

土幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,550,000	1,550,000	0	
	普通会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	特別会費収入	550,000	550,000	0	
	寄附金収入	600,000	500,000	100,000	
	一般寄附金収入	600,000	500,000	100,000	
	経常経費補助金収入	25,539,000	24,378,000	1,161,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	23,215,000	22,004,000	1,211,000	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	4,834,000	3,603,000	1,231,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	866,000	0	
	車両管理事業補助金収入	233,000	253,000	△ 20,000	
	共同募金配分金収入	2,324,000	2,374,000	△ 50,000	
	一般募金配分金収入	2,050,000	2,108,000	△ 58,000	
	歳末たすけあい配分金収入	274,000	266,000	8,000	
	助成金収入	13,000	13,000	0	
	助成金収入	13,000	13,000	0	
	受託金収入	7,589,000	7,630,000	△ 41,000	
	市区町村受託金収入	7,332,000	7,332,000	0	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,476,000	2,476,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金	4,796,000	4,796,000	0	
	消費生活訪問調査事業	60,000	60,000	0	
	都道府県社協受託金収入	257,000	298,000	△ 41,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	75,000	75,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	182,000	223,000	△ 41,000	
	事業収入	230,000	190,000	40,000	
	ふれあいひろば事業収入	220,000	180,000	40,000	
	手数料収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	46,000	1,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	34,000	33,000	1,000	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,668,000	34,407,000	1,261,000	
事業活動による収支	人件費支出	27,908,000	26,715,000	1,193,000	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	17,583,000	17,035,000	548,000	
	職員賞与支出	5,116,000	4,818,000	298,000	
	非常勤職員給与支出	1,304,000	1,163,000	141,000	
	法定福利費支出	3,555,000	3,349,000	206,000	
	事業費支出	2,846,000	3,272,000	△ 426,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	102,000	8,000	
	賃借料支出	1,353,000	1,629,000	△ 276,000	
	車輛費支出	316,000	268,000	48,000	
	車輛燃料費支出	413,000	404,000	9,000	
	諸謝金支出	94,000	114,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	52,000	95,000	△ 43,000	
	通信運搬費支出	58,000	53,000	5,000	
	広報費支出	42,000	42,000	0	
	損害保険料支出	279,000	480,000	△ 201,000	
	雑支出	129,000	85,000	44,000	
	事務費支出	3,447,000	3,527,000	△ 80,000	
	福利厚生費支出	65,000	95,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	902,000	855,000	47,000	
	研修研究費支出	266,000	282,000	△ 16,000	
	事務消耗品費支出	345,000	345,000	0	
	印刷製本費支出		65,000	△ 65,000	
	通信運搬費支出	253,000	250,000	3,000	
	会議費支出	8,000	6,000	2,000	
	手数料支出	600,000	637,000	△ 37,000	
	保険料支出	350,000	291,000	59,000	
	租税公課支出	90,000	93,000	△ 3,000	

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	書籍購入費支出	52,000	32,000	20,000	
	雑支出	506,000	566,000	△ 60,000	
	共同募金配分金事業費	2,324,000	2,374,000	△ 50,000	
	一般募金配分金事業費	2,050,000	2,108,000	△ 58,000	
	老人福祉活動費	1,160,000	1,218,000	△ 58,000	
	児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	
	福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	274,000	266,000	8,000	
	助成金支出	902,000	762,000	140,000	
	助成金支出	902,000	762,000	140,000	
	負担金支出	254,000	253,000	1,000	
	負担金支出	254,000	253,000	1,000	
事業活動支出計(2)		37,681,000	36,903,000	778,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,013,000	△ 2,496,000	483,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		3,842,000	△ 3,842,000	
	車輜運搬具取得支出		3,829,000	△ 3,829,000	
	その他の固定資産取得支出		13,000	△ 13,000	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)		3,842,000	△ 3,842,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,842,000	3,842,000	
	長期貸付金回収収入	272,000	272,000	0	
	基金積立資産取崩収入		3,971,000	△ 3,971,000	
その他の活動による収支	振興基金積立資産取崩収入		3,971,000	△ 3,971,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	4,243,000	△ 3,971,000	
	長期貸付金支出	272,000	272,000	0	
	積立資産支出	1,449,000	1,409,000	40,000	
	退職給付引当資産支出	1,449,000	1,409,000	40,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,721,000	1,681,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,449,000	2,562,000	△ 4,011,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,683,000	△ 3,998,000	315,000	
前期末支払資金残高(12)		3,982,000	4,568,000	△ 586,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		299,000	570,000	△ 271,000	