

総務・地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,640,000	3,566,000	74,000	
	個人会費収入	3,040,000	2,977,000	63,000	
	賛助会費収入	600,000	589,000	11,000	
	寄附金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	51,366,000	49,061,000	2,305,000	
	市区町村補助金収入	47,892,000	45,537,000	2,355,000	
	社協運営管理費等補助金収入	35,066,000	33,821,000	1,245,000	
	社会福祉事業費補助金収入	12,826,000	11,716,000	1,110,000	
	都道府県社協補助金収入	2,280,000	2,405,000	△ 125,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,280,000	2,405,000	△ 125,000	
	共同募金配分金収入	1,194,000	1,119,000	75,000	
	一般募金配分金収入	1,194,000	1,119,000	75,000	
	受託金収入	34,716,000	28,471,000	6,245,000	
	都道府県受託金収入	1,561,000	1,561,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,561,000	1,561,000	0	
	市区町村受託金収入	21,832,000	15,568,000	6,264,000	
	地域のつながり・ささえあい事業受託金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	金曜サロン受託金収入	2,770,000	1,431,000	1,339,000	
	介護予防事業受託金収入	12,393,000	8,826,000	3,567,000	
	家族介護者交流事業受託金収入	479,000	288,000	191,000	
	勤労福祉会館管理受託金収入	3,190,000	3,023,000	167,000	
	都道府県社協受託金収入	11,323,000	11,342,000	△ 19,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,323,000	11,342,000	△ 19,000	
	貸付事業収入	30,000	30,000	0	
	償還金収入	30,000	30,000	0	
	事業収入	654,000	678,000	△ 24,000	
	参加費収入	11,000	64,000	△ 53,000	
	利用料収入	590,000	584,000	6,000	
	賃貸料収入	53,000	30,000	23,000	
	受取利息配当金収入	55,000	6,000	49,000	
	その他の収入	439,000	513,000	△ 74,000	
	利用者等外給食費収入	91,000	58,000	33,000	
	雑収入	348,000	455,000	△ 107,000	
	雑収入	348,000	455,000	△ 107,000	
	事業活動収入計(1)	91,300,000	82,825,000	8,475,000	
事業活動による収支	人件費支出	55,650,000	48,984,000	6,666,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	34,700,000	29,450,000	5,250,000	
	職員賞与支出	11,217,000	8,253,000	2,964,000	
	非常勤職員給与支出	1,089,000	3,792,000	△ 2,703,000	
	法定福利費支出	7,444,000	6,289,000	1,155,000	
	事業費支出	5,010,000	4,606,000	404,000	
	給食費支出	270,000	260,000	10,000	
	保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
	教養娯楽費支出	101,000	179,000	△ 78,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	926,000	74,000	
	燃料費支出	10,000	40,000	△ 30,000	
	消耗器具備品費支出	1,509,000	1,588,000	△ 79,000	
	保険料支出	431,000	436,000	△ 5,000	
	賃借料支出	386,000	420,000	△ 34,000	
	車輛費支出	506,000	490,000	16,000	
	雑支出	789,000	259,000	530,000	
	事務費支出	12,810,000	11,594,000	1,216,000	
	福利厚生費支出	268,000	270,000	△ 2,000	
	旅費交通費支出	368,000	549,000	△ 181,000	
	研修研究費支出	241,000	105,000	136,000	
	事務消耗品費支出	127,000	111,000	16,000	
	印刷製本費支出	379,000	424,000	△ 45,000	
	燃料費支出	23,000	23,000	0	
	修繕費支出	160,000	392,000	△ 232,000	
	通信運搬費支出	762,000	766,000	△ 4,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	942,000	933,000	9,000	
	業務委託費支出	5,423,000	3,757,000	1,666,000	
	業務委託費支出	5,423,000	3,757,000	1,666,000	
	手数料支出	787,000	618,000	169,000	
	保険料支出	203,000	190,000	13,000	
	賃借料支出	620,000	624,000	△ 4,000	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	209,000	198,000	11,000	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	

		諸会費支出	179,000	179,000	0
		資料図書費支出	29,000	29,000	0
		車輛費支出	296,000	240,000	56,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	1,701,000	2,053,000	△ 352,000
		雑支出	11,000	51,000	△ 40,000
		雑支出	11,000	51,000	△ 40,000
		分担金支出	232,000	230,000	2,000
		分担金支出	232,000	230,000	2,000
		助成金支出	16,281,000	16,317,000	△ 36,000
		助成金支出	16,281,000	16,317,000	△ 36,000
		地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0
		子育てサロン活動助成金支出	120,000	120,000	0
		字福社会活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
		ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	900,000	900,000	0
		字福社会未組織字活動助成金支出	200,000	200,000	0
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	450,000	450,000	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	114,000	126,000	△ 12,000
		敬老会事業助成金支出	8,325,000	8,350,000	△ 25,000
		社会を明るくする運動事業助成金支出	140,000	120,000	20,000
		団体育成活動助成金支出	952,000	952,000	0
		地域助成金支出	1,166,000	1,091,000	75,000
		地域支援事業助成金支出	300,000	450,000	△ 150,000
		みんなの福祉応援基金助成金支出	1,754,000	1,698,000	56,000
		その他の支出	91,000	58,000	33,000
		利用者等外給食費支出	91,000	58,000	33,000
		事業活動支出計(2)	90,074,000	81,789,000	8,285,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,226,000	1,036,000	190,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出	固定資産取得支出	1,882,000		1,882,000
		車輛運搬具取得支出	1,873,000		1,873,000
		その他の固定資産取得支出	9,000		9,000
		施設整備等支出計(5)	1,882,000		1,882,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 882,000		△ 882,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,662,000	1,664,000	998,000
		運営基金積立資産取崩収入	950,000		950,000
		みんなの福祉応援基金積立資産取崩収入	1,712,000	1,664,000	48,000
		拠点区分間繰入金収入	186,000	228,000	△ 42,000
		その他の活動収入計(7)	2,848,000	1,892,000	956,000
	支出	積立資産支出	266,000		266,000
		退職給付引当資産支出	266,000		266,000
		その他の活動による支出	2,382,000	2,313,000	69,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,382,000	2,313,000	69,000
		その他の活動支出計(8)	2,648,000	2,313,000	335,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 421,000	621,000
		予備費支出(10)	500,000	500,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	115,000	△ 71,000
		前期末支払資金残高(12)	24,572,000	24,221,000	351,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,616,000	24,336,000	280,000