

資金収支予算書

平成27年 4月 1日

第1号の1様式

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	会費収入	16,863	16,693	-170
	一般会費収入	12,864	12,838	-26
	特別会費収入	3,650	3,500	-150
	賛助会費収入	140	150	10
	団体会費収入	209	205	-4
	寄附金収入	7,200	6,600	-600
	経常経費寄附金収入	7,200	6,600	-600
	経常経費補助金収入	115,665	110,690	-4,975
	市区町村補助金収入	89,951	88,506	-1,445
	市社協運営費補助金収入	65,518	63,989	-1,529
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	19,553	20,211	658
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	3,245	3,245	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	159	40	-119
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	273	273	0
	地域福祉活動計画補助金収入	300	300	0
	法人成年後見受任事業補助金収入	633	178	-455
	都道府県社協補助金収入	6,800	4,838	-1,962
	生活福祉資金取扱実費弁償費助成金収入	657	657	0
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	5,750	2,451	-3,299
	ボランティア保険助成金収入	240	290	50
	ボランティア保険事務費収入	54	110	56
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	99	1,300	1,201
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	0	30	30
	その他の補助金収入	1,270	0	-1,270
	共同募金配分金収入	17,644	17,346	-298
	一般募金配分金収入	12,344	12,046	-298
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0
	受託金収入	16,088	22,800	6,712
	市区町村受託金収入	16,053	22,800	6,747
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,124	1,124	0
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,214	2,199	-15
	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	1,855	1,855	0	
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	600	600	0	
障害者レクリエーション推進受託金収入	400	445	45	
障害者地域参加促進支援事業受託金収入	300	300	0	
介護予防事業受託金収益	450	450	0	
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,442	2,597	155	
緊急通報装置設置事業受託金収入	5,134	5,153	19	
生活困窮者支援事業受託金収益	0	6,543	6,543	
都道府県社協受託金収入	35	0	-35	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	35	0	-35	
貸付事業収入	4,359	5,393	1,034	
償還金収入	4,348	5,381	1,033	
貸付金利息収入	11	12	1	
貸付金利息収入	11	12	1	
事業収入	1,440	1,440	0	
利用料収入	1,440	1,440	0	
有料在宅福祉サービス利用料収入	1,440	1,440	0	
負担金収入	1,530	1,423	-107	

資金収支予算書

平成27年 4月 1日

第1号の様式

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	負担金収入	1,530	1,423	-107
	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	719	562	-157
	ボランティア保険負担金収入	500	550	50
	その他の負担金収益	41	41	0
	受取利息配当金収入	121	81	-40
	受取利息配当金収入	121	81	-40
	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	100	60	-40
	その他受取利息配当金収入	20	20	0
	その他の収入	152	170	18
	受入研修費収入	80	100	20
	雑収入	72	70	-2
	退職手当積立基金預け金差益	1	0	-1
	財団共済退職金収入	1	0	-1
	雑収入	70	70	0
	事業活動収入計(1)	163,418	165,290	1,872
に よ る 支 収	人件費支出	70,541	72,121	1,580
	役員報酬支出	1,704	1,983	279
	職員給料支出	46,710	47,343	633
	職員給与	41,493	45,010	3,517
	生活福祉資金相談員給与	5,217	2,333	-2,884
	職員賞与支出	10,291	10,084	-207
	非常勤職員給与支出	3,377	3,377	0
	退職給付支出	2	2	0
	全社協退職給付支出	1	1	0
	財団共済退職給付支出	1	1	0
	法定福利費支出	8,457	9,332	875
	職員法定福利費	8,457	9,222	765
	生活福祉資金相談員法定福利費	0	110	110
	事業費支出	24,770	25,985	1,215
	医薬品費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	554	549	-5
	消耗器具備品費支出	1,788	1,625	-163
	消耗品費支出	705	565	-140
	器具什器費支出	353	278	-75
	資材費支出	730	782	52
	保険料支出	1,550	1,633	83
	ボランティア保険料支出	1,243	1,323	80
	自動車保険料支出	307	310	3
	賃借料支出	6,051	6,817	766
	教育指導費支出	130	100	-30
	車輛費支出	1,027	732	-295
	車輛費支出	522	362	-160
	車輛燃料費支出	505	370	-135
	諸謝金	3,149	3,228	79
	報償費	3,810	3,250	-560
	援護費	6,210	6,550	340
	新聞図書費	140	1,040	900
	記念品費	350	450	100
災害ボランティア支援費	1	1	0	
事務費支出	13,940	14,336	396	
福利厚生費支出	174	203	29	

資金収支予算書

平成27年 4月 1日

第1号の様式
(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	旅費交通費支出	743	983	240
		研修研究費支出	230	360	130
		事務消耗品費支出	422	302	-120
		印刷製本費支出	1,550	2,003	453
		修繕費支出	180	180	0
		通信運搬費支出	1,538	1,445	-93
		会議費支出	155	105	-50
		広報費支出	4,635	4,750	115
		業務委託費支出	1,550	1,553	3
		手数料支出	877	927	50
		保険料支出	1	1	0
		賃借料支出	1,116	890	-226
		租税公課支出	214	214	0
		保守料支出	200	200	0
		渉外費支出	100	50	-50
		諸会費支出	50	50	0
		新聞図書費(務)	200	120	-80
		雑支出	5	0	-5
		貸付事業支出	4,933	7,570	2,637
		貸付金支出	4,933	7,570	2,637
		分担金支出	1,110	1,110	0
		分担金支出	1,110	1,110	0
		助成金支出	47,219	46,400	-819
		助成金支出	47,219	46,400	-819
		地区社協助成金支出	14,354	14,339	-15
		ボランティア団体助成金支出	560	550	-10
		福祉団体助成金支出	940	940	0
		地区社協支援事業助成金支出	5,260	4,810	-450
		その他の助成金費用	26,105	25,761	-344
		その他の支出	2	0	-2
		雑支出	2	0	-2
		退職手当積立基金預け金差損	2	0	-2
事業活動支出計(2)	162,515	167,522	5,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903	-2,232	-3,135		
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	収入	その他の活動による収入	2	2	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2	2	0
		全社協退職積立預け金取崩収入	1	1	0
		財団共済退職積立預け金取崩収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	2	2	0
	支出	その他の活動による支出	3,565	3,588	23
		退職手当積立基金預け金支出	3,565	3,588	23
		3,565	3,588	23	

資金収支予算書

平成27年 4月 1日

第1号の様式

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	3,565	3,588	23
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,563	-3,586	-23
	予備費支出(10)	8,591	3,221	-5,370
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,251	-9,039	2,212
前期末支払資金残高(12)		11,251	17,823	6,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,784	8,784