

総務・地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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) | 備考 |
|------------|------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収入 | 会費収入 | 3,669,000 | 3,706,000 | △ 37,000 | |
| | 個人会費収入 | 3,072,000 | 3,112,000 | △ 40,000 | |
| | 賛助会費収入 | 597,000 | 594,000 | 3,000 | |
| | 寄附金収入 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 46,787,000 | 53,288,000 | △ 6,501,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 42,496,000 | 48,989,000 | △ 6,493,000 | |
| | 社協運営管理費等補助金収入 | 33,169,000 | 39,602,000 | △ 6,433,000 | |
| | 社会福祉事業費補助金収入 | 9,327,000 | 9,387,000 | △ 60,000 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 2,661,000 | 2,528,000 | 133,000 | |
| | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 2,661,000 | 2,528,000 | 133,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,630,000 | 1,771,000 | △ 141,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,630,000 | 1,771,000 | △ 141,000 | |
| | 受託金収入 | 26,106,000 | 25,861,000 | 245,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 3,130,000 | 4,704,000 | △ 1,574,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 3,130,000 | 4,704,000 | △ 1,574,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 11,419,000 | 11,587,000 | △ 168,000 | |
| | 金曜サロン受託金収入 | 1,035,000 | 918,000 | 117,000 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 7,050,000 | 7,273,000 | △ 223,000 | |
| | 家族介護者交流事業受託金収入 | 311,000 | 373,000 | △ 62,000 | |
| | 勤労福祉会館管理受託金収入 | 3,023,000 | 3,023,000 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 11,557,000 | 9,570,000 | 1,987,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 11,557,000 | 9,570,000 | 1,987,000 | |
| | 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 | 600,000 | 560,000 | 40,000 | |
| | 参加費収入 | 64,000 | 66,000 | △ 2,000 | |
| | 利用料収入 | 469,000 | 447,000 | 22,000 | |
| | 賃貸料収入 | 67,000 | 47,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| その他の収入 | 543,000 | 547,000 | △ 4,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 87,000 | 85,000 | 2,000 | | |
| 雑収入 | 456,000 | 462,000 | △ 6,000 | | |
| 雑収入 | 456,000 | 462,000 | △ 6,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 78,139,000 | 84,346,000 | △ 6,207,000 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 47,106,000 | 51,199,000 | △ 4,093,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,200,000 | 1,212,000 | △ 12,000 | |
| | 職員給料支出 | 28,006,000 | 31,117,000 | △ 3,111,000 | |
| | 職員賞与支出 | 7,597,000 | 8,398,000 | △ 801,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,549,000 | 4,100,000 | 449,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,754,000 | 6,372,000 | △ 618,000 | |
| | 事業費支出 | 4,352,000 | 4,545,000 | △ 193,000 | |
| | 給食費支出 | 201,000 | 170,000 | 31,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 145,000 | 80,000 | 65,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 926,000 | 926,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,483,000 | 1,970,000 | △ 487,000 | |
| | 保険料支出 | 429,000 | 422,000 | 7,000 | |
| | 賃借料支出 | 389,000 | 313,000 | 76,000 | |
| | 車輛費支出 | 490,000 | 392,000 | 98,000 | |
| | 雑支出 | 243,000 | 226,000 | 17,000 | |
| | 事務費支出 | 11,373,000 | 10,514,000 | 859,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 268,000 | 265,000 | 3,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 560,000 | 498,000 | 62,000 | |
| | 研修研究費支出 | 283,000 | 105,000 | 178,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 111,000 | 66,000 | 45,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 560,000 | 956,000 | △ 396,000 | |
| | 燃料費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 392,000 | 147,000 | 245,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 736,000 | 743,000 | △ 7,000 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 953,000 | 904,000 | 49,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,551,000 | 2,913,000 | △ 362,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,551,000 | 2,913,000 | △ 362,000 | |
| | 手数料支出 | 614,000 | 512,000 | 102,000 | |
| | 保険料支出 | 203,000 | 225,000 | △ 22,000 | |
| | 賃借料支出 | 613,000 | 589,000 | 24,000 | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 192,000 | 260,000 | △ 68,000 | | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 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 | 240,000 | 244,000 | △ 4,000 |
| | 返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 2,768,000 | 1,752,000 | 1,016,000 |
| | 雑支出 | 16,000 | 22,000 | △ 6,000 |
| | 雑支出 | 16,000 | 22,000 | △ 6,000 |
| | 分担金支出 | 228,000 | 225,000 | 3,000 |
| | 分担金支出 | 228,000 | 225,000 | 3,000 |
| | 助成金支出 | 13,406,000 | 13,192,000 | 214,000 |
| | 助成金支出 | 13,406,000 | 13,192,000 | 214,000 |
| | 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 |
| | 宇福社会活動助成金支出 | 1,215,000 | 1,210,000 | 5,000 |
| | ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出 | 656,000 | 656,000 | 0 |
| | 宇福社会未組織字活動助成金支出 | 297,000 | 400,000 | △ 103,000 |
| | 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 | 114,000 | 126,000 | △ 12,000 |
| | 敬老会事業助成金支出 | 6,250,000 | 6,310,000 | △ 60,000 |
| | 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 | 1,597,000 | 1,738,000 | △ 141,000 |
| | 善意銀行指定助成金支出 | | 130,000 | △ 130,000 |
| | 地域支援事業助成金支出 | 270,000 | 220,000 | 50,000 |
| | みんなの福祉応援基金助成金支出 | 605,000 | | 605,000 |
| | その他の支出 | 87,000 | 85,000 | 2,000 |
| | 利用者等外給食費支出 | 87,000 | 85,000 | 2,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 76,552,000 | 79,760,000 | △ 3,208,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,587,000 | 4,586,000 | △ 2,999,000 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 945,000 | △ 945,000 |
| | 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 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 450,000 | 1,783,000 | △ 1,333,000 |
| | 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 | 450,000 | | 450,000 |
| | 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) | 450,000 | 1,783,000 | △ 1,333,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 450,000 | △ 838,000 | 388,000 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 1,822,000 | | 1,822,000 |
| | みんなの福祉応援基金積立資産取崩収入 | 1,822,000 | | 1,822,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 158,000 | 260,000 | △ 102,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,980,000 | 260,000 | 1,720,000 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | みんなの福祉応援基金積立資産支出 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,117,000 | 2,051,000 | 66,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,117,000 | 2,051,000 | 66,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 27,117,000 | 2,051,000 | 25,066,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 25,137,000 | △ 1,791,000 | △ 23,346,000 |
| | 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) | △ 24,500,000 | 1,457,000 | △ 25,957,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 49,897,000 | 47,022,000 | 2,875,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,397,000 | 48,479,000 | △ 23,082,000 |