法人全体　資金収支当初予算書

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	5,100	6,700	1,600	
寄附金収入	351	451	100	
経常経費寄附金収入	351	451	100	
経常経費補助金収入	16,496	16,450	△ 46	
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	130	140	10	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ市民活動促進事業補助金収入	130	140	10	県補助金
共同募金配分金収入	4,299	4,243	△ 56	
一般募金配分金収入	2,434	2,333	△ 101	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,865	1,910	45	歳末助け合い募金配分金等
受託金収入	24,105	24,737	632	
市区町村受託金収入	21,600	17,497	△ 4,103	
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	5,138	2,448	△ 2,690	町受託金
子育てｻﾎﾟｰﾀｰ派遣事業受託金収入	615	615	0	
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	6,128	4,715	△ 1,413	
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	
都道府県社協受託金収入	2,505	7,240	4,735	
生活福祉資金貸付事業事務事業受託金収入	230	5,080	4,850	県社協受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	2,275	2,160	△ 115	
貸付事業収入	400	300	△ 100	
償還金収入	400	300	△ 100	つなぎ資金償還金
事業収入	2,961	2,791	△ 170	
利用料収入	197	191	△ 6	日常生活自立支援･ﾍﾙﾊﾟｰ利用料
賃貸料収入	2,764	2,600	△ 164	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	1,447	1,492	45	
雑収入	1,447	1,492	45	
退職手当積立基金預け金差益	809	809	0	
雑収入	638	683	45	自動販売機収入等
事業活動収入計(1)	50,865	52,926	2,061	

（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	39,583	40,011	428	
役員報酬支出	2,400	2,400	0	会長分
職員給料支出	21,167	21,374	207	職員6名分
職員賞与支出	5,663	5,734	71	職員6名分
非常勤職員給与支出	2,793	2,793	0	職員1名分・ﾍﾙﾊﾟｰ・支援員
退職給付支出	3,276	3,276	0	年金3名
法定福利費支出	4,284	4,434	150	社会保険料等
事業費支出	6,232	6,341	109	
給食費支出	1,164	1,050	△ 114	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	530	830	300	配食用弁当箱・食料支援物品等
保険料支出	57	61	4	活動保険
車輌費支出	3,090	3,009	△ 81	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	216	0	心配ごと相談員費用弁償
報酬費支出	360	360	0	子育てｻﾎﾟｰﾀｰ報酬
研修費支出	405	405	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座等
事務費支出	13,129	14,689	1,560	
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	125	90	△ 35	研修参加費等
事務消耗品費支出	605	544	△ 61	事務用品、インク、蛍光灯等
印刷製本費支出	265	265	0	ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料、封筒印刷等
水道光熱費支出	3,672	4,770	1,098	電気、水道代
修繕費支出	1,530	1,530	0	会館修繕等
通信運搬費支出	651	750	99	電話、郵送料等
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	1,408	2,098	690	建物警備、地域福祉祉活動計画等
手数料支出	240	240	0	振込手数料等
保険料支出	895	920	25	車輌保険、火災保険等
賃借料支出	1,025	933	△ 92	会計ｿﾌﾄ、印刷機等リース
租税公課支出	700	560	△ 140	消費税
保守料支出	754	714	△ 40	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	137	126	△ 11	県社協負担金等
車輌費支出	430	470	40	車検、ガソリン代等
雑支出	301	288	△ 13	新聞代、書籍追録代等
貸付事業支出	500	400	△ 100	
貸付金支出	500	400	△ 100	つなぎ資金貸付
共同募金配分金事業費	5,362	5,407	45	
一般募金配分金事業費	3,497	3,497	0	
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

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童・青少年福祉活動費	1,360	1,360	0	協力校助成金、福祉ﾁｬﾚﾝｼﾞ、新入学祝金
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	1,367	0	サロン事業、手紙事業、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	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ備品
歳末たすけあい配分金事業費	1,865	1,910	45	歳末見舞金
助成金支出	774	774	0	
助成金支出	774	774	0	地域及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援等
事業活動支出計(2)	65,580	67,622	2,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,715	△ 14,696	19	
＜ 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 ＞				
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 ＞				
積立資産取崩収入	9,780	10,960	1,180	
事業基金積立資産取崩収入	3,399	6,005	2,606	
社会福祉会館運用基金積立資産取崩収入	5,730	4,291	△ 1,439	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入	651	664	13	
その他の活動による収入	2,467	2,467	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,467	2,467	0	
その他の活動収入計(7)	12,247	13,427	1,180	
＜ 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	2,113	2,141	28	
退職手当積立基金預け金支出	2,113	2,141	28	退職掛金6名分
その他の活動支出計(8)	2,117	2,145	28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,130	11,282	1,152	
予備費支出(10)	8,618	10,466	1,848	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,203	△ 13,880	△ 677	
前期末支払資金残高(12)	13,203	13,880	677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	