

---

# 平成 30 年度 収支予算書

平成 30 年 3 月

公益社団法人日本駆け込み寺

## 目次

1.	平成 30 年度収入予算 .....	1
2.	平成 30 年度支出予算 .....	2
	(1) 日本駆け込み寺（歌舞伎町駆け込み寺）相談業務 .....	2
	(2) 駆け込み寺仙台支部相談業務 .....	3
3.	平成 30 年度収支予算書 .....	4
<b>【参考資料】支出予算内訳</b>		
1.	平成 30 年度支出予算内訳 .....	参-1
	(1) 相談事業.....	参-1
	(2) 駆け込み寺仙台支部事業 .....	参-4

1. 平成 30 年度収入予算 (事業期間:平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日)

平成 30 年度収入合計金額	9,990,000 円
----------------	-------------

(単位 円)

助成金	その他助成金/補助金等 (お金をまわそう基金)		1,500,000
寄付金	寄付金 (募金活動含む)		1,200,000
会費	賛助会員	人数	110
		金額	1,350,000
	法人会員	社数	10
		金額	1,200,000
	正社員	社員数	3
		金額	360,000
公益事業	更生保護委託費 (自立準備ホーム)	宿泊費	1,620,000
		自立準備支援費	2,160,000
	講演	回数	3
		金額	300,000
収益事業	出版	書籍販売	240,000
	研修・セミナー	研修・セミナー費	60,000

2. 平成 30 年度支出予算 (事業期間:平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

平成 30 年度支出合計金額	33,189,000 円
----------------	--------------

(1) 日本駆け込み寺 (歌舞伎町駆け込み寺) 相談業務 (単位 円)

費目	歌舞伎町駆け込み寺	仙台駆け込み寺	備考
給与手当	12,600,000		
法定福利費	2,180,000		
福利厚生費	204,000		
地代家賃	8,628,000		
支払手数料	585,000		
リース料	252,000		
水道光熱費	1,200,000		
通信運搬費	840,000		
事務用品費	840,000		
消耗品費	480,000		
新聞図書費	720,000		
旅費交通費	2,004,000		
諸会費	48,000		
会議費	360,000		
業務委託費	500,000		
支払報酬料	648,000		
印刷費	240,000		
保険料	40,000		
租税公課	100,000		
雑費	120,000		
小計	32,589,000		

※千円以下四捨五入 以下同様

(2) 駆け込み寺仙台支部相談業務

(単位 円)

費目	歌舞伎町駆け込み寺	国分町駆け込み寺	備考
消耗品費		60,000	
旅費交通費		180,000	
謝金		120,000	
通信費		180,000	
雑費		60,000	
小計		600,000	

3. 平成 30 年度収支予算書 (事業期間:平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日) (単位 円)

	助成金	その他助成金/補助金等(お金をまわそう基金)		1,500,000	
	寄付金	寄付金(募金活動含む)		1,200,000	
	会費	賛助会員	人数(更新 95 名,新規 15 名)		110
			金額		1,350,000
		法人会員	社数		10
			金額		1,200,000
		正会員	人数		3
			金額		360,000
	公益事業	更生保護委託費	(自立準備ホーム)		3,780,000
		講演	回数		3
			金額		300,000
	収益事業	研修・セミナー			60,000
		出版			240,000
<b>収入計</b>				<b>9,990,000</b>	
支出の部	歌舞伎町本部 業務時間:12.5 時間/日 相談員:2 名事務職員:1 名			32,589,000	
	仙台支部 相談員:0 名事務職員:0 名			600,000	
	<b>支出計</b>				<b>33,189,000</b>
残高	平成 29 年度末残高			33,483,000	
	平成 30 年度末残高			10,283,000	

※千円以下四捨五入

参考資料  
(支出予算内訳)

---

## 1. 平成 30 年度支出予算内訳

### (1) 相談事業

<b>給与手当</b>		<b>12,600,000</b>				
相談員 A	給与	3,600,000	300,000	円	×	12 月
相談員 B	給与	3,000,000	250,000	円	×	12 月
相談員 C	給与	2,400,000	200,000	円	×	12 月
相談員 D	給与 (4-6 月)	600,000	200,000	円	×	3 月
事務員 A	給与	2,400,000	200,000	円	×	12 月
事務員 B	給与 (4-6 月)	600,000	200,000	円	×	3 月
<b>法定福利費</b>		<b>5,060,000</b>				
相談員 A	社会保険料	540,000	45,000	円	×	12 月
相談員 B	社会保険料	360,000	30,000	円	×	12 月
相談員 C	社会保険料	360,000	30,000	円	×	12 月
相談員 D	社会保険料 (4-6 月)	90,000	30,000	円	×	3 月
事務員 A	社会保険料	360,000	30,000	円	×	12 月
事務員 B	社会保険料 (4-6 月)	90,000	30,000	円	×	3 月
労働保険料	労働保険料	380,000				
<b>福利厚生費</b>		<b>204,000</b>				
	健康診断費用	160,000	40,000	円	×	4 人
	健康診断費用他	44,000				
<b>地代家賃</b>		<b>10,308,000</b>				
家賃	駆け込み寺	3,888,000	324,000	円	×	12 月
	シェルター	1,320,000	110,000	円	×	12 月
	シェルター	1,260,000	105,000	円	×	12 月
	自立準備ホーム	2,160,000	180,000	円	×	12 月
<b>支払手数料</b>		<b>585,000</b>				
	振込手数料等	300,000				
	シェルター 更新料	105,000	105,000	円	×	1 年
	自立準備ホーム 更新料	180,000	180,000	円	×	1 年
<b>リース代</b>		<b>252,720</b>				
	複合機	252,720	21,060	円	×	12 月

<b>水道光熱費</b>	<b>1,200,000</b>											
水道・電気・ガス	1,200,000	100,000	円	×	12	月						
<b>通信運搬費</b>	<b>840,000</b>											
電話代	360,000	30,000	円	×	12	月						
郵便代	480,000	40,000	円	×	12	月						
<b>事務用品費</b>	<b>840,000</b>											
事務用品費	840,000	70,000	円	×	12	月			(カウンターチャージ料を含む)			
<b>消耗品費</b>	<b>480,000</b>											
消耗品費	480,000	40,000	円	×	12	月						
<b>新聞図書費</b>	<b>720,000</b>											
新聞、雑誌、書籍購入	720,000	60,000	円	×	12	月						
<b>旅費交通費</b>	<b>2,010,000</b>											
刑務所視察・講話等交通費	360,000	30,000	円	×	2	人	×	6	回			
刑務所視察・講話等宿泊費	42,000	7,000	円	×	1	人	×	1	泊	×	6	回
立正佼成会業務交通費	720,000	30,000	円	×	2	人	×	12	回			
立正佼成会業務宿泊費	162,000	7,000	円	×	2	人	×	1	泊	×	12	回
職員定期代	360,000	15,000	円	×	12	月	×	2	人			
交通費	360,000	30,000	円	×	12	月						
<b>諸会費</b>	<b>50,000</b>											
セミナー参加費等	50,000											
<b>会議費</b>	<b>360,000</b>											
会議費	360,000	30,000	円	×	12	月						
<b>業務委託費</b>	<b>500,048</b>											
ホームページ管理費	388,800	32,400	円	×	12	月						
CANPAN 利用料	49,248											
サーバー費	62,000											
<b>支払報酬料</b>	<b>648,000</b>											
会計事務所	648,000	54,000	円	×	12	月						
<b>印刷費</b>	<b>240,000</b>											
封筒印刷費	120,000	60	円	×	2,000	部						
パンフレット印刷費	120,000	60	円	×	2,000	部						

---

<b>保険料</b>	<b>40,000</b>						
	シエルター	20,000	20,000	円	×	1	年
	自立準備ホーム	20,000	20,000	円	×	1	年
<b>租税公課</b>	<b>130,000</b>						
	印紙代等	30,000					
	法人税等	100,000					
<b>雑費</b>	<b>120,000</b>						
		120,000					
<b>小計</b>	<b>32,589,000</b>						

---

(2) 駆け込み寺仙台支部事業

<b>通信運搬費</b>	<b>180,000</b>						
		180,000	15,000	円	×	12	月
<b>消耗品費</b>	<b>60,000</b>						
消耗品		60,000	5,000	円	×	12	月
<b>旅費交通費</b>	<b>180,000</b>						
交通費		180,000	15,000	円	×	12	月
<b>謝礼</b>	<b>120,000</b>						
		120,000	10,000	円	×	12	月
<b>雑費</b>	<b>60,000</b>						
		60,000					
<b>小計</b>	<b>600,000</b>						

事業総額 33,189,000