

平成29年度 資 金 収 支 予 算 書

(資金収支 の 部)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減
【事業活動による収支】			
0288 会 費 収 入	6,150,000	6,150,000	0
8001 一 般 会 費 収 入	6,000,000	6,000,000	0
8002 賛 助 会 費 収 入	150,000	150,000	0
0290 寄 附 金 収 入	2,000	2,000	0
8021 一 般 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0
8022 愛 情 銀 行 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	15,283,000	15,176,000	△107,000
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	12,584,000	12,584,000	0
8032 市 区 町 村 補 助 金 収 入	12,584,000	12,584,000	0
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,699,000	2,592,000	△107,000
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,699,000	2,592,000	△107,000
0296 受 託 金 収 入	203,000	203,000	0
0301 都道府県社協受託金収入	203,000	203,000	0
8046 都道府県社協受託金収入	203,000	203,000	0
0303 貸 付 事 業 収 入	1,200,000	1,100,000	△100,000
8051 償 還 金 収 入	1,200,000	1,100,000	△100,000
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	6,000	△2,000
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,000	6,000	△2,000
0201 そ の 他 の 収 入	150,000	114,000	△36,000
0320 雑 収 入	150,000	114,000	△36,000
8615 雑 収 入	150,000	114,000	△36,000
事業活動収入計	22,996,000	22,751,000	△245,000
0129 人 件 費 支 出	16,824,000	17,120,000	296,000
7112 職 員 給 料 支 出	7,518,000	7,598,000	80,000
7113 職 員 賞 与 支 出	2,354,000	2,434,000	80,000
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,543,000	4,683,000	140,000
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,409,000	2,405,000	△4,000
0130 事 業 費 支 出	917,000	918,000	1,000
7211 諸 謝 金	20,000	20,000	0
7213 福祉サービス利用援助事業費支出	91,000	91,000	0
7232 車 輛 費 支 出	260,000	260,000	0
7234 生活福祉貸付事業支出	171,000	171,000	0
7235 地 域 福 祉 事 業 支 出	375,000	376,000	1,000

(資金収支の部)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
0131 事務費支出	3,261,000	3,177,000	△84,000
7311 福利厚生費支出	252,000	252,000	0
7313 旅費交通費支出	315,000	280,000	△35,000
7314 研修研究費支出	413,000	413,000	0
7315 事務消耗品費支出	260,000	300,000	40,000
7316 印刷製本費支出	40,000	40,000	0
7317 水道光熱費支出	72,000	36,000	△36,000
7318 燃料費支出	173,000	173,000	0
7319 修繕費支出	90,000	90,000	0
7321 通信運搬費支出	387,000	363,000	△24,000
7322 会議費支出	30,000	30,000	0
7324 業務委託費支出	165,000	165,000	0
7325 手数料支出	60,000	52,000	△8,000
7326 保険料支出	294,000	274,000	△20,000
7327 賃借料支出	222,000	222,000	0
7329 租税公課支出	50,000	52,000	2,000
7332 渉外費支出	80,000	80,000	0
7333 諸会費支出	328,000	325,000	△3,000
7335 雑支出	30,000	30,000	0
0132 貸付事業等支出	1,200,000	1,100,000	△100,000
0133 貸付事業等支出	1,200,000	1,100,000	△100,000
7411 貸付金支出	1,200,000	1,100,000	△100,000
0310 共同募金配分金事業費	5,975,000	5,748,000	△227,000
0311 一般募金配分金事業費	5,975,000	5,748,000	△227,000
7011 老人福祉活動費	150,000	150,000	0
7012 障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
7013 児童・青少年福祉活動費	180,000	150,000	△30,000
7014 母子・父子福祉活動費	95,000	50,000	△45,000
7015 福祉育成・援助活動費	3,010,000	2,920,000	△90,000
7016 ボランティア活動育成事業費	1,130,000	1,100,000	△30,000
7017 広報費	1,040,000	1,008,000	△32,000
0313 助成金支出	80,000	80,000	0
0314 助成金支出	80,000	80,000	0
7031 その他の助成金支出	80,000	80,000	0
0315 負担金支出	100,000	205,000	105,000
0316 負担金支出	100,000	205,000	105,000

(資金収支の部)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
7042 その他の負担金支出	100,000	205,000	105,000
事業活動支出計	28,357,000	28,348,000	△9,000
事業活動資金収支差額	△5,361,000	△5,597,000	△236,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
【その他の活動による収支】			
0214 積立資産取崩収入	4,783,000	5,068,000	285,000
8853 その他の積立資産取崩収入	4,783,000	5,068,000	285,000
0224 その他の活動による収入	1,000	1,000	0
8891 その他の収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計	4,784,000	5,069,000	285,000
0152 積立資産支出	502,000	502,000	0
7641 退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0
7643 その他の積立資産支出	2,000	2,000	0
その他の活動支出計	502,000	502,000	0
その他の活動資金収支差額	4,282,000	4,567,000	285,000
予 備 費	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計	△1,179,000	△1,130,000	49,000
【資金残高】			
前期末支払資金残高	1,179,000	1,130,000	△49,000
当期末支払資金残高	0	0	0