

資金収支予算書

平成29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
事業	会費収入	16,690	16,709	19
	一般会費収入	12,834	12,851	17
	特別会費収入	3,500	3,500	0
	賛助会費収入	150	150	0
	団体会費収入	206	208	2
	寄附金収入	6,600	6,600	0
	経常経費寄附金収入	6,600	6,600	0
	経常経費補助金収入	115,562	113,952	-1,610
	市区町村補助金収入	93,941	93,403	-538
	市社協運営費補助金収入	68,513	67,646	-867
	各種講習会運営費補助金収入	270	270	0
	敬老会補助金収入	20,605	21,178	573
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	3,245	2,945	-300
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	236	236	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	744	816	72
	地域福祉活動計画補助金収入	75	75	0
	法人成年後見受任事業補助金収入	253	237	-16
	都道府県社協補助金収入	4,618	4,029	-589
	生活福祉資金取扱実費弁償費助成金収入	657	660	3
	生活福祉資金取扱事務費助成金収入	1,986	1,789	-197
	ボランティア保険助成金収入	140	140	0
	ボランティア保険事務費収入	110	110	0
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	1,654	1,300	-354
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費助成収入	71	30	-41
	共同募金配分金収入	17,003	16,520	-483
	一般募金配分金収入	11,703	11,220	-483
	歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0
	受託金収入	26,868	23,736	-3,132
	市区町村受託金収入	26,068	23,736	-2,332
	老人寝具乾燥事業受託金収入	1,124	1,288	164
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	2,199	2,199	0
	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	2,055	1,885	-170
	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	465	465	0
	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	2,548	2,572	24
	緊急通報装置設置事業受託金収入	5,153	240	-4,913
	生活困窮者支援事業受託金収益	9,640	12,203	2,563
都道府県社協受託金収入	800	0	-800	
小地域福祉活動強化事業受託金収入	800	0	-800	
貸付事業収入	5,150	5,355	205	
償還金収入	5,138	5,344	206	
貸付金利息収入	12	11	-1	
貸付金利息収入	12	11	-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	1,473	1,766	293	
負担金収入	1,473	1,766	293	
生活				

資金収支予算書

平成29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	
動	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	562	635	73	
	ボランティア保険負担金収入	600	750	150	
	その他の負担金収益	41	111	70	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	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	60	60	0	
	その他受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	170	170	0	
	受入研修費収入	100	100	0	
	雑収入	70	70	0	
	雑収入	70	70	0	
	雑収入	70	70	0	
	事業活動収入計(1)	174,034	169,809	-4,225	
	よ	人件費支出	78,941	79,711	770
		役員報酬支出	1,906	1,906	0
職員給料支出		52,426	56,210	3,784	
職員給与		50,241	54,006	3,765	
生活福祉資金相談員給与		2,185	2,204	19	
職員賞与支出		10,623	10,666	43	
非常勤職員給与支出		3,548	0	-3,548	
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		10,436	10,927	491	
職員法定福利費		10,325	10,571	246	
生活福祉資金相談員法定福利費		111	356	245	
事業費支出		27,219	22,780	-4,439	
医薬品費支出		10	10	0	
教養娯楽費支出		535	512	-23	
資材費支出		50	50	0	
消耗器具備品費支出		2,664	2,867	203	
消耗品費支出		967	919	-48	
器具什器費支出		200	200	0	
資材費支出		1,497	1,748	251	
保険料支出		1,815	1,782	-33	
ボランティア保険料支出		1,473	1,484	11	
自動車保険料支出		342	298	-44	
賃借料支出		6,940	2,640	-4,300	
教育指導費支出		100	100	0	
車輛費支出		936	840	-96	
車輛費支出		585	543	-42	
車輛燃料費支出		351	297	-54	
諸謝金		3,428	3,286	-142	
報償費		2,770	2,770	0	
援護費		6,850	6,850	0	
新聞図書費	520	496	-24		
記念品費	600	576	-24		
災害ボランティア支援費	1	1	0		
事務費支出	14,815	14,513	-302		
福利厚生費支出	230	239	9		
旅費交通費支出	1,063	1,103	40		
支					
収					

資金収支予算書

平成29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	
支	出	研修研究費支出	315	506	191
		事務消耗品費支出	387	387	0
		印刷製本費支出	1,808	1,593	-215
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	1,751	1,663	-88
		会議費支出	92	92	0
		広報費支出	4,876	4,679	-197
		業務委託費支出	1,817	2,089	272
		手数料支出	920	326	-594
		保険料支出	1	91	90
		賃借料支出	721	956	235
		租税公課支出	214	169	-45
		保守料支出	200	200	0
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	50	50	0
		新聞図書費(務)	120	120	0
		貸付事業支出	7,570	7,570	0
		貸付金支出	7,570	7,570	0
		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	47,065	47,007	-58
		助成金支出	47,065	47,007	-58
		地区社協助成金支出	14,718	14,186	-532
		ボランティア団体助成金支出	560	560	0
		福祉団体助成金支出	890	890	0
		地区社協支援事業助成金支出	4,810	4,810	0
		その他の助成金費用	26,087	26,561	474
事業活動支出計(2)	176,720	172,691	-4,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,686	-2,882	-196	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	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	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	積立資産支出	694	790	96
		退職給付引当資産支出	694	790	96
		その他の活動による支出	3,662	3,726	64
		退職手当積立基金預け金支出	3,662	3,726	64
		全社協退職積立預け金支出	3,662	3,726	64
その他の活動支出計(8)	4,356	4,516	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,354	-4,514	-160	
予備費支出(10)		3,854	4,057	203	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,894	-11,453	-559	

資金収支予算書

平成29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
前期末支払資金残高(12)	19,763	18,790	-973
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,869	7,337	-1,532