

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支	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
施設整備等による収支	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支	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収支	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