

総務・地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,566,000	3,669,000	△ 103,000	
	個人会費収入	2,977,000	3,072,000	△ 95,000	
	賛助会費収入	589,000	597,000	△ 8,000	
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	経常経費補助金収入	49,061,000	46,787,000	2,274,000	
	市区町村補助金収入	45,537,000	42,496,000	3,041,000	
	社協運営管理費等補助金収入	33,821,000	33,169,000	652,000	
	社会福祉事業費補助金収入	11,716,000	9,327,000	2,389,000	
	都道府県社協補助金収入	2,405,000	2,661,000	△ 256,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,405,000	2,661,000	△ 256,000	
	共同募金配分金収入	1,119,000	1,630,000	△ 511,000	
	一般募金配分金収入	1,119,000	1,630,000	△ 511,000	
	受託金収入	28,471,000	26,106,000	2,365,000	
	都道府県受託金収入	1,561,000	3,130,000	△ 1,569,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,561,000	3,130,000	△ 1,569,000	
	市区町村受託金収入	15,568,000	11,419,000	4,149,000	
	地域のつながり・ささえあい事業受託金収入	2,000,000		2,000,000	
	金曜サロン受託金収入	1,431,000	1,035,000	396,000	
	介護予防事業受託金収入	8,826,000	7,050,000	1,776,000	
	家族介護者交流事業受託金収入	288,000	311,000	△ 23,000	
	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	11,342,000	11,557,000	△ 215,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,342,000	11,557,000	△ 215,000	
	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	678,000	600,000	78,000	
	参加費収入	64,000	64,000	0	
	利用料収入	584,000	469,000	115,000	
	賃貸料収入	30,000	67,000	△ 37,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	
	その他の収入	513,000	543,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	58,000	87,000	△ 29,000	
	雑収入	455,000	456,000	△ 1,000	
	雑収入	455,000	456,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)		82,825,000	78,139,000	4,686,000	
事業活動による収支	人件費支出	48,984,000	47,106,000	1,878,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	29,450,000	28,006,000	1,444,000	
	職員賞与支出	8,253,000	7,597,000	656,000	
	非常勤職員給与支出	3,792,000	4,549,000	△ 757,000	
	法定福利費支出	6,289,000	5,754,000	535,000	
	事業費支出	4,606,000	4,352,000	254,000	
	給食費支出	260,000	201,000	59,000	
	保健衛生費支出	8,000	6,000	2,000	
	教養娯楽費支出	179,000	145,000	34,000	
	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	1,588,000	1,483,000	105,000	
	保険料支出	436,000	429,000	7,000	
	賃借料支出	420,000	389,000	31,000	
	車輛費支出	490,000	490,000	0	
	雑支出	259,000	243,000	16,000	
	事務費支出	11,594,000	11,373,000	221,000	
	福利厚生費支出	270,000	268,000	2,000	
	旅費交通費支出	549,000	560,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	105,000	283,000	△ 178,000	
	事務消耗品費支出	111,000	111,000	0	
	印刷製本費支出	424,000	560,000	△ 136,000	
	燃料費支出	23,000	23,000	0	
	修繕費支出	392,000	392,000	0	
	通信運搬費支出	766,000	736,000	30,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	933,000	953,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	3,757,000	2,551,000	1,206,000	
	業務委託費支出	3,757,000	2,551,000	1,206,000	
	手数料支出	618,000	614,000	4,000	
	保険料支出	190,000	203,000	△ 13,000	
	賃借料支出	624,000	613,000	11,000	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	198,000	192,000	6,000	
	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	240,000	240,000	0	
		返還金支出	1,000	1,000	0	
		諸謝金支出	2,053,000	2,768,000	△ 715,000	
		雑支出	51,000	16,000	35,000	
		雑支出	51,000	16,000	35,000	
		分担金支出	230,000	228,000	2,000	
		分担金支出	230,000	228,000	2,000	
		助成金支出	16,317,000	13,406,000	2,911,000	
		助成金支出	16,317,000	13,406,000	2,911,000	
		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	
		字福社会活動助成金支出	1,100,000	1,215,000	△ 115,000	
		ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	900,000	656,000	244,000	
		字福社会未組織字活動助成金支出	200,000	297,000	△ 97,000	
		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	126,000	114,000	12,000	
		敬老会事業助成金支出	8,350,000	6,250,000	2,100,000	
		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	1,091,000	1,597,000	△ 506,000	
		地域支援事業助成金支出	450,000	270,000	180,000	
		みんなの福祉応援基金助成金支出	1,698,000	605,000	1,093,000	
		その他の支出	58,000	87,000	△ 29,000	
		利用者等外給食費支出	58,000	87,000	△ 29,000	
		事業活動支出計(2)	81,789,000	76,552,000	5,237,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,036,000	1,587,000	△ 551,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		450,000	△ 450,000	
		器具及び備品取得支出		450,000	△ 450,000	
		施設整備等支出計(5)		450,000	△ 450,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,000	450,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,664,000	1,822,000	△ 158,000	
		みんなの福祉応援基金積立資産取崩収入	1,664,000	1,822,000	△ 158,000	
		拠点区分間繰入金収入	228,000	158,000	70,000	
		その他の活動収入計(7)	1,892,000	1,980,000	△ 88,000	
	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	2,313,000	2,117,000	196,000	
		退職手当積立基金預け金支出	2,313,000	2,117,000	196,000	
		その他の活動支出計(8)	2,313,000	27,117,000	△ 24,804,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 421,000	△ 25,137,000	24,716,000	
		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)	115,000	△ 24,500,000	24,615,000	
		前期末支払資金残高(12)	24,221,000	49,897,000	△ 25,676,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,336,000	25,397,000	△ 1,061,000	