

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	2,000	2,000	0	
	一般会費収入	1,200	1,200	0	
	特別会費収入	200	200	0	
	特別賛助会費収入	600	600	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	経常経費寄附金収入	2,200	2,200	0	
	経常経費補助金収入	16,610	21,148	4,538	
	都道府県補助金収入	100	0	-100	
	連携協働ネットワークづくり助成金収入	100	0	-100	
	市区町村補助金収入	8,710	13,798	5,088	
	専門員設置費補助金収入	8,710	9,348	638	
	いきいきサロン感染症対策補助金収入	0	4,450	4,450	
	都道府県社協補助金収入	3,000	3,000	0	
	活動活性化支援事業補助金収入	3,000	3,000	0	
	共同募金配分金収入	4,200	4,200	0	
	一般募金配分金収入	1,900	1,900	0	
	特別配分金収入	500	500	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800	1,800	0	
	共同募金助成金収入	600	150	-450	
	共募活動強化特別支援事業助成金収入	200	150	-50	
	被災者ささえあい活動助成金収入	400	0	-400	
	受託金収入	10,632	9,255	-1,377	
	市区町村受託金収入	7,914	7,142	-772	
	敬老会事業受託金収入	2,104	1,750	-354	
	家庭介護支援特別事業受託収入	2,000	1,800	-200	
	権利擁護人材育成事業受託金収入	3,810	3,592	-218	
	都道府県社協受託金収入	2,718	2,113	-605	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	180	180	0	
	日常生活自立支援事業受託収入	2,538	1,933	-605	
	貸付事業収入	850	850	0	
	償還金収入	850	850	0	
	事業収入	1,670	1,800	130	
	利用料収入	10	10	0	
	日常生活自立支援サービス利用料収入	350	400	50	
	法人後見利用料収入	0	80	80	
	ボランティア保険広告料収入	20	20	0	
	機関紙等広告料収入	190	190	0	
	福祉支援自販機売上金手数料収入	1,100	1,100	0	
	受取利息配当金収入	60	61	1	
	受取利息配当金収入	30	31	1	
	地域福祉基金受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	11	11	0	
	雑収入	11	11	0	
	雑収入	11	11	0	
	事業活動収入計(1)	34,033	37,325	3,292	
事業活動による支出	人件費支出	16,825	17,286	461	
	職員給料支出	8,295	9,141	846	職員
	職員賞与支出	1,775	1,747	-28	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	4,646	4,240	-406	非常勤職員
	法定福利費支出	2,109	2,158	49	社会保険料等
	事業費支出	7,291	6,384	-907	
	給食費支出	800	800	0	
	諸謝金支出	677	697	20	結婚相談所相談員・講師謝礼等
	旅費交通費支出	56	56	0	
	消耗器具備品費支出	1,230	580	-650	
	印刷製本費支出	270	270	0	
	通信運搬費支出	186	194	8	
	賃借料支出	800	659	-141	
	会議費支出	1,205	1,061	-144	理事・評議員会等実費弁償
	業務委託費支出	1,047	1,047	0	敬老会演芸等
	車両費支出	270	270	0	ガソリン代・車両修理代等
	給付金支出	750	750	0	

## 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入	支出	事務費支出	9,311	7,331	-1,980	
		福利厚生費支出	96	96	0	
		旅費交通費支出	116	256	140	
		研修研究費支出	50	145	95	出張旅費
		事務消耗品費支出	730	683	-47	コピー機使用料 事務消耗品等
		印刷製本費支出	100	100	0	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	250	250	0	
		会議費支出	50	50	0	
		広報費支出	1,240	1,170	-70	
		業務委託費支出	2,000	330	-1,670	会計システム保守料
		手数料支出	2,601	1,905	-696	家族介護用品利用券・振込手数料等
		保険料支出	100	100	0	
		賃借料支出	787	1,055	268	コピー機・会計システム・公用車リース料
		租税公課支出	820	820	0	
		渉外費支出	280	280	0	
		諸会費支出	20	20	0	
		資料図書費支出	10	10	0	
		返還金支出	1	1	0	
		雑支出	10	10	0	
		貸付事業支出	850	850	0	
		貸付金支出	850	850	0	
		分担金支出	200	200	0	
		分担金支出	200	200	0	県社協会費等
		助成金支出	5,310	9,550	4,240	
		助成金支出	5,310	9,550	4,240	
		地区社協助成金支出	2,010	1,800	-210	地区社協育成・活動費
		小地域福祉活動助成金支出	400	400	0	
		サロン助成金支出	2,000	2,000	0	いきいきサロン等小地域福祉活動助成
		いきいきサロン感染症対策助成金支出	0	4,450	4,450	
協力団体助成金支出	450	450	0	ボランティア協力指定校助成		
福祉団体助成金支出	50	50	0	身体障害者福祉協会等助成		
活動団体助成金支出	400	400	0	ボランティア団体育成助成		
事業活動支出計(2)	39,787	41,601	1,814			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,754	-4,276	1,478		
施設整備等による収入	支出	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入	収入	サービス区分間繰入金収入	1,500	1,430	-70	
		サービス区分間繰入金収入	1,500	1,430	-70	
		その他の活動収入計(7)	1,500	1,430	-70	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,430	-70	
		サービス区分間繰入金支出	1,500	1,430	-70	
		その他の活動支出計(8)	1,500	1,430	-70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		-5,754	-4,276	1,478		
前期末支払資金残高(12)		5,754	4,762	-992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	486	486		

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業	業	収入				
		会費収入	70	60	-10	
		正会員受取会費収入	70	60	-10	
		経常経費補助金収入	4,103	4,143	40	
		市区町村補助金収入	4,103	4,143	40	
		受取町補助金収入	4,103	4,143	40	
		事業収入	30,000	30,480	480	
		受取事務費収入	1,920	2,400	480	
		受取材料費収入	4,080	4,080	0	
		受取配分金収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	5	5	0	
		雑収入	5	5	0	
		雑収入	5	5	0	
		事業活動収入計(1)	34,179	34,689	510	
		活動	に	支出		
人件費支出	3,689			3,689	0	
職員給料支出	2,289			2,289	0	
職員賞与支出	550			550	0	
法定福利費支出	850			850	0	
事業費支出	30,940			31,470	530	
諸謝金支出	20			20	0	
消耗器具備品費支出	1,250			1,250	0	
保険料支出	300			300	0	
賃借料支出	200			200	0	
車両費支出	200			200	0	
臨時雇費支出	2,570			3,000	430	
支払配分金支出	24,000			24,000	0	
支払材料費支出	2,400			2,500	100	
事務費支出	2,228			2,098	-130	
福利厚生費支出	36			36	0	
旅費交通費支出	30			30	0	
研修研究費支出	20			20	0	
事務消耗品費支出	130			130	0	
印刷製本費支出	200			100	-100	
修繕費支出	350			350	0	
通信運搬費支出	160			160	0	
会議費支出	100			50	-50	
広報費支出	50			50	0	
手数料支出	20			20	0	
保険料支出	130			220	90	
賃借料支出	732			732	0	
租税公課支出	270			200	-70	
分担金支出	70			70	0	
分担金支出	70			70	0	
助成金支出	50			50	0	
助成金支出	50			50	0	
その他の助成金支出	50			50	0	
その他の支出	40	40	0			
雑支出	40	40	0			
雑支出	40	40	0			
事業活動支出計(2)	37,017	37,417	400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,838	-2,728	110			
施設整備等	による	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			

## 資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,038	-2,928	110	
前期末支払資金残高(12)		3,038	2,928	-110	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	