

# 資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：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	収入			
	会費収入	1,880,000	1,872,000	-8,000
	会費収入	1,880,000	1,872,000	-8,000
	会費収入	1,880,000	1,872,000	-8,000
	経常経費補助金収入	22,370,000	22,427,000	57,000
	県社協補助金収入	362,000	362,000	0
	生活福祉資金推進費	62,000	62,000	0
	利用援助事業委託費	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収入	20,537,000	20,653,000	116,000
	社協運営費	20,537,000	20,653,000	116,000
	共同募金配分金収入	1,471,000	1,412,000	-59,000
	一般募金配分金収入	1,071,000	1,012,000	-59,000
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	118,376,000	94,273,000	-24,103,000
	市区町村受託金収入	118,376,000	94,273,000	-24,103,000
	保育園管理委託事業	118,376,000	94,273,000	-24,103,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	事業収入	338,000	318,000	-20,000
	事業収入	338,000	318,000	-20,000
	参加費収入	60,000	40,000	-20,000
	利用料収入	278,000	278,000	0
	負担金収入	25,000	25,000	0
	負担金収入	25,000	25,000	0
	遊具設置負担金収入	25,000	25,000	0
	その他の収入	18,000	0	-18,000
	雑収入	18,000	0	-18,000
雑収入	18,000	0	-18,000	
事業活動収入計(1)	143,207,000	119,115,000	-24,092,000	
支出				
人件費支出	118,911,000	105,754,000	-13,157,000	
職員給料支出	87,098,000	75,740,000	-11,358,000	
職員給料	87,098,000	75,740,000	-11,358,000	
職員賞与支出	15,651,000	14,880,000	-771,000	
職員賞与	15,651,000	14,880,000	-771,000	
退職給付支出	160,000	1,300,000	1,140,000	
法定福利費支出	16,002,000	13,834,000	-2,168,000	
法定福利費	16,002,000	13,834,000	-2,168,000	
事業費支出	15,435,000	6,353,000	-9,082,000	
諸謝金支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	373,000	320,000	-53,000	
福利厚生費	750,000	830,000	80,000	
食糧費支出	37,000	0	-37,000	
消耗品支出	2,270,000	1,895,000	-375,000	
印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
車輛費支出	130,000	200,000	70,000	
租税公課支出	110,000	40,000	-70,000	
通信運搬費支出	192,000	217,000	25,000	
保険料支出	345,000	335,000	-10,000	
賃借料支出	741,000	1,164,000	423,000	
扶助費支出	6,000	4,000	-2,000	
諸会費支出	374,000	374,000	0	
給食費支出	9,086,000	0	-9,086,000	
医薬品費支出	90,000	90,000	0	
水道光熱費支出	482,000	450,000	-32,000	



# 資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0