

資金収支予算案書

法人本部

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	260,000	210,000	50,000	
	寄附金収入	250,000	200,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	28,071,000	28,067,000	4,000	
	共同募金配分金収入	790,000	820,000	△ 30,000	
	一般募金配分金収入	425,000	450,000	△ 25,000	
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	370,000	△ 5,000	
	助成金収入	27,281,000	27,247,000	34,000	
	町助成金収入	27,281,000	27,247,000	34,000	
	受託金収入	26,654,000	31,208,000	△ 4,554,000	
	市区町村受託金収入	22,151,000	23,111,000	△ 960,000	
	町受託金収入	22,151,000	23,111,000	△ 960,000	
	都道府県社協受託金収入	4,503,000	8,097,000	△ 3,594,000	
	府社協受託金収入	4,503,000	8,097,000	△ 3,594,000	
	事業収入	23,843,000	24,993,000	△ 1,150,000	
	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	23,750,000	24,900,000	△ 1,150,000		
配分金収入	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000		
事務費収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000		
材料費収入	800,000	800,000	0		
処分費収入	950,000	1,000,000	△ 50,000		
負担金収入	120,000	120,000	0		
負担金収入	120,000	120,000	0		
負担金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	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	5,000	5,000	0		
その他の収入	205,000	305,000	△ 100,000		
雑収入	205,000	305,000	△ 100,000		
雑収入	205,000	305,000	△ 100,000		
事業活動収入計(1)	79,292,000	85,042,000	△ 5,750,000		

資金収支予算案書

法人本部

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	人件費支出	35,601,000	38,202,000	△ 2,601,000	
	役員報酬支出	2,928,000	2,928,000	0	
	職員給料支出	21,240,000	20,941,000	299,000	
	職員給与支出	13,523,000	13,299,000	224,000	
	職員諸手当支出	7,717,000	7,642,000	75,000	
	非常勤職員給与支出	4,561,000	7,476,000	△ 2,915,000	
	賃金支出	2,033,000	1,969,000	64,000	
	法定福利費支出	4,839,000	4,888,000	△ 49,000	
	事業費支出	35,127,000	35,130,000	△ 3,000	
	諸謝金支出	7,625,000	6,413,000	1,212,000	
	消耗器具備品費支出	2,337,000	2,749,000	△ 412,000	
	消耗品費支出	2,073,000	2,465,000	△ 392,000	
	器具備品費支出	264,000	284,000	△ 20,000	
	印刷製本費支出	46,000	374,000	△ 328,000	
	燃料費支出	282,000	274,000	8,000	
	修繕費支出	380,000	350,000	30,000	
	通信運搬費支出	223,000	125,000	98,000	
	広報費支出	690,000	474,000	216,000	
	業務委託費支出	135,000	125,000	10,000	
	手数料支出	35,000	16,000	19,000	
	保険料支出	317,000	269,000	48,000	
	賃借料支出	1,492,000	1,316,000	176,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	使用料支出	584,000	614,000	△ 30,000	
	シルバー人材センター事業支出	20,950,000	22,000,000	△ 1,050,000	
	配分金支出	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	
	処分費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	3,978,000	3,489,000	489,000	
	福利厚生費支出	135,000	153,000	△ 18,000	
	旅費交通費支出	98,000	101,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	132,000	132,000	0	
消耗器具備品費支出	238,000	324,000	△ 86,000		
消耗品費支出	238,000	324,000	△ 86,000		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
水道光熱費支出	20,000	50,000	△ 30,000		
通信運搬費支出	40,000	40,000	0		

資金収支予算案書

法人本部

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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支	会議費支出	10,000	160,000	△ 150,000	
	業務委託費支出	1,476,000	728,000	748,000	
	手数料支出	229,000	224,000	5,000	
	保険料支出	1,102,000	1,079,000	23,000	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	240,000	240,000	0	
	渉外費支出	78,000	78,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	
	助成金支出	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	
	助成金支出	1,290,000	1,320,000	△ 30,000	
	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)	76,313,000	78,458,000	△ 2,145,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,979,000	6,584,000	△ 3,605,000		
施設整備等による収入支				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	250,000	△ 50,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	250,000	△ 50,000	
			0		
施設整備等支出計 (5)	200,000	250,000	△ 50,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 250,000	50,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	140,000	190,000	△ 50,000	
	善意銀行事業積立資産取崩収入	140,000	190,000	△ 50,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,410,000	15,349,000	△ 8,939,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,410,000	15,349,000	△ 8,939,000	
	法人運営事業区分間繰入金収入	381,000	471,000	△ 90,000	
	福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入	974,000	2,644,000	△ 1,670,000	
	資金貸付事業区分間繰入金収入	1,500,000	5,211,000	△ 3,711,000	
	ファミリーサポートセンター事業区分間繰入金収入	449,000	602,000	△ 153,000	
	老人福祉センター事業区分間繰入金収入	2,451,000	4,425,000	△ 1,974,000	
	CSW配置事業サービス区分間繰入金収入	655,000	1,996,000	△ 1,341,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,550,000	15,539,000	△ 8,989,000	
積立資産支出	1,006,000	1,006,000	0		

資金収支予算案書

法人本部

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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
支 そ の 他 活 動 に よ る 収 支	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業運営積立資産支出	501,000	501,000	0	
	シルバー人材センター事業積立資産支出	3,000	3,000	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	6,410,000	15,349,000	△ 8,939,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,410,000	15,349,000	△ 8,939,000	
	法人運営事業区分間繰入金支出	6,029,000	14,598,000	△ 8,569,000	
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	231,000	321,000	△ 90,000	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	老人福祉センター事業区分間繰入金支出	0	280,000	△ 280,000	
	その他の活動による支出	1,551,000	1,528,000	23,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,551,000	1,528,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	8,967,000	17,883,000	△ 8,916,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,417,000	△ 2,344,000	△ 73,000	
予備費支出(10)	877,000	1,385,000	△ 508,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 515,000	2,605,000	△ 3,120,000		
				0	
前期末支払資金残高(12)		515,000	5,605,000	△ 5,090,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,210,000	△ 8,210,000	