

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 支	収入			
	会費収入	1,836,000	1,836,000	0
	会費収入	1,836,000	1,836,000	0
	会費収入	1,836,000	1,836,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費補助金収入	23,521,000	23,703,000	182,000
	県社協補助金収入	362,000	362,000	0
	生活福祉資金推進費	62,000	62,000	0
	利用援助事業委託費	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収入	21,581,000	21,763,000	182,000
	社協運営費	21,581,000	21,763,000	182,000
	共同募金配分金収入	1,578,000	1,578,000	0
	一般募金配分金収入	978,000	978,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0
	受託金収入	111,142,000	139,717,000	28,575,000
	市区町村受託金収入	110,442,000	138,917,000	28,475,000
	保育園管理委託事業	110,442,000	118,955,000	8,513,000
	学童保育所運営事業	0	11,230,000	11,230,000
	子育て支援C運営事業	0	8,732,000	8,732,000
	その他の受託金収入	700,000	800,000	100,000
	受託金収入(一般)	700,000	800,000	100,000
	貸付事業収入	400,000	800,000	400,000
	たすけあい資金償還金収入	400,000	800,000	400,000
	たすけあい資金償還金収入	400,000	800,000	400,000
	事業収入	318,000	318,000	0
	事業収入	318,000	318,000	0
	参加費収入	40,000	23,000	-17,000
	利用料収入	278,000	295,000	17,000
負担金収入	45,000	45,000	0	
負担金収入	45,000	45,000	0	
遊具設置負担金収入	45,000	45,000	0	
その他の収入	107,000	107,000	0	
雑収入	107,000	107,000	0	
雑収入	107,000	107,000	0	
事業活動収入計(1)	137,379,000	166,536,000	29,157,000	
支出				
人件費支出	119,589,000	148,164,000	28,575,000	
職員給料支出	81,378,000	99,134,000	17,756,000	
職員給料	81,378,000	99,134,000	17,756,000	
職員賞与支出	22,582,000	28,962,000	6,380,000	
職員賞与	22,582,000	28,962,000	6,380,000	
法定福利費支出	15,629,000	20,068,000	4,439,000	
法定福利費	15,629,000	20,068,000	4,439,000	
事業費支出	7,996,000	8,040,000	44,000	
諸謝金支出	240,000	194,000	-46,000	
旅費交通費支出	147,000	283,000	136,000	
福利厚生費	712,000	1,034,000	322,000	
消耗品支出	4,677,000	4,269,000	-408,000	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
車輛費支出	150,000	180,000	30,000	
租税公課支出	40,000	60,000	20,000	
通信運搬費支出	199,000	182,000	-17,000	
手数料支出	109,000	108,000	-1,000	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
る 収 支	出	保険料支出	410,000	431,000	21,000	
		賃借料支出	187,000	113,000	-74,000	
		扶助費支出	6,000	6,000	0	
		水道光熱費支出	470,000	470,000	0	
		燃料費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	463,000	524,000	61,000	
		報償費	16,000	16,000	0	
		事務費支出	1,519,000	1,276,000	-243,000	
		福利厚生費支出	72,000	72,000	0	
		旅費交通費支出	258,000	278,000	20,000	
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
		交際費支出	0	10,000	10,000	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		保険料支出	91,000	85,000	-6,000	
		賃借料支出	70,000	70,000	0	
		諸会費支出	180,000	180,000	0	
		業務委託費支出	788,000	521,000	-267,000	
		貸付事業支出	400,000	800,000	400,000	
		貸付金支出	400,000	800,000	400,000	
		たすけあい資金貸付金支出	400,000	800,000	400,000	
		共同募金配分金事業費	1,883,000	2,100,000	217,000	
		一般募金配分金事業費	1,283,000	1,500,000	217,000	
		老人福祉活動費	701,000	918,000	217,000	
		児童・青少年福祉活動費	450,000	450,000	0	
		福祉育成・援助活動費	132,000	132,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	600,000	600,000	0	
		助成金支出	300,000	300,000	0	
		助成金支出	300,000	300,000	0	
		団体活動助成金	80,000	80,000	0	
		その他の助成金支出	220,000	220,000	0	
負担金支出	115,000	166,000	51,000			
負担金支出	115,000	166,000	51,000			
その他の負担金支出	115,000	166,000	51,000			
事業活動支出計(2)	131,802,000	160,846,000	29,044,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,577,000	5,690,000	113,000	
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	400,000	800,000	400,000	
		たすけあい資金積立資産取崩収入	400,000	800,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	800,000	400,000	
	支 出	積立資産支出	5,977,000	6,690,000	713,000	
		たすけあい資金積立資産積立支出	400,000	800,000	400,000	
		退職給付引当資産支出	5,577,000	5,890,000	313,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,977,000	6,690,000	713,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,577,000	-5,890,000	-313,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-200,000	-200,000
前期末支払資金残高(12)		0	200,000	200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0