

# 資金収支計算書

(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	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	<b>【会費収入】</b>	1,390,000	1,460,900	70,900	
	一般会費収入	1,150,000	1,250,900	100,900	一般会費 1,250,900
	特別会費収入	240,000	210,000	△ 30,000	特別会費 48,000 法人会費 162,000 計 210,000
	<b>【寄付金収入】</b>	301,000	874,000	573,000	
	寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	一般寄付金 0
	愛情銀行寄付金収入	300,000	874,000	574,000	愛情銀行寄付金 874,000
	<b>【経常経費補助金収入】</b>	32,724,000	32,516,719	△ 207,281	
	町補助金収入	30,739,000	30,739,000	0	社会福祉協議会運営事業補助金 30,739,000
	共同募金配分金収入	1,985,000	1,777,719	△ 207,281	一般募金配分金(70%) 1,777,719
	<b>【受託金収入】</b>	2,182,000	3,506,268	1,324,268	
	道社協受託金収入	1,550,000	2,822,168	1,272,168	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 33,500 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 10,000 日常生活自立支援事業 75,000 生活福祉資金特例貸付債権管理事務費 2,617,668 計 2,822,168
	町受託金収入	632,000	684,100	52,100	訪問サービスB事業 435,600 訪問サービスD事業 218,500 避難行動要支援者訪問調査業務 30,000 計 684,100
	<b>【貸付事業収入】</b>	200,000	331,000	131,000	
	償還金収入	200,000	331,000	131,000	応急生活資金償還金収入 331,000
	<b>【事業収入】</b>	134,000	109,000	△ 25,000	
	各種事業収入	134,000	109,000	△ 25,000	ぷらっと参加費 32,800 男のつどい参加費 4,500 いきいきクラブ参加費 23,800 通所型サービスB事業 47,900 計 109,000
	<b>【受取利息配当金収入】</b>	2,000	226	△ 1,774	
	受取利息配当金収入	2,000	226	△ 1,774	受取利息配当金 226
	<b>【その他の収入】</b>	47,000	170,296	123,296	
	雑収入	47,000	170,296	123,296	コピー代外 170,296
	<b>【前期末未払資金残高】</b>	955,000	5,768,335	4,813,335	
	繰越金	955,000	5,768,335	4,813,335	前年度繰越金 5,768,335
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>37,935,000</b>	<b>44,736,744</b>	<b>6,801,744</b>

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>【人件費支出】</b>	<b>26,019,000</b>	<b>22,722,255</b>	<b>△ 3,296,745</b>	
職員給料支出	9,307,000	9,309,509	2,509	嘱託職員 1名 2,107,200 職員給料 2名 6,378,300 寒冷地手当(2名) 182,100 住宅手当(1名) 180,000 時間外手当(1名) 52,181 通勤手当(1名) 50,400 扶養手当(1名) 198,000 管理職手当(1名) 161,328 計 9,309,509
職員賞与支出	2,386,000	2,440,350	54,350	期末手当(2名) 2,440,350
非常勤職員給与支出	10,967,000	8,034,691	△ 2,932,309	臨時職員分(6名) 8,034,691
法定福利費支出	3,167,000	2,745,705	△ 421,295	社会保険料・労災保険料 2,745,705
退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000
<b>【事務費支出】</b>	<b>6,951,000</b>	<b>6,137,389</b>	<b>△ 813,611</b>	
福利厚生費支出	163,000	108,058	△ 54,942	健康診断料等 98,338 共済会員掛金 9,720 計 108,058
旅費交通費支出	803,000	485,021	△ 317,979	運営会議 14,140 理事会 41,175 評議員会 43,395 監事監査 12,330 ボラセン委員会 9,811 会長執行業務 121,000 普通旅費 243,170 計 485,021
研修研究費支出	30,000	0	△ 30,000	各種研修会旅費 0
事務消耗品費支出	425,000	397,460	△ 27,540	事務用消耗品費 397,460
印刷製本費支出	72,000	61,125	△ 10,875	印刷製本費 61,125
燃料費支出	23,000	0	△ 23,000	燃料費 0
修繕料支出	90,000	71,830	△ 18,170	修繕料 71,830
通信運搬費支出	846,000	788,715	△ 57,285	電話代 488,125 郵券代 85,430 BBパックセット 215,160 計 788,715
会議費支出	27,000	25,372	△ 1,628	食糧費 25,372
業務委託費支出	330,000	336,600	6,600	月次顧問料(外部監査) 264,000 ホームページ作成料 72,600 計 336,600
手数料支出	128,000	167,548	39,548	ゴミ処理手数料 7,128 振込手数料 108,680 車検印紙代 35,660 残高・印鑑証明書手数料 16,080 計 167,548

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
保険料支出	560,000	641,034	81,034	任意保険料 575,380 自賠責保険料 53,460 ボランティア保険料 12,194 計 641,034
賃借料支出	1,643,000	1,205,166	△ 437,834	ダスキン使用料 24,934 コピー機リース料 25,608 コピーカウンター料 197,588 印刷機リース料 162,360 財務会計システム使用料 467,784 給与計算システム使用料 167,112 パソコンリース料 113,520 カラオケリース料 44,000 駐車場使用料 2,260 計 1,205,166
租税公課費支出	323,000	359,750	36,750	自動車税 219,000 自動車重量税 128,800 収入印紙・証紙代 11,950 計 359,750
渉外費支出	30,000	0	△ 30,000	慶弔費等 0
車両費支出	1,458,000	1,424,800	△ 33,200	オイル交換・タイヤ入替 29,798 車検代(3台) 520,865 燃料費 575,737 タイヤ購入代 298,400 計 1,424,800
雑支出	0	64,910	64,910	データバックアップ料 16,500 NHK放送受信料 28,410 健康管理助成金 20,000 計 64,910
<b>【事業費支出】</b>	<b>2,046,000</b>	<b>1,772,153</b>	<b>△ 273,847</b>	
諸謝金支出	5,000	0	△ 5,000	
旅費交通費支出	107,000	86,000	△ 21,000	民生委員費用弁償 86,000
消耗器具備品費支出	266,000	252,870	△ 13,130	日常生活消耗品費 70,000 生活福祉資金消耗品費 33,500 ボランティアセンター消耗品費 59,499 つなぎ資金消耗品費 10,000 いきいきクラブ等消耗品費 79,871 計 252,870
燃料費支出	15,000	14,260	△ 740	ボランティアセンター燃料費 14,260
修繕料	100,000	72,721	△ 27,279	修繕料 72,721
通信運搬費支出	93,000	79,736	△ 13,264	日常生活通信運搬費 20,000 愛情銀行レタックス代 59,736 計 79,736
保険料支出	226,000	217,036	△ 8,964	行事用保険料 28,836 任意・自賠責保険料 188,200 計 217,036

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料支出	686,000	638,440	△ 47,560	カラオケリース料 352,000 軽トラックリース料 286,440 計 638,440
租税公課費支出	96,000	92,100	△ 3,900	自動車税・重量税・車検印紙代 92,100
車両費支出	432,000	318,990	△ 113,010	オイル交換・タイヤ入替 10,120 車検代(1台) 154,716 燃料費 96,954 タイヤ購入代 57,200 計 318,990
渉外費支出	20,000	0	△ 20,000	
<b>【町補助金返還金費用】</b>	0	3,687,538	3,687,538	
町補助金返還金費用	0	3,687,538	3,687,538	町補助金返還金 3,687,538
<b>【貸付事業支出】</b>	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	応急生活資金貸付金 200,000
<b>【共同募金配分金事業費】</b>	2,115,000	1,907,719	△ 207,281	
老人福祉活動費	160,000	170,000	10,000	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 50,000 計 170,000
障がい者福祉活動費	65,000	60,000	△ 5,000	身障者福祉協会 40,000 作業所ふれんど 20,000 計 60,000
児童・青少年福祉活動費	50,000	0	△ 50,000	学校ボランティア活動助成金等 0 計 0
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山母子寡婦会助成金 50,000
ボランティア活動育成事業費	1,790,000	1,627,719	△ 162,281	(北檜山区) 広報誌発行 165,307 赤い羽根パ°-ゴルフ大会 59,693 北檜山奉仕協助成金 40,000 生きいき健康活動助成金 169,719 認知症介護研修助成金 40,000 シアカラオケ交流会助成金 180,000 ふまねっと助成金 30,000 ふれあい映像ネット助成金 20,000 カラオケ機器助成金 132,000 買物支援事業助成金 60,000 計 896,719 (瀬棚区) いきいき・カラオケ愛好会助成金 20,000 学校ボランティア活動助成金 40,000 愛のふれあい訪問助成金 170,000 小地域ネットワーク事業助成金 165,000 赤い羽根パ°-ゴルフ大会 50,000 サロン活動助成金 10,000 計 455,000 (大成区) 赤い羽根パ°-ゴルフ大会 40,000

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				学校ボランティア活動助成金 30,000
				ふれあい広場開催助成金 90,000
				町内会福祉活動助成金 76,000
				ふれあいマーケット助成金 40,000
				計 276,000
<b>【負担金支出】</b>	282,000	242,500	△ 39,500	
負担金支出	282,000	242,500	△ 39,500	道社協会費 176,000
				道社協職員連協会費 9,000
				道社協職員連協賛助金 5,000
				道社協保険協会 2,500
				道社協会長会費 10,000
				全国社協地域福祉委員会費 10,000
				道地域活動賛助会費 5,000
				檜山地区社協会費 5,000
				管内ボランティア連協会費 5,000
				せたな安全運転管理者協会 15,000
				計 242,500
<b>【積立金支出】</b>	322,000	242,580	△ 79,420	
積立金支出	322,000	242,580	△ 79,420	退職積立金支出 242,580
<b>【支払利息支出】</b>	0	0	0	
<b>【その他の支出】</b>	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出				
退職手当積立基金預金差額				
徴収不能額				
<b>事業活動収入計(2)</b>	37,935,000	36,912,134	△ 1,022,866	
<b>事業活動資金収支差額(3)</b>	0	7,824,610	7,824,610	(3) = (1) - (2)