

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2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		5,320	5,320	0
		会費収入		5,320	5,320	0
			一般会費	4,800	4,800	0
			特別会費	520	520	0
		寄付金収入		3,350	2,550	△800
		経常経費寄付金収入		3,350	2,550	△800
			香典返し(市社協)	2,300	1,500	△800
			一般寄付	700	700	0
			香典返し(地区社協)	350	350	0
		経常経費補助金収入		55,331	48,153	△7,178
		市区町村補助金収入		47,719	40,493	△7,226
			市補助金収入	47,719	40,493	△7,226
		その他の補助金収入		466	466	0
			その他の補助金収入	466	466	0
		共同募金配分金収入		7,146	7,194	48
			一般募金配分金収入	6,136	6,184	48
			歳末たすけあい配分金収入	1,010	1,010	0
		受託金収入		28,531	32,589	4,058
		市区町村受託金収入		26,007	30,305	4,298
			市受託金収入	26,007	30,305	4,298
		都道府県社協受託金収入		2,524	2,284	△240
			県社協受託金収入	2,524	2,284	△240
		貸付事業収入		310	300	△10
		償還金収入		310	300	△10
		事業収入		260	312	52
		参加費収入		86	90	4
			利用料収入	162	210	48
			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
		その他の収入		697	607	△90
			雑収入	697	607	△90
			雑収入	697	607	△90
		事業活動収入計(1)		93,821	89,853	△3,968
支出	支出	人件費支出		56,672	52,339	△4,333
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
			職員給料支出	37,547	33,160	△4,387
			基本給	34,360	29,501	△4,859
			職員諸手当	3,187	3,659	472
		職員賞与支出		6,295	7,136	841
		非常勤職員給与支出		4,327	4,171	△156
		法定福利費支出		7,203	6,572	△631
		事業費支出		16,417	15,909	△508
		被服費支出		155	144	△11
			教養娯楽費支出	134	134	0
			水道光熱費支出	3,144	3,064	△80
			燃料費支出	13	13	0
			消耗器具備品費支出	1,163	1,377	214
			消耗品費支出	1,133	1,277	144
			器具什器費支出	30	100	70
			保険料支出	1,285	1,061	△224
			賃借料支出	444	275	△169
			修繕費支出	300	100	△200
			車輛費支出	848	268	△580
			諸謝金支出	8,931	9,473	542
		事務費支出		7,976	8,199	223
		福利厚生費支出		137	131	△6
			旅費交通費支出	707	695	△12
			研修研究費支出	196	147	△49
			事務消耗品費支出	406	310	△96
			消耗品費支出	156	60	△96
			器具什器費支出	250	250	0
			印刷製本費支出	230	258	28
			通信運搬費支出	921	927	6

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 2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	
			会議費支出		2	2	0	
			業務委託費支出		3,441	3,947	506	
			手数料支出		229	201	△28	
			保険料支出		9	9	0	
			賃借料支出		696	823	127	
			租税公課支出		101	61	△40	
			保守料支出		430	460	30	
			渉外費支出		451	198	△253	
			諸会費支出		20	30	10	
			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		7,146	7,194	48	
			一般募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	6,136	6,184	48	
			歳末たすけあい配分金事業費		6,136	6,184	48	
			助成金支出		1,010	1,010	0	
			助成金支出		5,635	5,929	294	
				その他の助成金支出	5,635	5,929	294	
			負担金支出		5,635	5,929	294	
			負担金支出		361	371	10	
				その他の負担金支出	361	371	10	
			事業活動支出計(2)			94,507	90,241	△4,266
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△686	△388	298
		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								
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,300	1,500	△800		
			福祉事業基金積立資産取崩収入	2,300	1,500	△800		
		サービス区分間繰入金収入		6,136	5,196	△940		
		その他の活動による収入計(7)		8,436	6,696	△1,740		
	支出	積立資産支出		2,623	1,823	△800		
			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	2,320	1,520	△800		
			ボランティア基金積立資産支出	1	1	0		
		サービス区分間繰入金支出		6,136	5,196	△940		
		その他の活動による支出		1,684	1,210	△474		
			退職手当積立基金預け金支出	1,684	1,210	△474		
		その他の活動支出計(8)		10,443	8,229	△2,214		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,007	△1,533	474		
予備費支出(10)				2,974	3,522	548		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,667	△5,443	224		
前期末支払資金残高(12)				5,667	5,443	△224		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		