

# 当初予算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》           | 281,000    | 313,000    | -32,000   |
|           |            | 一般会費収入           | 281,000    | 313,000    | -32,000   |
|           |            | 《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》      | 4,587,000  | 3,742,000  | 845,000   |
|           |            | 市区町村補助金収入        | 3,942,000  | 3,044,000  | 898,000   |
|           |            | 道社協補助金収入         | 82,000     | 86,000     | -4,000    |
|           |            | 生活福祉資金事務費補助金収入   | 46,000     | 50,000     | -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        | 563,000    | 612,000    | -49,000   |
|           |            | 一般募金配分金収入        | 463,000    | 442,000    | 21,000    |
|           |            | 歳末たすけあい配分金収入     | 100,000    | 170,000    | -70000    |
|           |            | 《受託金収入》          | 6,098,000  | 5,610,000  | 488,000   |
|           |            | 市区町村受託金収入        | 5,500,000  | 5,500,000  |           |
|           |            | 配食サービス事業受託金収入    | 520,000    | 95,000     | 425,000   |
|           |            | 安否確認サービス事業受託金収入  | 78,000     | 15,000     | 63,000    |
|           |            | 《貸付事業収入》         | 312,000    | 365,000    | -53,000   |
|           |            | 償還金収入            | 312,000    | 365,000    | -53,000   |
|           |            | 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    | 111,000    |           |
|           |            | 手数料収入            | 111,000    | 111,000    |           |
|           |            | 《受取利息配当金収入》      | 3,000      | 3,000      |           |
|           |            | 《その他の収入》         |            |            |           |
|           |            | 雑 収 入            |            |            |           |
|           |            | 雑 収 入            |            |            |           |
|           | 事業活動収入計(1) |                  | 11,792,000 | 10,544,000 | 1,248,000 |
|           | 支 出        | 《人件費支出》          | 6,808,000  | 6,470,000  | 338,000   |
|           |            | 職員給料支出           | 4,362,000  | 4,216,000  | 146,000   |
|           |            | 職員賞与支出           | 1,510,000  | 1,362,000  | 148,000   |
|           |            | 職員賞与支出           | 1,510,000  | 561000     | 949,000   |
|           |            | 職員諸手当支出          |            | 801,000    | -801,000  |
|           |            | 退職給付支出           |            |            |           |
|           |            | 法定福利費支出          | 936,000    | 892,000    | 44,000    |
|           |            | 《事業費支出》          | 249,000    | 197,000    | 52,000    |
|           |            | 保険料支出            | 58,000     | 53,000     | 5,000     |
|           |            | 賃借料支出            |            |            |           |
|           |            | 車輛費支出            | 16,000     | 3,000      | 13,000    |
|           |            | 諸謝金支出            | 175,000    | 141,000    | 34,000    |
|           |            | 雑 支 出            |            |            |           |
|           |            | 《事務費支出》          | 2,993,000  | 2,786,000  | 207,000   |
|           |            | 福利厚生費支出          | 7000       |            | 7000      |
|           |            | 旅費交通費支出          | 317,000    | 227,000    | 90,000    |
|           |            | 研修研究費支出          | 718,000    | 890,000    | -172,000  |
|           |            | 事務消耗品費支出         | 344,000    | 550,000    | -206,000  |
|           |            | 印刷製本費支出          | 100,000    | 100,000    |           |
|           |            | 修繕費支出            |            |            |           |
|           |            | 通信運搬費支出          | 148,000    | 141,000    | 7,000     |
|           |            | 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    | 86,000     | 512,000   |
|           |            | 手数料支出            | 70,000     | 70,000     |           |
|           |            | 保険料支出            |            |            |           |
|           |            | 賃借料支出            | 110,000    | 108000     | 2,000     |
|           |            | 租税公課支出           |            |            |           |
|           |            | 保守料支出            | 123,000    | 121,000    | 2,000     |
|           |            | 渉外費支出            | 110,000    | 110,000    |           |
|           |            | 諸会費支出            | 204,000    | 215,000    | -11000    |
|           |            | 雑 支 出            | 4,000      | 28,000     | -24,000   |

| 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    | 245,000    |          |
|                                 |          | 貸付金支出                  | 245,000    | 245,000    |          |
|                                 |          | 《共同募金配分金事業費》           | 706,000    | 787,000    | -81,000  |
|                                 |          | 一般募金配分金事業費             | 606,000    | 617,000    | -11,000  |
|                                 |          | 老人福祉活動費                | 36,000     | 36,000     |          |
|                                 |          | 障害児・者福祉活動費             | 57,000     | 157,000    | -100,000 |
|                                 |          | 福祉育成・援助活動費             | 513,000    | 264,000    | 249,000  |
|                                 |          | ボランティア活動育成事業費          |            | 160000     | -160,000 |
|                                 |          | 歳末たすけあい配分金事業費          | 100,000    | 170,000    | -70000   |
|                                 |          | 《助成金支出》                | 341,000    | 523,000    | -182,000 |
| 施設整備等による収支                      | 支 出      | 助成金支出                  | 341,000    | 523,000    | -182,000 |
|                                 |          | 《その他の支出》               |            |            |          |
|                                 |          | 雑 支 出                  |            |            |          |
|                                 |          | 雑 支 出                  |            |            |          |
|                                 |          | 事業活動支出計(2)             | 11,342,000 | 11,008,000 | 334,000  |
|                                 |          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 450,000    | -464,000   | 914,000  |
|                                 |          | 《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             |            |            |          |
| その他の活動による収支                     | 支 出      | 《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)            |            |            |          |
|                                 |          | 《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                 |            |            |          |
| その他の活動による収支                     | 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) |            |            |          |
|                                 |          | 《基金積立資産取崩収入》           |            |            |          |
|                                 |          | 《積立資産取崩収入》             | 500,000    | 1028000    | -528,000 |
|                                 |          | 退職積立資産取崩収入             | 422000     |            | 422000   |
|                                 |          | 財政調整積立資産取崩収入           | 78,000     | 1028000    | -950,000 |
|                                 |          | その他の積立資産取崩収入           |            |            |          |
|                                 |          | 《サービス区分間繰入金収入》         | 392000     | 364000     | 28000    |
|                                 |          | 《その他の活動による収入》          |            |            |          |
|                                 |          | その他の収入                 |            |            |          |
| その他の活動による収支                     | 支 出      | その他の活動収入計(7)           | 892,000    | 1392000    | -500,000 |
|                                 |          | 《基金積立資産支出》             |            |            |          |
|                                 |          | 《積立資産支出》               | 782,000    | 343,000    | 439,000  |
|                                 |          | 退職積立資産支出               |            | 343,000    | -343,000 |
|                                 |          | 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》         | 393000     | 365000     | 28000    |
|                                 |          | 《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)           | 1,175,000  | 708,000    | 467,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -283,000 | 684,000                | -967,000   |            |          |
| 予備費支出(10)                       |          |                        | 100,000    | 100,000    |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |          |                        | 67,000     | 120,000    | -53,000  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |          |                        | 356,000    | 303000     | 53,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |          |                        | 423,000    | 423,000    |          |