

令和3年度 資金収支予算書

令和 3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	1,297,000	1,280,000	△17,000
	一般会費収入	1,297,000	1,280,000	△17,000
	寄附金収入	60,000	50,000	△10,000
	寄附金収入	60,000	50,000	△10,000
	経常経費補助金収入	1,128,849	1,105,088	△23,761
	共同募金配分金収入	1,128,849	1,105,088	△23,761
	一般募金配分金収入	484,849	474,088	△10,761
	歳末たすけあい配分金収入	644,000	631,000	△13,000
	受託金収入	30,240,000	36,086,000	5,846,000
	市区町村受託金収入	29,166,000	35,041,000	5,875,000
	市区町村受託金収入	29,166,000	35,041,000	5,875,000
	都道府県社協受託金収入	1,044,000	1,015,000	△29,000
	都道府県社協受託金収入	1,044,000	1,015,000	△29,000
	その他の受託金収入	30,000	30,000	0
	その他の受託金収入	30,000	30,000	0
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	償還金収入	100,000	100,000	0
	事業収入	184,000	525,000	341,000
	利用料収入	184,000	525,000	341,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	17,000	20,000	3,000
	雑収入	17,000	20,000	3,000
	雑収入	17,000	20,000	3,000
	事業活動収入計(1)	33,028,849	39,168,088	6,139,239
	人件費支出	24,403,000	29,721,000	5,318,000
	職員給料支出	21,403,000	25,725,000	4,322,000
	職員俸給	15,347,000	17,064,000	1,717,000
	職員諸手当	6,056,000	8,661,000	2,605,000
	法定福利費支出	3,000,000	3,996,000	996,000
	事業費支出	3,839,000	5,104,000	1,265,000
	諸謝金支出	281,000	248,000	△33,000
	消耗品費支出	60,000	70,000	10,000
	食糧費支出	47,000	60,000	13,000
	会議費支出	10,000	20,000	10,000
	広報費支出	70,000	70,000	0
	業務委託費支出	2,340,000	2,325,000	△15,000
	高齢者見守り活動事業	384,000	384,000	0
	一人暮らし高齢者等ふれあい弁当事業	1,716,000	1,721,000	5,000
	寝具クリーニングサービス事業	240,000	220,000	△20,000
	保険料支出	110,000	110,000	0
	見舞金支出	65,000	65,000	0
	その他の費用支出	856,000	2,136,000	1,280,000
	元気な高齢者づくり事業	505,000	719,000	214,000
	一人暮らし老人の集い事業	120,000	100,000	△20,000
	戦没者追悼式	231,000	187,000	△44,000
	子育て支援センター運営事業	0	60,000	60,000
	生活支援体制整備事業	0	1,070,000	1,070,000
	事務費支出	4,099,000	3,576,000	△523,000
	福利厚生費支出	161,000	168,000	7,000
	旅費交通費支出	242,000	233,000	△9,000
	研修研究費支出	160,000	50,000	△110,000
	事務消耗品費支出	450,000	300,000	△150,000
	印刷製本費支出	50,000	0	△50,000
	水道光熱費支出	871,000	700,000	△171,000
	車輛費支出	750,000	549,000	△201,000
	燃料費支出	83,000	116,000	33,000
	通信運搬費支出	151,000	329,000	178,000
	会議費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	50,000	77,000	27,000
	清掃委託費	50,000	77,000	27,000
	手数料支出	0	1,000	1,000
	保険料支出	270,000	270,000	0
	賃借料支出	613,000	438,000	△175,000

令和3年度 資金収支予算書

令和 3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	出	租税公課支出	128,000	97,000	△31,000
		保守料支出	0	128,000	128,000
		渉外費支出	70,000	70,000	0
		貸付事業支出	100,000	100,000	0
		貸付金支出	100,000	100,000	0
		共同募金配分金事業費	1,380,631	1,205,000	△175,631
		一般募金配分金事業費	736,631	574,000	△162,631
		老人福祉活動費	290,000	270,000	△20,000
		障害児・者福祉活動費	140,000	50,000	△90,000
		児童・青少年福祉活動費	30,000	40,000	10,000
		福祉育成・援助活動費	276,631	214,000	△62,631
		歳末たすけあい配分金事業費	644,000	631,000	△13,000
		扶助費支出	644,000	631,000	△13,000
		助成金支出	69,000	69,000	0
		助成金支出	69,000	69,000	0
		その他の助成金支出	69,000	69,000	0
		負担金支出	125,000	139,000	14,000
		負担金支出	125,000	139,000	14,000
		その他の負担金支出	125,000	139,000	14,000
		事業活動支出計(2)	34,015,631	39,914,000	5,898,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986,782	△745,912	240,870	
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	1,116,000	1,648,000	532,000
		退職給付引当資産支出	1,116,000	1,648,000	532,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,648,000	532,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,000	△1,648,000	△532,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,102,782	△2,393,912	△291,130	
前期末支払資金残高(12)		5,529,282	5,021,819	△507,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,426,500	2,627,907	△798,593	