

平成27年度 資金収支予算書 総括表

(単位:千円)

事業区分			社会福祉事業										収益事業	法人合計
拠点区分			本部会計										収益事業	
サービス区分			法人営業事業	ふれあいネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	心配ごと相談所事業	敬老事業	資金貸付受託事業	共同募金配分金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域相談支援事業	本部会計合計	収益事業	
経常活動による収支	前年度予算額	収入	6,101	2,209	715	410	150	12	7,250	-	-	16,847	8,498	25,345
		支出	3,584	8,024	715	410	150	12	7,390	-	-	20,285	12,382	32,667
		収支差額	2,517	△ 5,815	0	0	0	0	△ 140	-	-	△ 3,438	△ 3,884	△ 7,322
	当年度予算額	収入	6,246	2,209	715	410	150	12	6,999	834	542	18,117	8,496	26,613
		支出	3,594	7,198	715	410	150	12	6,999	294	326	19,698	5,816	25,514
		収支差額	2,652	△ 4,989	0	0	0	0	0	540	216	△ 1,581	2,680	1,099
施設整備等による収支	前年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	260	260
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	△ 260	△ 260
	当年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 260	△ 260
その他の活動による収支	前年度予算額	収入	6,267	5,815	0	0	0	0	140	-	-	12,222	2,267	14,489
		支出	8,222	0	0	0	0	0	0	-	-	8,222	0	8,222
		収支差額	△ 1,955	5,815	0	0	0	0	140	-	-	4,000	2,267	6,267
	当年度予算額	収入	111,506	4,989	0	0	0	0	0	0	0	116,495	0	116,495
		支出	113,589	0	0	0	0	0	0	540	216	114,345	2,150	116,495
		収支差額	△ 2,083	4,989	0	0	0	0	0	△ 540	△ 216	2,150	△ 2,150	0
予備費	前年度	500	0	0	0	0	0	0	-	-	500	150	650	
	当年度	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
当期資金収支差額	前年度	62	0	0	0	0	0	0	-	-	62	△ 2,027	△ 1,965	
	当年度	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	270	339	
資金残高	前期末	4,105	0	0	0	0	0	0	-	-	4,105	4,141	8,246	
	当期末	4,167	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167	464	4,631	
資金残高	前期末	4,167	0	0	0	0	0	0	-	-	4,167	2,114	6,281	
	当期末	4,236	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236	734	4,970	

法人運営事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考	
収入	会費収入	750	800	50		
	会費収入	750	800	50		
	個人会費収入	300	350	50		
	企業・団体会費収入	450	450	0		
	寄附金収入	1,250	1,400	150		
	經常経費寄附金収入	1,250	1,400	150		
	經常経費補助金収入	400	400	0		
	市社協助成金収入	400	400	0		
	区社協活動費助成金収入	400	400	0		
	事業収入	430	450	20		
	参加費収入	0	30	30	地区社協役員等研修参加費	
	広告料収入	245	250	5		
	手数料収入	185	170	-15		
	負担金収入	270	295	25		
	負担金収入	270	295	25		
	受取利息配当金収入	3,000	2,900	-100		
	受取利息配当金収入	3,000	2,900	-100		
	その他の収入	1	1	0		
	雑収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	6,101	6,246	145	
事業活動による収支	支出	人件費支出	237	241	4	
		非常勤職員給与支出	236	240	4	
		通勤手当支出	1	5	4	
		その他非常勤職員給与支出	235	235	0	
		法定福利費支出	1	1	0	
		事業費支出	0	1	1	
		消耗器具備品費支出(事業費)	0	1	1	
		事務費支出	2,637	2,513	-124	
		旅費交通費支出	1,020	883	-137	前年度実績を参考
		研修研究費支出(事務費)	15	10	-5	
		事務消耗品費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	250	228	-22	
		修繕費支出	80	50	-30	
		通信運搬費支出	250	210	-40	
		会議費支出	34	29	-5	
		広報費支出	1	1	0	
		業務委託費支出	32	183	151	地区社協役員等研修費用
		手数料支出	100	100	0	
		保険料支出	91	91	0	
		賃借料支出	1	1	0	
		その他賃借料支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	
		保守料支出	71	71	0	
		渉外費支出	200	160	-40	
		諸会費支出	45	35	-10	
		車輛費支出	136	150	14	
		雑支出	10	10	0	
		助成金支出	380	570	190	
		助成金支出	380	570	190	
		地域福祉活動助成金支出	380	370	-10	
		その他助成金支出	0	200	200	自治会まつりへの協賛金
		負担金支出	330	269	-61	
		負担金支出	330	269	-61	
市社協負担金支出	330	269	-61			
	事業活動支出計(2)	3,584	3,594	10		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,517	2,652	135		

法人運営事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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	基金積立資産取崩収入	0	64,000	64,000	
	基金積立資産取崩収入	0	64,000	64,000	
	ひびしん基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	定期預金満期による計上
	田渕正則・そな子基金積立資産取崩収入	0	1,000	1,000	公債満期による計上
	青木初子・杉園實基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	公債満期による計上
	原口トミ基金積立資産取崩収入	0	43,000	43,000	公債満期による計上
	積立資産取崩収入	4,000	44,600	40,600	
	積立資産取崩収入	4,000	44,600	40,600	
	財政調整積立金取崩収入	4,000	44,600	40,600	定期預金・公債満期による計上
	事業区分間繰入金収入	0	2,150	2,150	
	収益事業区分繰入金収入	0	2,150	2,150	
	収益事業拠点区分繰入金収入	0	2,150	2,150	
	サービス区分間繰入金収入	0	756	756	
	生活困窮者自立相談S区分繰入金収入	-	540	540	新規事業からの繰入れ
	地域相談支援事業サービス区分繰入金収入	-	216	216	新規事業からの繰入れ
	その他の活動収入計(7)	4,000	111,506	107,506	
	基金積立資産支出	0	64,000	64,000	
	基金積立資産支出	0	64,000	64,000	
	ひびしんいきいき21基金積立資産支出	0	10,000	10,000	定期預金更新による計上
	田渕正則・そな子基金積立資産支出	0	1,000	1,000	公債購入による計上
青木初子・杉園實基金積立資産支出	0	10,000	10,000	公債購入による計上	
原口トミ基金積立資産支出	0	43,000	43,000	公債購入による計上	
積立資産支出	0	44,600	44,600		
財政調整積立資産支出	0	44,600	44,600	定期預金更新・公債購入による計上	
サービス区分間繰入金支出	5,955	4,989	-966		
ふれあいNW活動サービス区分繰入金支出	5,815	4,989	-826	前年度実績を参考	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	140	0	-140		
その他の活動支出計(8)	5,955	113,589	107,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,955	-2,083	-128		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62	69	7		
前期末支払資金残高(12)	4,105	4,167	62		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,167	4,236	69		

ふれあいネットワーク活動推進事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,209	2,209	0	
	市社協助成金収入	2,209	2,209	0	
	ふれあいNW事業助成金収入	1,159	1,159	0	
	健康づくり推進事業費収入	1,050	1,050	0	
	事業活動収入計(1)	2,209	2,209	0	
	支出				
	助成金支出	8,024	7,198	-826	
	助成金支出	8,024	7,198	-826	
	ふれあいNW活動基本事業助支出	3,850	3,850	0	
ふれあいNW活動メニュー事業助支出	3,124	2,298	-826	前年度実績額参考	
健康づくり推進事業助成金支出	1,050	1,050	0		
事業活動支出計(2)	8,024	7,198	-826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,815	-4,989	826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,815	4,989	-826	
	法人運営サービス区分繰入金収入	5,815	4,989	-826	
	その他の活動収入計(7)	5,815	4,989	-826	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,815	4,989	-826		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	715	715	0	
	市社協助成金収入	715	715	0	
	ボランティアセンター活動事業助成金収入	715	715	0	
	事業活動収入計(1)	715	715	0	
	支出				
	事業費支出	705	705	0	
	諸謝金支出(事業費)	47	31	-16	
	旅費交通費支出(事業費)	33	30	-3	
	消耗器具備品費支出(事業費)	232	218	-14	
	印刷製本費支出(事業費)	67	30	-37	
	通信運搬費支出(事業費)	128	139	11	
	会議費支出(事業費)	16	4	-12	
	広報費支出(事業費)	171	239	68	
手数料支出(事業費)	4	4	0		
保険料支出(事業費)	7	10	3		
事務費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	715	715	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

心配ごと相談所事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	410	410	0	
	市社協助成金収入	410	410	0	
	心配ごと相談事業助成金収入	410	410	0	
	事業活動収入計(1)	410	410	0	
	支出				
	事業費支出	410	410	0	
	諸謝金支出(事業費)	16	16	0	
	旅費交通費支出(事業費)	296	298	2	
	消耗器具備品費支出(事業費)	10	6	-4	
印刷製本費支出(事業費)	10	3	-7		
通信運搬費支出(事業費)	70	70	0		
会議費支出(事業費)	8	3	-5		
広報費支出(事業費)	0	1	1		
業務委託費支出(事業費)	0	13	13		
事業活動支出計(2)	410	410	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

敬老行事事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	150	150	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	150	150	0	
	支出				
	事業費支出	150	150	0	
	旅費交通費支出(事業費)	37	36	-1	
消耗器具备品費支出(事業費)	102	102	0		
通信運搬費支出(事業費)	6	6	0		
会議費支出(事業費)	5	6	1		
事業活動支出計(2)	150	150	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金貸付受託事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収入	受託金収入	12	12	0	
	市社協受託金収入	12	12	0	
	福祉金庫資金貸付事業受託金収入	12	12	0	
	事業活動収入計(1)	12	12	0	
	事業費支出	12	12	0	
事業活動による支出	通信運搬費支出(事業費)	12	12	0	
	事業活動支出計(2)	12	12	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,036	6,829	-207	
	共同募金配分金収入	7,036	6,829	-207	
	一般募金配分金収入	2,991	3,149	158	
	歳末たすけあい配分金収入	4,045	3,680	-365	
	事業収入	214	170	-44	
	参加費収入	214	170	-44	
	事業活動収入計(1)	7,250	6,999	-251	
	支出				
	事業費支出	2,690	2,607	-83	
	諸謝金支出(事業費)	48	48	0	
	旅費交通費支出(事業費)	164	156	-8	
	消耗器具備品費支出(事業費)	512	470	-42	
	印刷製本費支出(事業費)	331	210	-121	
	通信運搬費支出(事業費)	60	40	-20	
	会議費支出(事業費)	0	20	20	
	広報費支出(事業費)	671	736	65	
	業務委託費支出(事業費)	725	720	-5	
	手数料支出(事業費)	21	24	3	
	保険料支出(事業費)	153	173	20	
車輜費支出(事業費)	5	10	5		
助成金支出	4,700	4,392	-308		
助成金支出	4,700	4,392	-308		
ふれあいNW活動メニュー事業助支出	3,176	2,852	-324	前年度実績額参考	
福祉団体助成金支出	900	900	0		
その他助成金支出	624	640	16		
事業活動支出計(2)	7,390	6,999	-391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-140	0	140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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				
	サービス区分間繰入金収入	140	0	-140	
	法人運営サービス区分繰入金収入	140	0	-140	
	その他の活動収入計(7)	140	0	-140	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140	0	-140		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	-	834	834	
	市社協受託金収入	-	834	834	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	-	834	834	
	事業活動収入計(1)	-	834	834	
	支出				
	事業費支出	-	294	294	
	旅費交通費支出(事業費)	-	12	12	
	消耗器具备品費支出(事業費)	-	240	240	
	通信運搬費支出(事業費)	-	42	42	
事業活動支出計(2)	-	294	294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	540	540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	-	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	-	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	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	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	-	540	540	
	法人運営サービス区分繰入金支出	-	540	540	
	その他の活動支出計(8)	-	540	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-540	-540		
予備費支出(10)	-	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	0	0		
前期末支払資金残高(12)	-	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	0	0		

地域相談支援事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	-	542	542	
	市社協受託金収入	-	542	542	
	地域相談支援事業受託金収入	-	542	542	
	事業活動収入計(1)	-	542	542	
	支出				
	事業費支出	-	326	326	
	旅費交通費支出(事業費)	-	76	76	
	消耗器具備品費支出(事業費)	-	180	180	
	通信運搬費支出(事業費)	-	70	70	
事業活動支出計(2)	-	326	326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	216	216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	-	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	-	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	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	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	-	216	216	
	法人運営サービス区分繰入金支出	-	216	216	
	その他の活動支出計(8)	-	216	216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-216	-216		
予備費支出(10)	-	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	0	0		
前期末支払資金残高(12)	-	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	0	0		

収益事業サービス区分 資金収支当初予算

平成27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	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	6,747	8,478	1,731	
	利用料収入	900	900	0	
	地域福祉活動啓発領布収入	70	70	0	
	賃貸料収入	1,446	1,580	134	
	その他賃貸料収入	1,446	1,580	134	
	手数料収入	14	28	14	
	共益費等収入	4,317	5,900	1,583	
	その他の収入	18	18	0	
	雑収入	18	18	0	
	事業活動収入計(1)	6,765	8,496	1,731	
	支出				
	事業費支出	8,322	5,816	-2,506	
	消耗器具備品費支出(事業費)	2,800	150	-2,650	前年度：机・椅子購入
	印刷製本費支出(事業費)	1	15	14	
	水道光熱費支出(事業費)	2,200	2,600	400	前年度実績額を参考
	修繕費支出(事業費)	300	500	200	
	通信運搬費支出(事業費)	1	1	0	
	業務委託費支出(事業費)	1,450	1,450	0	
手数料支出(事業費)	500	30	-470	前年度：廃棄物処分料	
保険料支出(事業費)	165	165	0		
賃借料支出(事業費)	93	93	0		
土地・建物賃借料支出	93	93	0		
租税公課支出(事業費)	2	2	0		
保守料支出(事業費)	800	800	0		
雑支出(事業費)	10	10	0		
販売原価支出	60	0	-60		
仕入支出	60	0	-60		
事業活動支出計(2)	8,382	5,816	-2,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,617	2,680	4,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,910	260	-1,650	
器具及び備品取得支出	1,910	260	-1,650	前年度：電位治療器購入	
施設整備等支出計(5)	1,910	260	-1,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,910	-260	1,650		
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				
	事業区分間繰入金支出	0	2,150	2,150	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	2,150	2,150	
本部会計拠点区分繰入金支出	0	2,150	2,150		
その他の活動支出計(8)	0	2,150	2,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,150	-2,150		
予備費支出(10)	150	0	-150		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,677	270	3,947		
前期末支払資金残高(12)		4,141	464	-3,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464	734	270	