

資金収支予算書

法人本部

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 事業活動収入による収入支 | 会費収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 社協会費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | シルバー会費収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 210,000 | 260,000 | △ 50,000 | |
| | 寄附金収入 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | 善意銀行事業へ組換 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,399,000 | 23,260,000 | 139,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 846,000 | 846,000 | 0 | |
| | 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 | 386,000 | 0 | |
| | 助成金収入 | 22,553,000 | 22,414,000 | 139,000 | |
| | 町助成金収入 | 22,553,000 | 22,414,000 | 139,000 | 法人運営事業費等 |
| | 受託金収入 | 22,081,000 | 22,680,000 | △ 599,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 19,030,000 | 19,332,000 | △ 302,000 | |
| | 町受託金収入 | 19,030,000 | 19,332,000 | △ 302,000 | 老人福祉センター・CSW事業費他 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 3,051,000 | 3,348,000 | △ 297,000 | |
| | 府社協受託金収入 | 3,051,000 | 3,348,000 | △ 297,000 | 日常生活自立支援事業費 資金貸付事業費 |
| | 事業収入 | 23,393,000 | 23,993,000 | △ 600,000 | |
| | 参加費収入 | 63,000 | 63,000 | 0 | 茶話会参加費 |
| | 利用料収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 福祉サービス利用料 |
| | シルバー人材センター事業収入 | 23,300,000 | 23,900,000 | △ 600,000 | |
| | 配分金収入 | 19,500,000 | 20,000,000 | △ 500,000 | シルバー事業収入 |
| | 事務費収入 | 1,950,000 | 2,000,000 | △ 50,000 | シルバー事業収入 |
| | 材料費収入 | 780,000 | 800,000 | △ 20,000 | シルバー事業収入 |
| | 処分費収入 | 1,070,000 | 1,100,000 | △ 30,000 | シルバー事業収入 |
| | 負担金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 基本財産積立金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| その他の積立金受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 505,000 | 365,000 | 140,000 | | |
| 雑収入 | 505,000 | 365,000 | 140,000 | | |
| 雑収入 | 505,000 | 365,000 | 140,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 69,912,000 | 70,882,000 | △ 970,000 | | |

資金収支予算書

法人本部

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

親会計合算

| 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 | 人件費支出 | 30,962,000 | 30,303,000 | 659,000 | |
| | 役員報酬支出 | 2,928,000 | 2,928,000 | 0 | 役員報酬 |
| | 職員給料支出 | 16,014,000 | 15,716,000 | 298,000 | |
| | 職員給与支出 | 10,630,000 | 10,455,000 | 175,000 | 職員給与 |
| | 職員諸手当支出 | 5,384,000 | 5,261,000 | 123,000 | 職員諸手当 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,300,000 | 6,094,000 | 206,000 | 臨時職員給与 |
| | 賃金支出 | 1,739,000 | 1,677,000 | 62,000 | 臨時職員賃金 |
| | 法定福利費支出 | 3,981,000 | 3,888,000 | 93,000 | 社会保険料等 |
| | 事業費支出 | 31,469,000 | 32,151,000 | △ 682,000 | |
| | 諸謝金支出 | 5,147,000 | 5,197,000 | △ 50,000 | 講座講師料等 運動講師報酬等 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,622,000 | 2,813,000 | △ 191,000 | |
| | 消耗品費支出 | 2,382,000 | 2,663,000 | △ 281,000 | |
| | 器具備品費支出 | 240,000 | 150,000 | 90,000 | パソコン |
| | 印刷製本費支出 | 146,000 | 220,000 | △ 74,000 | 封筒作成等 |
| | 燃料費支出 | 262,000 | 262,000 | 0 | ガソリン代 |
| | 修繕費支出 | 340,000 | 500,000 | △ 160,000 | 車両、工具等修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | 切手等 |
| | 広報費支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | 社協だより |
| | 業務委託費支出 | 162,000 | 300,000 | △ 138,000 | 会計・給与システム導入委託費 |
| | 手数料支出 | 7,000 | 21,000 | △ 14,000 | |
| | 保険料支出 | 261,000 | 293,000 | △ 32,000 | 任意保険、ファミサポ保険等 |
| | 賃借料支出 | 986,000 | 876,000 | 110,000 | コピーリース料、ガレージ代等 |
| | 租税公課支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 使用料支出 | 544,000 | 137,000 | 407,000 | プロバイダ料、システム使用料等 |
| | シルバー人材センター事業支出 | 20,570,000 | 21,100,000 | △ 530,000 | |
| | 配分金支出 | 19,500,000 | 20,000,000 | △ 500,000 | シルバー会員配分金 |
| | 処分費支出 | 1,070,000 | 1,100,000 | △ 30,000 | 廃棄物処分費 |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,790,000 | 3,354,000 | △ 564,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 126,000 | 125,000 | 1,000 | 共済会費、健康診断料 |
| | 旅費交通費支出 | 97,000 | 120,000 | △ 23,000 | |
| | 研修研究費支出 | 33,000 | 32,000 | 1,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 337,000 | 347,000 | △ 10,000 | | |
| 消耗品費支出 | 337,000 | 347,000 | △ 10,000 | ユニホーム等 | |
| 印刷製本費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 社協だより掲載料 | |
| 水道光熱費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 自動販売機電気代 | |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 35,000 | △ 15,000 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 360,000 | 480,000 | △ 120,000 | 会計・給与システム、税理士委託報酬等 | |

資金収支予算書

法人本部

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

親会計合算

| 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 | 保守料支出 | 0 | 110,000 | △ 110,000 | 会計システム等の契約変更 |
| | 手数料支出 | 121,000 | 180,000 | △ 59,000 | 振込手数料等 |
| | 保険料支出 | 1,014,000 | 964,000 | 50,000 | 社協事業総合保険料、シルバー保険 |
| | 賃借料支出 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | |
| | 租税公課支出 | 296,000 | 501,000 | △ 205,000 | 消費税及び地方消費税 |
| | 渉外費支出 | 75,000 | 80,000 | △ 5,000 | |
| | 使用料支出 | 96,000 | 130,000 | △ 34,000 | 資金貸付事業へ組換 |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 地域づくり助成金、調髪助成、団体助成等 |
| | 負担金支出 | 307,000 | 325,000 | △ 18,000 | |
| | 負担金支出 | 307,000 | 325,000 | △ 18,000 | |
| | 負担金支出 | 307,000 | 325,000 | △ 18,000 | 府社協会費等 |
| | 事業活動支出計 (2) | 67,528,000 | 68,133,000 | △ 605,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,384,000 | 2,749,000 | △ 365,000 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 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入 | 積立資産取崩収入 | 262,000 | 250,000 | 12,000 | |
| | シルバー人材センター事業積立資産取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 善意銀行事業積立資産取崩収入 | 252,000 | 240,000 | 12,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,981,000 | 4,573,000 | △ 592,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,981,000 | 4,573,000 | △ 592,000 | |
| | 法人運営事業区分間繰入金収入 | 149,000 | 249,000 | △ 100,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入 | 1,083,000 | 1,160,000 | △ 77,000 | |
| | 資金貸付事業区分間繰入金収入 | 400,000 | 800,000 | △ 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 | 64,000 | 66,000 | △ 2,000 | |
| | 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 | |
| | 老人福祉センター事業区分間繰入金収入 | 1,834,000 | 1,764,000 | 70,000 | |
| | CSW配置事業サービス区分間繰入金収入 | 351,000 | 434,000 | △ 83,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,243,000 | 4,823,000 | △ 580,000 | |
| 積立資産支出 | 積立資産支出 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 事業運営積立資産支出 | 601,000 | 601,000 | 0 | |

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| その他の活動による収支 | シルバー人材センター事業積立資産支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 善意銀行事業積立資産支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,981,000 | 4,573,000 | △ 592,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,981,000 | 4,573,000 | △ 592,000 | |
| | 法人運営事業区分間繰入金支出 | 3,832,000 | 4,324,000 | △ 492,000 | |
| | 善意銀行事業区分間繰入金支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 共同募金配分金事業区分間繰入金支出 | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,132,000 | 1,107,000 | 25,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,132,000 | 1,107,000 | 25,000 | 退職共済預け金 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,123,000 | 6,690,000 | △ 567,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,880,000 | △ 1,867,000 | △ 13,000 | |
| 予備費支出(10) | 504,000 | 882,000 | △ 378,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |