

当初予算書

社協拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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》	253,000	266,000	-13,000	
	一般会費収入	253,000	266,000	-13,000	
	《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》	766,000	662,000	104,000	
	市区町村補助金収入				
	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		
	その他補助金収入				
	共同募金配分金収入	684,000	580,000	104,000	
	一般募金配分金収入	584,000	480,000	104,000	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000		
	《受託金収入》	6,098,000	1,835,000	4,263,000	
	市区町村受託金収入	5,500,000	1,237,000	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》	281,000	296,000	-15,000	
	償還金収入	281,000	296,000	-15,000	
	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				
共済会退職手当金収入					
事業活動収入計(1)	7,912,000	3,573,000	4,339,000		
支出					
《人件費支出》	4,161,000		4,161,000		
役員報酬支出	50,000		50,000		
職員給料支出	2,950,000		2,950,000		
職員賞与支出	587,000		587,000		
職員賞与支出	587,000		587,000		
職員諸手当支出					
退職給付支出					
退職給付支出					
共済会退職金					
法定福利費支出	574,000		574,000		
《事業費支出》	335,000	335,000			
保険料支出	61,000	58,000	3,000		
賃借料支出					
車両費支出	12,000	16,000	-4,000		
諸謝金支出	262,000	261,000	1,000		
雑支出					
《事務費支出》	2,758,000	2,817,000	-59,000		
福利厚生費支出	5,000		5,000		
福利厚生費支出					
共済会会員掛金	5,000		5,000		
旅費交通費支出	210,000	255,000	-45,000		
研修研究費支出	939,000	727,000	212,000		
事務消耗品費支出	103,000	254,000	-151,000		
印刷製本費支出	10,000	80,000	-70,000		
修繕費支出					
通信運搬費支出	138,000	148,000	-10,000		
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	105,000			
諸会費支出	203,000	203,000			
雑支出	4,000	4,000			

当初予算書

社協拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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》	740,000	610,000	130,000
		一般募金配分金事業費	640,000	510,000	130,000
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費	640,000	510,000	130,000
		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》	140,000	289,000	-149,000
		助成金支出	140,000	289,000	-149,000
		《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)	8,379,000	4,296,000	4,083,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-467,000	-723,000	256,000	
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》	722,000	874,000	-152,000
		退職給付引当資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		共済会退職手当金収入			
		退職積立資産取崩収入			
		財政調整積立資産取崩収入	722,000	874,000	-152,000
		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	1,000	
		《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)	723,000	875,000	-152,000	
支出	《基金積立資産支出》				
	《積立資産支出》	119,000		119,000	
	退職給付引当資産支出	119,000		119,000	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	119,000		119,000	
	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	1,000		
	《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)	120,000	1,000	119,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603,000	874,000	-271,000	
	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)	36,000	51,000	-15,000	
	前期末支払資金残高(12)	387,000	372,000	15,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	423,000		