

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		5,350	5,320	△30
		会費収入		5,350	5,320	△30
			一般会費	4,800	4,800	0
			特別会費	550	520	△30
		寄付金収入		2,950	3,350	400
		経常経費寄付金収入		2,950	3,350	400
			香典返し(市社協)	2,000	2,300	300
			一般寄付	700	700	0
			香典返し(地区社協)	250	350	100
		経常経費補助金収入		55,358	55,331	△27
		市区町村補助金収入		47,526	47,719	193
			市補助金収入	47,526	47,719	193
		その他の補助金収入		570	466	△104
		共同募金配分金収入	その他の補助金収入	570	466	△104
				7,262	7,146	△116
			一般募金配分金収入	6,252	6,136	△116
			歳末たすけあい配分金収入	1,010	1,010	0
		受託金収入		27,510	28,531	1,021
		市区町村受託金収入		25,620	26,007	387
			市受託金収入	25,620	26,007	387
		都道府県社協受託金収入		1,890	2,524	634
			県社協受託金収入	1,890	2,524	634
		貸付事業収入		350	310	△40
		償還金収入		350	310	△40
		事業収入		262	260	△2
		参加費収入		83	86	3
			利用料収入	167	162	△5
			貸金庫利用料収入	12	12	0
		受取利息配当金収入		22	22	0
		受取利息配当金収入		22	22	0
				22	22	0
		その他の収入		652	697	45
		雑収入		652	697	45
			雑収入	652	697	45
		事業活動収入計(1)		92,454	93,821	1,367
支出	支出	人件費支出		55,409	56,672	1,263
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
				1,300	1,300	0
		職員給料支出		37,348	37,547	199
				37,348	37,547	199
			基本給	34,178	34,360	182
			職員諸手当	3,170	3,187	17
		職員賞与支出		5,946	6,295	349
		非常勤職員給与支出		3,775	4,327	552
		法定福利費支出		7,040	7,203	163
		事業費支出		17,247	16,417	△830
		被服費支出		165	155	△10
				165	155	△10
		教養娯楽費支出		177	134	△43
		水道光熱費支出		3,644	3,144	△500
		燃料費支出		13	13	0
		消耗器具備品費支出		1,615	1,163	△452
				1,615	1,163	△452
			消耗品費支出	1,285	1,133	△152
			器具什器費支出	330	30	△300
		保険料支出		1,119	1,285	166
		賃借料支出		444	444	0
		修繕費支出		300	300	0
		車輛費支出		778	848	70
		諸謝金支出		8,992	8,931	△61
		事務費支出		7,980	7,976	△4
		福利厚生費支出		128	137	9
				128	137	9
		旅費交通費支出		728	707	△21
		研修研究費支出		189	196	7
		事務消耗品費支出		310	406	96
				310	406	96
			消耗品費支出	60	156	96
			器具什器費支出	250	250	0
		印刷製本費支出		290	230	△60
		通信運搬費支出		977	921	△56
		会議費支出		2	2	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			業務委託費支出		3,242	3,441	199		
			手数料支出		165	229	64		
			保険料支出		181	9	△172		
			賃借料支出		704	696	△8		
			租税公課支出		243	101	△142		
			保守料支出		605	430	△175		
			渉外費支出		198	451	253		
			諸会費支出		18	20	2		
			貸付事業支出		300	300	0		
				貸付金支出		300	300	0	
			共同募金配分金事業費		7,262	7,146	△116		
					一般募金配分金事業費		6,252	6,136	△116
					一般募金配分金事業費		6,252	6,136	△116
					歳末たすけあい配分金事業費		1,010	1,010	0
			助成金支出			5,471	5,635	164	
					助成金支出		5,471	5,635	164
			負担金支出		その他の助成金支出	5,471	5,635	164	
						360	361	1	
					負担金支出		360	361	1
					その他の負担金支出	360	361	1	
		事業活動支出計(2)					94,029	94,507	478
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△1,575	△686	889
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			8,320	0	△8,320		
			車輛運搬具取得支出		8,295	0	△8,295		
			権利取得支出		25	0	△25		
		施設整備等支出計(5)			8,320	0	△8,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△8,320	0	8,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			11,000	2,300	△8,700		
			福祉バス購入積立資産取崩収入		7,000	0	△7,000		
			福祉事業基金積立資産取崩収入		4,000	2,300	△1,700		
		サービス区分間繰入金収入		14,577	6,136	△8,441			
			サービス区分間繰入金収入		14,577	6,136	△8,441		
		その他の活動による収入計(7)			25,577	8,436	△17,141		
	支出	積立資産支出			2,323	2,623	300		
			福祉バス購入積立資産支出		302	302	0		
			福祉事業基金積立資産支出		20	2,320	2,300		
			ボランティア基金積立資産支出		1	1	0		
			香典返し積立支出		2,000	0	△2,000		
		サービス区分間繰入金支出			14,577	6,136	△8,441		
			サービス区分間繰入金支出		14,577	6,136	△8,441		
		その他の活動による支出			1,693	1,684	△9		
	退職手当積立基金預け金支出		1,693	1,684	△9				
	その他の活動支出計(8)			18,593	10,443	△8,150			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					6,984	△2,007	△8,991		
予備費支出(10)					2,000	2,974	974		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△4,911	△5,667	△756		
前期末支払資金残高(12)					4,911	5,667	756		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		