

資金収支当初予算

令和 5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	0	10,000	10,000
	寄附金収入	0	10,000	10,000
	寄附金収入	0	10,000	10,000
	經常経費補助金収入	22,934,000	23,521,000	587,000
	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	21,182,000	21,581,000	399,000
	社協運営費	21,182,000	21,581,000	399,000
	共同募金配分金収入	1,390,000	1,578,000	188,000
	一般募金配分金収入	990,000	978,000	-12,000
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	600,000	200,000
	受託金収入	108,639,000	111,142,000	2,503,000
	市区町村受託金収入	107,739,000	110,442,000	2,703,000
	保育園管理委託事業	107,739,000	110,442,000	2,703,000
	その他の受託金収入	900,000	700,000	-200,000
	受託金収入(一般)	900,000	700,000	-200,000
	貸付事業収入	200,000	400,000	200,000
	たすけあい資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	たすけあい資金償還金収入	200,000	400,000	200,000
	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	40,000	0
	利用料収入	278,000	278,000	0
	負担金収入	145,000	45,000	-100,000
負担金収入	145,000	45,000	-100,000	
遊具設置負担金収入	45,000	45,000	0	
その他の負担金収入	100,000	0	-100,000	
その他の収入	117,000	107,000	-10,000	
雑収入	117,000	107,000	-10,000	
雑収入	117,000	107,000	-10,000	
事業活動収入計(1)	134,189,000	137,379,000	3,190,000	
事業活動による支出	人件費支出	116,176,000	118,709,000	2,533,000
	職員給料支出	82,803,000	81,148,000	-1,655,000
	職員給料	82,803,000	81,148,000	-1,655,000
	職員賞与支出	19,406,000	21,702,000	2,296,000
	職員賞与	19,406,000	21,702,000	2,296,000
	法定福利費支出	13,967,000	15,859,000	1,892,000
	法定福利費	13,967,000	15,859,000	1,892,000
	事業費支出	8,407,000	8,676,000	269,000
	諸謝金支出	190,000	240,000	50,000
	旅費交通費支出	287,000	325,000	38,000
	福利厚生費	787,000	812,000	25,000
	消耗品支出	4,318,000	4,441,000	123,000
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0
	車輛費支出	318,000	290,000	-28,000
	租税公課支出	78,000	48,000	-30,000
	通信運搬費支出	196,000	199,000	3,000
	手数料支出	90,000	109,000	19,000
保険料支出	420,000	560,000	140,000	
賃借料支出	570,000	467,000	-103,000	

資金収支当初予算

令和 5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	扶助費支出	4,000	6,000	2,000
		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	433,000	463,000	30,000
		報償費	16,000	16,000	0
		事務費支出	1,842,000	1,539,000	-303,000
		福利厚生費支出	72,000	72,000	0
		旅費交通費支出	278,000	278,000	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0
		手数料支出	87,000	40,000	-47,000
		保険料支出	95,000	91,000	-4,000
		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	1,040,000	788,000	-252,000
		貸付事業支出	200,000	400,000	200,000
		貸付金支出	200,000	400,000	200,000
		たすけあい資金貸付金支出	200,000	400,000	200,000
		共同募金配分金事業費	1,735,000	1,883,000	148,000
		一般募金配分金事業費	1,335,000	1,283,000	-52,000
		老人福祉活動費	750,000	701,000	-49,000
		児童・青少年福祉活動費	450,000	450,000	0
		福祉育成・援助活動費	135,000	132,000	-3,000
		歳末たすけあい配分金事業費	400,000	600,000	200,000
		助成金支出	320,000	300,000	-20,000
		助成金支出	320,000	300,000	-20,000
		団体活動助成金	80,000	80,000	0
		その他の助成金支出	240,000	220,000	-20,000
		負担金支出	345,000	365,000	20,000
負担金支出	345,000	365,000	20,000		
その他の負担金支出	345,000	365,000	20,000		
事業活動支出計(2)	129,025,000	131,872,000	2,847,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,164,000	5,507,000	343,000	
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	200,000	400,000	200,000	
	たすけあい資金積立資産取崩収入	200,000	400,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	400,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	5,536,000	5,907,000	371,000	
	たすけあい資金積立資産積立支出	200,000	400,000	200,000	
	退職給付引当資産支出	5,336,000	5,507,000	171,000	
その他の活動支出計(8)	5,536,000	5,907,000	371,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,336,000	-5,507,000	-171,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,000	0	172,000
前期末支払資金残高(12)	172,000	0	-172,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0