

# 資金収支予算書

法人本部

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

親会計合算

(単位:円)

| 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>会費収入</b>           | <b>130,000</b>    | <b>130,000</b>    | <b>0</b>         |                     |
|                   | <b>賛助会費収入</b>         | <b>130,000</b>    | <b>130,000</b>    | <b>0</b>         |                     |
|                   | 社協会費収入                | 50,000            | 50,000            | 0                |                     |
|                   | シルバー会費収入              | 80,000            | 80,000            | 0                |                     |
|                   | <b>寄附金収入</b>          | <b>210,000</b>    | <b>210,000</b>    | <b>0</b>         |                     |
|                   | 寄附金収入                 | 200,000           | 200,000           | 0                |                     |
|                   | 経常経費寄附金収入             | 10,000            | 10,000            | 0                |                     |
|                   | <b>経常経費補助金収入</b>      | <b>28,953,000</b> | <b>23,399,000</b> | <b>5,554,000</b> |                     |
|                   | <b>共同募金配分金収入</b>      | <b>820,000</b>    | <b>846,000</b>    | <b>△ 26,000</b>  |                     |
|                   | 一般募金配分金収入             | 450,000           | 460,000           | △ 10,000         |                     |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入          | 370,000           | 386,000           | △ 16,000         |                     |
|                   | <b>助成金収入</b>          | <b>28,133,000</b> | <b>22,553,000</b> | <b>5,580,000</b> |                     |
|                   | 町助成金収入                | 28,133,000        | 22,553,000        | 5,580,000        | 法人運営事業費等            |
|                   | <b>受託金収入</b>          | <b>24,121,000</b> | <b>22,081,000</b> | <b>2,040,000</b> |                     |
|                   | <b>市区町村受託金収入</b>      | <b>21,173,000</b> | <b>19,030,000</b> | <b>2,143,000</b> |                     |
|                   | 町受託金収入                | 21,173,000        | 19,030,000        | 2,143,000        | 老人福祉センター、CSW事業費他    |
|                   | <b>都道府県社協受託金収入</b>    | <b>2,948,000</b>  | <b>3,051,000</b>  | <b>△ 103,000</b> |                     |
|                   | 府社協受託金収入              | 2,948,000         | 3,051,000         | △ 103,000        | 日常生活自立支援事業費、資金貸付事業費 |
|                   | <b>事業収入</b>           | <b>26,323,000</b> | <b>23,393,000</b> | <b>2,930,000</b> |                     |
|                   | 参加費収入                 | 63,000            | 63,000            | 0                | 茶話会参加費等             |
|                   | 利用料収入                 | 30,000            | 30,000            | 0                | 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>26,230,000</b> | <b>23,300,000</b> | <b>2,930,000</b> |                     |
|                   | 配分金収入                 | 22,000,000        | 19,500,000        | 2,500,000        | シルバー人材センター事業収入      |
|                   | 事務費収入                 | 2,200,000         | 1,950,000         | 250,000          | シルバー人材センター事業収入      |
|                   | 材料費収入                 | 880,000           | 780,000           | 100,000          | シルバー人材センター事業収入      |
|                   | 処分費収入                 | 1,150,000         | 1,070,000         | 80,000           | シルバー人材センター事業収入      |
|                   | <b>負担金収入</b>          | <b>140,000</b>    | <b>180,000</b>    | <b>△ 40,000</b>  |                     |
| 負担金収入             | 140,000               | 180,000           | △ 40,000          |                  |                     |
| 負担金収入             | 140,000               | 180,000           | △ 40,000          |                  |                     |
| <b>受取利息配当金収入</b>  | <b>14,000</b>         | <b>14,000</b>     | <b>0</b>          |                  |                     |
| 受取利息配当金収入         | 4,000                 | 4,000             | 0                 | 貯金利息             |                     |
| 基本財産積立金受取利息配当金収入  | 1,000                 | 1,000             | 0                 | 貯金利息             |                     |
| その他の積立金受取利息配当金収入  | 9,000                 | 9,000             | 0                 | 貯金利息             |                     |
| <b>その他の収入</b>     | <b>355,000</b>        | <b>505,000</b>    | <b>△ 150,000</b>  |                  |                     |
| 雑収入               | 355,000               | 505,000           | △ 150,000         |                  |                     |
| 雑収入               | 355,000               | 505,000           | △ 150,000         | 自動販売機売上          |                     |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>80,246,000</b>     | <b>69,912,000</b> | <b>10,334,000</b> |                  |                     |

# 資金収支予算書

法人本部

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 予算額               | 前年度予算額            | 増減               | 備考               |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 事業活動に<br>よる<br>収入<br>支 | <b>人件費支出</b>          | <b>38,471,000</b> | <b>30,962,000</b> | <b>7,509,000</b> |                  |
|                        | 役員報酬支出                | 2,928,000         | 2,928,000         | 0                | 役員報酬             |
|                        | <b>職員給料支出</b>         | <b>21,253,000</b> | <b>16,014,000</b> | <b>5,239,000</b> |                  |
|                        | 職員給与支出                | 13,313,000        | 10,630,000        | 2,683,000        | 職員給与及び嘱託職員給与     |
|                        | 職員諸手当支出               | 7,940,000         | 5,384,000         | 2,556,000        | 職員諸手当及び嘱託職員諸手当   |
|                        | 非常勤職員給与支出             | 7,464,000         | 6,300,000         | 1,164,000        | 臨時職員給与           |
|                        | 賃金支出                  | 1,977,000         | 1,739,000         | 238,000          | 臨時職員給与           |
|                        | 法定福利費支出               | 4,849,000         | 3,981,000         | 868,000          | 社会保険料等           |
|                        | <b>事業費支出</b>          | <b>34,327,000</b> | <b>31,469,000</b> | <b>2,858,000</b> |                  |
|                        | 諸謝金支出                 | 4,985,000         | 5,147,000         | △ 162,000        | 教養講座講師料及び運動講師料等  |
|                        | <b>消耗器具備品費支出</b>      | <b>3,015,000</b>  | <b>2,622,000</b>  | <b>393,000</b>   |                  |
|                        | 消耗品費支出                | 2,545,000         | 2,382,000         | 163,000          |                  |
|                        | 器具備品費支出               | 470,000           | 240,000           | 230,000          | パソコン、デスク等        |
|                        | 印刷製本費支出               | 146,000           | 146,000           | 0                | 封筒作成等            |
|                        | 燃料費支出                 | 274,000           | 262,000           | 12,000           | ガソリン代            |
|                        | 修繕費支出                 | 380,000           | 340,000           | 40,000           | 車両、工具等修繕費        |
|                        | 通信運搬費支出               | 65,000            | 62,000            | 3,000            | 切手等              |
|                        | 広報費支出                 | 173,000           | 340,000           | △ 167,000        | 社協広報費            |
|                        | 業務委託費支出               | 0                 | 162,000           | △ 162,000        |                  |
|                        | 手数料支出                 | 25,000            | 7,000             | 18,000           | 振込手数料等           |
|                        | 保険料支出                 | 292,000           | 261,000           | 31,000           | 自動車保険、ファミサポ保険等   |
|                        | 賃借料支出                 | 1,136,000         | 986,000           | 150,000          | コピーリース料、ガレージ賃借料  |
|                        | 租税公課支出                | 11,000            | 0                 | 11,000           |                  |
|                        | 使用料支出                 | 555,000           | 544,000           | 11,000           | プロバイダ料、システム使用料等  |
|                        | <b>シルバー人材センター事業支出</b> | <b>23,150,000</b> | <b>20,570,000</b> | <b>2,580,000</b> |                  |
|                        | 配分金支出                 | 22,000,000        | 19,500,000        | 2,500,000        | シルバー会員配分金        |
|                        | 処分費支出                 | 1,150,000         | 1,070,000         | 80,000           | シルバー事業廃棄物処分料     |
|                        | 雑支出                   | 120,000           | 20,000            | 100,000          |                  |
|                        | <b>事務費支出</b>          | <b>3,043,000</b>  | <b>2,790,000</b>  | <b>253,000</b>   |                  |
|                        | 福利厚生費支出               | 152,000           | 126,000           | 26,000           | 共済会費、健康診断料       |
|                        | 旅費交通費支出               | 97,000            | 97,000            | 0                |                  |
|                        | 研修研究費支出               | 133,000           | 33,000            | 100,000          | 災害支援ボランティア養成研修費等 |
|                        | <b>消耗器具備品費支出</b>      | <b>350,000</b>    | <b>327,000</b>    | <b>23,000</b>    |                  |
| 消耗品費支出                 | 350,000               | 327,000           | 23,000            | 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                | 55,000                | 45,000            | 10,000            | 切手等代             |                  |
| 会議費支出                  | 160,000               | 5,000             | 155,000           | 会場借上等            |                  |
| 業務委託費支出                | 360,000               | 370,000           | △ 10,000          | 税理士委託報酬等         |                  |
| 手数料支出                  | 128,000               | 121,000           | 7,000             | 振込手数料等           |                  |

# 資金収支予算書

法人本部

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

親会計合算

(単位:円)

| 勘定科目        |                                | 予算額               | 前年度予算額            | 増減               | 備考                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 事業活動による収支   | 保険料支出                          | 1,027,000         | 1,014,000         | 13,000           | 社協事業総合保険料、シルバー保険料等   |
|             | 租税公課支出                         | 296,000           | 271,000           | 25,000           | 消費税及び地方消費税           |
|             | 渉外費支出                          | 75,000            | 75,000            | 0                |                      |
|             | 使用料支出                          | 0                 | 96,000            | △ 96,000         |                      |
|             | 雑支出                            | 20,000            | 20,000            | 0                |                      |
|             | <b>助成金支出</b>                   | <b>1,130,000</b>  | <b>2,000,000</b>  | <b>△ 870,000</b> |                      |
|             | 助成金支出                          | 1,130,000         | 2,000,000         | △ 870,000        |                      |
|             | 助成金支出                          | 1,130,000         | 2,000,000         | △ 870,000        | 子ども防災キャンプ事業、調髪、団体助成等 |
|             | <b>負担金支出</b>                   | <b>317,000</b>    | <b>307,000</b>    | <b>10,000</b>    |                      |
|             | 負担金支出                          | 317,000           | 307,000           | 10,000           |                      |
|             | 負担金支出                          | 317,000           | 307,000           | 10,000           | 府社協会費等               |
|             | <b>事業活動支出計 (2)</b>             | <b>77,288,000</b> | <b>67,528,000</b> | <b>9,760,000</b> |                      |
|             | <b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>  | <b>2,958,000</b>  | <b>2,384,000</b>  | <b>574,000</b>   |                      |
| 施設整備等による収支  |                                |                   |                   |                  |                      |
|             | <b>施設整備等収入計 (4)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                      |
|             |                                |                   |                   |                  |                      |
| 施設整備等による収支  |                                |                   |                   |                  |                      |
|             | <b>施設整備等支出計 (5)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                      |
|             | <b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                      |
| その他の活動による収支 | <b>積立資産取崩収入</b>                | <b>260,000</b>    | <b>262,000</b>    | <b>△ 2,000</b>   |                      |
|             | 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                 | 250,000           | 252,000           | △ 2,000          |                      |
|             | <b>サービス区分間繰入金収入</b>            | <b>4,238,000</b>  | <b>3,981,000</b>  | <b>257,000</b>   |                      |
|             | サービス区分間繰入金収入                   | 4,238,000         | 3,981,000         | 257,000          |                      |
|             | 法人運営事業区分間繰入金収入                 | 333,000           | 149,000           | 184,000          |                      |
|             | 福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入           | 896,000           | 1,083,000         | △ 187,000        |                      |
|             | 資金貸付事業区分間繰入金収入                 | 300,000           | 400,000           | △ 100,000        |                      |
|             | ファミリーサポートセンター事業区分間繰入金収入        | 325,000           | 64,000            | 261,000          |                      |
|             | シルバー人材センター事業区分間繰入金収入           | 0                 | 100,000           | △ 100,000        |                      |
|             | 老人福祉センター事業区分間繰入金収入             | 1,938,000         | 1,834,000         | 104,000          |                      |
|             | CSW配置事業サービス区分間繰入金収入            | 446,000           | 351,000           | 95,000           |                      |
|             | <b>その他の活動収入計 (7)</b>           | <b>4,498,000</b>  | <b>4,243,000</b>  | <b>255,000</b>   |                      |
| 積立資産支出      | <b>積立資産支出</b>                  | <b>710,000</b>    | <b>1,010,000</b>  | <b>△ 300,000</b> |                      |
|             | 備品等購入積立資産支出                    | 300,000           | 400,000           | △ 100,000        |                      |
|             | 事業運営積立資産支出                     | 401,000           | 601,000           | △ 200,000        |                      |

# 資金収支予算書

法人本部  
親会計合算

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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入                     | 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              |         |
|                                 | <b>サービス区分間繰入金支出</b>      | <b>4,238,000</b> | <b>3,981,000</b> | <b>257,000</b> |         |
|                                 | サービス区分間繰入金支出             | 4,238,000        | 3,981,000        | 257,000        |         |
|                                 | 法人運営事業区分間繰入金支出           | 3,695,000        | 3,832,000        | △ 137,000      |         |
|                                 | ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出     | 175,000          | 0                | 175,000        |         |
|                                 | 共同募金配分金事業区分間繰入金支出        | 158,000          | 149,000          | 9,000          |         |
|                                 | 老人福祉センター事業区分間繰入金支出       | 210,000          | 0                | 210,000        |         |
|                                 | <b>その他の活動による支出</b>       | <b>1,504,000</b> | <b>1,132,000</b> | <b>372,000</b> |         |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出            | 1,504,000        | 1,132,000        | 372,000        | 退職共済預け金 |
|                                 | <b>その他の活動支出計 (8)</b>     | <b>6,452,000</b> | <b>6,123,000</b> | <b>329,000</b> |         |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,954,000      | △ 1,880,000      | △ 74,000       |         |
| 予備費支出 (10)                      | 1,004,000                | 504,000          | 500,000          |                |         |
| 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                |                |         |