

# 資金収支予算書

(単位:円)

法人本部

親会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	<b>会費収入</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	社協会費収入	50,000	50,000	0	会費
	シルバー会費収入	80,000	80,000	0	シルバー会員会費
	<b>寄附金収入</b>	<b>260,000</b>	<b>250,000</b>	<b>10,000</b>	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	寄付金
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>23,260,000</b>	<b>21,947,000</b>	<b>1,313,000</b>	
	都道府県社協補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
	府社協補助金収入	0	10,000	△ 10,000	
	<b>共同募金配分金収入</b>	<b>846,000</b>	<b>890,000</b>	<b>△ 44,000</b>	
	一般募金配分金収入	460,000	460,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	386,000	430,000	△ 44,000	
	<b>助成金収入</b>	<b>22,414,000</b>	<b>21,047,000</b>	<b>1,367,000</b>	
	町助成金収入	22,414,000	21,047,000	1,367,000	
	<b>受託金収入</b>	<b>22,680,000</b>	<b>23,212,000</b>	<b>△ 532,000</b>	
	市区町村受託金収入	19,332,000	19,684,000	△ 352,000	
	町受託金収入	19,332,000	19,684,000	△ 352,000	
	都道府県社協受託金収入	3,348,000	3,528,000	△ 180,000	
	府社協受託金収入	3,348,000	3,528,000	△ 180,000	日常生活及び資金貸付
	<b>事業収入</b>	<b>23,993,000</b>	<b>24,288,000</b>	<b>△ 295,000</b>	
	参加費収入	63,000	103,000	△ 40,000	
	利用料収入	30,000	35,000	△ 5,000	福祉サービス利用料
	<b>シルバー人材センター事業収入</b>	<b>23,900,000</b>	<b>24,150,000</b>	<b>△ 250,000</b>	
	配分金収入	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	シルバー配分金
	事務費収入	2,000,000	1,470,000	530,000	
	材料費収入	800,000	630,000	170,000	
処分費収入	1,100,000	1,050,000	50,000		
<b>負担金収入</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		
負担金収入	180,000	0	180,000		
負担金収入	180,000	0	180,000	おせち配食利用者負担金	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>14,000</b>	<b>28,000</b>	<b>△ 14,000</b>		
受取利息配当金収入	4,000	8,000	△ 4,000	貯金利息	
基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000	貯金利息	
その他の積立金受取利息配当金収入	9,000	16,000	△ 7,000	貯金利息	
<b>その他の収入</b>	<b>365,000</b>	<b>333,000</b>	<b>32,000</b>		
雑収入	365,000	333,000	32,000		
雑収入	365,000	333,000	32,000	自動販売機収入等	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>70,882,000</b>	<b>70,188,000</b>	<b>694,000</b>		

# 資金収支予算書

(単位:円)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	<b>人件費支出</b>	<b>30,303,000</b>	<b>29,613,000</b>	<b>690,000</b>	
	役員報酬支出	2,928,000	2,928,000	0	常務理事分
	職員給料支出	15,716,000	15,284,000	432,000	
	職員給与支出	10,455,000	10,284,000	171,000	正職員2名、嘱託職員1名
	職員諸手当支出	5,261,000	5,000,000	261,000	賞与、諸手当、超勤
	非常勤職員給与支出	6,094,000	5,922,000	172,000	パート賃金5名分
	賃金支出	1,677,000	1,629,000	48,000	臨時職員1名
	法定福利費支出	3,888,000	3,850,000	38,000	社会保険料等
	<b>事業費支出</b>	<b>32,151,000</b>	<b>33,047,000</b>	<b>△ 896,000</b>	
	諸謝金支出	5,197,000	5,496,000	△ 299,000	受託事業講師謝金等
	<b>消耗器具備品費支出</b>	<b>2,813,000</b>	<b>2,234,000</b>	<b>579,000</b>	
	消耗品費支出	2,663,000	1,984,000	679,000	
	器具備品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	刈払機、カルマー等
	印刷製本費支出	220,000	308,000	△ 88,000	受託事業パンフ
	燃料費支出	262,000	282,000	△ 20,000	ガソリン代
	修繕費支出	490,000	385,000	105,000	車検費用、カーナビ
	通信運搬費支出	62,000	67,000	△ 5,000	電話使用料、切手
	広報費支出	340,000	310,000	30,000	社協だより
	業務委託費支出	300,000	150,000	150,000	HP作成費用
	手数料支出	31,000	3,000	28,000	振込手数料等
保険料支出	303,000	262,000	41,000	自賠責・任意保険料等	
賃借料支出	866,000	796,000	70,000	ガレージ代、コピーリース料	
租税公課支出	10,000	47,000	△ 37,000	重量税、印紙	
使用料支出	137,000	137,000	0	プロバイダ使用料	
<b>シルバー人材センター事業支出</b>	<b>21,100,000</b>	<b>22,050,000</b>	<b>△ 950,000</b>		
配分金支出	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	シルバー配分金	
処分費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	ごみ処分代等	
介護交付金支出	0	500,000	△ 500,000		
雑支出	20,000	20,000	0		
<b>事務費支出</b>	<b>3,254,000</b>	<b>3,135,000</b>	<b>119,000</b>		
福利厚生費支出	125,000	124,000	1,000	健康診断料、共済会費	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	大シ協、府社協等旅費	
研修研究費支出	33,000	33,000	0	地区福祉委員会研修費	
<b>消耗器具備品費支出</b>	<b>247,000</b>	<b>241,000</b>	<b>6,000</b>		
消耗品費支出	247,000	241,000	6,000	受託事業に係る消耗品	
印刷製本費支出	140,000	144,000	△ 4,000	社協だより掲載料	
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	自動販売機電気使用料	
通信運搬費支出	35,000	37,000	△ 2,000	切手代	
会議費支出	5,000	5,000	0	お茶代	

# 資金収支予算書

(単位:円)

法人本部

親会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による支出	業務委託費支出	480,000	440,000	40,000	税理士委託報酬、給与システム導入委託料
	保守料支出	110,000	110,000	0	会計システム保守料
	手数料支出	179,000	180,000	△ 1,000	振込手数料等
	保険料支出	964,000	837,000	127,000	社協事業全般保険料
	賃借料支出	35,000	60,000	△ 25,000	コピーリース料
	租税公課支出	501,000	604,000	△ 103,000	印紙、消費税
	渉外費支出	80,000	130,000	△ 50,000	
	使用料支出	130,000	0	130,000	給与システム使用料等
	雑支出	20,000	20,000	0	
	<b>助成金支出</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
	助成金支出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
	助成金支出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	地域づくり助成金、各種団体助成金
	<b>負担金支出</b>	<b>325,000</b>	<b>354,000</b>	<b>△ 29,000</b>	
	負担金支出	325,000	354,000	△ 29,000	
	負担金支出	325,000	354,000	△ 29,000	府社協会費等負担金
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>68,033,000</b>	<b>68,249,000</b>	<b>△ 216,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>2,849,000</b>	<b>1,939,000</b>	<b>910,000</b>		
施設整備等による収支					
	<b>施設整備等補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△ 800,000	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
施設整備等による支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>	
	車両運搬具取得支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△ 1,400,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 600,000</b>	<b>600,000</b>	
その他の活動による収支	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>250,000</b>	<b>1,430,000</b>	<b>△ 1,180,000</b>	
	事業運営積立資産取崩収入	0	600,000	△ 600,000	
	シルバー人材センター事業積立資産取崩収入	10,000	490,000	△ 480,000	
	善意銀行事業積立資産取崩収入	240,000	340,000	△ 100,000	
	<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>4,573,000</b>	<b>5,094,000</b>	<b>△ 521,000</b>	
	サービス区分間繰入金収入	4,573,000	5,094,000	△ 521,000	
	法人運営事業区分間繰入金収入	249,000	470,000	△ 221,000	
	福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入	1,160,000	1,575,000	△ 415,000	
	資金貸付事業区分間繰入金収入	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	ファミリーサポートセンター事業区分間繰入金収入	66,000	54,000	12,000	
シルバー人材センター事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		

# 資金収支予算書

(単位:円)

法人本部

親会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	老人福祉センター事業区分間繰入金収入	1,764,000	1,263,000	501,000	
	CSW配置事業サービス区分間繰入金収入	434,000	432,000	2,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,823,000</b>	<b>6,524,000</b>	<b>△ 1,701,000</b>	
支 出	<b>積立資産支出</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,217,000</b>	<b>△ 207,000</b>	
	備品等購入積立資産支出	400,000	600,000	△ 200,000	
	事業運営積立資産支出	601,000	604,000	△ 3,000	
	シルバー人材センター事業積立資産支出	7,000	8,000	△ 1,000	利息積立
	善意銀行事業積立資産支出	2,000	5,000	△ 3,000	貯金利息
	<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>4,573,000</b>	<b>5,094,000</b>	<b>△ 521,000</b>	
	サービス区分間繰入金支出	4,573,000	5,094,000	△ 521,000	
	法人運営事業区分間繰入金支出	4,324,000	4,624,000	△ 300,000	
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	0	150,000	△ 150,000	
	善意銀行事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	149,000	220,000	△ 71,000	
	<b>その他の活動による支出</b>	<b>1,107,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>34,000</b>	
	退職手当積立基金預け金支出	1,107,000	1,073,000	34,000	退職金積立
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,690,000</b>	<b>7,384,000</b>	<b>△ 694,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,867,000</b>	<b>△ 860,000</b>	<b>△ 1,007,000</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>982,000</b>	<b>479,000</b>	<b>503,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		