

資金収支当初予算  
平成29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	備考
収入	会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	会費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	会費収入	1,800,000	1,800,000	0	1,200円/戸×1500世帯
	経常経費補助金収入	9,694,000	18,209,000	8,515,000	
	県社協補助金収入	83,000	83,000	0	
	生活福祉資金推進費	67,000	67,000	0	貸付事業事務費
	権利擁護事業推進費	16,000	16,000	0	権利擁護事業事務費
	市区町村補助金収入	7,880,000	16,395,000	8,515,000	
	社協運営費	7,880,000	16,395,000	8,515,000	
	共同募金配分金収入	1,731,000	1,731,000	0	
	一般募金配分金収入	991,000	991,000	0	赤い羽根募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	740,000	740,000	0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	7,334,000	85,300,000	77,966,000	
	市区町村受託金収入	7,334,000	85,300,000	77,966,000	
	介護者支援事業	200,000	200,000	0	在宅介護者支援事業
	福祉人材派遣事業	7,134,000	0	-7,134,000	地域包括支援センターへの職員派遣
	保育園管理委託事業	0	85,100,000	85,100,000	ほほえみ保育園管理事業
	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	たすけあい資金償還額
	事業収入	367,500	367,500	0	
	事業収入	367,500	367,500	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	独居高齢者事業参加費
	利用料収入	307,500	307,500	0	配食・福祉サービス利用料
	負担金収入	33,000	33,000	0	
	負担金収入	33,000	33,000	0	
	遊具設置負担金収入	33,000	33,000	0	町内会負担金(1割)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息等
	その他の収入	16,000	16,000	0	
雑収入	16,000	16,000	0		
雑収入	16,000	16,000	0	戦没者追悼式供花料	
事業活動収入計(1)	19,445,500	105,926,500	86,481,000		
支出	人件費支出	13,593,000	94,835,000	81,242,000	
	職員給料支出	8,802,000	71,040,000	62,238,000	
	職員給料	8,802,000	71,040,000	62,238,000	
	職員賞与支出	2,916,000	11,985,000	9,069,000	
	職員賞与	2,916,000	11,985,000	9,069,000	
	法定福利費支出	1,875,000	11,810,000	9,935,000	
	法定福利費	1,875,000	11,810,000	9,935,000	
	事業費支出	1,654,000	2,812,000	1,158,000	
	諸謝金支出	294,000	201,000	-93,000	
	旅費交通費支出	47,000	351,000	304,000	
	福利厚生費	0	260,000	260,000	
	食糧費支出	210,000	210,000	0	
	消耗品支出	370,000	282,000	-88,000	
	印刷製本費支出	36,000	156,000	120,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	282,000	268,000	-14,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	270,000	342,000	72,000	
	扶助費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	0	130,000	130,000	
	水道光熱費支出	0	260,000	260,000	
	燃料費支出	0	80,000	80,000	
	業務委託費	0	127,000	127,000	
	雑支出	45,000	45,000	0	
	事務費支出	584,000	1,192,000	608,000	
	福利厚生費支出	33,000	39,000	6,000	
	旅費交通費支出	242,000	242,000	0	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	交際費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	19,000	40,000	21,000		
賃借料支出	0	47,000	47,000		
諸会費支出	160,000	174,000	14,000		
業務委託費支出	0	520,000	520,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
貸付金支出	200,000	200,000	0		
たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	2,192,500	2,122,500	-70,000		
一般募金配分金事業費	1,582,500	1,512,500	-70,000		
老人福祉活動費	1,022,500	952,500	-70,000		
児童・青少年福祉活動費	330,000	330,000	0		
福祉育成・援助活動費	230,000	230,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	610,000	610,000	0		
助成金支出	330,000	300,000	-30,000		
助成金支出	330,000	300,000	-30,000		

事業活動による収支

		団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		その他の助成金支出	210,000	180,000	-30,000	
		負担金支出	75,000	177,000	102,000	
		負担金支出	75,000	177,000	102,000	
		その他の負担金支出	75,000	177,000	102,000	
		事業活動支出計(2)	18,628,500	101,638,500	83,010,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,000	4,288,000	3,471,000	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		その他の活動による支出	817,000	4,288,000	3,471,000
			退職手当積立基金預け金支出	817,000	4,288,000	3,471,000
			その他の活動支出計(8)	817,000	4,288,000	3,471,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,000	-4,288,000	-3,471,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		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	