

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	6,150,000	6,030,000	△120,000
	一般会費収入	6,000,000	5,880,000	△120,000
	賛助会費収入	150,000	150,000	
	寄附金収入	2,000	2,000	
	一般寄附金収入	1,000	1,000	
	愛情銀行寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	15,176,000	19,317,000	4,141,000
	市区町村補助金収入	12,584,000	16,868,000	4,284,000
	市区町村補助金収入	12,584,000	16,868,000	4,284,000
	共同募金配分金収入	2,592,000	2,449,000	△143,000
	一般募金配分金収入	2,592,000	2,449,000	△143,000
	受託金収入	203,000	203,000	
	都道府県社協受託金収入	203,000	203,000	
	都道府県社協受託金収入	203,000	203,000	
	貸付事業収入	1,100,000	1,100,000	
	償還金収入	1,100,000	1,100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,000	△2,000
	受取利息配当金収入	6,000	4,000	△2,000
	その他の収入	114,000	114,000	
	雑収入	114,000	114,000	
	雑収入	114,000	114,000	
	事業活動収入計 (1)	22,751,000	26,770,000	4,019,000
	人件費支出	17,120,000	17,493,000	373,000
	職員給料支出	7,598,000	7,786,000	188,000
	職員賞与支出	2,434,000	2,551,000	117,000
	非常勤職員給与支出	4,683,000	4,706,000	23,000
	法定福利費支出	2,405,000	2,450,000	45,000
	事業費支出	918,000	808,000	△110,000
	諸謝金	20,000	20,000	
	福祉サービス利用援助事業費支出	91,000	91,000	
	車輛費支出	260,000	150,000	△110,000
	生活福祉貸付事業支出	171,000	171,000	
	地域福祉事業支出	376,000	376,000	
	事務費支出	3,177,000	3,775,000	598,000
	福利厚生費支出	252,000	258,000	6,000
	旅費交通費支出	280,000	280,000	
	研修研究費支出	413,000	413,000	
	事務消耗品費支出	300,000	308,000	8,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	
	燃料費支出	173,000	173,000	
	修繕費支出	90,000	90,000	
	通信運搬費支出	363,000	363,000	
	会議費支出	30,000	30,000	
	業務委託費支出	165,000	165,000	
	手数料支出	52,000	50,000	△2,000
	保険料支出	274,000	344,000	70,000
	賃借料支出	222,000	699,000	477,000
	租税公課支出	52,000	52,000	
	渉外費支出	80,000	100,000	20,000
	諸会費支出	325,000	344,000	19,000
	雑支出	30,000	30,000	
	貸付事業等支出	1,100,000	1,100,000	
	貸付事業等支出	1,100,000	1,100,000	
	貸付金支出	1,100,000	1,100,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	共同募金配分金事業費	5,748,000	5,629,000	△119,000
	一般募金配分金事業費	5,748,000	5,629,000	△119,000
	老人福祉活動費	150,000	150,000	
	障害児・者福祉活動費	370,000	365,000	△5,000
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	福祉育成・援助活動費	2,920,000	2,920,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,100,000	1,000,000	△100,000
	広報費	1,008,000	994,000	△14,000
	助成金支出	80,000	80,000	
	助成金支出	80,000	80,000	
	その他の助成金支出	80,000	80,000	
	負担金支出	205,000	100,000	△105,000
	負担金支出	205,000	100,000	△105,000
	その他の負担金支出	205,000	100,000	△105,000
	事業活動支出計 (2)	28,348,000	28,985,000	637,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,597,000	△2,215,000	3,382,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
	積立資産取崩収入	5,068,000	1,866,000	△3,202,000
	その他の積立資産取崩収入	5,068,000	1,866,000	△3,202,000
	その他の活動による収入	1,000	1,000	
	その他の収入	1,000	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,069,000	1,867,000	△3,202,000
	積立資産支出	502,000	502,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	500,000	
	その他の積立資産支出	2,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	502,000	502,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,567,000	1,365,000	△3,202,000
	予備費支出 (10)	100,000	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,130,000	△950,000	180,000
前期末支払資金残高 (12)		1,130,000	950,000	△180,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)				