

# 資金収支当初予算

令和 3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  | 5,370  | 50    |
|           |    | 会費収入        |              | 5,320  | 5,370  | 50    |
|           |    |             | 一般会費         | 4,800  | 4,850  | 50    |
|           |    |             | 特別会費         | 520    | 520    | 0     |
|           |    | 寄付金収入       |              | 2,550  | 2,550  | 0     |
|           |    | 経常経費寄付金収入   |              | 2,550  | 2,550  | 0     |
|           |    |             | 香典返し(市社協)    | 1,500  | 1,500  | 0     |
|           |    |             | 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   |              | 48,153 | 54,246 | 6,093 |
|           |    | 市区町村補助金収入   |              | 40,493 | 46,226 | 5,733 |
|           |    |             | 市補助金収入       | 40,493 | 46,226 | 5,733 |
|           |    | 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   |              | 7,194  | 7,554  | 360   |
|           |    |             | 一般募金配分金収入    | 6,184  | 6,544  | 360   |
|           |    |             | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,010  | 1,010  | 0     |
|           |    | 受託金収入       |              | 32,589 | 32,941 | 352   |
|           |    | 市区町村受託金収入   |              | 30,305 | 30,707 | 402   |
|           |    |             | 市受託金収入       | 30,305 | 30,707 | 402   |
|           |    | 都道府県社協受託金収入 |              | 2,284  | 2,234  | △50   |
|           |    |             | 県社協受託金収入     | 2,284  | 2,234  | △50   |
|           |    | 貸付事業収入      |              | 300    | 179    | △121  |
|           |    | 償還金収入       |              | 300    | 179    | △121  |
|           |    | 事業収入        |              | 312    | 274    | △38   |
|           |    | 参加費収入       |              | 90     | 90     | 0     |
|           |    |             | 利用料収入        | 210    | 168    | △42   |
|           |    |             | 貸金庫利用料収入     | 12     | 16     | 4     |
|           |    | 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      |              | 607    | 425    | △182  |
|           |    |             | 雑収入          | 607    | 425    | △182  |
|           |    |             | 雑収入          | 607    | 425    | △182  |
|           |    | 事業活動収入計(1)  |              | 89,853 | 96,007 | 6,154 |
| 支出        | 支出 | 人件費支出       |              | 52,339 | 59,330 | 6,991 |
|           |    | 役員報酬支出      |              | 1,300  | 1,300  | 0     |
|           |    |             | 職員給料支出       | 33,160 | 36,658 | 3,498 |
|           |    |             | 基本給          | 29,501 | 32,441 | 2,940 |
|           |    |             | 職員諸手当        | 3,659  | 4,217  | 558   |
|           |    | 職員賞与支出      |              | 7,136  | 9,579  | 2,443 |
|           |    | 非常勤職員給与支出   |              | 4,171  | 4,230  | 59    |
|           |    | 法定福利費支出     |              | 6,572  | 7,563  | 991   |
|           |    | 事業費支出       |              | 15,909 | 15,856 | △53   |
|           |    | 被服費支出       |              | 144    | 57     | △87   |
|           |    |             | 教養娯楽費支出      | 134    | 105    | △29   |
|           |    |             | 水道光熱費支出      | 3,064  | 3,076  | 12    |
|           |    |             | 燃料費支出        | 13     | 13     | 0     |
|           |    |             | 消耗器具備品費支出    | 1,377  | 1,348  | △29   |
|           |    |             | 消耗品費支出       | 1,277  | 1,058  | △219  |
|           |    |             | 器具什器費支出      | 100    | 290    | 190   |
|           |    |             | 保険料支出        | 1,061  | 1,081  | 20    |
|           |    |             | 賃借料支出        | 275    | 127    | △148  |
|           |    |             | 修繕費支出        | 100    | 110    | 10    |
|           |    |             | 車輛費支出        | 268    | 438    | 170   |
|           |    |             | 諸謝金支出        | 9,473  | 9,501  | 28    |
|           |    | 事務費支出       |              | 8,199  | 8,086  | △113  |
|           |    | 福利厚生費支出     |              | 131    | 131    | 0     |
|           |    |             | 旅費交通費支出      | 695    | 465    | △230  |
|           |    |             | 研修研究費支出      | 147    | 159    | 12    |
|           |    |             | 事務消耗品費支出     | 310    | 310    | 0     |
|           |    |             | 消耗品費支出       | 60     | 60     | 0     |
|           |    |             | 器具什器費支出      | 250    | 250    | 0     |
|           |    |             | 印刷製本費支出      | 258    | 240    | △18   |
|           |    |             | 通信運搬費支出      | 927    | 1,067  | 140   |

# 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3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      | 0      | △2     |
|             |    |                 | 業務委託費支出                         |            | 3,947  | 3,520  | △427   |
|             |    |                 | 手数料支出                           |            | 201    | 182    | △19    |
|             |    |                 | 保険料支出                           |            | 9      | 9      | 0      |
|             |    |                 | 賃借料支出                           |            | 823    | 1,212  | 389    |
|             |    |                 | 租税公課支出                          |            | 61     | 45     | △16    |
|             |    |                 | 保守料支出                           |            | 460    | 518    | 58     |
|             |    |                 | 渉外費支出                           |            | 198    | 198    | 0      |
|             |    |                 | 諸会費支出                           |            | 30     | 30     | 0      |
|             |    | 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      |                                 |            | 7,194  | 7,554  | 360    |
|             |    |                 | 一般募金配分金事業費                      |            | 6,184  | 6,544  | 360    |
|             |    |                 |                                 | 一般募金配分金事業費 | 6,184  | 6,544  | 360    |
|             |    |                 | 歳末たすけあい配分金事業費                   |            | 1,010  | 1,010  | 0      |
|             |    | 助成金支出           |                                 |            | 5,929  | 5,535  | △394   |
|             |    |                 | 助成金支出                           |            | 5,929  | 5,535  | △394   |
|             |    |                 |                                 | その他の助成金支出  | 5,929  | 5,535  | △394   |
|             |    | 負担金支出           |                                 |            | 371    | 371    | 0      |
|             |    |                 | 負担金支出                           |            | 371    | 371    | 0      |
|             |    |                 |                                 | その他の負担金支出  | 371    | 371    | 0      |
|             |    |                 | 事業活動支出計(2)                      |            | 90,241 | 97,032 | 6,791  |
|             |    |                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △388   | △1,025 | △637   |
| 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        |                                 |            | 1,500  | 1,500  | 0      |
|             |    |                 | 福祉事業基金積立資産取崩収入                  |            | 1,500  | 1,500  | 0      |
|             |    | サービス区分間繰入金収入    |                                 |            | 5,196  | 5,906  | 710    |
|             |    | その他の活動による収入計(7) |                                 |            | 6,696  | 7,406  | 710    |
|             | 支出 | 積立資産支出          |                                 |            | 1,823  | 1,823  | 0      |
|             |    |                 | 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                    |            | 1,520  | 1,520  | 0      |
|             |    |                 | 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    |                                 |            | 5,196  | 5,906  | 710    |
|             |    | その他の活動による支出     |                                 |            | 1,210  | 1,522  | 312    |
|             |    |                 | 退職手当積立基金預け金支出                   |            | 1,210  | 1,522  | 312    |
|             |    | その他の活動支出計(8)    |                                 |            | 8,229  | 9,251  | 1,022  |
|             |    |                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | △1,533 | △1,845 | △312   |
|             |    |                 | 予備費支出(10)                       |            | 3,522  | 6,600  | 3,078  |
|             |    |                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △5,443 | △9,470 | △4,027 |
|             |    |                 | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 5,443  | 9,470  | 4,027  |
|             |    |                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0      | 0      | 0      |