

資金収支当初予算

令和 5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	0288 会費収入	4,000	4,005	5
	8001 一般会費収入	3,750	3,755	5
	8002 賛助会費収入	250	250	0
	0290 寄附金収入	350	350	0
	8021 寄附金収入	350	350	0
	0291 経常経費補助金収入	25,164	25,057	△107
	0292 都道府県補助金収入	105	0	△105
	8031 都道府県補助金収入	105	0	△105
	0293 市区町村補助金収入	22,563	22,517	△46
	8032 市区町村補助金収入	22,563	22,517	△46
	0295 共同募金配分金収入	2,496	2,540	44
	8034 一般募金配分金収入	1,496	1,540	44
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0
	0296 受託金収入	2,175	2,332	157
	0298 市区町村受託金収入	1,417	1,517	100
	8042 市区町村受託金収入	1,417	1,517	100
	0301 都道府県社協受託金収入	758	815	57
	8046 生活福祉資金受託金収入	72	72	0
	8048 福祉サービス利用援助事業受託金収入	686	743	57
	0303 貸付事業収入	1,000	1,000	0
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0
	0305 事業収入	785	737	△48
	8061 参加費収入	330	282	△48
	8062 利用料収入	455	455	0
	0200 受取利息配当金収入	10	10	0
	8541 受取利息配当金収入	10	10	0
	0201 その他の収入	90	97	7
	0320 雑収入	90	97	7
8615 雑収入	90	97	7	
事業活動収入計(1)	33,574	33,588	14	
事業活動による	0129 人件費支出	14,316	15,093	777
	7111 役員報酬支出	336	336	0
	7112 職員給料支出	9,564	9,820	256
	7113 職員賞与支出	2,416	2,861	445
	7114 非常勤職員給与支出	96	96	0
	0003 受託事業賃金	96	96	0
	7117 法定福利費支出	1,904	1,980	76
	0130 事業費支出	2,298	2,546	248
	7211 給食費支出	485	590	105
	7225 消耗器具備品費支出	326	296	△30
	7232 車輛費支出	47	40	△7
	7235 諸謝金支出	1,001	1,181	180
	7236 業務委託費支出	375	375	0
	7237 食糧費支出	64	64	0
	0131 事務費支出	10,851	10,173	△678
	7311 福利厚生費支出	50	50	0
	7313 車輛費	353	179	△174
	7314 旅費交通費支出	172	95	△77
	7315 研修研究費支出	301	32	△269
	7316 事務消耗品費支出	732	703	△29
	7318 水道光熱費支出	1,448	2,142	694
	7319 燃料費支出	945	449	△496
7320 修繕費支出	417	997	580	
7321 通信運搬費支出	804	839	35	
7322 会議費支出	15	15	0	
7324 業務委託費支出	4,341	3,420	△921	

資金収支当初予算

令和 5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 支	7325 手数料支出	90	120	30	
	7326 保険料支出	303	301	△2	
	7327 賃借料支出	729	649	△80	
	7329 租税公課支出	40	40	0	
	7332 渉外費支出	50	70	20	
	7335 雑支出	61	72	11	
	0309 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	7001 貸付金支出	1,000	1,000	0	
	0310 共同募金配分金事業費	2,496	2,540	44	
	0311 一般募金配分金事業費	1,496	1,540	44	
	7011 老人福祉活動費	648	600	△48	
	7012 障害児・者福祉活動費	10	10	0	
	7013 児童・青少年福祉活動費	300	350	50	
	7014 母子・父子福祉活動費	10	10	0	
	7015 福祉育成・援助活動費	428	470	42	
	7016 ボランティア活動育成事業費	100	100	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
	0313 助成金支出	36	36	0	
	0314 助成金支出	36	36	0	
	7031 助成金支出	36	36	0	
0315 負担金支出	276	276	0		
0316 負担金支出	276	276	0		
7042 負担金支出	276	276	0		
	事業活動支出計(2)	31,273	31,664	391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301	1,924	△377	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		0204 施設整備等補助金収入	2,200	43,740	41,540
		8711 施設整備等補助金収入	2,200	43,740	41,540
		施設整備等収入計(4)	2,200	43,740	41,540
	支 出				
	0144 固定資産取得支出	2,200	43,740	41,540	
	7522 建物取得支出	0	43,740	43,740	
	7525 その他の取得支出	2,200	0	△2,200	
	施設整備等支出計(5)	2,200	43,740	41,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		0152 積立資産支出	1,228	1,130	△98
		7641 退職給付引当資産支出	878	780	△98
	7643 福祉基金積立資産支出	350	350	0	
	その他の活動支出計(8)	1,228	1,130	△98	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,228	△1,130	98	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	573	294	△279	
	前期末支払資金残高(12)	6,374	6,947	573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,947	7,241	294	