

1 地域福祉推進事業 拠点区分

収入の部

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
会費収入			1,712	1,686	26	
	会費収入		1,712	1,686	26	
		一般会費収入	1,280	1,306	▲ 26	一般会費 1口 500円
		賛助会費収入	32	35	▲ 3	賛助会費 1口 1,000円
		特別賛助会費収入	400	345	55	特別賛助会費 1口 5,000円
寄附金収入			30	30	0	
	寄附金収入		1	1	0	見込額
	経常経費寄附金収入		29	29	0	イオン黄色いレシート
経常経費補助金収入			14,789	14,779	10	
	市区町村補助金収入		12,511	12,511	0	
	その他の補助金収入		200	200	0	災害ボランティアセンター備品整備事業補助金
	共同募金配分金収入		2,078	2,068	10	
		一般募金配分金収入	301	298	3	
		歳末たすけあい配分金収入	1,777	1,770	7	
受託金収入			7,291	7,282	9	
	市区町村受託金収入		7,097	7,088	9	
		軽度生活支援事業受託金収入	600	600	0	
		気配り福祉事業受託金収入	252	252	0	理容サービス事業
		心配ごと相談所事業受託金収入	475	475	0	
		婚活サポート事業受託金収入	1,002	1,007	▲ 5	
		ホッとステーション事業受託金収入	4,768	4,754	14	
	都道府県社協受託金収入		194	194	0	生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業・生活困窮者自立支援事業委託費
事業収入			2,361	2,353	8	
	利用料収入		2,356	2,348	8	サロン等利用料
	手数料収入		5	5	0	ボランティア活動保険事務費

介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	8,041	5,304	2,737	
その他の事業収入	8,041	5,304	2,737	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	8,041	5,304	2,737	児童センター事業受託金
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	基本財産利息、社協運営福祉積立利息

その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	科目設定
施設整備等補助金収入	0	300	▲ 300	
施設整備等補助金収入	0	300	▲ 300	
積立資産取崩収入	17,965	25,793	▲ 7,828	
退職給付引当資産取崩収入	0	174	▲ 174	
積立資産取崩収入	17,965	25,619	▲ 7,654	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	5,868	4,585	1,283	
拠点区分間繰入金収入	5,868	4,585	1,283	退職積立金等
サービス区分間繰入金収入	499	144	355	
サービス区分間繰入金収入	499	144	355	児童センター退職積立金
その他の活動による収入	0	749	▲ 749	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	749	▲ 749	
収入合計	58,559	63,008	▲ 4,449	

支出の部

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小				
人件費支出			35,510	39,976	▲ 4,466	
		役員報酬支出	176	176	0	理事、監事、評議員
		職員給料支出	14,177	15,186	▲ 1,009	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	5,131	5,299	▲ 168	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	11,225	13,609	▲ 2,384	臨時・嘱託職員賃金等
		退職給付支出	0	406	▲ 406	
		法定福利費支出	4,801	5,300	▲ 499	社会保険料等
事業費支出			8,445	8,581	▲ 136	
		給食費支出	2,306	2,306	0	給食サービス・ホッとステーション材料代等
		介護用品費支出	0	0	0	
		医療品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	150	147	3	児童センター運動遊具・おもちゃ代等
		水道光熱費支出	44	38	6	児童センター上水道・下水道使用料
		消耗器具備品費支出	1,095	1,206	▲ 111	母子父子等中卒者激励品代、婚活イベント代等
		保険料支出	284	265	19	任意保険料、ボランティア保険、児童安全共済等
		賃借料支出	20	20	0	マットリース料
		車両費支出	104	184	▲ 80	ガソリン・オイル交換代
		諸謝金支出	414	354	60	生活福祉資金民生委員手数料、地域福祉講演会講師料、弁護士謝礼
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,798	3,848	▲ 50	理容サービス・給食サービス・サロン・舞台劇委託料等
		手数料支出	180	153	27	検便代、食品衛生調査料、検査登録手続代行費等
		租税公課支出	0	10	▲ 10	
		雑支出	50	50	0	ボランティア研修代

事務費支出	4,108	4,041	67	
福利厚生費支出	78	97	▲ 19	健康診断負担金
旅費交通費支出	51	51	0	旅費交通費
研修研究費支出	50	50	0	研修会参加費等
事務消耗品費支出	548	548	0	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	130	127	3	会費募集チラシ・封筒代等
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	400	250	150	パソコン・プリンター修理代、車輛修繕費、施設修繕費
通信運搬費支出	301	299	2	電話・切手代等
会議費支出	10	10	0	理事・監事会、評議員会、児童センター運営委員会
広報費支出	374	376	▲ 2	社協の窓の発行
業務委託費支出	340	337	3	税理士顧問料・決算顧問料
手数料支出	11	11	0	商工会加入事務手数料、残高証明発行手数料等
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,322	1,371	▲ 49	コピー機使用料・リース料、会計ソフトレンタル料
租税公課支出	3	3	0	県証紙代
保守料支出	376	397	▲ 21	給与ソフト保守料、ドメイン管理料、遊具保守点検委託料等
渉外費支出	100	100	0	会長交際費
諸会費支出	14	14	0	社会保険協会年会費、全社協地域福祉負担金
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
助成金支出	3,812	3,777	35	
助成金支出	3,812	3,777	35	遺族会・福祉協力校・近隣たすけあいネットワーク地区助成等
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	292	▲ 292	
雑支出	0	292	▲ 292	

固定資産取得支出	972	244	728	
車輜運搬具取得支出	972	0	972	車輜購入費
器具及び備品取得支出	0	244	▲ 244	
積立資産支出	964	1,219	▲ 255	
退職給付引当資産支出	963	1,218	▲ 255	県共済会退職積立金
その他の積立資産支出	1	1	0	科目設定
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	499	144	355	
サービス区分間繰入金支出	499	144	355	児童センター退職積立金
その他の活動による支出	4,249	5,415	▲ 1,166	
長期前払費用支出	8	0	8	リサイクル資金管理料金、リサイクル預託金
退職手当積立基金預け金支出	4,241	5,415	▲ 1,174	全社協退職積立金
支出合計	58,559	63,689	▲ 5,130	