令和6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	16,450	16,742	292	
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	140	440	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	0	300	300	
共同募金配分金収入	4,243	4,235	△ 8	
一般募金配分金収入	2,333	2,295	△ 38	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,910	1,940	30	歳末助け合い募金配分金等
受託金収入	24,737	25,646	909	
市区町村受託金収入	17,497	18,927	1,430	
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,448	2,448	0	町受託金
子育てｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業受託金収入	615	1,535	920	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	211	211	0	
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	564	0	
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	0	510	510	
都道府県社協受託金収入	7,240	6,719	△ 521	
生活福祉資金貸付事業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	2,160	1,639	△ 521	
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	2,791	2,902	111	
利用料収入	191	207	16	日常生活自立支援･ﾍﾙﾊﾟｰ利用等
賃貸料収入	2,600	2,695	95	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	
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	1,492	1,162	△ 330	
雑収入	1,492	1,162	△ 330	
退職手当積立基金預け金差益	809	522	△ 287	
雑収入	683	640	△ 43	自動販売機収入等
事業活動収入計(1)	52,926	53,908	982	

（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	40,011	39,137	△ 874	
役員報酬支出	2,400	2,400	0	会長分
職員給料支出	21,374	21,578	204	職員6名分
職員賞与支出	5,734	5,793	59	職員6名分
非常勤職員給与支出	2,793	2,769	△ 24	職員1名分・ﾍﾙﾊﾟｰ・支援員
退職給付支出	3,276	2,093	△ 1,183	年金2名
法定福利費支出	4,434	4,504	70	社会保険料等
事業費支出	6,341	7,048	707	
給食費支出	1,050	1,097	47	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	830	810	△ 20	配食用弁当箱・食料支援物品等
保険料支出	61	76	15	活動保険
車輌費支出	3,009	3,068	59	バス車検、軽油代、タイヤ等
修繕費支出	400	400	0	バス修繕等
諸謝金支出	216	220	4	心配ごと相談員費用弁償
報酬費支出	360	960	600	子育てｻﾎﾟｰﾀｰ報酬
印刷製本費支出	0	30	30	活動報告書印刷
研修費支出	405	377	△ 28	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座等
事務費支出	14,689	14,151	△ 538	
福利厚生費支出	131	131	0	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	544	476	△ 68	事務用品、インク、蛍光灯等
印刷製本費支出	265	295	30	ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料、封筒印刷等
水道光熱費支出	4,770	5,320	550	電気、水道代
修繕費支出	1,530	1,550	20	会館修繕等
通信運搬費支出	750	740	△ 10	電話、郵送料等
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	2,098	1,023	△ 1,075	建物警備、会館清掃等
手数料支出	240	132	△ 108	振込手数料等
保険料支出	920	1,064	144	車輌保険、火災保険等
賃借料支出	933	933	0	会計ｿﾌﾄ、印刷機等ﾘｰｽ
租税公課支出	560	560	0	消費税
保守料支出	714	708	△ 6	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	126	0	県社協負担金等
車輌費支出	470	450	△ 20	車検、ガソリン代等
雑支出	288	293	5	新聞代、書籍追録代等
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	5,407	5,390	△ 17	
一般募金配分金事業費	3,497	3,450	△ 47	
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	1,360	1,410	50	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	1,367	1,270	△ 97	サロン事業、映画会、社協だより発行等
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	300	300	0	災害関係備蓄品等
歳末たすけあい配分金事業費	1,910	1,940	30	歳末見舞金
助成金支出	774	825	51	
助成金支出	774	825	51	地域及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援等
事業活動支出計(2)	67,622	66,951	△ 671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,696	△ 13,043	1,653	
＜ 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	0	660	660	
器具及び備品取得支出	0	660	660	電話設備
施設整備等支出計(5)	0	660	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 660	△ 660	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	10,960	9,697	△ 1,263	
事業基金積立資産取崩収入	6,005	6,376	371	
社会福祉会館運用基金積立資産取崩収入	4,291	2,606	△ 1,685	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入	664	715	51	
その他の活動による収入	2,467	1,571	△ 896	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,467	1,571	△ 896	
その他の活動収入計(7)	13,427	11,268	△ 2,159	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	4	4	0	
事業基金積立資産支出	2	2	0	
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	1	0	
その他の活動による支出	2,141	2,164	23	
退職手当積立基金預け金支出	2,141	2,164	23	退職掛金6名分
その他の活動支出計(8)	2,145	2,168	23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,282	9,100	△ 2,182	
予備費支出(10)	10,466	0	△ 10,466	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,880	△ 4,603	9,277	
前期末支払資金残高(12)	13,880	12,800	△ 1,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,197	8,197	