

資金収支当初予算

令和2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	21,973	21,992	19	
	0293 市区町村補助金収入	19,401	19,382	△19	
	8032 市区町村補助金収入	19,401	19,382	△19	
	0295 共同募金配分金収入	2,572	2,610	38	
	8034 一般募金配分金収入	1,572	1,610	38	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
	0296 受託金収入	2,731	2,989	258	
	0298 市区町村受託金収入	2,001	2,116	115	
	8042 市区町村受託金収入	2,001	2,116	115	
	0301 都道府県社協受託金収入	730	873	143	
	8046 生活福祉資金受託金収入	81	73	△8	
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	649	800	151	
	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	1,020	1,248	228
8061 参加費収入		582	718	136	
8062 利用料収入		438	530	92	
0200 受取利息配当金収入		10	10		
8541 受取利息配当金収入		10	10		
0201 その他の収入		90	90		
0320 雑収入		90	90		
8615 雑収入		90	90		
事業活動収入計(1)		31,774	32,279	505	
事業活動による支出		0129 人件費支出	16,071	17,109	1,038
	7111 役員報酬支出	283	336	53	
	7112 職員給料支出	8,900	9,633	733	
	7113 職員賞与支出	3,702	3,795	93	
	7114 非常勤職員給与支出	286	304	18	
	0001 臨時職員	38	38		
	0003 受託事業賃金	248	266	18	
	7117 法定福利費支出	2,900	3,041	141	
	0130 事業費支出	2,761	3,005	244	
	7211 給食費支出	573	598	25	
	7225 消耗器具備品費支出	437	376	△61	
	7232 車両費支出	25	20	△5	
	7235 諸謝金支出	1,136	1,371	235	
	7236 業務委託費支出	240	240		
	7237 食糧費支出	350	400	50	
	0131 事務費支出	9,649	9,508	△141	
	7311 福利厚生費支出	40	40		
	7313 車両費	231	205	△26	
	7314 旅費交通費支出	120	153	33	
	7315 研修研究費支出	157	32	△125	
	7316 事務消耗品費支出	600	664	64	
	7318 水道光熱費支出	1,277	1,316	39	
	7319 燃料費支出	593	565	△28	
	7320 修繕費支出	624	221	△403	
	7321 通信運搬費支出	724	797	73	
	7322 会議費支出	14	15	1	
7324 業務委託費支出	4,155	4,277	122		
7325 手数料支出	85	75	△10		
7326 保険料支出	159	302	143		

資金収支当初予算

令和2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	
収 出 支	7327 賃借料支出	719	714	△5	
	7329 租税公課支出	40	40		
	7332 渉外費支出	69	50	△19	
	7335 雑支出	42	42		
	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	2,572	2,610	38	
	0311 一般募金配分金事業費	1,572	1,610	38	
	7011 老人福祉活動費	684	654	△30	
	7012 障害児・者福祉活動費	10	10		
	7013 児童・青少年福祉活動費	300	350	50	
	7014 母子・父子福祉活動費	20	20		
	7015 福祉育成・援助活動費	478	466	△12	
	7016 ボランティア活動育成事業費	80	110	30	
	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	286	289	3	
	0316 負担金支出	286	289	3	
7042 負担金支出	286	289	3		
	事業活動支出計(2)	32,375	33,557	1,182	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△601	△1,278	△677	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,000		△1,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,000		△1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000		△1,000
	支出				
0144 固定資産取得支出	3,434		△3,434		
7523 車輛運搬具取得支出	3,434		△3,434		
	施設整備等支出計(5)	3,434		△3,434	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,434		2,434	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	5,363	3,577	△1,786	
	8853 福祉基金積立資産取崩収入	5,363	3,577	△1,786	
		その他の活動収入計(7)	5,363	3,577	△1,786
	支出				
	0152 積立資産支出	1,828	1,799	△29	
	7641 退職給付引当資産支出	1,328	1,299	△29	
	7643 福祉基金積立資産支出	500	500		
	その他の活動支出計(8)	1,828	1,799	△29	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,535	1,778	△1,757	
	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)	3,065	3,680	615	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,065	3,680	615	