令和7年度　法人全体資金収支予算書

法人:社会福祉法人　境町社会福祉協議会

（単位:千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	6,700	6,700	0	
寄附金収入	451	451	0	
経常経費寄附金収入	451	451	0	
経常経費補助金収入	16,742	16,676	△ 66	
市区町村補助金収入	12,067	12,067	0	
活動補助金収入	10,567	10,567	0	町補助金
会館運営管理費補助金収入	1,500	1,500	0	
都道府県社協補助金収入	440	140	△ 300	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ市民活動促進事業補助金収入	140	140	0	県補助金
住民生活応援助成金収入	300	0	△ 300	
共同募金配分金収入	4,235	4,469	234	
一般募金配分金収入	2,295	2,572	277	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,940	1,897	△ 43	歳末助け合い募金配分金等
受託金収入	25,646	26,205	559	
市区町村受託金収入	18,927	19,682	755	
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,448	2,535	87	町受託金
子育てｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業受託金収入	1,535	1,535	0	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	211	233	22	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,715	4,715	0	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	564	1,200	636	
バス運営事業受託金収入	8,944	8,944	0	
消費生活相談事業受託金収入	510	520	10	
都道府県社協受託金収入	6,719	6,523	△ 196	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	5,080	5,080	0	県社協受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	1,639	1,443	△ 196	
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	つなぎ資金償還金
事業収入	2,902	791	△ 2,111	
利用料収入	207	366	159	日常生活自立支援･ﾍﾙﾊﾟｰ利用等
賃貸料収入	2,695	425	△ 2,270	施設賃貸料、共益費
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
事業基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉会館運用基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1,162	1,260	98	
雑収入	1,162	1,260	98	
退職手当積立基金預け金差益	522	522	0	
雑収入	640	738	98	自動販売機収入等
事業活動収入計(1)	53,908	52,388	△ 1,520	

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 支出 ＞				
人件費支出	39,137	31,970	△ 7,167	
役員報酬支出	2,400	1,200	△ 1,200	会長分
職員給料支出	21,578	21,842	264	職員6名分
職員賞与支出	5,793	0	△ 5,793	
非常勤職員給与支出	2,769	3,247	478	職員1名分・ﾍﾙﾊﾟｰ・支援員
退職給付支出	2,093	2,093	0	年金2名
法定福利費支出	4,504	3,588	△ 916	社会保険料等
事業費支出	7,048	6,530	△ 518	
給食費支出	1,097	1,097	0	配食ｻｰﾋﾞｽ材料代
保健衛生費支出	10	10	0	バス用医薬品
消耗器具備品費支出	810	799	△ 11	配食用弁当箱・食料支援物品等
保険料支出	76	76	0	活動保険
車輌費支出	3,068	2,577	△ 491	バス車検、軽油代
修繕費支出	400	400	0	バス修繕等
諸謝金支出	220	216	△ 4	心配ごと相談員費用弁償
報酬費支出	960	960	0	子育てｻﾎﾟｰﾀｰ報酬
印刷製本費支出	30	30	0	活動報告書印刷
研修費支出	377	365	△ 12	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座等
事務費支出	14,151	12,639	△ 1,512	
福利厚生費支出	131	122	△ 9	福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金等
旅費交通費支出	90	90	0	交通費、宿泊代
研修研究費支出	90	90	0	研修参加費等
事務消耗品費支出	476	430	△ 46	事務用品、インク、蛍光灯等
印刷製本費支出	295	334	39	ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料、封筒印刷等
水道光熱費支出	5,320	3,624	△ 1,696	電気、水道代
修繕費支出	1,550	1,550	0	会館修繕等
通信運搬費支出	740	650	△ 90	電話、郵送料等
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	1,023	881	△ 142	建物警備、会館清掃等
手数料支出	132	132	0	振込手数料等
保険料支出	1,064	1,074	10	車輌保険、火災保険等
賃借料支出	933	1,087	154	会計ｿﾌﾄ、コピー機等リース
租税公課支出	560	622	62	消費税
保守料支出	708	708	0	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料等
渉外費支出	150	150	0	祝い金等
諸会費支出	126	106	△ 20	県社協負担金等
車輌費支出	450	690	240	車検、ガソリン代等
雑支出	293	279	△ 14	新聞代、会費用粗品等
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	つなぎ資金貸付
共同募金配分金事業費	5,390	5,697	307	
一般募金配分金事業費	3,450	3,800	350	
老人福祉活動費	250	250	0	シニアカレッジ等
障害児・者福祉活動費	100	100	0	交流会等
児童・青少年福祉活動費	1,410	1,410	0	協力校助成金、新入学祝金等

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
母子・父子福祉活動費	120	120	0	入学祝会等
福祉育成・援助活動費	1,270	1,620	350	サロン事業、映画会、社協だより発行、地域活動団体助成
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	300	300	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,940	1,897	△ 43	歳末見舞金
助成金支出	825	475	△ 350	
助成金支出	825	475	△ 350	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成
事業活動支出計(2)	66,951	57,711	△ 9,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,043	△ 5,323	7,720	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	660	0	△ 660	
器具及び備品取得支出	660	0	△ 660	
施設整備等支出計(5)	660	0	△ 660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660	0	660	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	9,697	3,370	△ 6,327	
事業基金積立資産取崩収入	6,376	1,960	△ 4,416	
社会福祉会館運用基金積立資産取崩収入	2,606	715	△ 1,891	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入	715	695	△ 20	
その他の活動による収入	1,571	1,571	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,571	1,571	0	
その他の活動収入計(7)	11,268	4,941	△ 6,327	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	4	4	0	
事業基金積立資産支出	2	1	△ 1	
社会福祉会館運用基金積立資産支出	1	1	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出	1	2	1	
その他の活動による支出	2,164	2,186	22	
退職手当積立基金預け金支出	2,164	2,186	22	退職掛金6名分
その他の活動支出計(8)	2,168	2,190	22	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100	2,751	△ 6,349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,603	△ 2,572	2,031	
前期末支払資金残高(12)	12,800	12,100	△ 700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,197	9,528	1,331	