

総務・地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	3,706,000	3,841,000	△ 135,000
	個人会費収入	3,112,000	3,263,000	△ 151,000
	賛助会費収入	594,000	578,000	16,000
	寄附金収入	350,000	450,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収入	350,000	450,000	△ 100,000
	経常経費補助金収入	53,288,000	59,442,000	△ 6,154,000
	町補助金収入	48,989,000	55,335,000	△ 6,346,000
	社協運営管理費等補助金収入	39,602,000	46,195,000	△ 6,593,000
	社会福祉事業費補助金収入	9,387,000	9,140,000	247,000
	県社協補助金収入	2,528,000	2,552,000	△ 24,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,528,000	2,552,000	△ 24,000
	共同募金配分金収入	1,771,000	1,555,000	216,000
	一般募金配分金収入	1,771,000	1,555,000	216,000
	受託金収入	25,861,000	14,771,000	11,090,000
	都道府県受託金収入	4,704,000	3,099,000	1,605,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,704,000	3,099,000	1,605,000
	町受託金収入	11,587,000	10,852,000	735,000
	金曜サロン受託金収入	918,000	862,000	56,000
	介護予防事業受託金収入	7,273,000	6,594,000	679,000
	家族介護者交流事業受託金収入	373,000	373,000	0
	勤労福祉会館管理受託金収入	3,023,000	3,023,000	0
	県社協受託金収入	9,570,000	820,000	8,750,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,570,000	820,000	8,750,000
	貸付事業収入	30,000	30,000	0
	償還金収入	30,000	30,000	0
	事業収入	560,000	576,000	△ 16,000
	参加費収入	66,000	57,000	9,000
	利用料収入	447,000	457,000	△ 10,000
	賃貸料収入	47,000	62,000	△ 15,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	547,000	559,000	△ 12,000
利用者等外給食費収入	85,000	58,000	27,000	
雑収入	462,000	501,000	△ 39,000	
雑収入	462,000	501,000	△ 39,000	
事業活動収入計(1)		84,346,000	79,673,000	4,673,000
事業活動による収支	人件費支出	51,199,000	49,570,000	1,629,000
	役員報酬支出	1,212,000	1,212,000	0
	職員給料支出	31,117,000	30,088,000	1,029,000
	職員賞与支出	8,398,000	8,557,000	△ 159,000
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,335,000	765,000
	法定福利費支出	6,372,000	6,378,000	△ 6,000
	事業費支出	4,545,000	9,290,000	△ 4,745,000
	給食費支出	170,000	173,000	△ 3,000
	保健衛生費支出	6,000	6,000	0
	教養娯楽費支出	80,000	64,000	16,000
	水道光熱費支出	926,000	928,000	△ 2,000
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,738,000	232,000
	保険料支出	422,000	412,000	10,000
	賃借料支出	313,000	241,000	72,000
	車輛費支出	392,000	399,000	△ 7,000
	返還金支出		1,000	△ 1,000
	諸謝金支出		1,778,000	△ 1,778,000
	旅費交通費支出		87,000	△ 87,000
	印刷製本費支出		488,000	△ 488,000
	修繕費支出		116,000	△ 116,000
	通信運搬費支出		636,000	△ 636,000
	会議費支出		20,000	△ 20,000
	広報費支出		134,000	△ 134,000
	業務委託費支出		1,693,000	△ 1,693,000
	手数料支出		114,000	△ 114,000
	雑支出	226,000	222,000	4,000
事務費支出	10,514,000	5,303,000	5,211,000	
福利厚生費支出	265,000	261,000	4,000	
旅費交通費支出	498,000	656,000	△ 158,000	
研修研究費支出	105,000	426,000	△ 321,000	

支出	事務消耗品費支出	66,000	66,000	0
	印刷製本費支出	956,000	45,000	911,000
	燃料費支出	23,000	23,000	0
	修繕費支出	147,000	50,000	97,000
	通信運搬費支出	743,000	94,000	649,000
	会議費支出	35,000	15,000	20,000
	広報費支出	904,000	817,000	87,000
	業務委託費支出	2,913,000	830,000	2,083,000
	業務委託費支出	2,913,000	830,000	2,083,000
	手数料支出	512,000	308,000	204,000
	保険料支出	225,000	197,000	28,000
	賃借料支出	589,000	581,000	8,000
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	260,000	260,000	0
	渉外費支出	40,000	40,000	0
	諸会費支出	179,000	179,000	0
	資料図書費支出	29,000	29,000	0
	車輛費支出	244,000	389,000	△ 145,000
	諸謝金支出	1,752,000		1,752,000
	返還金支出	1,000		1,000
	雑支出	22,000	31,000	△ 9,000
	雑支出	22,000	31,000	△ 9,000
	分担金支出	225,000	225,000	0
	分担金支出	225,000	225,000	0
	助成金支出	13,192,000	12,790,000	402,000
	助成金支出	13,192,000	12,790,000	402,000
	地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0
	子育てサロン活動助成金支出	120,000	120,000	0
	字福祉会活動助成金支出	1,210,000	1,210,000	0
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	656,000	656,000	0
	字福祉会未組織字活動助成金支出	400,000	400,000	0
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	450,000	450,000	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	126,000	138,000	△ 12,000
	敬老会事業助成金支出	6,310,000	6,122,000	188,000
	社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0
団体育成活動助成金支出	952,000	952,000	0	
地域助成金支出	1,738,000	1,522,000	216,000	
善意銀行指定助成金支出	130,000	120,000	10,000	
地域支援事業助成金支出	220,000	220,000	0	
その他の支出	85,000	58,000	27,000	
利用者等外給食費支出	85,000	58,000	27,000	
事業活動支出計(2)	79,760,000	77,236,000	2,524,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,586,000	2,437,000	2,149,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	945,000		945,000
	施設整備等収入計(4)	945,000		945,000
	固定資産取得支出	1,783,000	1,052,000	731,000
	車輛運搬具取得支出	1,774,000		1,774,000
	器具及び備品取得支出		583,000	△ 583,000
ソフトウェア取得支出		469,000	△ 469,000	
その他の固定資産取得支出	9,000		9,000	
施設整備等支出計(5)	1,783,000	1,052,000	731,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 838,000	△ 1,052,000	214,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,052,000	△ 1,052,000
	運営基金積立資産取崩収入		1,052,000	△ 1,052,000
	拠点区分間繰入金収入	260,000	245,000	15,000
	その他の活動収入計(7)	260,000	1,297,000	△ 1,037,000
	その他の活動による支出	2,051,000	2,007,000	44,000
退職手当積立基金預け金支出	2,051,000	2,007,000	44,000	
その他の活動支出計(8)	2,051,000	2,007,000	44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,791,000	△ 710,000	△ 1,081,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,457,000	175,000	1,282,000	
前期末支払資金残高(12)	47,022,000	22,899,000	24,123,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,479,000	23,074,000	25,405,000	