

当初予算書

社協拠点

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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》	240,000	253,000	-13,000	
	一般会費収入	240,000	253,000	-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》	711,000	766,000	-55,000	
	市区町村補助金収入				
	道社協補助金収入	115,000	82,000	33,000	
	生活福祉資金事務費補助金収入	79,000	46,000	33,000	
	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	596,000	684,000	-88,000	
	一般募金配分金収入	496,000	584,000	-88,000	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000		
	《受託金収入》	6,098,000	6,098,000		
	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	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》	271,000	281,000	-10,000	
	償還金収入	271,000	281,000	-10,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	94,000	111,000	-17,000	
	手数料収入	94,000	111,000	-17,000	
	《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)	7,817,000	7,912,000	-95,000		
支出	《人件費支出》	4,320,000	4,161,000	159,000	
	役員報酬支出	50,000	50,000		
	職員給料支出	3,126,000	2,950,000	176,000	
	職員賞与支出	563,000	587,000	-24,000	
	職員賞与支出	563,000	587,000	-24,000	
	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	581,000	574,000	7,000	
	《事業費支出》	368,000	335,000	33,000	
	保険料支出	61,000	61,000		
	賃借料支出				
	車両費支出	12,000	12,000		
	諸謝金支出	295,000	262,000	33,000	
	雑支出				
	《事務費支出》	2,560,000	2,758,000	-198,000	
	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	210,000		
	研修研究費支出	749,000	939,000	-190,000	
	事務消耗品費支出	85,000	103,000	-18,000	
	印刷製本費支出	16,000	10,000	6,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	138,000	138,000		
	会議費支出	114,000	120,000	-6,000	
	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	133,000	123,000	10,000		
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 5年 4月 1日 至 令和 6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》	702,000	740,000	-38,000
		一般募金配分金事業費	602,000	640,000	-38,000
		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	602,000	640,000	-38,000
		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》	170,000	140,000	30,000
		助成金支出	170,000	140,000	30,000
		《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)	8,365,000	8,379,000	-14,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-548,000	-467,000	-81,000	
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》	800,000	722,000	78,000
		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	800,000	722,000	78,000
		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)	801,000	723,000	78,000
	支出	《基金積立資産支出》			
		《積立資産支出》	126,000	119,000	7,000
	退職給付引当資産支出	125,000	119,000	6,000	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	125,000	119,000	6,000	
	退職積立資産支出				
	財政調整積立資産積立支出	1,000		1,000	
	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				
	返還金支出				
	その他の活動支出計(8)	127,000	120,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	674,000	603,000	71,000	
	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)	26,000	36,000	-10,000	
	前期末支払資金残高(12)	397,000	387,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,000	423,000		