

資金収支予算書

法人本部

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	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	210,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	28,067,000	28,953,000	△ 886,000	
	共同募金配分金収入	820,000	820,000	0	
	一般募金配分金収入	450,000	450,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	370,000	370,000	0	
	助成金収入	27,247,000	28,133,000	△ 886,000	
	町助成金収入	27,247,000	28,133,000	△ 886,000	
	受託金収入	31,208,000	34,106,000	△ 2,898,000	
	市区町村受託金収入	23,111,000	21,173,000	1,938,000	
	町受託金収入	23,111,000	21,173,000	1,938,000	
	都道府県社協受託金収入	8,097,000	12,933,000	△ 4,836,000	
	府社協受託金収入	8,097,000	12,933,000	△ 4,836,000	
	事業収入	24,993,000	26,323,000	△ 1,330,000	
	参加費収入	63,000	63,000	0	
利用料収入	30,000	30,000	0		
シルバー人材センター事業収入	24,900,000	26,230,000	△ 1,330,000		
配分金収入	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000		
事務費収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000		
材料費収入	800,000	880,000	△ 80,000		
処分費収入	1,000,000	1,150,000	△ 150,000		
負担金収入	120,000	140,000	△ 20,000		
負担金収入	120,000	140,000	△ 20,000		
負担金収入	120,000	140,000	△ 20,000		
受取利息配当金収入	9,000	14,000	△ 5,000		
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000		
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	5,000	9,000	△ 4,000		
その他の収入	305,000	355,000	△ 50,000		
雑収入	305,000	355,000	△ 50,000		
雑収入	305,000	355,000	△ 50,000		
事業活動収入計(1)	85,042,000	90,231,000	△ 5,189,000		

資金収支予算書

法人本部

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	38,202,000	38,246,000	△ 44,000	
	役員報酬支出	2,928,000	2,928,000	0	
	職員給料支出	20,941,000	21,253,000	△ 312,000	
	職員給与支出	13,299,000	13,313,000	△ 14,000	
	職員諸手当支出	7,642,000	7,940,000	△ 298,000	
	非常勤職員給与支出	7,496,000	7,239,000	257,000	
	賃金支出	1,969,000	1,977,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	4,868,000	4,849,000	19,000	
	事業費支出	34,928,000	36,835,000	△ 1,907,000	
	諸謝金支出	6,427,000	4,910,000	1,517,000	
	消耗器具備品費支出	2,682,000	3,592,000	△ 910,000	
	消耗品費支出	2,398,000	3,047,000	△ 649,000	
	器具備品費支出	284,000	545,000	△ 261,000	
	印刷製本費支出	46,000	146,000	△ 100,000	
	燃料費支出	274,000	274,000	0	
	修繕費支出	350,000	380,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	125,000	145,000	△ 20,000	
	広報費支出	617,000	1,824,000	△ 1,207,000	
	業務委託費支出	125,000	75,000	50,000	
	手数料支出	16,000	225,000	△ 209,000	
	保険料支出	265,000	292,000	△ 27,000	
	賃借料支出	1,356,000	1,136,000	220,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	使用料支出	614,000	555,000	59,000	
	シルバー人材センター事業支出	22,000,000	23,150,000	△ 1,150,000	
	配分金支出	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	
	処分費支出	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
	雑支出	20,000	120,000	△ 100,000	
	事務費支出	3,489,000	2,973,000	516,000	
	福利厚生費支出	153,000	152,000	1,000	
	旅費交通費支出	101,000	97,000	4,000	
	研修研究費支出	132,000	133,000	△ 1,000	
消耗器具備品費支出	324,000	280,000	44,000		
消耗品費支出	324,000	280,000	44,000		
印刷製本費支出	40,000	140,000	△ 100,000		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	40,000	55,000	△ 15,000		

資金収支予算書

法人本部

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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 収支	会議費支出	160,000	85,000	75,000	
	業務委託費支出	728,000	485,000	243,000	
	手数料支出	224,000	128,000	96,000	
	保険料支出	1,079,000	1,027,000	52,000	
	賃借料支出	120,000	50,000	70,000	
	租税公課支出	240,000	196,000	44,000	
	渉外費支出	78,000	75,000	3,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	1,320,000	1,123,000	197,000	
	助成金支出	1,320,000	1,123,000	197,000	
	助成金支出	1,320,000	1,123,000	197,000	
	負担金支出	317,000	317,000	0	
	負担金支出	317,000	317,000	0	
	負担金支出	317,000	317,000	0	
事業活動支出計 (2)	78,256,000	79,494,000	△ 1,238,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,786,000	10,737,000	△ 3,951,000		
施設 整備 等による 収支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	1,874,000	△ 1,674,000	
器具及び備品取得支出	200,000	1,874,000	△ 1,674,000		
施設整備等支出計 (5)	200,000	1,874,000	△ 1,674,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,874,000	1,674,000		
そ の 他 の 活 動 による 収 入 支	積立資産取崩収入	190,000	260,000	△ 70,000	
	シルバー人材センター事業積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
	善意銀行事業積立資産取崩収入	190,000	250,000	△ 60,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,349,000	4,238,000	11,111,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,349,000	4,238,000	11,111,000	
	法人運営事業区分間繰入金収入	471,000	333,000	138,000	
	福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入	2,644,000	896,000	1,748,000	
	資金貸付事業区分間繰入金収入	5,211,000	300,000	4,911,000	
	ファミリーサポートセンター事業区分間繰入金収入	602,000	325,000	277,000	
	老人福祉センター事業区分間繰入金収入	4,425,000	1,938,000	2,487,000	
CSW配置事業サービス区分間繰入金収入	1,996,000	446,000	1,550,000		
その他の活動収入計 (7)	15,539,000	4,498,000	11,041,000		

資金収支予算書

法人本部
親会計合算

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他活動による収入支出	支 積立資産支出	1,006,000	710,000	296,000	
	備品等購入積立資産支出	500,000	300,000	200,000	
	事業運営積立資産支出	501,000	401,000	100,000	
	シルバー人材センター事業積立資産支出	3,000	7,000	△ 4,000	
	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	15,349,000	9,938,000	5,411,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,349,000	9,938,000	5,411,000	
	法人運営事業区分間繰入金支出	14,598,000	9,395,000	5,203,000	
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	321,000	175,000	146,000	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	150,000	158,000	△ 8,000	
	老人福祉センター事業区分間繰入金支出	280,000	210,000	70,000	
	その他の活動による支出	1,528,000	1,504,000	24,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,528,000	1,504,000	24,000	
	その他の活動支出計(8)	17,883,000	12,152,000	5,731,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,344,000	△ 7,654,000	5,310,000	
予備費支出(10)	1,637,000	1,209,000	428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,605,000	0	2,605,000		
前期末支払資金残高(12)	5,605,000	0	5,605,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,210,000	0	8,210,000		