

当初予算書

社協拠点

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	266,000	281,000	-15,000	
	一般会費収入	266,000	281,000	-15,000	
	《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》	662,000	4,587,000	-3,925,000	
	市区町村補助金収入		3,942,000	-3,942,000	
	道社協補助金収入	82,000	82,000		
	生活福祉資金事務費補助金収入	46,000	46,000		
	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	580,000	563,000	17,000	
	一般募金配分金収入	480,000	463,000	17,000	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000		
	《受託金収入》	1,835,000	6,098,000	-4,263,000	
	市区町村受託金収入	1,237,000	5,500,000	-4,263,000	
	配食サービス事業受託金収入	520,000	520,000		
	安否確認サービス事業受託金収入	78,000	78,000		
	《貸付事業収入》	296,000	312,000	-16,000	
	償還金収入	296,000	312,000	-16,000	
	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)	3,573,000	11,792,000	-8,219,000	
支出	《人件費支出》		6,815,000	-6,815,000	
	職員給料支出		4,362,000	-4,362,000	
	職員賞与支出		1,510,000	-1,510,000	
	職員賞与支出		1,510,000	-1,510,000	
	職員諸手当支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出		943,000	-943,000	
	《事業費支出》	335,000	249,000	86,000	
	保険料支出	58,000	58,000		
	賃借料支出				
	車輛費支出	16,000	16,000		
	諸謝金支出	261,000	175,000	86,000	
	雑支出				
	《事務費支出》	2,817,000	2,986,000	-169,000	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	255,000	317,000	-62,000	
	研修研究費支出	727,000	718,000	9,000	
	事務消耗品費支出	254,000	344,000	-90,000	
	印刷製本費支出	80,000	100,000	-20,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	148,000	148,000		
	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	598,000		
	手数料支出	70,000	70,000		
	保険料支出				
	賃借料支出	110,000	110,000		
租税公課支出					
保守料支出	123,000	123,000			
渉外費支出	105,000	110,000	-5,000		
諸会費支出	203,000	204,000	-1,000		
雑支出	4,000	4,000			

当初予算書

社協拠点

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	前年度予算	増 減	備 考
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》	610,000	706,000	-96,000	
	一般募金配分金事業費	510,000	606,000	-96,000	
	老人福祉活動費		36,000	-36,000	
	障害児・者福祉活動費		57,000	-57,000	
	福祉育成・援助活動費	510,000	513,000	-3,000	
	ボランティア活動育成事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	100,000	100,000		
	《助成金支出》	289,000	341,000	-52,000	
	助成金支出	289,000	341,000	-52,000	
	《その他の支出》				
	雑支出				
	雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	4,296,000	11,342,000	-7,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-723,000	450,000	-1,173,000		
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》	874,000	500,000	374,000	
	退職積立資産取崩収入		422,000	-422,000	
	財政調整積立資産取崩収入	874,000	78,000	796,000	
	その他の積立資産取崩収入				
	《サービス区分間繰入金収入》	1,000	392,000	-391,000	
	《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)	875,000	892,000	-17,000	
支出					
《基金積立資産支出》					
《積立資産支出》		782,000	-782,000		
退職積立資産支出					
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》	1,000	393,000	-392,000		
《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)	1,000	1,175,000	-1,174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	874,000	-283,000	1,157,000		
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)	51,000	67,000	-16,000		
前期末支払資金残高(12)	372,000	356,000	16,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	423,000			