

資金収支予算書

令和 6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	15,815	15,718	-97
	一般会費収入	12,611	12,634	23
	特別会費収入	2,900	2,800	-100
	賛助会費収入	100	80	-20
	団体会費収入	204	204	0
	寄附金収入	4,000	4,000	0
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0
	経常経費補助金収入	130,756	136,260	5,504
	市区町村補助金収入	110,159	120,267	10,108
	市社協運営費補助金収入	74,404	84,302	9,898
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	31,500	31,500	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,800	2,800	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	120	290	170
	地域福祉活動計画補助金収入	65	105	40
	総合社会福祉大会事業補助金収入	1,000	1,000	0
	都道府県社協補助金収入	4,330	130	-4,200
	生活福祉資金実費弁償費助成金収入	666	0	-666
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	1,250	0	-1,250
	ボランティア保険事務費収入	144	130	-14
	日常生活自立支援事業助成金収入	2,200	0	-2,200
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	70	0	-70
	共同募金配分金収入	16,267	15,863	-404
	一般募金配分金収入	11,167	10,763	-404
	歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,100	0
	受託金収入	28,930	36,773	7,843
	市区町村受託金収入	28,930	32,967	4,037
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,282	1,346	64
	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	1,552	1,846	294
	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	249	49
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	539	559	20
	障害者レクリエーション推進受託金収入	465	653	188
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	247	343	96
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,793	3,313	520
	生活困窮者支援事業受託金収入	11,771	14,126	2,355
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	7,581	8,032	451
	都道府県社協受託金収入	0	3,806	3,806
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	675	675
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	0	961	961
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	0	70	70	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,100	2,100	
貸付事業収入	565	630	65	
償還金収入	558	623	65	
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	750	-250	
利用料収入	1,000	750	-250	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,000	750	-250	
負担金収入	3,850	3,670	-180	
負担金収入	3,850	3,670	-180	
市総合社会福祉大会負担金収入	270	270	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア保険負担金収入	980	800	-180	
その他の負担金収益	1,600	1,600	0	

資金収支予算書
令和 6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	受取利息配当金収入	61	35	-26	
	受取利息配当金収入	61	35	-26	
	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	50	30	-20	
	その他受取利息配当金収入	10	4	-6	
	その他の収入	171	169	-2	
	受入研修費収入	120	138	18	
	雑収入	51	31	-20	
	雑収入	51	31	-20	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	50	30	-20	
	事業活動収入計(1)	185,148	198,005	12,857	
	支出	人件費支出	95,307	102,733	7,426
		役員報酬支出	1,370	1,370	0
職員給料支出		64,697	66,886	2,189	
職員給与		64,697	66,886	2,189	
職員賞与支出		16,099	20,356	4,257	
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		13,140	14,120	980	
職員法定福利費		13,140	14,120	980	
事業費支出		21,089	21,790	701	
医薬品費支出		10	5	-5	
教養娯楽費支出		596	612	16	
消耗器具備品費支出		2,059	2,031	-28	
消耗品費支出		1,104	1,247	143	
器具什器費支出		160	10	-150	
資材費支出		795	774	-21	
保険料支出		1,901	1,944	43	
ボランティア保険料支出		1,647	1,730	83	
自動車保険料支出		254	214	-40	
賃借料支出(業)		2,765	3,425	660	
教育指導費支出		15	15	0	
車輦費支出		560	531	-29	
車輦費支出		310	331	21	
車輦燃料費支出		250	200	-50	
諸謝金		2,859	3,054	195	
報償費		1,608	1,358	-250	
援護費		7,814	7,729	-85	
新聞図書費(業)		140	78	-62	
記念品費		761	1,007	246	
災害ボランティア支援費		1	1	0	
事務費支出		15,707	29,118	13,411	
福利厚生費支出		307	310	3	
旅費交通費支出		791	671	-120	
研修研究費支出		275	207	-68	
事務消耗品費支出		50	5,550	5,500	
印刷製本費支出		1,428	1,321	-107	
水道光熱費支出	0	528	528		
修繕費支出	180	30	-150		
通信運搬費支出	1,487	1,395	-92		
会議費支出	40	30	-10		
広報費支出	5,359	7,277	1,918		
業務委託費支出	2,073	5,639	3,566		
手数料支出	362	337	-25		

資金収支予算書
令和 6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
	保険料支出	84	84	0
	賃借料支出(務)	2,101	1,731	-370
	土地・建物賃借料支出	0	2,710	2,710
	租税公課支出	725	701	-24
	保守料支出	313	466	153
	諸会費支出	40	24	-16
	新聞図書費(務)	92	107	15
	貸付事業支出	2,240	2,240	0
	貸付金支出	2,240	2,240	0
	分担金支出	1,144	1,144	0
	分担金支出	1,144	1,144	0
	助成金支出	54,722	53,154	-1,568
	助成金支出	54,722	53,154	-1,568
	地区社協助成金支出	13,486	13,499	13
	ボランティア団体助成金支出	300	250	-50
	福祉団体助成金支出	890	0	-890
	地区社協支援事業助成金支出	3,760	3,660	-100
	その他の助成金費用	36,286	35,745	-541
	その他の支出	1	1	0
	雑支出	1	1	0
	退職手当積立基金預け金差損	1	1	0
事業活動支出計(2)	190,210	210,180	19,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,062	-12,175	-7,113	
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			
	固定資産取得支出	0	1,000	1,000
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	10,000	10,000
	福祉資金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000
	サービス区分間繰入金収入	16,449	16,153	-296
	サービス区分間繰入金収入	16,449	16,153	-296
	法人運営事業	9,502	8,909	-593
	善意銀行事業	4,863	4,958	95
	権利擁護事業	1,811	1,998	187
	生活困窮者自立支援事業	263	282	19
	資金貸付事業	10	6	-4
	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)	16,450	26,154	9,704
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	16,449	16,153	-296
	サービス区分間繰入金支出	16,449	16,153	-296
	法人運営事業	5,158	5,224	66
	地域福祉活動推進事業	8,394	8,310	-84
	老人福祉事業	356	304	-52
児童福祉事業	1,167	1,127	-40	
ボランティアセンター事業	925	952	27	
生活支援事業	419	226	-193	
高齢者能力開発情報センター事業	30	10	-20	
その他の活動による支出	3,635	3,548	-87	
退職手当積立基金預け金支出	3,635	3,548	-87	

資金収支予算書

令和 6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
	全社協退職積立預け金支出	3,635	3,548	-87
	その他の活動支出計(8)	20,084	19,701	-383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,634	6,453	10,087
	予備費支出(10)	2,226	2,226	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,922	-8,948	1,974
	前期末支払資金残高(12)	26,984	24,997	-1,987
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,062	16,049	-13