

資金収支予算書
令和 2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
収入	会費収入	16,151	15,830	-321
	一般会費収入	12,746	12,724	-22
	特別会費収入	3,000	2,700	-300
	賛助会費収入	200	200	0
	団体会費収入	205	206	1
	寄附金収入	6,000	5,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	6,000	5,000	-1,000
	経常経費補助金収入	116,020	118,132	2,112
	市区町村補助金収入	95,696	97,060	1,364
	市社協運営費補助金収入	70,122	71,615	1,493
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	21,921	21,929	8
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,882	2,882	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	48	289	241
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	378	0	-378
	地域福祉活動計画補助金収入	75	75	0
	都道府県社協補助金収入	3,825	4,293	468
	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	1,485	1,253	-232
	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	1,500	2,200	700
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	70	70	0
	共同募金配分金収入	16,499	16,779	280
	一般募金配分金収入	11,199	11,479	280
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0
	受託金収入	23,468	27,496	4,028
	市区町村受託金収入	23,468	27,496	4,028
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,282	1,282	0
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,100	2,100	0
	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	1,837	1,650	-187
	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	539	539	0
	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	247	-53
	介護予防事業受託金収入	450	450	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,577	2,624	47
	生活困窮者支援事業受託金収入	12,384	12,285	-99
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	4,320	4,320
	貸付事業収入	2,755	1,755	-1,000
	償還金収入	2,748	1,748	-1,000
貸付金利息収入	7	7	0	
貸付金利息収入	7	7	0	
事業収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	1,000	1,000	0	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	4,496	4,836	340	
負担金収入	4,496	4,836	340	
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	760	1,000	240	
ボランティア保険負担金収入	1,925	1,925	0	

資金収支予算書
令和 2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
事業活動による収支	その他の負担金収益	1,541	1,641	100
	受取利息配当金収入	133	133	0
	受取利息配当金収入	133	133	0
	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	120	120	0
	その他受取利息配当金収入	12	12	0
	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)	170,193	174,352	4,159
	支出	人件費支出	82,374	86,712
役員報酬支出		1,619	1,600	-19
職員給料支出		58,055	60,251	2,196
職員給与		55,873	58,007	2,134
生活福祉資金相談員給与		2,182	2,244	62
職員賞与支出		11,550	13,044	1,494
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		11,149	11,816	667
職員法定福利費		10,795	11,448	653
生活福祉資金相談員法定福利費		354	368	14
事業費支出		22,909	24,123	1,214
医薬品費支出		10	10	0
教養娯楽費支出		642	641	-1
資材費支出		0	122	122
消耗器具備品費支出		1,561	2,431	870
消耗品費支出		850	1,071	221
器具什器費支出		200	200	0
資材費支出		511	1,160	649
保険料支出		2,911	2,654	-257
ボランティア保険料支出		2,655	2,410	-245
自動車保険料支出		256	244	-12
賃借料支出		2,394	2,711	317
教育指導費支出		5	15	10
車輛費支出		892	788	-104
車輛費支出		615	496	-119
車輛燃料費支出		277	292	15
諸謝金		3,086	3,286	200
報償費		2,392	2,490	98
援護費		7,716	7,390	-326
新聞図書費		614	710	96
記念品費		685	874	189
災害ボランティア支援費		1	1	0
事務費支出	15,369	15,594	225	
福利厚生費支出	353	283	-70	
旅費交通費支出	1,248	1,322	74	
研修研究費支出	315	355	40	
事務消耗品費支出	155	150	-5	
印刷製本費支出	1,681	1,683	2	
修繕費支出	200	200	0	

資金収支予算書
令和 2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	
	通信運搬費支出	1,564	1,563	-1	
	会議費支出	116	82	-34	
	広報費支出	4,943	5,009	66	
	業務委託費支出	1,924	1,923	-1	
	手数料支出	325	351	26	
	保険料支出	65	65	0	
	賃借料支出	1,761	1,930	169	
	租税公課支出	249	228	-21	
	保守料支出	200	200	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	100	100	0	
	新聞図書費(務)	120	100	-20	
	貸付事業支出	4,365	3,365	-1,000	
	貸付金支出	4,365	3,365	-1,000	
	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	46,321	46,016	-305	
	助成金支出	46,321	46,016	-305	
	地区社協助成金支出	13,562	13,550	-12	
	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	4,310	4,010	-300	
	その他の助成金費用	26,999	27,006	7	
	事業活動支出計(2)	172,460	176,932	4,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,267	-2,580	-313	
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	16,048	17,409	1,361
		サービス区分間繰入金収入	16,048	17,409	1,361
		法人運営事業	10,048	11,646	1,598
		善意銀行事業	6,000	5,000	-1,000
		権利擁護事業	0	763	763
		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)	16,049	17,410	1,361	
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,671	17,409	738
		サービス区分間繰入金支出	16,671	17,409	738
		法人運営事業	3,916	4,317	401
		地域福祉活動推進事業	8,326	8,633	307
		老人福祉事業	346	346	0
児童福祉事業		856	830	-26	
ボランティアセンター事業	1,466	1,201	-265		
生活支援事業	1,731	2,052	321		

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

資金収支予算書
令和 2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
	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	3,133	3,698	565
	退職手当積立基金預け金支出	3,133	3,698	565
	全社協退職積立預け金支出	3,133	3,698	565
	その他の活動支出計(8)	19,804	21,107	1,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,755	-3,697	58
	予備費支出(10)	4,711	3,829	-882
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,733	-10,106	627
	前期末支払資金残高(12)	19,766	29,213	9,447
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,033	19,107	10,074