

平成25年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 経理区分 (事業ごとの会計) | 経常活動による収支 (日常的な資金の収支) | | | 施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支) | | | 財務活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支) | | | 予備費⑩ | 当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩ (今年度の予算残額) | 前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金) | 収入総額 ①+④+⑦+⑫ | 支出総額 ②+⑤+⑧+⑩ | 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰越金) |
|-------------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|-----|---------------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | 収入① | 支出② | 収支差額 ③=①-② | 収入④ | 支出⑤ | 収支差額 ⑥=④-⑤ | 収入⑦ | 支出⑧ | 収支差額 ⑨=⑦-⑧ | | | | | | |
| 一般会計 | 76,501 | 76,805 | △ 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 304 | 1,005 | 77,506 | 76,805 | 701 |
| 1 法人運営 | 20,253 | 20,758 | △ 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 505 | 505 | 20,758 | 20,758 | 0 |
| 2 ボランティアセンター事業 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 |
| 3 地区社協活動支援事業 | 11,919 | 11,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,919 | 11,919 | 0 |
| 4 福祉保健活動拠点運営 | 15,401 | 15,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,401 | 15,401 | 0 |
| 5 共同募金配分事業 | 12,038 | 12,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,038 | 12,038 | 0 |
| 6 善意銀行運営 | 701 | 500 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 500 | 1,201 | 500 | 701 |
| 7 送迎サービス事業 | 6,259 | 6,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,259 | 6,259 | 0 |
| 8 子育て支援事業 | 922 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | 0 |
| 9 権利擁護事業 | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 0 |
| 10 諸推進事業 | 7,319 | 7,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,319 | 7,319 | 0 |
| 11 福祉基金 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 |

資金収支当初予算書

各事業経理区分の集合予算

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------------|------------------|--------|---------|----------|----|
| 経常活動収入の部 | 1 会費収入 | 19,693 | 15,227 | △ 4,466 | |
| | 1 正会費収入 | 1,503 | 1,508 | 5 | |
| | 2 賛助会費収入 | 18,190 | 13,719 | △ 4,471 | |
| | 2 寄附金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 1 寄附金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 3 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 経常経費補助金収入 | 9,925 | 8,855 | △ 1,070 | |
| | 1 市社協補助金収入 | 9,085 | 8,015 | △ 1,070 | |
| | 2 神奈川県社協補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 3 区補助金収入 | 540 | 540 | 0 | |
| | 5 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 受託金収入 | 23,466 | 26,613 | 3,147 | |
| | 1 神奈川県社協受託金収入 | 3,637 | 3,607 | △ 30 | |
| | 2 市社協受託金収入 | 4,809 | 4,028 | △ 781 | |
| | 3 区受託金収入 | 15,020 | 4,008 | △ 11,012 | |
| | 7 事業収入 | 3,330 | 3,199 | △ 131 | |
| | 1 参加費収入 | 145 | 70 | △ 75 | |
| | 2 利用料収入 | 3,185 | 3,129 | △ 56 | |
| | 8 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 共同募金配分金収入 | 11,500 | 12,037 | 537 | |
| | 1 一般募金配分金収入 | 6,300 | 6,837 | 537 | |
| | 2 年末たすけあい配分金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 3 たすけあい福祉資金配分金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 10 負担金収入 | 1,600 | 1,650 | 50 | | |
| 1 負担金収入 | 1,600 | 1,650 | 50 | | |
| 11 雑収入 | 65 | 65 | 0 | | |
| 1 雑収入 | 65 | 65 | 0 | | |
| 12 受取利息配当金収入 | 732 | 788 | 56 | | |
| 1 受取利息配当金収入 | 732 | 788 | 56 | | |
| 13 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 経理区分間繰入金収入 | 15,192 | 11,375 | △ 3,817 | | |
| 1 経理区分間繰入金収入 | 15,192 | 11,375 | △ 3,817 | | |
| 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 13,792 | 10,115 | △ 3,677 | | |
| 2 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 700 | 500 | △ 200 | | |
| 3 福祉基金経理区分繰入金収入 | 700 | 760 | 60 | | |
| 経常活動収入計(1) | | 86,203 | 76,501 | △ 9,702 | |
| 経常活動支出の部 | 1 人件費支出 | 16,062 | 16,232 | 170 | |
| | 1 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 職員俸給 | 4,500 | 4,700 | 200 | |
| | 3 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 11,332 | 11,302 | △ 30 | |
| | 5 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 法定福利費 | 230 | 230 | 0 | |
| | 2 事務費支出 | 4,005 | 3,949 | △ 56 | |
| | 1 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 旅費交通費 | 155 | 155 | 0 | |
| | 3 研修費 | 50 | 90 | 40 | |
| | 4 消耗品費 | 51 | 66 | 15 | |
| | 5 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 印刷製本費 | 381 | 381 | 0 | |
| | 7 水道光熱費 | 273 | 299 | 26 | |
| | 8 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 通信運搬費 | 778 | 810 | 32 | |
| | 11 会議費 | 184 | 169 | △ 15 | |
| | 12 広報費 | 119 | 119 | 0 | |
| | 13 業務委託費 | 780 | 795 | 15 | |
| | 1 委託費 | 780 | 795 | 15 | |
| | 14 手数料 | 433 | 411 | △ 22 | |
| 15 損害保険料 | 98 | 159 | 61 | | |
| 16 賃借料 | 528 | 320 | △ 208 | | |
| 17 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 渉外費 | 70 | 70 | 0 | | |
| 19 諸会費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 20 雑費 | 5 | 5 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------------------|------------------|--------|---------|---------|----|
| 経常活動支出の部 | 3 事業費支出 | 22,257 | 21,055 | △ 1,202 | |
| | 1 諸謝金 | 3,330 | 2,622 | △ 708 | |
| | 2 旅費交通費 | 35 | 74 | 39 | |
| | 1 役員旅費 | 35 | 74 | 39 | |
| | 3 消耗品費 | 1,117 | 1,397 | 280 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 1,117 | 1,397 | 280 | |
| | 4 器具什器費 | 180 | 254 | 74 | |
| | 5 印刷製本費 | 855 | 680 | △ 175 | |
| | 6 水道光熱費 | 1,440 | 1,575 | 135 | |
| | 7 車両費 | 204 | 96 | △ 108 | |
| | 8 燃料費 | 780 | 820 | 40 | |
| | 1 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 車両燃料費 | 780 | 820 | 40 | |
| | 9 修繕費 | 565 | 560 | △ 5 | |
| | 10 通信運搬費 | 1,399 | 1,412 | 13 | |
| | 11 会議費 | 96 | 58 | △ 38 | |
| | 12 広報費 | 390 | 340 | △ 50 | |
| | 13 業務委託費 | 3,771 | 3,200 | △ 571 | |
| | 14 手数料 | 63 | 133 | 70 | |
| | 15 損害保険料 | 172 | 154 | △ 18 | |
| | 16 賃借料 | 1,420 | 1,269 | △ 151 | |
| | 17 土地・建物賃借料 | 756 | 756 | 0 | |
| | 18 租税公課 | 573 | 645 | 72 | |
| | 19 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 援護費・見舞金費 | 4,780 | 4,780 | 0 | |
| | 22 物販用品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 給食費(食材費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 24 雑費 | 331 | 230 | △ 101 | |
| | 4 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 分担金支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 1 分担金支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 6 助成金支出 | 26,924 | 23,131 | △ 3,793 | |
| 1 助成金支出 | 26,924 | 23,131 | △ 3,793 | | |
| 7 負担金支出 | 633 | 833 | 200 | | |
| 1 負担金支出 | 633 | 833 | 200 | | |
| 8 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 経理区分間繰入金支出 | 15,192 | 11,375 | △ 3,817 | | |
| 1 経理区分間繰入金支出 | 15,192 | 11,375 | △ 3,817 | | |
| 1 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出 | 95 | 84 | △ 11 | | |
| 2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出 | 12,182 | 9,539 | △ 2,643 | | |
| 3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 4 諸推進事業経理区分繰入金支出 | 1,005 | 752 | △ 253 | | |
| 5 福祉基金経理区分繰入金支出 | 910 | 0 | △ 910 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 85,303 | 76,805 | △ 8,498 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 900 | △ 304 | △ 1,204 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 1 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 基本財産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|----|
| 財務活動による収支 | 1 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 欠損補てん積立預金取崩収入 | 6,062 | 0 | △ 6,062 | |
| | 3 福祉基金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 三井住友銀行定期預金)積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出 | 6,062 | 0 | | |
| | 4 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 その他の収入 | 6,062 | 0 | △ 6,062 | |
| | 1 長期貸付金回収収入 | 6,062 | 0 | △ 6,062 | |
| | 2 長期預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収入計(7) | 12,124 | 0 | △ 12,124 | |
| | 1 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 積立預金積立支出 | 6,972 | 0 | △ 6,972 | |
| | 1 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 欠損補てん積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 福祉基金積立預金積立支出 | 6,972 | 0 | △ 6,972 | |
| | 1 三井住友銀行定期預金)積立支出 | 6,062 | 0 | △ 6,062 | |
| | 2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出 | 910 | 0 | △ 910 | |
| | 4 その他の支出 | 6,062 | 0 | | |
| 1 長期貸付支出 | 6,062 | 0 | | | |
| 財務活動支出計(8) | 13,034 | 0 | △ 13,034 | | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | △ 910 | 0 | 910 | | |
| 予備費(10) | 810 | 0 | △ 810 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 820 | △ 304 | 516 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 820 | 1,005 | 185 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 701 | 701 | | |

平成25年度 保土ヶ谷区社協一般会計予算概要

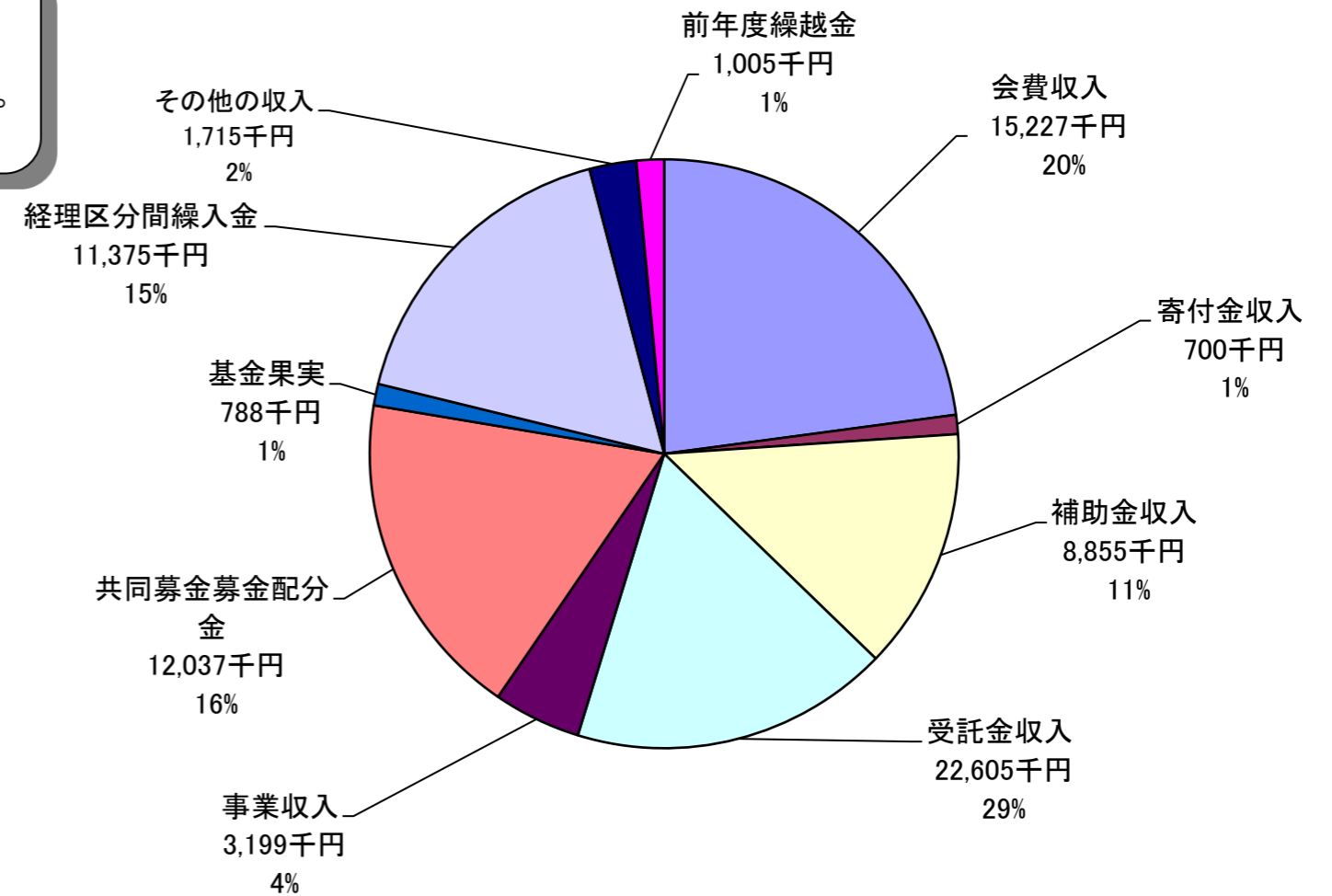
- * 平成25年度の収入予算総額は77,506千円で、昨年度に比べて9,517千円減少しました。
- * 主な収入財源は、補助金・受託金で、収入全体の40%になります。
- * 下段の支出項目は、各事業ごとの予算額です。
- * 地区社協支援事業費が減少しているのは、目安額から昨年度実績で予算計上したための減です。
- * 諸推進事業費の減は、市社協補助金の減に伴う、助成金の減です。

(単位:千円)

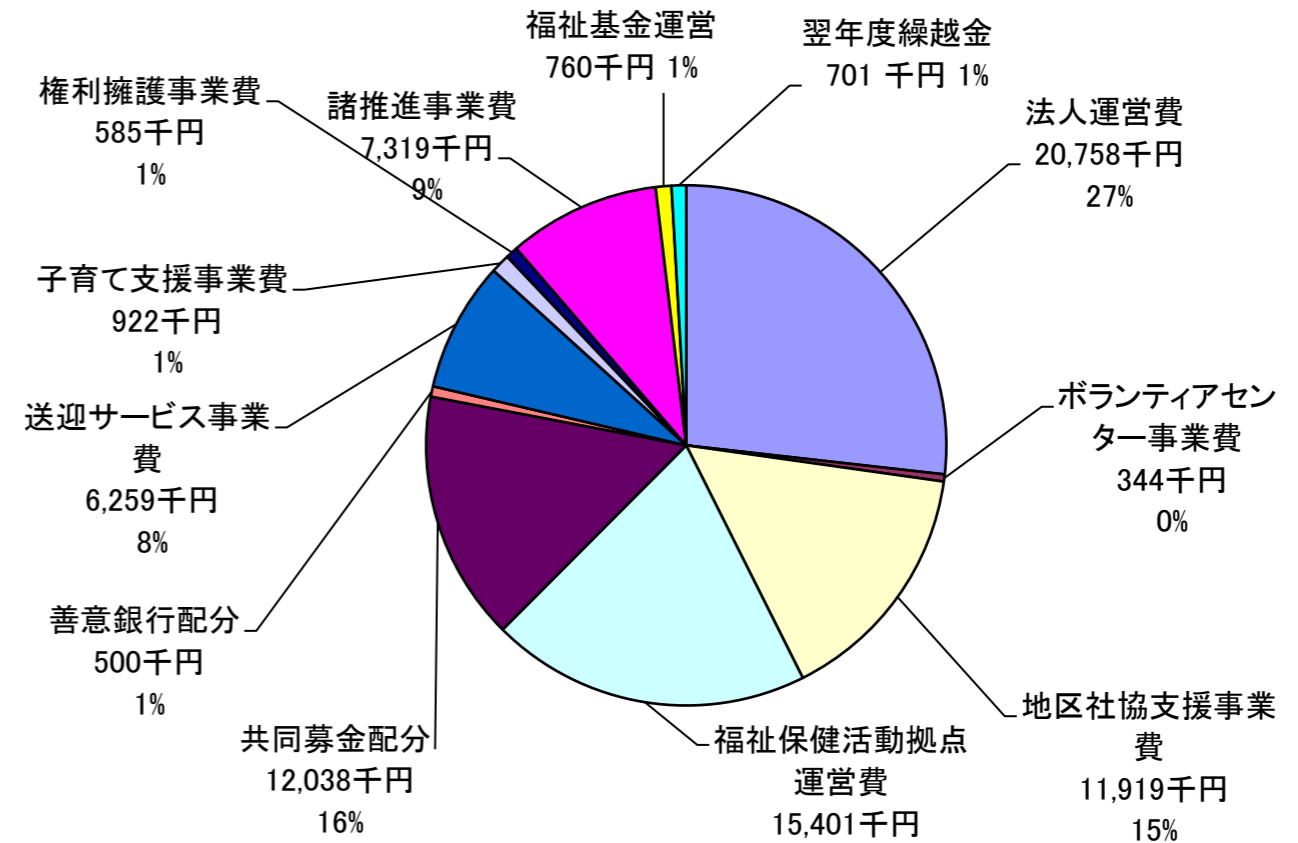
| 財源別収入項目 | 24年度予算 | 25年度予算 | 割合 | 増減額 | 説明 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 会費収入 | 19,693 | 15,227 | 23% | △ 4,466 | 賛助会費を目安額から昨年度実績で予算計上したための減 |
| 寄付金収入 | 700 | 700 | 1% | 0 | |
| 補助金収入 | 9,925 | 8,855 | 13% | △ 1,070 | |
| 市社協補助金 | 9,085 | 8,015 | | △ 1,070 | 助成事業補助金の減 |
| 県社協補助金 | 300 | 300 | | 0 | |
| 区補助金 | 540 | 540 | | 0 | |
| 受託金収入 | 23,466 | 11,643 | 17% | △ 11,823 | |
| 県社協受託金収入 | 3,637 | 3,607 | | △ 30 | |
| 市社協受託金収入 | 4,809 | 4,028 | | △ 781 | |
| 区受託金収入 | 15,020 | 4,008 | | △ 11,012 | |
| 事業収入 | 3,330 | 3,199 | 5% | △ 131 | |
| 共同募金募金配分金 | 11,500 | 12,037 | 18% | 537 | |
| 基金果実等 | 732 | 788 | 1% | 56 | |
| 経理区分間繰入金 | 15,192 | 11,375 | 17% | △ 3,817 | |
| その他の収入 | 1,665 | 1,715 | 3% | 50 | |
| 前年度繰越金 | 820 | 1,005 | 1% | 185 | |
| 収入合計 | 87,023 | 66,544 | 99% | △ 20,479 | |

| 事業別支出項目 | 24年度予算 | 本年度予算 | 割合 | 増減額 | 説明 |
|---------------|--------|--------|-----|---------|--------------------------------|
| 法人運営費 | 24,484 | 20,758 | 27% | △ 3,726 | 経理区分繰出し金の減 |
| ボランティアセンター事業費 | 355 | 344 | 0% | △ 11 | |
| 地区社協支援事業費 | 14,512 | 11,919 | 15% | △ 2,593 | 賛助会費を目安額から昨年度実績で予算計上したための還元金の減 |
| 福祉保健活動拠点運営費 | 15,665 | 15,401 | 20% | △ 264 | |
| 共同募金配分事業費 | 11,551 | 12,038 | 16% | 487 | |
| 善意銀行配分事業費 | 700 | 500 | 1% | △ 200 | |
| 送迎サービス事業費 | 6,434 | 6,259 | 8% | △ 175 | |
| 子育て支援事業費 | 1,580 | 922 | 1% | △ 658 | システム事務移管に伴う減 |
| 権利擁護事業費 | 580 | 585 | 1% | 5 | |
| 諸推進事業費 | 8,737 | 7,319 | 9% | △ 1,418 | あったか助成金支出の減 |
| 福祉基金運営 | 705 | 760 | 1% | 55 | |
| 翌年度繰越金 | - | 701 | 0% | 701 | |

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



| | | | | |
|------|--------|---------------|------|---------|
| 支出合計 | 85,303 | 77,506 | 100% | △ 7,797 |
|------|--------|---------------|------|---------|

20%

資金収支当初予算書(経理区分別)

事務所維持費、広報紙印刷費や非常勤職員人件費など法人の運営にかかわる経費

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------|---------------|------------|--------|---------|----------------|
| 経常活動収入の部 | 1 会費収入 | 19,693 | 15,227 | △ 4,466 | |
| | 1 正会費収入 | 1,503 | 1,508 | 5 | |
| | 2 賛助会費収入 | 18,190 | 13,719 | △ 4,471 | 前年度実績額での計上による減 |
| | 4 経常経費補助金収入 | 553 | 629 | 76 | |
| | 1 市社協補助金収入 | 553 | 629 | 76 | |
| | 6 受託金収入 | 3,637 | 3,607 | △ 30 | |
| | 1 都道府県社協受託金収入 | 3,637 | 3,607 | △ 30 | |
| | 10 負担金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 1 負担金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 11 雑収入 | 65 | 65 | 0 | |
| | 1 雑収入 | 65 | 65 | 0 | |
| | 12 受取利息配当金収入 | 25 | 25 | 0 | |
| 1 受取利息配当金収入 | 25 | 25 | 0 | | |
| | 経常活動収入計(1) | 24,673 | 20,253 | △ 4,420 | |

| | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-------|--|
| 経常活動支出の部 | 1 人件費支出 | 3,882 | 4,207 | 325 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 3,882 | 4,207 | 325 | |
| | 2 事務費支出 | 3,840 | 3,819 | △ 21 | |
| | 2 旅費交通費 | 155 | 155 | 0 | |
| | 3 研修費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 4 消耗品費 | 51 | 66 | 15 | |
| | 6 印刷製本費 | 381 | 381 | 0 | |
| | 7 水道光熱費 | 273 | 299 | 26 | |
| | 10 通信運搬費 | 778 | 810 | 32 | |
| | 11 会議費 | 184 | 169 | △ 15 | |
| | 12 広報費 | 59 | 59 | 0 | |
| | 13 業務委託費 | 780 | 795 | 15 | |
| | 1 委託費 | 780 | 795 | 15 | |
| | 14 手数料 | 358 | 411 | 53 | |
| | 15 損害保険料 | 98 | 159 | 61 | |
| | 16 賃借料 | 528 | 320 | △ 208 | |
| | 18 渉外費 | 70 | 70 | 0 | |
| | 19 諸会費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 20 雑費 | 5 | 5 | 0 | |
| | 3 事業費支出 | 2,107 | 1,554 | △ 553 | |
| | 1 諸謝金 | 608 | 572 | △ 36 | |
| | 3 消耗品費 | 139 | 143 | 4 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 139 | 143 | 4 | |
| | 5 印刷製本費 | 685 | 500 | △ 185 | |
| | 10 通信運搬費 | 216 | 197 | △ 19 | |
| | 11 会議費 | 7 | 7 | 0 | |
| | 13 業務委託費 | 452 | 135 | △ 317 | |
| | 5 分担金支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 1 分担金支出 | 230 | 230 | 0 | |
| | 7 負担金支出 | 633 | 833 | 200 | |
| | 1 負担金支出 | 633 | 833 | 200 | |

法人運営

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|----------|---------------------|
| 経常活動支出の部 | 9 経理区分間繰入金支出 | 13,792 | 10,115 | △ 3,677 | |
| | 1 経理区分間繰入金支出 | 13,792 | 10,115 | △ 3,677 | |
| | 1 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出 | 95 | 84 | △ 11 | |
| | 2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出 | 12,182 | 9,339 | △ 2,843 | 前年度実績計上による地区社協還元金の減 |
| | 3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 1,000 | 440 | △ 560 | |
| | 4 諸推進事業経理区分繰入金支出 | 1,005 | 252 | △ 753 | |
| | 5 福祉基金経理区分繰入金支出 | 910 | 0 | △ 910 | |
| 経常活動支出計(2) | | 24,484 | 20,758 | △ 3,726 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 189 | △ 505 | △ 694 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 12,124 | 0 | △ 12,124 | |
| | 財務活動支出計(8) | 12,124 | 0 | △ 12,124 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 189 | 0 | △ 189 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10) | | 0 | △ 505 | △ 505 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 505 | 505 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

ボランティアセンター事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

ボランティアセンターの運営にかかわる経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------|------|----|
| 経常活動収入の部 | 4 経常経費補助金収入 | 260 | 260 | 0 | |
| | 1 市社協補助金収入 | 260 | 260 | 0 | |
| | 14 経理区分間繰入金収入 | 95 | 84 | △ 11 | |
| | 1 経理区分間繰入金収入 | 95 | 84 | △ 11 | |
| | 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 95 | 84 | △ 11 | |
| | 2 善意銀行経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 福祉基金経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常活動収入計(1) | | 355 | 344 | △ 11 | |
| 経常活動支出の部 | 3 事業費支出 | 355 | 344 | △ 11 | |
| | 1 諸謝金 | 132 | 126 | △ 6 | |
| | 2 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 消耗品費 | 95 | 67 | △ 28 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 95 | 67 | △ 28 | |
| | 10 通信運搬費 | 82 | 112 | 30 | |
| | 11 会議費 | 35 | 29 | △ 6 | |
| | 12 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 14 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15 損害保険料 | 11 | 10 | △ 1 | |
| 経常活動支出計(2) | | 355 | 344 | △ 11 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

福祉保健活動拠点運営

資金収支予算書(経理区分別)

区福祉保健活動拠点の運営、ボランティア講座やボランティアコーディネーター人件費など

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|----|
| 入の部 經常活動収 | 6 受託金収入 | 15,020 | 14,970 | △ 50 | |
| | 1 市区町村受託金収入 | 15,020 | 0 | △ 15,020 | |
| | 7 事業収入 | 445 | 431 | △ 14 | |
| | 1 参加費収入 | 45 | 40 | △ 5 | |
| | 2 利用料収入 | 400 | 391 | △ 9 | |
| | 經常活動収入計(1) | 15,465 | 15,401 | △ 64 | |
| 經常活動支出の部 | 1 人件費支出 | 9,345 | 9,545 | 200 | |
| | 2 職員俸給 | 4,500 | 4,700 | 200 | |
| | 3 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 4,845 | 4,845 | 0 | |
| | 2 事務費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | 3 研修費 | 10 | 10 | 0 | |
| | 12 広報費 | 60 | 60 | 0 | |
| | 3 事業費支出 | 6,250 | 5,786 | △ 464 | |
| | 1 諸謝金 | 368 | 160 | △ 208 | |
| | 3 消耗品費 | 486 | 477 | △ 9 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 486 | 477 | △ 9 | |
| | 4 器具什器費 | 180 | 254 | 74 | |
| | 5 印刷製本費 | 58 | 163 | 105 | |
| | 6 水道光熱費 | 1,440 | 1,575 | 135 | |
| | 9 修繕費 | 150 | 150 | 0 | |
| | 10 通信運搬費 | 354 | 436 | 82 | |
| | 11 会議費 | 15 | 0 | △ 15 | |
| | 13 業務委託費 | 2,341 | 1,732 | △ 609 | |
| 15 損害保険料 | 20 | 19 | △ 1 | | |
| 16 賃借料 | 452 | 338 | △ 114 | | |
| 18 租税公課 | 386 | 482 | 96 | | |
| | 經常活動支出計(2) | 15,665 | 15,401 | △ 264 | |
| | 經常活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 200 | 0 | 200 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10) | △ 200 | 0 | 200 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 200 | 0 | △ 200 | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

地区社協活動支援事業

資金収支予算書(経理区分別)

地区社協への賛助会費還元金交付、地区社協活動費、会長・事務局長会議にかかわる経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 経常活動収入の部 | 4 経常経費補助金収入 | 1,430 | 1,430 | 0 | |
| | 1 市社協補助金収入 | 1,430 | 1,430 | 0 | |
| | 10 負担金収入 | 900 | 950 | 50 | |
| | 1 負担金収入 | 900 | 950 | 50 | |
| | 14 経理区分間繰入金収入 | 12,182 | 9,539 | △ 2,643 | |
| | 1 経理区分間繰入金収入 | 12,182 | 9,539 | △ 2,643 | |
| | 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 11,982 | 9,339 | △ 2,643 | 前年度実績計上による還元金の減 |
| | 2 善意銀行経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 福祉基金経理区分繰入金収入 | 200 | 200 | 0 | | |
| 経常活動収入計(1) | | 14,512 | 11,919 | △ 2,593 | |
| 経常活動支出の部 | 3 事業費支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | 1 諸謝金 | 20 | 0 | △ 20 | |
| | 2 旅費交通費 | 5 | 20 | 15 | |
| | 1 役職員旅費 | 5 | 20 | 15 | |
| | 3 消耗品費 | 5 | 10 | 5 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 5 | 10 | 5 | |
| | 10 通信運搬費 | 6 | 6 | 0 | |
| | 15 損害保険料 | 2 | 2 | 0 | |
| | 6 助成金支出 | 14,474 | 11,881 | △ 2,593 | |
| | 1 助成金支出 | 14,474 | 11,881 | △ 2,593 | 前年度実績計上による還元金の減 |
| 経常活動支出計(2) | | 14,512 | 11,919 | △ 2,593 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

共同募金配分事業

資金収支予算書(経理区分別)

地区社協、障害者団体やボランティアグループ等各種団体への助成や区社協が行う広報事業等の経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|------|-------|
| 経常活動収入の部 | 4 経常経費補助金収入 | 50 | 0 | △ 50 | |
| | 1 市社協補助金収入 | 50 | 0 | △ 50 | |
| | 9 共同募金配分金収入 | 11,500 | 12,037 | 537 | |
| | 1 一般募金配分金収入 | 6,300 | 6,837 | 537 | 配分額の減 |
| | 2 年末たすけあい配分金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 3 たすけあい福祉資金配分金収入 | 200 | 200 | 0 | |
| | 12 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常活動収入計(1) | | 11,551 | 12,038 | 487 | |
| 経常活動支出の部 | 1 人件費支出 | 42 | 42 | 0 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 42 | 42 | 0 | |
| | 3 事業費支出 | 6,468 | 6,955 | 487 | |
| | 1 諸謝金 | 514 | 480 | △ 34 | |
| | 3 消耗品費 | 132 | 406 | 274 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 132 | 406 | 274 | |
| | 5 印刷製本費 | 17 | 17 | 0 | |
| | 10 通信運搬費 | 96 | 84 | △ 12 | |
| | 12 広報費 | 390 | 340 | △ 50 | |
| | 13 業務委託費 | 852 | 1,207 | 355 | |
| | 14 手数料 | 11 | 11 | 0 | |
| | 15 損害保険料 | 11 | 10 | △ 1 | |
| | 21 援護費・見舞金費 | 4,400 | 4,400 | 0 | |
| | 24 雑費 | 45 | 0 | △ 45 | |
| | 6 助成金支出 | 5,041 | 5,041 | 0 | |
| 1 助成金支出 | 5,041 | 5,041 | 0 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 11,551 | 12,038 | 487 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書(経理区分別)

寄付金の受入れ、各種団体へ配分する経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------|-------|----|
| 経常活動収入の部 | 2 寄附金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 1 寄附金収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 12 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 經常活動収入計(1) | 701 | 701 | 0 | |
| 経常活動支出の部 | 6 助成金支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| | 1 助成金支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| | 9 経理区分間繰入金支出 | 700 | 500 | △ 200 | |
| | 1 経理区分間繰入金支出 | 700 | 500 | △ 200 | |
| | 4 諸推進事業経理区分繰入金支出 | 700 | 500 | △ 200 | |
| | 經常活動支出計(2) | 700 | 500 | △ 200 | |
| 經常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 1 | 201 | 200 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動等による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 621 | 0 | △ 621 | |
| | 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | △ 620 | 0 | 620 | |
| 予備費(10) | | 620 | 0 | △ 620 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 201 | 201 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 500 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | | 701 | | |

送迎サービス事業

資金収支予算書(経理区分別)

外出が困難な高齢者や障害者への自動車による送迎サービス(委託事業と区社協自主事業)を行う経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------|---------|----|
| 経常活動収入の部 | 6 受託金収入 | 3,094 | 3,001 | △ 93 | |
| | 2 市社協受託金収入 | 3,094 | 3,001 | △ 93 | |
| | 7 事業収入 | 2,340 | 2,258 | △ 82 | |
| | 2 利用料収入 | 2,340 | 2,258 | △ 82 | |
| | 14 経理区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 1 経理区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 500 | 440 | △ 60 | |
| | 3 福祉基金経理区分繰入金収入 | 500 | 560 | 60 | |
| 経常活動収入計(1) | | 6,434 | 6,259 | △ 175 | |
| 経常活動支出の部 | 1 人件費支出 | 0 | 1,990 | 1,990 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 1,795 | 1,760 | △ 35 | |
| | 6 法定福利費 | 230 | 230 | 0 | |
| | 20 雑費 | 4,409 | 0 | △ 4,409 | |
| | 3 事業費支出 | 851 | 4,269 | 3,418 | |
| | 1 諸謝金 | 851 | 754 | △ 97 | |
| | 3 消耗品費 | 16 | 48 | 32 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 16 | 48 | 32 | |
| | 7 車両費 | 164 | 56 | △ 108 | |
| | 8 燃料費 | 726 | 766 | 40 | |
| | 1 燃料費 | 726 | 0 | △ 726 | |
| | 2 車両燃料費 | | 766 | 766 | |
| | 9 修繕費 | 385 | 410 | 25 | |
| | 10 通信運搬費 | 230 | 212 | △ 18 | |
| | 11 会議費 | 6 | 6 | 0 | |
| | 13 業務委託費 | 126 | 126 | 0 | |
| | 14 手数料 | 6 | 6 | 0 | |
| | 15 損害保険料 | 110 | 110 | 0 | |
| | 16 賃借料 | 855 | 855 | 0 | |
| | 17 土地・建物賃借料 | 756 | 756 | 0 | |
| | 18 租税公課 | 142 | 142 | 0 | |
| 24 雑費 | 26 | 22 | △ 4 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 6,434 | 6,259 | △ 175 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

子育て支援事業

資金収支予算書(経理区分別)

地域ぐるみでの子育て支援事業「横浜子育てサポートシステム」を運営する経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|------------------|------------|------------|--------|-------|----------|
| 経常 活動収 入の部 | 6 受託金収入 | 1,580 | 922 | △ 658 | 事業移管に伴う減 |
| | 2 市社協受託金収入 | 1,580 | 922 | △ 658 | |
| | 経常活動収入計(1) | | 1,580 | 922 | △ 658 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------|------|-------|--|
| 経常 活動支 出の部 | 1 人件費支出 | 768 | 448 | △ 320 | |
| | 4 非常勤職員給与 | 768 | 448 | △ 320 | |
| | 2 事務費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 3 研修費 | 10 | 10 | 0 | |
| | 3 事業費支出 | 802 | 464 | △ 338 | |
| | 1 諸謝金 | 461 | 250 | △ 211 | |
| | 3 消耗品費 | 75 | 40 | △ 35 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 75 | 40 | △ 35 | |
| | 10 通信運搬費 | 200 | 140 | △ 60 | |
| | 11 会議費 | 20 | 15 | △ 5 | |
| | 14 手数料 | 3 | 3 | 0 | |
| | 15 損害保険料 | 2 | 1 | △ 1 | |
| | 16 賃借料 | 2 | 0 | △ 2 | |
| 18 租税公課 | 39 | 15 | △ 24 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 1,580 | 922 | △ 658 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------|---|---|---|--|
| 施設整備 等による 収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動 による収 支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

権利擁護事業

資金収支予算書(経理区分別)

金銭や重要書類の管理が難しい高齢者や障がい者の日常的な金銭管理等を行う「保土ヶ谷区社協あんしんセンター」の運営経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------|------|----|
| 経常活動収入の部 | 6 受託金収入 | 135 | 105 | △ 30 | |
| | 2 市社協受託金収入 | 135 | 105 | △ 30 | |
| | 7 事業収入 | 445 | 480 | 35 | |
| | 2 利用料収入 | 445 | 480 | 35 | |
| | 経常活動収入計(1) | 580 | 585 | 5 | |
| 経常活動支出の部 | 2 事務費支出 | 10 | 50 | 40 | |
| | 3 研修費 | 10 | 50 | 40 | |
| | 3 事業費支出 | 570 | 535 | △ 35 | |
| | 1 諸謝金 | 100 | 80 | △ 20 | |
| | 2 旅費交通費 | 30 | 54 | 24 | |
| | 1 役職員旅費 | 30 | 54 | 24 | |
| | 3 消耗品費 | 105 | 91 | △ 14 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 105 | 91 | △ 14 | |
| | 7 車輛費 | 40 | 40 | 0 | |
| | 8 燃料費 | 54 | 54 | 0 | |
| | 2 車輛燃料費 | 54 | 54 | 0 | |
| | 9 修繕費 | 20 | 0 | △ 20 | |
| | 10 通信運搬費 | 123 | 142 | 19 | |
| | 14 手数料 | 43 | 43 | 0 | |
| | 16 賃借料 | 51 | 26 | △ 25 | |
| 18 租税公課 | 4 | 5 | 1 | | |
| 経常活動支出計(2) | 580 | 585 | 5 | | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

諸推進事業

資金収支予算書(経理区分別)

あったかほ도가や助成金や障がい児余暇支援事業等の地域福祉推進事業の経費

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------|-------------------|------------|---------|---------|---------------|
| 経常活動収入の部 | 4 経常経費補助金収入 | 7,632 | 6,536 | △ 1,096 | あったか助成金分補助金の減 |
| | 1 市社協補助金収入 | 6,792 | 5,696 | △ 1,096 | |
| | 2 神奈川県社協補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 3 区補助金収入 | 540 | 540 | 0 | |
| | 7 事業収入 | 100 | 30 | △ 70 | |
| | 1 参加費収入 | 100 | 30 | △ 70 | |
| | 12 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | 1 | |
| | 1 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | 1 | |
| | 14 経理区分間繰入金収入 | 1,005 | 752 | △ 253 | |
| | 1 経理区分間繰入金収入 | 1,005 | 752 | △ 253 | |
| | 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 305 | 252 | △ 53 | |
| | 2 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 700 | 500 | △ 200 | |
| | 3 福祉基金経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常活動収入計(1) | | 8,737 | 7,319 | △ 1,418 |
| 経常活動支出の部 | 2 事務費支出 | 70 | 0 | △ 70 | |
| | 14 手数料 | 70 | 0 | △ 70 | |
| | 20 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 事業費支出 | 1,258 | 1,110 | △ 148 | |
| | 1 諸謝金 | 276 | 200 | △ 76 | |
| | 3 消耗品費 | 64 | 115 | 51 | |
| | 1 その他の消耗品費 | 64 | 115 | 51 | |
| | 5 印刷製本費 | 95 | 0 | △ 95 | |
| | 10 通信運搬費 | 92 | 83 | △ 9 | |
| | 11 会議費 | 13 | 1 | △ 12 | |
| | 14 手数料 | | 70 | 70 | |
| | 15 損害保険料 | 16 | 2 | △ 14 | |
| | 16 賃借料 | 60 | 50 | △ 10 | |
| | 18 租税公課 | 2 | 1 | △ 1 | |
| | 21 援護費・見舞金費 | 380 | 380 | 0 | |
| | 24 雑費 | 260 | 208 | △ 52 | |
| | 6 助成金支出 | 7,409 | 6,209 | △ 1,200 | 補助金の減に伴う助成金の減 |
| 1 助成金支出 | 7,409 | 6,209 | △ 1,200 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 8,737 | 7,319 | △ 1,418 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |

諸推進事業

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

福祉基金

資金収支予算書(経理区分別)

基金から生じる基金果実(利息)を事業費に活用するための経理区分

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 本年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------|-------|----|
| 経常活動収入の部 | 12 受取利息配当金収入 | 705 | 760 | 55 | |
| | 1 受取利息配当金収入 | 705 | 760 | 55 | |
| | 14 経理区分間繰入金収入 | 910 | 0 | △ 910 | |
| | 1 経理区分間繰入金収入 | 910 | 0 | △ 910 | |
| | 1 法人運営経理区分繰入金収入 | 910 | 0 | △ 910 | |
| 経常活動収入計(1) | | 1,615 | 760 | | |
| 経常活動支出の部 | 2 事務費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| | 14 手数料 | 5 | 0 | △ 5 | |
| | 9 経理区分間繰入金支出 | 700 | 760 | 60 | |
| | 1 経理区分間繰入金支出 | 700 | 760 | 60 | |
| | 2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 500 | 560 | 60 | | |
| 経常活動支出計(2) | | 705 | 760 | 55 | |
| 経常活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 財務活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 積立預金積立支出 | 910 | 0 | △ 910 | |
| | 3 福祉基金積立預金積立支出 | 910 | 0 | △ 910 | |
| | 2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出 | 910 | 0 | △ 910 | |
| 財務活動支出計(8) | | 910 | 0 | △ 910 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 910 | 0 | 910 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |