

令和2年度 資金収支予算書

令和 2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
事業活動による収入	会費収入	1,310	1,297	△13
	一般会費収入	1,310	1,297	△13
	寄附金収入	60	60	0
	寄附金収入	60	60	0
	経常経費補助金収入	10,694	1,129	△9,565
	市区町村補助金収入	9,566	0	△9,566
	市区町村補助金収入	9,566	0	△9,566
	共同募金配分金収入	1,128	1,129	1
	一般募金配分金収入	481	485	4
	歳末たすけあい配分金収入	647	644	△3
	受託金収入	15,043	30,240	15,197
	市区町村受託金収入	14,041	29,166	15,125
	市区町村受託金収入	14,041	29,166	15,125
	都道府県社協受託金収入	972	1,044	72
	都道府県社協受託金収入	972	1,044	72
	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	175	184	9
	利用料収入	175	184	9
	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)	27,401	33,029	5,628
事業活動による支出	人件費支出	18,452	24,403	5,951
	職員給料支出	15,937	21,403	5,466
	職員俸給	10,995	15,347	4,352
	職員諸手当	4,942	6,056	1,114
	法定福利費支出	2,515	3,000	485
	事業費支出	4,394	3,839	△555
	諸謝金支出	582	281	△301
	消耗品費支出	50	60	10
	食糧費支出	60	47	△13
	会議費支出	0	10	10
	広報費支出	70	70	0
	業務委託費支出	2,658	2,340	△318
	高齢者見守り活動事業	553	384	△169
	一人暮らし高齢者等ふれあい弁当事業	1,860	1,716	△144
	寝具クリーニングサービス事業	245	240	△5
	保険料支出	120	110	△10
	見舞金支出	70	65	△5
	その他の費用支出	784	856	72
	元気な高齢者づくり事業	514	505	△9
	一人暮らし老人の集い事業	100	120	20
	戦没者追悼式	170	231	61
	事務費支出	1,971	4,099	2,128
	福利厚生費支出	111	161	50
	旅費交通費支出	275	242	△33
	研修研究費支出	102	160	58
	事務消耗品費支出	228	450	222
	印刷製本費支出	20	50	30
	水道光熱費支出	0	871	871
	車輛費支出	460	750	290

令和2年度 資金収支予算書

令和 2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		
収 支	出	燃料費支出	0	83	83		
		通信運搬費支出	10	151	141		
		会議費支出	40	50	10		
		業務委託費支出	0	50	50		
		清掃委託費	0	50	50		
		保険料支出	210	270	60		
		賃借料支出	317	613	296		
		租税公課支出	128	128	0		
		渉外費支出	70	70	0		
		貸付事業支出	150	100	△50		
		貸付金支出	150	100	△50		
		共同募金配分金事業費	1,174	1,381	207		
		一般募金配分金事業費	527	737	210		
		老人福祉活動費	260	290	30		
		障害児・者福祉活動費	145	140	△5		
		児童・青少年福祉活動費	30	30	0		
		福祉育成・援助活動費	0	277	277		
		ボランティア活動育成事業費	50	0	△50		
		災害ボランティア支援事業費	42	0	△42		
		歳末たすけあい配分金事業費	647	644	△3		
		扶助費支出	647	644	△3		
		助成金支出	83	69	△14		
		助成金支出	83	69	△14		
		その他の助成金支出	83	69	△14		
		負担金支出	156	125	△31		
		負担金支出	156	125	△31		
		その他の負担金支出	156	125	△31		
		事業活動支出計(2)	26,380	34,016	7,636		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,021	△987	△2,008
		施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支							
出							
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
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		
	支	積立資産支出	1,116	1,116	0		
		退職給付引当資産支出	1,116	1,116	0		
		出					
	その他の活動支出計(8)			1,116	1,116	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,116	△1,116	0		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△95	△2,103	△2,008		
前期末支払資金残高(12)			6,159	5,529	△630		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,064	3,427	△2,638		