

資金収支当初予算

令和 4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		5,370	5,370	0
		会費収入		5,370	5,370	0
			一般会費	4,850	4,850	0
			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		54,246	51,858	△2,388
		市区町村補助金収入		46,226	43,945	△2,281
			市補助金収入	46,226	43,945	△2,281
		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		7,554	7,447	△107
			一般募金配分金収入	6,544	6,337	△207
			歳末たすけあい配分金収入	1,010	1,110	100
		受託金収入		32,941	35,375	2,434
		市区町村受託金収入		30,707	31,908	1,201
			市受託金収入	30,707	31,908	1,201
		都道府県社協受託金収入		2,234	3,467	1,233
			県社協受託金収入	2,234	3,467	1,233
		貸付事業収入		179	145	△34
			償還金収入	179	145	△34
		事業収入		274	414	140
		参加費収入		90	90	0
			利用料収入	168	300	132
			貸金庫利用料収入	16	24	8
		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		425	200	△225
			雑収入	425	200	△225
			雑収入	425	200	△225
		事業活動収入計(1)		96,007	95,934	△73
支出	支出	人件費支出		59,330	55,015	△4,315
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
			職員給料支出	36,658	33,439	△3,219
			基本給	32,441	30,627	△1,814
			職員諸手当	4,217	2,812	△1,405
		職員賞与支出		9,579	8,806	△773
			非常勤職員給与支出	4,230	4,525	295
		法定福利費支出		7,563	6,945	△618
		事業費支出		15,856	17,770	1,914
		被服費支出		57	35	△22
			教養娯楽費支出	105	58	△47
			水道光熱費支出	3,076	3,080	4
			燃料費支出	13	13	0
			消耗器具備品費支出	1,348	2,680	1,332
			消耗品費支出	1,058	2,190	1,132
			器具什器費支出	290	490	200
			保険料支出	1,081	956	△125
			賃借料支出	127	112	△15
			修繕費支出	110	110	0
			車輛費支出	438	698	260
			諸謝金支出	9,501	10,028	527
		事務費支出		8,086	9,282	1,196
		福利厚生費支出		131	125	△6
			旅費交通費支出	465	422	△43
			研修研究費支出	159	309	150
			事務消耗品費支出	310	643	333
			消耗品費支出	60	393	333
			器具什器費支出	250	250	0
			印刷製本費支出	240	744	504
			通信運搬費支出	1,067	1,059	△8

資金収支当初予算

令和 4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	業務委託費支出		3,520	3,688	168	
			手数料支出		182	282	100	
			保険料支出		9	35	26	
			賃借料支出		1,212	1,266	54	
			租税公課支出		45	39	△6	
			保守料支出		518	442	△76	
			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		7,554	1,110	△6,444		
			一般募金配分金事業費		6,544	0	△6,544	
				一般募金配分金事業費		6,544	0	△6,544
			歳末たすけあい配分金事業費		1,010	1,110	100	
		助成金支出		5,535	10,234	4,699		
			助成金支出		5,535	10,234	4,699	
				その他の助成金支出		5,535	10,234	4,699
			負担金支出		371	372	1	
			負担金支出		371	372	1	
			その他の負担金支出		371	372	1	
事業活動支出計(2)				97,032	94,083	△2,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,025	1,851	2,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	1,179	1,179		
			施設整備等補助金収入		0	1,179	1,179	
		施設整備等収入計(4)		0	1,179	1,179		
	支出	固定資産取得支出		0	3,762	3,762		
		構築物取得支出	構築物取得支出		0	2,000	2,000	
			車両運搬具取得支出		0	1,593	1,593	
			器具及び備品取得支出		0	160	160	
			リサイクル預託金支出		0	9	9	
		施設整備等支出計(5)		0	3,762	3,762		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△2,583	△2,583	
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		5,906	4,449	△1,457		
		その他の活動による収入計(7)		7,406	5,949	△1,457		
	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	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		5,906	4,449	△1,457	
		その他の活動による支出		1,522	1,542	20		
退職手当積立基金預け金支出			1,522	1,542	20			
その他の活動支出計(8)		9,251	7,814	△1,437				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,845	△1,865	△20		
予備費支出(10)				6,600	13,222	6,622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,470	△15,819	△6,349		
前期末支払資金残高(12)					9,470	15,819	6,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	