象者)延160件×149円＝23,840円 特定補導費C群 延20人×814円＝ 16,280円
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	309,600	△ 309,600	
宿泊費負担金収入	0	0	0	
食費負担金収入	0	309,600	△ 309,600	延516人
その他の負担金収入	0	0	0	
補助金等収入	800,000	2,824,241	△ 2,024,241	
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	800,000	2,824,241	△ 2,024,241	関東地方更生保護事業協会 80,000円 群馬県更生保護協会 750,000円 処遇困難者等指導経費助成金 6年度上半期分 15,210円 第6.1月～第6.3月分 生活相談支援(保護観察/更生対象者)延8件×851円＝6,808円 第6.1月～第6.3月分 生活相談支援(任意保護)延17件×1,000円＝17,000円 息の長い支援事業助成金(過去5年間の実績から) 65,223円 更生保護施設整備費助成金(地質調査)1,810,000円 更生保護法人協議会 80,000円
御下賜金収入	0	0	0	

寄附金収入	4,580,400	3,642,945	937,455	
共同募金配分金	0	0	0	
篤志者寄附金	1,000,000	929,345	70,655	太陽誘電義捐金配分金 93,345円 吾妻仏教会 125,000円 天台宗西前橋部 70,000円 天台宗寺院有志一同 230,000円 真言宗豊山派群馬県五支所協議会 10,000円 天台宗寺庭婦人会 60,000円 浄土宗寺庭婦人会 30,000円 真言宗豊山派群馬県中部支所仏教婦人会 10,000円 群馬天台青年会 30,000円 御寺院寄附金3件 90,000円 御寺院現物寄附51件 181,000円
役員等寄附金	200,000	76,500	123,500	寄附金1件 50,000円 現物寄附12件 26,500円
その他の寄附金	3,380,400	2,637,100	743,300	群馬県仏教連合会 1,677,200円 保護司・更女・篤志家寄附金33件 613,000円 保護司・更女・篤志家現物寄附50件 346,900円
財産収入	15,000	22,366	△ 7,366	
利息及び配当収入	15,000	22,366	△ 7,366	基本金利息 2,406円 普通預金利息 7,600円 定期預金利息 413円 特別会計 預金利子3,147円 特別賛助寄附分定期預金解約利子8,800円
会費収入	18,188,000	16,814,600	1,373,400	
賛助会費	16,188,000	15,914,600	273,400	3,182口@5,000円 1口@3,000円、1口@1,600円
特別賛助金	2,000,000	900,000	1,100,000	20万円3人、10万円3人
雑収入	350,000	338,460	11,540	
その他の雑収入	350,000	338,460	11,540	定期駐在夕食代 7,200円 群馬県仏教連合会消耗品代 200,000円 被保護者遺留金(H25分) 40,400円 被保護者借用金返済11件 82,860円 公衆電話通信料 8,000円
一般会計繰入金収入	0	6,937,200	△ 6,937,200	
一般会計繰入金収入	0	6,937,200	△ 6,937,200	前橋保護観察所長 中澤秀高様 100,000円 群馬県更生保護女性連盟「愛の贈り物」 500,000円 延命寺檀家一同様 50,000円 龍海院寺族 過外美代様 50,000円 特別賛助寄附分5件 800,000円 群馬県仏教連合会会費一割助成金 437,200円 一般会計からの繰入金 5,000,000円
定期預金	0	11,909,832	△ 11,909,832	
特別会計定期預金解約収入	0	11,909,832	△ 11,909,832	特別賛助寄附分定期預金解約金
前年度繰越金	0	0	0	
特別会計前年度繰越金	0	0	0	現金0円 預金0円
収入合計	82,616,263	93,120,158	△ 10,503,895	

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	63,474,794	52,901,742	10,573,052	
事務費	45,128,933	42,752,081	2,376,852	
給料手当	31,028,256	30,691,256	337,000	本俸(職員6人)＝ 16,071,840円 諸手当(職員6人)＝ 14,619,416円 (特別処遇分5,810,200円(福祉職員給料手当 5,210,200円、特別処遇業務代替手当600,000円))
退職給与	883,200	907,200	△ 24,000	中退共掛金(職員6人)(特別処遇分120,000円)
雑給与	2,390,720	1,412,320	978,400	宿日直業務補助職員分(3人)
福利厚生費	5,400,000	5,108,363	291,637	社会保険料事業主負担金 4,457,399円 労災保険料 372,265円 職員作業着 144,000円 職員健康診断料 134,699円 (特別処遇分791,182円)
旅費交通費	200,000	203,405	△ 3,405	職員旅費
通信運搬費	400,000	238,062	161,938	電話料 212,910円 郵送料 25,152円
消耗品費	350,000	48,477	301,523	事務用品代
施設補修費	150,000	48,050	101,950	居室畳入れ替え代 35,350円 自動火災報知設備バッテリー交換代 12,700円
車両補修費	150,000	126,760	23,240	車両点検代・バッテリー代
備品補修費	0	0	0	
役務費	3,385,200	3,236,824	148,376	コピー機リース代 290,400円 パソコンリース代 897,600円 電話機リース代 277,200円 調理パート賃金 1,771,624円
減価償却費	31,557	31,557	0	備品(事務用)
印刷製本費	100,000	69,850	30,150	会報第58号印刷代(仏教連合会と折半)
水道光熱費	500,000	475,781	24,219	電気料 340,231円 水道料 135,550円
保険料	150,000	129,656	20,344	車両任意保険料 38,032円 火災保険料 55,904円 宿舍火災保険料 35,720円
雑費	10,000	24,520	△ 14,520	特別会計 収入印紙代21,000円 振込手数料3,520円
補導費	1,110,000	482,201	627,799	
教養啓発費	300,000	46,800	253,200	新聞代
奨励費	50,000	0	50,000	
補導連絡費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	300,000	253,920	46,080	研修費、矯正施設面接経費、被保護者送迎費等
通信運搬費	300,000	139,781	160,219	電話料 70,966円 切手、郵送料 68,815円
印刷製本費	100,000	6,000	94,000	名刺作成代
補導研究費	50,000	35,700	14,300	更生保護施設経営研究会参加経費
宿泊保護費	17,235,861	9,667,460	7,568,401	
食料費	10,950,000	6,236,660	4,713,340	被保護者食事代 5,752,760円 現物資附97件 483,900円
金品給与費	2,000,000	401,001	1,598,999	日用品代 224,261円 現物資附16件 70,500円 貸与金15件 106,240円
保健費	500,000	415,875	84,125	ダスキン 121,682円 常備薬代 11,631円 AED機器リース代 76,032円 寝具、炬燵布団クリーニング代 173,400円 寮生救急搬送費、入院費、薬代等支払い 33,130円
レクリエーション費	50,000	0	50,000	
消耗品費	300,000	122,840	177,160	洗濯機3台購入代 102,840円 掃除機5台購入代 20,000円
備品補修費	0	0	0	
減価償却費	425,861	425,861	0	建物 365,760円 構築物 60,101円 備品(事業用) 0円

水道光熱費	3,000,000	2,065,223	934,777	電気料 1,020,702円 水道代 406,856円 ガス代 577,866円 ガソリン代 60,000円
雑費	10,000	0	10,000	
管理費	12,956,060	19,223,256	△ 6,267,196	
給料手当	6,310,264	6,220,264	90,000	本俸(職員5人) = 3,200,160円 諸手当(職員5人) = 3,020,104円
退職給与	220,800	196,800	24,000	中退共掛金(職員5人)
雑給与	597,680	353,080	244,600	宿日直業務補助職員分(3人)
福利厚生費	1,350,000	1,277,101	72,899	社会保険料事業主負担金 1,114,360円 労災保険料 93,066円 職員作業着 36,000円 職員健康診断料 33,675円
会議費	400,000	88,496	311,504	監査、常務理事会、理事会、評議員会経費
交際費	200,000	93,629	106,371	慶事 30,000円 弔事 27,050円 町内会費他 36,579円
旅費交通費	700,000	50,000	650,000	役員旅費
通信運搬費	300,000	139,838	160,162	電話料 70,986円 切手、郵送料 68,852円
消耗品費	300,000	197,502	102,498	コピー諸経費
施設補修費	100,000	82,537	17,463	居室畳入れ替え代 8,837円 消防用設備等保守点検修理代 73,700円
備品補修費	0	0	0	
役務費	873,360	836,266	37,094	防犯カメラ・モニターリース料 393,360円 調理パート賃金 442,906円
減価償却費	114,356	114,356	0	建物 91,440円 構築物 15,026円 備品(事務用) 7,890円 備品(事業用) 0円
印刷製本費	300,000	267,361	32,639	コピー諸経費 197,511円 会報第58号印刷代(仏教連合会と折半) 69,850円
水道光熱費	600,000	475,806	124,194	電気料 340,247円 水道料 135,559円
保険料	50,000	23,484	26,516	車両任意保険料 9,508円 火災保険料 13,976円
租税公課	39,600	39,600	0	自動車税
雑費	500,000	275,136	224,864	各種団体会費 67,500円 第69回群馬県更生保護大会分損金 100,000円 法務大臣、委員長感謝状伝達経費 23,177円 定款変更・資産登記関係経費 47,357円 振込手数料他 37,102円
地質調査費	0	2,420,000	△ 2,420,000	特別会計 ランドスタイルへ支払い
設計管理費	0	6,072,000	△ 6,072,000	特別会計 石井設計へ支払い
通所・訪問型保護事業費	50,141	129,151	△ 79,010	フォローアップ事業費(R6.1月～R7.3月分) 息の長い支援事業助成金(過去5年間の実績から)
事務費	50,141	129,151	△ 79,010	
金品給与費	0	0	0	
建設積立金	0	6,937,200	△ 6,937,200	
建設積立金	0	6,937,200	△ 6,937,200	建設積立金へ
予備費	0	0	0	
特別会計予備費	0	0	0	
翌年度繰越金	0	5,295,259	△ 5,295,259	
特別会計翌年度繰越金	0	5,295,259	△ 5,295,259	現金9,120円 預金12,183,339円(建設積立金6,937,200含む)
支出合計	76,480,995	84,486,608	△ 8,005,613	

なお、支出の部の按分については

○給料手当・退職給与・雑給与・福利厚生費・役務費(調理パート賃金)・施設補修費(畳代)・保険料(火災保険料・車両任意保険料)は事務費80%、管理費20%で按分 但し、特別処遇に係る経費は事務費のみ100%の計上とする

○通信運搬費(電話料)は事務費60%、補導費20%、管理費20%で按分 ○減価償却費は事務費・宿泊保護費80%、管理費20%で按分

○印刷製本費(会報印刷代)は事務費50%、管理費50%で按分 ○水道光熱費(電気料・水道料)は事務費20%、宿泊保護費60%、管理費20%で按分

○宿泊型保護事業と通所・訪問型保護事業との共通経費(給料手当、退職給与、雑給与、福利厚生費、旅費交通費、補導費(奨励費を除く))の配分割合は【99.9:0.1】(労働時間割合による)