

資金収支当初予算

令和 7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	5,400	30
			会費収入		5,370	5,400	30
				一般会費	4,850	4,850	0
				特別会費	520	550	30
		寄付金収入			2,600	2,600	0
			経常経費寄付金収入		2,600	2,600	0
				香典返し(市社協)	1,500	1,500	0
				一般寄付	750	750	0
				香典返し(地区社協)	350	350	0
		経常経費補助金収入			53,686	53,014	△672
			市区町村補助金収入		43,541	43,045	△496
				市補助金収入	43,541	43,045	△496
			その他の補助金収入		470	400	△70
				その他の補助金収入	470	400	△70
			共同募金配分金収入		9,675	9,569	△106
				一般募金配分金収入	6,690	6,584	△106
				歳末たすけあい配分金収入	2,985	2,985	0
		受託金収入			59,033	66,786	7,753
			市区町村受託金収入		45,057	52,992	7,935
				市受託金収入	45,057	52,992	7,935
			都道府県社協受託金収入		13,976	13,794	△182
				県社協受託金収入	13,976	13,794	△182
		貸付事業収入			108	60	△48
			償還金収入		108	60	△48
		事業収入			426	680	254
			参加費収入		30	32	2
			利用料収入		360	598	238
			貸金庫利用料収入		36	50	14
		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			400	1,334	934
			雑収入		400	1,334	934
				雑収入	400	1,334	934
		事業活動収入計(1)			121,633	129,884	8,251
支出	支出	人件費支出			75,387	84,559	9,172
			役員報酬支出		1,300	1,300	0
			職員給料支出		46,020	50,544	4,524
				基本給	39,686	44,132	4,446
				職員諸手当	6,334	6,412	78
			職員賞与支出		14,894	16,340	1,446
			非常勤職員給与支出		3,460	3,941	481
			退職給付支出		0	1,826	1,826
			法定福利費支出		9,713	10,608	895
		事業費支出			18,393	19,625	1,232
			被服費支出		35	36	1
			教養娯楽費支出		58	0	△58
			水道光熱費支出		3,720	3,976	256
			燃料費支出		13	13	0
			消耗器具備品費支出		1,827	1,967	140
				消耗品費支出	1,737	1,881	144
				器具什器費支出	90	86	△4
			保険料支出		1,104	1,139	35
			賃借料支出		498	510	12
			修繕費支出		110	110	0
			車輛費支出		978	1,146	168
			諸謝金支出		10,050	10,728	678
		事務費支出			10,754	13,738	2,984
			福利厚生費支出		264	125	△139
			旅費交通費支出		451	517	66
			研修研究費支出		487	1,082	595
			事務消耗品費支出		912	962	50
				消耗品費支出	612	662	50
				器具什器費支出	300	300	0
			印刷製本費支出		892	982	90
			通信運搬費支出		1,260	1,427	167
			業務委託費支出		4,050	5,306	1,256
			手数料支出		324	295	△29

資金収支当初予算

令和 7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		
			保険料支出		107	7	△100		
			賃借料支出		1,208	1,202	△6		
			租税公課支出		71	69	△2		
			保守料支出		494	1,134	640		
			渉外費支出		198	609	411		
			諸会費支出		36	21	△15		
		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		2,985	2,985	0		
			歳末たすけあい配分金事業費		2,985	2,985	0		
			助成金支出		9,913	9,710	△203		
			助成金支出		9,913	9,710	△203		
			負担金支出	その他の助成金支出	9,913	9,710	△203		
		負担金支出			374	394	20		
			負担金支出		374	394	20		
			その他の負担金支出	374	394	20			
		事業活動支出計(2)					118,106	131,311	13,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3,527	△1,427	△4,954
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			1,424	0	△1,424		
		車両運搬具取得支出			1,417	0	△1,417		
		リサイクル預託金支出			7	0	△7		
	施設整備等支出計(5)					1,424	0	△1,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,424	0	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			4,752	6,166	1,414		
		サービス区分間繰入金収入			4,752	6,166	1,414		
		その他の活動による収入			0	1,813	1,813		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	1,813	1,813		
	その他の活動による収入計(7)					6,252	9,479	3,227	
	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			4,752	6,166	1,414		
		サービス区分間繰入金支出			4,752	6,166	1,414		
		その他の活動による支出			2,210	2,167	△43		
		退職手当積立基金預け金支出			2,210	2,167	△43		
その他の活動支出計(8)					8,785	10,156	1,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,533	△677	1,856		
予備費支出(10)					15,387	15,287	△100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△15,817	△17,391	△1,574		
前期末支払資金残高(12)					15,817	17,391	1,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		