

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			1,686	1,787	▲ 101		
	会費収入		1,686	1,787	▲ 101		
		一般会費収入	1,306	1,306	0	一般会費	1口 500円
		賛助会費収入	35	41	▲ 6	賛助会費	1口 1,000円
		特別賛助会費収入	345	440	▲ 95	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			14,779	14,758	21		
	市区町村補助金収入		12,511	12,511	0		
	その他の補助金収入		200	340	▲ 140	災害ボランティアセンター資材整備事業補助金	
	共同募金配分金収入		2,068	1,907	161		
		一般募金配分金収入	298	307	▲ 9		
		歳末たすけあい配分金収入	1,770	1,600	170		
受託金収入			7,282	7,549	▲ 267		
	市区町村受託金収入		7,088	7,359	▲ 271		
		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	1,007	1,128	▲ 121		
		ホッとステーション事業受託金収入	4,754	4,904	▲ 150		
	都道府県社協受託金収入		194	190	4	貸付事業推進事務費、民生委員実費弁償費、生活困窮者自立支援事業委託費等	
事業収入			2,353	2,289	64		
	利用料収入		2,348	2,286	62	サロン等利用料	
	手数料収入		5	3	2	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	5,304	6,004	▲ 700	
その他の事業収入	5,304	6,004	▲ 700	
補助金事業収入	0	700	▲ 700	
受託事業収入	5,304	5,304	0	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	3	▲ 1	
受取利息配当金収入	2	3	▲ 1	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	300	0	300	
施設整備等補助金収入	300	0	300	ボランティア活動用プリンター購入事業
積立資産取崩収入	25,793	10,637	15,156	
退職給付引当資産取崩収入	174	0	174	県共済会
積立資産取崩収入	25,619	10,637	14,982	積立金より繰入
拠点区分間繰入金収入	4,585	7,149	▲ 2,564	
拠点区分間繰入金収入	4,585	7,149	▲ 2,564	退職積立金等
サービス区分間繰入金収入	144	0	144	
サービス区分間繰入金収入	144	0	144	児童センター退職積立金
その他の活動による収入	749	0	749	
退職手当積立基金預け金取崩収入	749	0	749	全社協
収入合計	63,008	50,207	12,801	

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			39,976	31,594	8,382	
		役員報酬支出	176	176	0	理事、監事、評議員
		職員給料支出	15,186	13,086	2,100	職員給料、通勤手当
		職員賞与支出	5,299	4,625	674	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	13,609	9,676	3,933	臨時・嘱託職員賃金等
		退職給付支出	406	0	406	退職給付金
		法定福利費支出	5,300	4,031	1,269	社会保険料等
事業費支出			8,581	8,151	430	
		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	147	458	▲ 311	児童センター運動遊具・おもちゃ代等
		水道光熱費支出	38	38	0	児童センター上水道・下水道使用料
		消耗器具備品費支出	1,206	1,303	▲ 97	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	265	172	93	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	0	20	マットリース料
		車輛費支出	184	52	132	ガソリン・オイル交換代
		諸謝金支出	354	474	▲ 120	生活福祉資金民生委員手数料、弁護士謝礼
		旅費交通費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	3,848	3,156	692	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	153	141	12	検便代、児童センター換気扇クリーニング代
		租税公課支出	10	0	10	
		雑支出	50	51	▲ 1	ボランティア研修代

事務費支出	4,041	3,734	307	
福利厚生費支出	97	63	34	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	612	▲ 64	再生紙・事務用品代
印刷製本費支出	127	127	0	会費募集チラシ・封筒代等
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	250	250	0	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	299	317	▲ 18	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	376	368	8	社協の窓の発行
業務委託費支出	337	445	▲ 108	税理士顧問料、会計ソフトセットアップ料
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	1,371	987	384	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	397	326	71	給与ソフト・ホームページ保守料、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	3,777	1,612	2,165	
助成金支出	3,777	1,612	2,165	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	500	▲ 500	
負担金支出	0	500	▲ 500	
その他の支出	292	0	292	
雑支出	292	0	292	退職積立差損

固定資産取得支出	244	0	244	
器具及び備品取得支出	244	0	244	大判プリンター代
積立資産支出	1,219	1,008	211	
退職給付引当資産支出	1,218	1,007	211	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	144	0	144	
サービス区分間繰入金支出	144	0	144	児童センター退職積立金
その他の活動による支出	5,415	4,484	931	
退職手当積立基金預け金支出	5,415	4,484	931	全社協退職積立金
支出合計	63,689	51,083	12,606	