

資金収支当初予算

令和 6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	2,600	50
				経常経費寄付金収入		2,550	2,600	50
				香典返し(市社協)	1,500	1,500	0	
				一般寄付	700	750	50	
				香典返し(地区社協)	350	350	0	
			経常経費補助金収入			48,677	53,686	5,009
				市区町村補助金収入		40,877	43,541	2,664
					市補助金収入	40,877	43,541	2,664
				その他の補助金収入		420	470	50
					その他の補助金収入	420	470	50
				共同募金配分金収入		7,380	9,675	2,295
					一般募金配分金収入	6,270	6,690	420
					歳末たすけあい配分金収入	1,110	2,985	1,875
			受託金収入			51,207	59,033	7,826
				市区町村受託金収入		37,045	45,057	8,012
					市受託金収入	37,045	45,057	8,012
				都道府県社協受託金収入		14,162	13,976	△186
					県社協受託金収入	14,162	13,976	△186
			貸付事業収入			115	108	△7
				償還金収入		115	108	△7
			事業収入			426	426	0
				参加費収入		30	30	0
				利用料収入		360	360	0
				貸金庫利用料収入		36	36	0
			受取利息配当金収入			10	10	0
				受取利息配当金収入		10	10	0
			その他の収入			320	400	80
				雑収入		320	400	80
					雑収入	320	400	80
		事業活動収入計(1)			108,675	121,633	12,958	
支出	支出	人件費支出			65,156	75,387	10,231	
			役員報酬支出		1,300	1,300	0	
			職員給料支出		42,122	46,020	3,898	
				基本給	36,124	39,686	3,562	
				職員諸手当	5,998	6,334	336	
			職員賞与支出		10,149	14,894	4,745	
			非常勤職員給与支出		3,219	3,460	241	
			法定福利費支出		8,366	9,713	1,347	
			事業費支出			18,456	18,393	△63
				被服費支出		35	35	0
				教養娯楽費支出		73	58	△15
				水道光熱費支出		3,932	3,720	△212
				燃料費支出		13	13	0
				消耗器具備品費支出		2,762	1,827	△935
					消耗品費支出	1,972	1,737	△235
					器具什器費支出	790	90	△700
				保険料支出		937	1,104	167
				賃借料支出		7	498	491
				修繕費支出		110	110	0
				車輛費支出		678	978	300
				諸謝金支出		9,909	10,050	141
			事務費支出			10,660	10,754	94
				福利厚生費支出		125	264	139
		旅費交通費支出		427	451	24		
		研修研究費支出		407	487	80		
		事務消耗品費支出		1,182	912	△270		
			消耗品費支出	732	612	△120		
			器具什器費支出	450	300	△150		
		印刷製本費支出		861	892	31		
		通信運搬費支出		1,180	1,260	80		
		業務委託費支出		3,856	4,050	194		

資金収支当初予算

令和 6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	
			手数料支出		281	324	43	
			保険料支出		7	107	100	
			賃借料支出		1,490	1,208	△282	
			租税公課支出		45	71	26	
			保守料支出		571	494	△77	
			渉外費支出		198	198	0	
			諸会費支出		30	36	6	
			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		1,110	2,985	1,875	
				歳末たすけあい配分金事業費		1,110	2,985	1,875
			助成金支出		9,958	9,913	△45	
				助成金支出		9,958	9,913	△45
					その他の助成金支出	9,958	9,913	△45
			負担金支出		372	374	2	
		負担金支出		372	374	2		
			その他の負担金支出	372	374	2		
		事業活動支出計(2)		106,012	118,106	12,094		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,663	3,527	864		
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			0	1,424	1,424	
			車輛運搬具取得支出		0	1,417	1,417	
			リサイクル預託金支出		0	7	7	
		施設整備等支出計(5)		0	1,424	1,424		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,424	△1,424		
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		4,512	4,752	240		
			サービス区分間繰入金収入	4,512	4,752	240		
			その他の活動による収入計(7)		6,012	6,252	240	
	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		4,512	4,752	240		
	サービス区分間繰入金支出		4,512	4,752	240			
	その他の活動による支出		2,137	2,210	73			
		退職手当積立基金預け金支出	2,137	2,210	73			
		その他の活動支出計(8)		8,472	8,785	313		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,460	△2,533	△73		
		予備費支出(10)		13,309	15,387	2,078		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,106	△15,817	△2,711		
		前期末支払資金残高(12)		13,106	15,817	2,711		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		