

平成26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	94,877	89,445	5,432	0	0	0	0	904	△ 904	0	4,528	4,500	99,377	90,349	9,028
1 法人運営	25,163	25,836	△ 673	0	0	0	0	0	0	0	△ 673	2,000	27,163	25,836	1,327
2 ボランティアセンター事業	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325	0
3 地区社協活動支援事業	14,548	14,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,548	14,548	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,541	15,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,541	15,541	0
5 共同募金配分事業	15,918	10,918	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	17,918	10,918	7,000
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	5,806	5,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,806	5,806	0
8 移動情報センター事業	7,961	7,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961	7,961	0
9 権利擁護事業	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	681	0
10 地域福祉推進事業	6,572	6,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,572	6,572	0
11 福祉基金	1,661	757	904	0	0	0	0	904	△ 904	0	0	0	1,661	1,661	0

平成26年度保土ヶ谷区社協一般会計予算状況

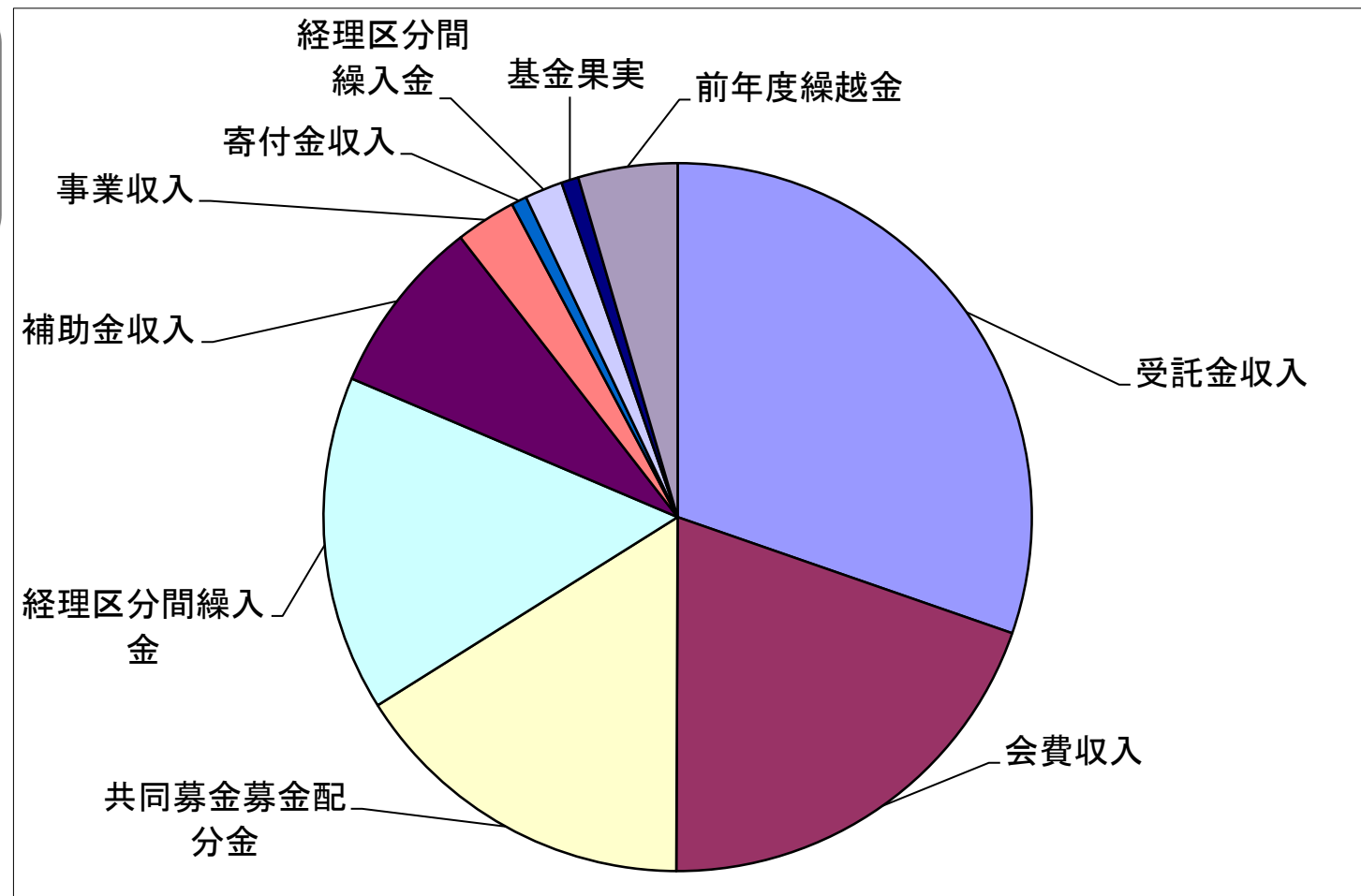
* 平成26年度の収入予算総額は9,937万円で、昨年度に比べて2,187万円増となりました。主な理由として新規事業による受託金の増と、会費収入を目安額で設定したことによるものです。
 * 収入財源では、補助金・受託金で、収入全体の38%、会費収入が20%になっています。
 * 支出項目では、助成金が全体の約3割となっています。一方事業費が減少しているのは、年末たすけあい援護費を助成金に転換したためです。
 * 翌年度繰越金が増となっているのは、年末たすけあい募金を翌年度で助成するためものです。

(単位:千円)

財源別収入項目	前年度予算	26年度予算	割合	増減額	説明
会費収入	15,227	19,620	20%	4,393	目安額で予算計上したための増
寄付金収入	700	700	1%	0	
補助金収入	8,855	8,046	8%	△ 809	
市社協補助金	8,015	7,584		△ 431	
県社協補助金	300	300		0	
区補助金	540	162		△ 378	
受託金収入	22,605	30,130	30%	7,525	
県社協受託金	3,607	3,767		160	
市社協受託金	4,028	3,272		△ 756	
区受託金	14,970	15,130		160	
市受託金	0	7,961		7,961	移動情報センター事業費の増
事業収入	3,199	2,741	3%	△ 458	
共同募金募金配分金	12,037	15,917	16%	3,880	前年度留保金の増
基金果実等	788	783	1%	△ 5	
経理区分間繰入金	11,375	15,225	15%	3,850	世帯賛助会費還元金繰入金の増
その他の収入	1,715	1,715	2%	0	
前年度繰越金	1,005	4,500	4%	3,495	
収入合計	77,506	99,377	100%	21,871	

支出項目	前年度当初予算	26年度予算	割合	増減額	説明
人件費	16,232	21,642	22%	5,410	移動情報センター事業費の増
事務費	3,949	4,277	4%	328	
事業費	21,055	19,168	19%	△ 1,887	年末たすけあい個別配分金の減
分担金	230	230	0%	0	
助成金	23,131	28,291	28%	5,160	助成区分新設による増
負担金	833	833	1%	0	
繰出金	11,375	15,004	15%	3,629	世帯賛助会費還元金繰出金の増
積立金	0	904	1%	904	
翌年度繰越金	701	9,028	9%	8,327	
支出合計	77,506	99,377	100%	21,871	

収入財源の内訳



支出の内訳

