

## 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	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	
	活動に支える収入	支出			
		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)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	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
	支出			
	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		
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)				