

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0288 会費収入	4,450	4,450	
	8001 一般会費収入	4,200	4,200	
	8002 賛助会費収入	250	250	
	0290 寄附金収入	500	500	
	8021 寄附金収入	500	500	
	0291 経常経費補助金収入	19,551	20,612	1,061
	0293 市区町村補助金収入	16,969	17,975	1,006
	8032 市区町村補助金収入	16,969	17,975	1,006
	0295 共同募金配分金収入	2,582	2,637	55
	8034 一般募金配分金収入	1,582	1,637	55
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	
	0296 受託金収入	2,606	2,597	△9
	0298 市区町村受託金収入	1,841	1,841	
	8042 市区町村受託金収入	1,841	1,841	
	0301 都道府県社協受託金収入	765	756	△9
	8046 生活福祉資金受託金収入	79	79	
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	686	677	△9
	0303 貸付事業収入	1,000	1,000	
	8051 償還金収入	1,000	1,000	
	事業収入	0305 事業収入	800	980
8061 参加費収入		362	542	180
業収入	8062 利用料収入	438	438	
	0200 受取利息配当金収入	10	10	
業収入	8541 受取利息配当金収入	10	10	
	0201 その他の収入	90	90	
業収入	0320 雑収入	90	90	
	8615 雑収入	90	90	
事業活動収入計(1)		29,007	30,239	1,232
事業活動による支出	0129 人件費支出	15,341	15,986	645
	7111 役員報酬支出	184	408	224
	7112 職員給料支出	7,924	8,019	95
	7113 職員賞与支出	3,162	3,177	15
	7114 非常勤職員給与支出	1,364	1,559	195
	0001 臨時職員	25	45	20
	0002 福祉センター管理人	1,104	1,254	150
	0003 受託事業賃金	235	260	25
	7117 法定福利費支出	2,707	2,823	116
	0130 事業費支出	2,380	2,552	172
	7211 給食費支出	503	571	68
	7225 消耗器具備品費支出	546	379	△167
	7232 車輛費支出		25	25
	7235 諸謝金支出	764	973	209
	7236 業務委託費支出	307	240	△67
	7237 食糧費支出	260	364	104
	0131 事務費支出	7,644	8,199	555
	7311 福利厚生費支出	40	40	
	7313 車輛費	325	309	△16
	7314 旅費交通費支出	100	108	8
7315 研修研究費支出		32	32	
7316 事務消耗品費支出	524	598	74	
7318 水道光熱費支出	1,261	1,210	△51	
7319 燃料費支出	564	457	△107	
7320 修繕費支出	620	666	46	
7321 通信運搬費支出	719	720	1	
7322 会議費支出		10	10	
7323 広報費支出	50	50		
7324 業務委託費支出	2,376	2,751	375	

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	7325 手数料支出	60	70	10
	7326 保険料支出	155	310	155
	7327 賃借料支出	718	713	△5
	7329 租税公課支出	40	40	
	7332 渉外費支出	50	50	
	7335 雑支出	42	65	23
	0309 貸付事業支出	1,000	1,000	
	7001 貸付金支出	1,000	1,000	
	0310 共同募金配分金事業費	2,582	2,637	55
	0311 一般募金配分金事業費	1,582	1,637	55
	7011 老人福祉活動費	630	734	104
	7012 障害児・者福祉活動費	10	10	
	7013 児童・青少年福祉活動費	240	300	60
	7014 母子・父子福祉活動費	10	20	10
	7015 福祉育成・援助活動費	412	493	81
	7016 ボランティア活動育成事業費	280	80	△200
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	
	0313 助成金支出	36	36	
	0314 助成金支出	36	36	
	7031 助成金支出	36	36	
0315 負担金支出	264	264		
0316 負担金支出	264	264		
7042 負担金支出	264	264		
事業活動支出計(2)		29,247	30,674	1,427
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△240	△435	△195
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支			
	0144 固定資産取得支出	308		△308
7524 器具及び備品取得支出	308		△308	
施設整備等支出計(5)		308		△308
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△308		308
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	2,720	2,575	△145
	8853 福祉基金積立資産取崩収入	2,720	2,575	△145
	0223 サービス区分間繰入金収入	500		△500
	8883 サービス区分間繰入金収入	500		△500
その他の活動収入計(7)		3,220	2,575	△645
活動による支出	支			
	0152 積立資産支出	1,640	1,640	
	7641 退職給付引当資産支出	1,140	1,140	
	7643 福祉基金積立資産支出	500	500	
0161 サービス区分間繰入金支出	532		△532	
7673 サービス区分間繰入金支出	532		△532	
その他の活動支出計(8)		2,172	1,640	△532
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,048	935	△113
予備費支出(10)		500	500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高(12)		3,680	3,680	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,680	3,680	