

一般会計拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	2,641	2,686	△ 45		
	会費収入	2,641	2,686	△ 45		
	一般会費収入	2,346	2,405	△ 59		
	特別会費収入	295	281	14		
	分担金収入	117	122	△ 5		
	分担金収入	117	122	△ 5		
	寄附金収入	220	220	0		
	経常経費寄附金収入	220	220	0		
	経常経費補助金収入	30,170	36,248	△ 6,078		
	市補助金収入	23,460	30,332	△ 6,872		
	法人運営事業補助金収入	10,872	10,948	△ 76		
	地域福祉活動事業補助金収入	6,698	13,412	△ 6,714		
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,606	1,688	△ 82		
	資金貸付事業補助金収入	4,284	4,284	0		
	共同募金配分金収入	6,690	5,900	790		
	一般募金配分金収入	5,190	4,400	790		
	歳末たすけい配分金収入	1,500	1,500	0		
	福利厚生センター補助金収入	20	16	4		
	受託金収入	16,266	15,463	803		
	市受託金収入	15,367	14,378	989		
	自立相談支援事業受託金収入	15,367	14,378	989		
	県社協受託金収入	609	795	△ 186		
	日常生活自立支援事業受託金収入	556	742	△ 186		
	資金貸付事業受託金収入	53	53	0		
	団体事務受託金収入	290	290	0		
	保護司会事務受託金収入	120	120	0		
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50	50	0		
	社明運動実施委員会事務受託金収入	120	120	0		
	貸付事業収入	2,817	1,777	1,040		
	償還金収入	2,817	1,777	1,040		
	事業収入	115	220	△ 105		
	参加費収入	62	42	20		
	広告料収入	0	0	0		
	日常生活自立支援事業利用料収入	53	178	△ 125		
	その他の事業収入	0	0	0		
	負担金収入	640	924	△ 284		
	負担金収入	640	924	△ 284		
	地域福祉活動事業負担金収入	400	400	0		
	ボランティア保険加入負担金収入	169	209	△ 40		
	その他負担金収入	71	315	△ 244		
	受取利息配当金収入	2	2	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	142	102	40		
	雑収入	142	102	40		
	雑収入	142	102	40		
	事業活動収入計 (1)	53,130	57,764	△ 4,634		
	事業活動による支出	人件費支出	30,429	27,475	2,954	
		役員報酬支出	798	793	5	
		職員給料支出	14,441	16,368	△ 1,927	
職員賞与支出		4,795	4,656	139		
非常勤職員給与支出		6,534	2,290	4,244		
法定福利費支出		3,861	3,368	493		
事業費支出		25,628	24,700	928		
諸謝金支出		1,662	1,003	659		
旅費交通費支出		76	480	△ 404		
役職員旅費支出		76	480	△ 404		
消耗器具備品費支出		3,357	1,455	1,902		
印刷製本費支出		782	657	125		
車輛費支出		1,726	1,492	234		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		674	353	321		
会議費支出		75	65	10		
広報費支出		1,301	1,031	270		
業務委託費支出		3,629	4,639	△ 1,010		
手数料支出		58	47	11		
保険料支出		459	467	△ 8		
賃借料支出		550	349	201		
租税公課支出		1,399	1	1,398		
給食費支出 (給食材料費)	168	156	12			
助成費支出	9,645	12,456	△ 2,811			
雑支出	66	48	18			
返還金支出	1	1	0			
共同募金返還金支出	1	1	0			

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
入 出	事務費支出	2,827	3,133	△ 306	
	福利厚生費支出	206	146	60	
	旅費交通費支出	138	113	25	
	研修研究費支出	237	228	9	
	事務消耗品費支出	329	370	△ 41	
	印刷製本費支出	13	287	△ 274	
	車輛費支出	0	0	0	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	10	39	△ 29	
	会議費支出	251	261	△ 10	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	136	76	60	
	保険料支出	403	408	△ 5	
	賃借料支出	0	192	△ 192	
	租税公課支出	154	154	0	
	保守料支出	799	748	51	
	渉外費支出	25	50	△ 25	
	諸会費支出	6	6	0	
	雑支出	100	35	65	
	貸付事業支出	3,000	3,000	0	
	貸付金支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	1,294	1,297	△ 3	
	助成金支出	1,294	1,297	△ 3	
	諸団体育成助成金支出	1,294	1,297	△ 3	
	負担金支出	134	155	△ 21	
	負担金支出	134	155	△ 21	
	県社協負担金支出	124	124	0	
	福祉大会負担金支出	0	21	△ 21	
その他負担金	10	10	0		
事業活動支出計 (2)	63,312	59,760	3,552		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,182	△ 1,996	△ 8,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬費取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	基金運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	866	833	33	
	退職給付引当資産支出	866	833	33	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
	ふれあいのまちづくり事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0		
資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	560	807	△ 247		
退職手当積立基金預け金支出	560	807	△ 247		
その他の活動支出計 (8)	1,426	1,640	△ 214		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,426	△ 1,640	214		
予備費支出 (10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,708	△ 3,736	△ 7,972		
前期末支払資金残高 (12)	14,307	20,345	△ 6,038		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,599	16,609	△ 14,010		