

資金収支予算書

令和 7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	15,718	15,480	-238
	一般会費収入	12,634	12,498	-136
	特別会費収入	2,800	2,700	-100
	賛助会費収入	80	80	0
	団体会費収入	204	202	-2
	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	136,260	152,023	15,763
	市区町村補助金収入	120,267	135,573	15,306
	市社協運営費補助金収入	84,302	101,810	17,508
	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	29,346	-2,154
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,800	2,923	123
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	290	146	-144
	地域福祉活動計画補助金収入	105	78	-27
	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	130	130	0
	ボランティア保険事務費収入	130	130	0
	共同募金配分金収入	15,863	16,320	457
	一般募金配分金収入	10,763	11,220	457
	歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,100	0
	受託金収入	36,773	41,422	4,649
	市区町村受託金収入	32,967	37,591	4,624
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,346	1,351	5
	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	1,846	1,806	-40
	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	249	298	49
	障害者スポーツ交流事業受託金収入	559	799	240
	障害者レクリエーション推進受託金収入	653	750	97
	障害者地域参加促進支援事業受託金収入	343	346	3
	地域住民グループ支援事業受託金収入	3,313	3,825	512
	生活困窮者支援事業受託金収入	14,126	16,413	2,287
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,032	9,503	1,471
	都道府県社協受託金収入	3,806	3,831	25
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	675	687	12
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	961	631	-330
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	70	67	-3
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,100	2,446	346
	貸付事業収入	630	630	0
	償還金収入	623	623	0
	貸付金利息収入	7	7	0
	貸付金利息収入	7	7	0
	事業収入	750	750	0
	利用料収入	750	750	0
	有料在宅福祉サービス利用料収入	750	750	0
	負担金収入	3,670	4,015	345
負担金収入	3,670	4,015	345	
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	1,145	145	
ボランティア保険負担金収入	800	800	0	
その他の負担金収益	1,600	1,800	200	
受取利息配当金収入	35	366	331	
受取利息配当金収入	35	366	331	
基本財産受取利息配当金収入	1	2	1	
地域福祉振興基金受取利息配当金収入	30	269	239	
その他受取利息配当金収入	4	95	91	

資金収支予算書

令和 7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	その他の収入	169	269	100
	受入研修費収入	138	138	0
	雑収入	31	131	100
	雑収入	31	131	100
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
	雑収入	30	130	100
	事業活動収入計(1)	198,005	218,955	20,950
	人件費支出	102,733	105,919	3,186
	役員報酬支出	1,370	1,422	52
	職員給料支出	66,886	68,661	1,775
	職員給与	66,886	68,661	1,775
	職員賞与支出	20,356	21,338	982
	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	14,120	14,497	377
	職員法定福利費	14,120	14,497	377
	事業費支出	21,790	22,462	672
	医薬品費支出	5	5	0
	教養娯楽費支出	612	616	4
	消耗器具備品費支出	2,031	1,902	-129
	消耗品費支出	1,247	1,078	-169
器具什器費支出	10	0	-10	
資材費支出	774	824	50	
保険料支出	1,944	1,981	37	
ボランティア保険料支出	1,730	1,794	64	
自動車保険料支出	214	187	-27	
賃借料支出(業)	3,425	3,500	75	
教育指導費支出	15	20	5	
車輛費支出	531	706	175	
車輛費支出	331	506	175	
車輛燃料費支出	200	200	0	
諸謝金	3,054	2,870	-184	
報償費	1,358	1,355	-3	
援護費	7,729	8,456	727	
新聞図書費(業)	78	90	12	
記念品費	1,007	960	-47	
災害ボランティア支援費	1	1	0	
事務費支出	29,118	29,011	-107	
福利厚生費支出	310	300	-10	
旅費交通費支出	671	515	-156	
研修研究費支出	207	165	-42	
事務消耗品費支出	5,550	50	-5,500	
印刷製本費支出	1,321	1,299	-22	
水道光熱費支出	528	2,110	1,582	
修繕費支出	30	50	20	
通信運搬費支出	1,395	1,637	242	
会議費支出	30	80	50	
広報費支出	7,277	3,840	-3,437	
業務委託費支出	5,639	2,154	-3,485	
手数料支出	337	396	59	
保険料支出	84	130	46	
賃借料支出(務)	1,731	1,738	7	
土地・建物賃借料支出	2,710	11,032	8,322	
租税公課支出	701	3,038	2,337	
保守料支出	466	360	-106	
諸会費支出	24	17	-7	
新聞図書費(務)	107	100	-7	
支出				

資金収支予算書

令和 7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
	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	53,154	50,915	-2,239
	助成金支出	53,154	50,915	-2,239
	地区社協助成金支出	13,499	13,362	-137
	ボランティア団体助成金支出	250	250	0
	地区社協支援事業助成金支出	3,660	3,560	-100
	その他の助成金費用	35,745	33,743	-2,002
	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)	210,180	211,692	1,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,175	7,263	19,438	
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	1,000	0	-1,000
器具及び備品取得支出	1,000	0	-1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	-1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000
	福祉資金積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000
	サービス区分間繰入金収入	16,153	18,469	2,316
	サービス区分間繰入金収入	16,153	18,469	2,316
	法人運営事業	8,909	8,946	37
	善意銀行事業	4,958	5,338	380
	権利擁護事業	1,998	3,864	1,866
	生活困窮者自立支援事業	282	315	33
	資金貸付事業	6	6	0
	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)	26,154	18,470	-7,684
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	16,153	18,469	2,316
	サービス区分間繰入金支出	16,153	18,469	2,316
	法人運営事業	5,224	7,108	1,884
	地域福祉活動推進事業	8,310	8,284	-26
	老人福祉事業	304	434	130
	児童福祉事業	1,127	1,120	-7
	ボランティアセンター事業	952	1,248	296
	生活支援事業	226	226	0
	高齢者能力開発情報センター事業	10	10	0
資金貸付事業	0	39	39	
その他の活動による支出	3,548	3,727	179	
退職手当積立基金預け金支出	3,548	3,727	179	
全社協退職積立預け金支出	3,548	3,727	179	
その他の活動支出計(8)	19,701	22,196	2,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,453	-3,726	-10,179	
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)	-8,948	1,311	10,259	
前期末支払資金残高(12)	24,997	28,111	3,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,049	29,422	13,373	