

令和元年度
資金収支予算書

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	16,515	16,151	-364
	一般会費収入	12,812	12,746	-66
	特別会費収入	3,300	3,000	-300
	賛助会費収入	200	200	0
	団体会費収入	203	205	2
	寄附金収入	6,600	6,000	-600
	経常経費寄附金収入	6,600	6,000	-600
	経常経費補助金収入	115,613	116,020	407
	市区町村補助金収入	95,889	95,696	-193
	市社協運営費補助金収入	69,252	70,122	870
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	21,853	21,921	68
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	3,245	2,882	-363
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	239	48	-191
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	808	378	-430
	地域福祉活動計画補助金収入	75	75	0
	法人成年後見受任事業補助金収入	147	0	-147
	都道府県社協補助金収入	3,864	3,825	-39
	生活福祉資金取扱実費弁償費助成金収入	660	660	0
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	1,624	1,485	-139
	ボランティア保険助成金収入	140	0	-140
	ボランティア保険事務費収入	110	110	0
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	1,300	1,500	200
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	30	70	40
	共同募金配分金収入	15,860	16,499	639
	一般募金配分金収入	10,560	11,199	639
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0
	受託金収入	23,687	23,468	-219
	市区町村受託金収入	23,687	23,468	-219
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,288	1,282	-6
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,245	2,100	-145
	老人スポーツ普及事業受託金収入	934	934	0
	高齢者文化活動振興事業受託金収入	1,885	1,837	-48
	三世代交流事業受託金収入	400	400	0
	老人大学設置運営事業受託金収入	200	200	0
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	600	539	-61
	障害者レクリエーション推進受託金収入	465	465	0
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	300	300	0
	介護予防事業受託金収益	450	450	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,587	2,577	-10
	生活困窮者支援事業受託金収益	12,333	12,384	51
	貸付事業収入	5,392	2,755	-2,637
償還金収入	5,381	2,748	-2,633	
貸付金利息収入	11	7	-4	
貸付金利息収入	11	7	-4	
事業収入	1,440	1,000	-440	
利用料収入	1,440	1,000	-440	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,440	1,000	-440	
負担金収入	3,146	4,496	1,350	
負担金収入	3,146	4,496	1,350	
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
地域福祉権利擁護事業負担金収入	635	760	125	
ボランティア保険負担金収入	1,550	1,925	375	
その他の負担金収益	691	1,541	850	
受取利息配当金収入	181	133	-48	
受取利息配当金収入	181	133	-48	

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	基本財産受取利息配当金収入	1	1	0
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	160	120	-40
	その他受取利息配当金収入	20	12	-8
	その他の収入	170	170	0
	受入研修費収入	100	100	0
	雑収入	70	70	0
	雑収入	70	70	0
	雑収入	70	70	0
	事業活動収入計(1)	172,744	170,193	-2,551
	よ	人件費支出	81,933	82,374
役員報酬支出		1,719	1,619	-100
職員給料支出		57,875	58,055	180
職員給与		55,713	55,873	160
生活福祉資金相談員給与		2,162	2,182	20
職員賞与支出		11,212	11,550	338
退職給付支出		1	1	0
全社協退職給付支出		1	1	0
法定福利費支出		11,126	11,149	23
職員法定福利費		10,776	10,795	19
る	生活福祉資金相談員法定福利費	350	354	4
	事業費支出	23,835	22,909	-926
	医薬品費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	569	642	73
	資材費支出	50	0	-50
	消耗器具備品費支出	2,671	1,561	-1,110
	消耗品費支出	740	850	110
	器具什器費支出	200	200	0
	資材費支出	1,731	511	-1,220
	保険料支出	2,550	2,911	361
支	ボランティア保険料支出	2,267	2,655	388
	自動車保険料支出	283	256	-27
	賃借料支出	2,404	2,394	-10
	教育指導費支出	100	5	-95
	車両費支出	935	892	-43
	車両費支出	638	615	-23
	車両燃料費支出	297	277	-20
	諸謝金	3,311	3,086	-225
	報償費	2,850	2,392	-458
	援護費	7,260	7,716	456
収	新聞図書費	492	614	122
	記念品費	632	685	53
	災害ボランティア支援費	1	1	0
	事務費支出	14,745	15,369	624
	福利厚生費支出	239	353	114
	旅費交通費支出	1,373	1,248	-125
	研修研究費支出	392	315	-77
	事務消耗品費支出	332	155	-177
	印刷製本費支出	1,506	1,681	175
	修繕費支出	200	200	0
支	通信運搬費支出	1,647	1,564	-83
	会議費支出	92	116	24
	広報費支出	4,857	4,943	86
	業務委託費支出	1,990	1,924	-66
	手数料支出	335	325	-10
	保険料支出	65	65	0
	賃借料支出	1,093	1,761	668

資金収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	194	249	55	
	保守料支出	200	200	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	60	100	40	
	新聞図書費(務)	120	120	0	
	貸付事業支出	7,570	4,365	-3,205	
	貸付金支出	7,570	4,365	-3,205	
	分担金支出	1,122	1,122	0	
	分担金支出	1,122	1,122	0	
	助成金支出	46,753	46,321	-432	
	助成金支出	46,753	46,321	-432	
	地区社協助成金支出	13,762	13,562	-200	
	ボランティア団体助成金支出	560	560	0	
	福祉団体助成金支出	890	890	0	
	地区社協支援事業助成金支出	4,610	4,310	-300	
	その他の助成金費用	26,931	26,999	68	
	事業活動支出計(2)	175,958	172,460	-3,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,214	-2,267	947	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,151	16,048	-103
		サービス区分間繰入金収入	16,151	16,048	-103
		法人運営事業	9,551	10,048	497
		善意銀行事業	6,600	6,000	-600
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動収入計(7)	16,152	16,049	-103	
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,152	16,671	519
		サービス区分間繰入金支出	16,152	16,671	519
		法人運営事業	3,203	3,916	713
		地域福祉活動推進事業	8,719	8,326	-393
		老人福祉事業	346	346	0
		児童福祉事業	1,050	856	-194
		ボランティアセンター事業	1,354	1,466	112
		生活支援事業	1,450	1,731	281
		高齢者能力開発情報センター事業	30	30	0
		その他の活動による支出	3,042	3,133	91
		退職手当積立基金預け金支出	3,042	3,133	91
		全社協退職積立預け金支出	3,042	3,133	91
その他の活動支出計(8)		19,194	19,804	610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,042	-3,755	-713		
予備費支出(10)	5,800	4,711	-1,089		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,056	-10,733	1,323		
前期末支払資金残高(12)		26,592	19,766	-6,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,536	9,033	-5,503	