

H31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,310	1,310	0
	一般会費収入	1,310	1,310	0
	寄附金収入	340	60	△280
	寄附金収入	340	60	△280
	経常経費補助金収入	12,527	10,694	△1,833
	市区町村補助金収入	11,389	9,566	△1,823
	市区町村補助金収入	11,389	9,566	△1,823
	共同募金配分金収入	1,138	1,128	△10
	一般募金配分金収入	488	481	△7
	歳末たすけあい配分金収入	650	647	△3
	受託金収入	11,488	15,043	3,555
	市区町村受託金収入	10,582	14,041	3,459
	市区町村受託金収入	10,582	14,041	3,459
	都道府県社協受託金収入	876	972	96
	都道府県社協受託金収入	876	972	96
	その他の受託金収入	30	30	0
	その他の受託金収入	30	30	0
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	199	175	△24
	利用料収入	199	175	△24
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	17	17	0
	雑収入	17	17	0
	雑収入	17	17	0
	事業活動収入計(1)	25,983	27,401	1,418
	支出			
	人件費支出	16,581	18,452	1,871
	職員給料支出	14,481	15,937	1,456
	職員俸給	10,030	10,995	965
	職員諸手当	4,451	4,942	491
	法定福利費支出	2,100	2,515	415
	事業費支出	4,818	4,394	△424
	諸謝金支出	612	582	△30
	消耗品費支出	576	50	△526
	食糧費支出	61	60	△1
	広報費支出	68	70	2
	通信運搬費支出	27	0	△27
	業務委託費支出	2,395	2,658	263
	高齢者見守り活動事業	400	553	153
	一人暮らし高齢者等ふれあい弁当事業	1,750	1,860	110
	寝具クリーニングサービス事業	245	245	0
	保険料支出	137	120	△17
	見舞金支出	70	70	0
	その他の費用支出	872	784	△88
	元気な高齢者づくり	602	514	△88
	一人暮らし老人の集い	100	100	0
	戦没者追悼式	170	170	0

支出	事務費支出	1,744	1,971	227	
	福利厚生費支出	108	111	3	
	旅費交通費支出	190	275	85	
	研修研究費支出	42	102	60	
	事務消耗品費支出	250	228	△22	
	印刷製本費支出	0	20	20	
	車輛費支出	710	460	△250	
	通信運搬費支出	10	10	0	
	会議費支出	40	40	0	
	手数料支出	7	0	△7	
	保険料支出	50	210	160	
	賃借料支出	317	317	0	
	租税公課支出	0	128	128	
	渉外費支出	20	70	50	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	共同募金配分金事業費	1,154	1,174	20	
	一般募金配分金事業費	504	527	23	
	老人福祉活動費	260	260	0	
	障害児・者福祉活動費	145	145	0	
	児童・青少年福祉活動費	30	30	0	
	ボランティア活動育成事業費	69	50	△19	
	災害ボランティア支援事業費	0	42	42	
	歳末たすけあい配分金事業費	650	647	△3	
	扶助費支出	650	647	△3	
	助成金支出	83	83	0	
	助成金支出	83	83	0	
	その他の助成金支出	83	83	0	
	負担金支出	146	156	10	
	負担金支出	146	156	10	
	その他の負担金支出	146	156	10	
	事業活動支出計(2)	24,676	26,380	1,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,307	1,021	△286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000
	支出	固定資産取得支出	2,349	0	△2,349
		車輛運搬具取得支出	2,349	0	△2,349
		施設整備等支出計(5)	2,349	0	△2,349
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,349	0	1,349
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	800	1,116	316
	支出	退職給付引当資産支出	800	1,116	316
		その他の活動支出計(8)	800	1,116	316
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△1,116	△316
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△842	△95	747
前期末支払資金残高(12)		6,270	6,159	△111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,428	6,064	636	