

平成23年度東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

単位：千円

| 名 称 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談所運営事業 | 貸付事業 |
|----------------------------|--------|--------|-------|--------|------------------|---------------------|-------|-----------|--------|-------------|------|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | |
| 1. 会費収入 | 4,419 | 4,461 | △ 42 | 4,419 | | | | | | | |
| 1. 一般会費収入 | 4,419 | 4,461 | △ 42 | 4,419 | | | | | | | |
| 2. 寄附金収入 | 500 | 600 | △ 100 | 500 | | | | | | | |
| 1. 寄附金収入 | 500 | 600 | △ 100 | 500 | | | | | | | |
| 3. 経常経費補助金収入 | 9,450 | 9,450 | 0 | 9,450 | | | | | | | |
| 1. 町補助金収入 | 9,450 | 9,450 | 0 | 9,450 | | | | | | | |
| 1. 社会福祉協議会運営事業補助金収入 | 6,300 | 6,300 | 0 | 6,300 | | | | | | | |
| 2. 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入 | 3,150 | 3,150 | 0 | 3,150 | | | | | | | |
| 4. 助成金収入 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | | | | | |
| 1. 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | | | | | |
| 5. 受託金収入 | 4,557 | 4,146 | 411 | | | | 4,470 | | | | 87 |
| 1. 町受託金収入 | 4,470 | 4,060 | 410 | | | | 4,470 | | | | |
| 1. 紙おむつ支給事業受託金収入 | 3,970 | 3,560 | 410 | | | | 3,970 | | | | |
| 2. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業受託金収入 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |
| 2. 県社協受託金収入 | 87 | 86 | 1 | | | | | | | | 87 |
| 1. 生活福祉資金受託金収入 | 84 | 79 | 5 | | | | | | | | 84 |
| 2. 老障資金受託金収入 | 1 | 2 | △ 1 | | | | | | | | 1 |
| 3. 臨時特例つなぎ資金受託金収入 | 2 | 5 | △ 3 | | | | | | | | 2 |
| 6. 貸付事業等収入 | 200 | 200 | 0 | | | | | | | | 200 |
| 1. 償還金収入 | 200 | 200 | 0 | | | | | | | | 200 |
| 7. 共同募金配分金収入 | 4,182 | 4,254 | △ 72 | | | | | 4,182 | | | |
| 1. 一般募金配分金収入 | 2,482 | 2,554 | △ 72 | | | | | 2,482 | | | |
| 2. 歳末たすけあい配分金収入 | 1,700 | 1,700 | 0 | | | | | 1,700 | | | |
| 8. 負担金収入 | 99 | 109 | △ 10 | 19 | | | | 80 | | | |
| 1. 負担金収入 | 99 | 109 | △ 10 | 19 | | | | 80 | | | |
| 9. 雑収入 | 36 | 35 | 1 | 15 | | 21 | | | | | |
| 1. 雑収入 | 36 | 35 | 1 | 15 | | 21 | | | | | |
| 10. 受取利息配当金収入 | 40 | 129 | △ 89 | 40 | | | | | | | |
| 1. 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | |
| 2. 社会福祉振興基金積立預金受取利息配当金収入 | 37 | 126 | △ 89 | 37 | | | | | | | |
| 11. 経理区分間繰入金収入 | 2,381 | 2,419 | △ 38 | | 330 | 1,240 | | | 345 | 366 | 100 |
| 1. 経理区分間繰入金収入 | 2,381 | 2,419 | △ 38 | | 330 | 1,240 | | | 345 | 366 | 100 |
| 1. 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 2,381 | 2,419 | △ 38 | | 330 | 1,240 | | | 345 | 366 | 100 |
| 経常活動収入計(1) | 26,014 | 25,953 | 61 | 14,443 | 330 | 1,411 | 4,470 | 4,262 | 345 | 366 | 387 |

| 名 称 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 法人運営 | 調査・研究・ 啓発・宣伝・ 助成事業 | 地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分 金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|-----------|--------|--------|------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------|
| < 支出 > | | | | | | | | | | | |
| 1. 人件費支出 | 11,665 | 11,473 | 192 | 11,665 | | | | | | | |
| 1. 職員俸給 | 7,601 | 7,418 | 183 | 7,601 | | | | | | | |
| 2. 職員諸手当 | 2,730 | 2,771 | △ 41 | 2,730 | | | | | | | |
| 3. 法定福利費 | 1,334 | 1,284 | 50 | 1,334 | | | | | | | |
| 2. 事務費支出 | 1,946 | 1,893 | 53 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 1. 福利厚生費 | 25 | 21 | 4 | 25 | | | | | | | |
| 2. 旅費交通費 | 291 | 305 | △ 14 | 174 | | | | | | 117 | |
| 3. 消耗品費 | 35 | 35 | 0 | 30 | | | | | | 5 | |
| 4. 印刷製本費 | 20 | 22 | △ 2 | 20 | | | | | | | |
| 5. 燃料費 | 96 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | |
| 6. 修繕費 | 40 | 70 | △ 30 | 40 | | | | | | | |
| 7. 通信運搬費 | 177 | 177 | 0 | 173 | | | | | | 4 | |
| 8. 手数料 | 31 | 31 | 0 | 30 | | | | | | 1 | |
| 9. 損害保険料 | 123 | 123 | 0 | 123 | | | | | | | |
| 10. 賃借料 | 925 | 878 | 47 | 925 | | | | | | | |
| 11. 租税公課 | 63 | 15 | 48 | 63 | | | | | | | |
| 12. 諸会費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | | | | | |
| 13. 交際費 | 70 | 70 | 0 | 70 | | | | | | | |
| 3. 事業費支出 | 6,138 | 5,725 | 413 | 500 | 268 | 261 | 4,470 | 0 | 345 | 207 | 87 |
| 1. 諸謝金 | 230 | 190 | 40 | | | 30 | | | | 200 | |
| 2. 旅費交通費 | 103 | 112 | △ 9 | | 73 | 20 | | | | 4 | 6 |
| 3. 消耗品費 | 85 | 76 | 9 | | | 20 | | | 50 | | 15 |
| 4. 印刷製本費 | 190 | 190 | 0 | | 190 | | | | | | |
| 5. 修繕費 | 30 | 30 | 0 | | | | | | 30 | | |
| 6. 通信運搬費 | 28 | 28 | 0 | | 4 | 8 | | | 8 | | 8 |
| 7. 広報費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | | | | |
| 8. 業務委託費 | 20 | 30 | △ 10 | | | | | | 20 | | |
| 9. 手数料 | 69 | 69 | 0 | | 1 | 5 | | | 5 | | 58 |
| 10. 損害保険料 | 128 | 136 | △ 8 | | | 128 | | | | | |
| 11. 賃借料 | 2 | 2 | 0 | | | | | | 2 | | |
| 12. 給食費 | 233 | 252 | △ 19 | | | | | | 230 | 3 | |

| 名 称 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 法人運営 | 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業 | 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談所運営事業 | 貸付事業 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|---------|------------------|---------------------|-------|-----------|--------|-------------|------|
| 13. 見舞金支出 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | |
| 1. 災害援護費 | 40 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | |
| 2. 法外援護費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | | | | |
| 3. 見舞金支出 | 450 | 450 | 0 | 450 | | | | | | | |
| 14. 紙おむつ支給費 | 3,970 | 3,560 | 410 | | | | 3,970 | | | | |
| 15. 消費者被害者防止ネットワーク作り事業費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |
| 4. 貸付事業等支出 | 300 | 300 | 0 | | | | | | | | 300 |
| 1. 貸付金支出 | 300 | 300 | 0 | | | | | | | | 300 |
| 5. 共同募金配分金事業費 | 4,262 | 4,344 | △ 82 | | | | | 4,262 | | | |
| 1. 一般募金配分金事業費 | 2,562 | 2,644 | △ 82 | | | | | 2,562 | | | |
| 1. 高齢者福祉活動費 | 516 | 600 | △ 84 | | | | | 516 | | | |
| 2. 障害児・者福祉活動費 | 207 | 207 | 0 | | | | | 207 | | | |
| 3. 児童・青少年福祉活動費 | 307 | 305 | 2 | | | | | 307 | | | |
| 4. ひとり親家庭福祉活動費 | 347 | 347 | 0 | | | | | 347 | | | |
| 5. 福祉育成・援助活動費 | 1,185 | 1,185 | 0 | | | | | 1,185 | | | |
| 2. 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,700 | 1,700 | 0 | | | | | 1,700 | | | |
| 6. 助成金支出 | 1,345 | 1,346 | △ 1 | 133 | 62 | 1,150 | | | | | |
| 1. 助成金支出 | 1,345 | 1,346 | △ 1 | 133 | 62 | 1,150 | | | | | |
| 7. 負担金支出 | 102 | 132 | △ 30 | 70 | | | | | | 32 | |
| 1. 負担金支出 | 102 | 132 | △ 30 | 70 | | | | | | 32 | |
| 8. 経理区分間繰入金支出 | 2,381 | 2,419 | △ 38 | 2,381 | | | | | | | |
| 1. 経理区分間繰入金支出 | 2,381 | 2,419 | △ 38 | 2,381 | | | | | | | |
| 1. 調査・研究・啓発・宣伝・助成事業経理区分間繰入金支出 | 330 | 330 | 0 | 330 | | | | | | | |
| 2. 地域ぐるみ福祉ネットワーク推進運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,240 | 1,299 | △ 59 | 1,240 | | | | | | | |
| 3. 在宅福祉事業経理区分間繰入金支出 | 345 | 365 | △ 20 | 345 | | | | | | | |
| 4. 心配ごと相談所運営事業経理区分間繰入金支出 | 366 | 323 | 43 | 366 | | | | | | | |
| 5. 貸付事業経理区分間繰入金支出 | 100 | 102 | △ 2 | 100 | | | | | | | |
| 経常活動支出計 (2) | 28,139 | 27,632 | 507 | 16,568 | 330 | 1,411 | 4,470 | 4,262 | 345 | 366 | 387 |
| 経常活動収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 2,125 | △ 1,679 | △ 446 | △ 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 名 称 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 法人運営 | 調査・研究・ 啓発・宣伝・ 助成事業 | 地域ぐるみ福祉 ネットワーク推進 運営事業 | 受託事業 | 共同募金配分 金事業 | 在宅福祉事業 | 心配ごと相談 所運営事業 | 貸付事業 |
|---------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------------------------|-----------------------------|------|---------------|--------|-----------------|------|
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | | | | | | | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | | | | | | | | |
| < 収入 > | | | | | | | | | | | |
| 1. 積立預金取崩収入 | 2,005 | 1,535 | 470 | 2,005 | | | | | | | |
| 1. 社会福祉振興基金積立預金取崩収入 | 2,005 | 1,535 | 470 | 2,005 | | | | | | | |
| 財務活動収入計 (7) | 2,005 | 1,535 | 470 | 2,005 | | | | | | | |
| < 支出 > | | | | | | | | | | | |
| 1. その他の支出 | 880 | 856 | 24 | 880 | | | | | | | |
| 1. 退職共済預け金支出 | 880 | 856 | 24 | 880 | | | | | | | |
| 1. 全社協退職共済預け金支出 | 718 | 698 | 20 | 718 | | | | | | | |
| 2. 共助会退職共済預け金支出 | 162 | 158 | 4 | 162 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 (8) | 880 | 856 | 24 | 880 | | | | | | | |
| 財務活動収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,125 | 679 | 446 | 1,125 | | | | | | | |
| 予備費 (10) | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,500 | △ 1,500 | 0 | △ 1,500 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |