

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 経常活動による収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	2,218	2,218	0
一般会費収入	2,150	2,150	0
賛助会費収入	66	66	0
特別会費収入	2	2	0
寄附金収入	101	101	0
寄附金収入	100	100	0
指定寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	16,538	16,514	-24
町補助金収入	16,538	16,514	-24
社協運営費補助金収入	15,882	16,061	179
地域生活支援事業補助金収入	200	54	-146
その他補助金収入	456	134	-322
日常生活支援事業補助金収入	0	265	265
助成金収入	110	110	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	110	110	0
受託金収入	3,178	4,102	924
町受託金収入	3,060	2,826	-234
相談事業受託金収入	33	33	0
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,092	2,092	0
その他受託金収入	354	193	-161
日赤車輛管理受託金収入	170	97	-73
敬老会事業受託金収入	411	411	0
県社協受託金収入	118	1,276	1,158
生活福祉資金貸付事務受託金収入	98	98	0
老障資金貸付事務受託金収入	15	15	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	5	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,158	1,158
指定管理料収入	7,942	7,942	0
指定管理料収入	7,942	7,942	0
福祉作業所指定管理料収入	7,942	7,942	0
事業収入	5	147	142
利用料収入	5	147	142
在宅福祉機器利用料収入	5	20	15
日常生活支援事業利用料収入	0	96	96
会費及び保全管理利用料収入	0	31	31
貸付事業等収入	300	300	0
償還金収入	300	300	0
共同募金配分金収入	3,217	3,274	57
一般募金配分金収入	2,717	2,774	57
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
雑収入	50	50	0
雑収入	50	50	0
雑収入	50	50	0
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	2	2	0
積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
経理区分間繰入金収入	1,203	1,810	607

經理区分間繰入金収入	1,203	1,810	607
法人運営事業經理区分間繰入金収入	1,203	641	-562
地域福祉活動推進事業經理区分間繰入金収入	0	666	666
一般募金配分金事業經理区分間繰入金収入	0	503	503
經常収入計(1)	34,865	36,571	1,706
< 支出 >			
人件費支出	25,841	26,636	795
役員報酬	380	336	-44
職員俸給	11,246	11,432	186
職員諸手当	4,784	4,846	62
臨時職員給与	5,703	5,703	0
臨時職員諸手当	103	103	0
賃金	0	540	540
法定福利費	3,625	3,676	51
事務費支出	3,411	2,725	-686
福利厚生費	114	114	0
旅費交通費	49	34	-15
研修費	111	100	-11
消耗品費	494	277	-217
印刷製本費	20	13	-7
燃料費	144	133	-11
修繕費	386	318	-68
通信運搬費	30	51	21
会議費	55	4	-51
広報費	443	428	-15
業務委託費	290	290	0
保守料	290	290	0
手数料	107	59	-48
手数料	48	0	-48
振込手数料	59	59	0
損害保険料	461	335	-126
自賠償保険	113	16	-97
任意保険	348	319	-29
賃借料	463	493	30
租税公課	174	26	-148
渉外費	60	40	-20
雑費	10	10	0
雑費	10	10	0
事業費支出	2,800	2,909	109
旅費交通費	119	133	14
役職員旅費	50	30	-20
委員等旅費	69	103	34
消耗品費	97	152	55
その他の消耗品費	97	152	55
印刷製本費	14	10	-4
燃料費	66	227	161
機械燃料費	0	81	81
車輛燃料費	66	146	80
修繕費	10	10	0

貸出用具修繕費	10	10	0
通信運搬費	65	61	-4
会議費	134	96	-38
広報費	74	20	-54
広報費	64	15	-49
基本圏広報啓発費	10	5	-5
業務委託費	53	54	1
介護用具貸出消毒料	53	54	1
手数料	72	113	41
損害保険料	267	306	39
ボランティア保険料	50	30	-20
施設総合保険料	90	90	0
その他の保険料	127	186	59
賃借料	65	46	-19
保健衛生費	2	2	0
医薬品費	2	2	0
教養娯楽費	57	57	0
研修会・講座開催費	284	184	-100
給付金支出	559	559	0
歳末給付金	500	500	0
災害・法外給付金	59	59	0
費用弁償	48	48	0
心配ごと相談員費用弁償	48	48	0
弁护士相談料	804	826	22
雑費	10	5	-5
管理費支出	513	513	0
光熱水費	290	290	0
火災保険料	29	29	0
警備委託料	194	194	0
貸付事業等支出	900	900	0
貸付金支出	900	900	0
助成金支出	4,678	4,609	-69
助成金支出	4,678	4,609	-69
負担金支出	473	537	64
負担金支出	473	537	64
各種会費・負担金	473	537	64
会計単位間繰入金支出	2,000	1,870	-130
公益事業会計繰入金支出	2,000	1,870	-130
シルバー人材センター運営事業経理区分繰入金支出	2,000	1,870	-130
経理区分間繰入金支出	1,203	1,810	607
経理区分間繰入金支出	1,203	1,810	607
法人運営事業経理区分間繰入金支出	155	666	511
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,038	1,134	96
資金貸付事業経理区分間繰入金支出	10	10	0
経常支出計(2)	41,819	42,509	690
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,954	-5,938	1,016
< 施設整備等による収支の部 >			
< 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
< 財務活動による収支の部 >			
< 収入 >			
積立預金取崩収入	8,550	7,000	-1,550
福祉振興基金積立預金取崩収入	8,550	7,000	-1,550
財務収入計(7)	8,550	7,000	-1,550
< 支出 >			
その他の支出	2,449	2,500	51
退職共済預け金支出	2,449	2,500	51
全社協退職共済預け金支出	1,999	2,038	39
共助会退職共済預け金支出	450	462	12
財務支出計(8)	2,449	2,500	51
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,101	4,500	-1,601
予備費(10)	319	119	-200
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,172	-1,557	-385
前期末支払資金残高(12)	1,172	1,557	385
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0