

当初予算書

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

社協拠点

勘定科目		当初予算	前年度予算	増 減
事業活動による収支	収 入			
	《会費収入》	313,000	330,000	17,000
	一般会費収入	313,000	330,000	17,000
	《寄付金収入》	400,000	400,000	
	寄付金収入	400,000	400,000	
	経常経費寄付金収入			
	《経常経費補助金収入》	3,742,000	3,283,000	-459,000
	市区町村補助金収入	3,044,000	2,520,000	-524,000
	道社協補助金収入	86,000	90,000	4,000
	生活福祉資金事務費補助金収入	50,000	54,000	4,000
	生活福祉資金民協活動費補助金収入	36,000	36,000	
	共同募金配分金収入	612,000	673,000	61,000
	一般募金配分金収入	442,000	503,000	61,000
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	170,000	
	《受託金収入》	6,098,000	5,539,000	-559,000
	市区町村受託金収入	5,500,000	5,300,000	-200,000
	配食サービス事業受託金収入	520,000	214,000	-306,000
	安否確認サービス事業受託金収入	78,000	25,000	-53,000
	《貸付事業収入》	365,000	305,000	-60,000
	償還金収入	365,000	305,000	-60,000
	貸付金利息収入			
	貸付金利息収入			
	延滞利息収入			
	《事業収入》	111,000	100,000	-11,000
	手数料収入	111,000	100,000	-11,000
	《受取利息配当金収入》	3,000	3,000	
	《その他の収入》		18,000	18,000
	雑 収 入		18,000	18,000
	雑 収 入		18,000	18,000
	事業活動収入計(1)	11,032,000	9,978,000	-1,054,000
	支 出			
	《人件費支出》	6,454,000	3,884,000	-2,570,000
	職員給料支出	4,240,000	2,573,000	-1,667,000
	職員賞与支出	1,362,000	761,000	-601,000
	職員賞与支出	561,000		-561,000
	職員諸手当支出	801,000	761,000	-40,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出	852,000	550,000	-302,000
	《事業費支出》	334,000	233,000	-101,000
	保険料支出	56,000	58,000	2,000
	賃借料支出			
	車輜費支出	18,000	6,000	-12,000
	諸謝金支出	260,000	169,000	-91,000
	雑 支 出			
	《事務費支出》	3,529,000	3,446,000	-83,000
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出	332,000	223,000	-109,000
	研修研究費支出	964,000	1,433,000	469,000
	事務消耗品費支出	630,000	591,000	-39,000
	印刷製本費支出	100,000	120,000	20,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	138,000	123,000	-15,000
	会議費支出	120,000	120,000	
	広報費支出	20,000	20,000	
	業務委託費支出	598,000	231,000	-367,000
	手数料支出	70,000	110,000	40,000
	保険料支出			
	賃借料支出	108,000		-108,000
	租税公課支出			
	保守料支出	119,000	146,000	27,000
	渉外費支出	110,000	110,000	
	諸会費支出	215,000	215,000	
	雑 支 出	5,000	4,000	-1,000

勘定科目			当初予算	前年度予算	増 減
事業活動による収支	支 出	《貸付事業支出》	245,000	275,000	30,000
		貸付金支出	245,000	275,000	30,000
		《共同募金配分金事業費》	787,000	713,000	-74,000
		一般募金配分金事業費	617,000	543,000	-74,000
		老人福祉活動費	36,000	36,000	
		障害児・者福祉活動費	157,000	283,000	126,000
		福祉育成・援助活動費	264,000	224,000	-40,000
		ボランティア活動育成事業費	160,000		-160,000
		歳末たすけあい配分金事業費	170,000	170,000	
		《助成金支出》	461,000	946,000	485,000
		助成金支出	461,000	946,000	485,000
		《その他の支出》		59,000	59,000
		雑 支 出		59,000	59,000
雑 支 出		59,000	59,000		
事業活動支出計(2)		11,810,000	9,556,000	-2,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-778,000	422,000	1,200,000	
施設整備等による収支	収 入	《固定資産売却収入》			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《固定資産取得支出》				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	《基金積立資産取崩収入》			
		《積立資産取崩収入》	1,341,000		-1,341,000
		退職積立資産取崩収入			
		財政調整積立資産取崩収入	1,341,000		-1,341,000
		その他の積立資産取崩収入			
		《サービス区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		その他の収入			
	その他の活動収入計(7)		1,341,000		-1,341,000
	支 出	《基金積立資産支出》			
		《積立資産支出》	343,000	172,000	-171,000
		退職積立資産支出	343,000	172,000	-171,000
		財政調整積立資産積立支出			
その他の積立資産支出					
《サービス区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		343,000	172,000	-171,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		998,000	-172,000	-1,170,000	
予備費支出(10)		100,000	220,000	120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120,000	30,000	-90,000	
前期末支払資金残高(12)		303,000		-303,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,000	30,000	-393,000	