

平成22年度 資金収支決算(総括)

収入

勘定科目	予算額	決算額	比較	備考
会費収入	7,050,000	6,621,050	428,950	一般会費、賛助会費
寄附金収入	801,000	517,042	283,958	
経常経費補助金収入	9,724,000	9,724,000	0	法人(七尾市より)
助成金収入	1,033,000	1,342,855	△ 309,855	
都道府県社協助成金収入	1,033,000	1,342,855	△ 309,855	
民生委員補助共励事業	180,000	431,000	△ 251,000	
ボランティア協力校助成	300,000	300,000	0	
ボランティア保険助成	20,000	94,580	△ 74,580	
福祉サービス利用支援事業減免助成	300,000	284,125	15,875	利用件数
その他助成金	233,000	233,150	△ 150	
受託金収入	89,956,000	89,370,570	585,430	
市区町村受託金収入	80,550,000	80,455,000	95,000	
地域包括支援センター	52,582,000	52,170,000	412,000	実績による減
社会参加促進事業	1,500,000	1,500,000	0	手話奉仕員養成・リサイクル事業
施設管理受託金	22,575,000	22,575,000	0	児童館・福祉センター
介護予防普及啓発事業	780,000	756,000	24,000	いきいき講座
訪問調査受託金	37,000	44,100	△ 7,100	
その他の市受託金収入	3,076,000	3,409,900	△ 333,900	生活支援サポーター事業等
都道府県社協受託金収入	8,746,000	8,346,070	399,930	
福祉サービス利用支援事業	4,568,000	4,568,000	0	
生活福祉資金事務受託	4,178,000	3,778,070	399,930	事務費
団体等受託金	660,000	569,500	90,500	
事業収入	318,000	329,150	△ 11,150	
共同募金配分金収入	15,715,000	15,714,747	253	
一般募金配分金	5,732,000	5,732,304	△ 304	
歳末たすけあい配分金	9,983,000	9,982,443	557	
介護保険収入	35,056,000	35,724,380	△ 668,380	
居宅介護支援介護料収入	35,056,000	35,724,380	△ 668,380	介護プラン件数増
雑収入	3,183,000	4,216,416	△ 1,033,416	
退職共済預金差益	3,137,000	4,055,660	△ 918,660	
雑収入	46,000	160,756	△ 114,756	
受取利息配当金収入	4,345,000	4,214,563	130,437	
経理区分間繰入金収入	8,222,000	7,246,664	975,336	
経理区分間繰入金収入	8,222,000	7,246,664	975,336	
法人運営事業繰入金収入	439,000	120,184	318,816	
ボランティア事業繰入金収入	1,034,000	1,034,000	0	
地域包括支援事業繰入金収入	747,000	531,480	215,520	
居宅介護経理区分繰入金収入	1,280,000	839,000	441,000	
基金運営事業繰入金収入	4,722,000	4,722,000	0	
積立基金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の収入	10,235,000	10,121,820	113,180	
退職共済預け金取崩金収入	10,235,000	10,121,820	113,180	全国社協より
前期末支払資金残高	9,042,000	9,043,101	△ 1,101	
収入合計	214,680,000	214,186,358	493,642	

平成22年度 資金収支決算(総括)

支出

勘定科目	予算額	決算額	比較	備考
人件費支出	143,825,000	143,829,658	△ 4,658	
役員報酬	1,695,000	1,566,000	129,000	
職員俸給	58,919,000	58,560,300	358,700	
職員諸手当	29,428,000	29,303,788	124,212	期末・勤勉手当等
非常勤職員	25,272,000	25,145,139	126,861	臨時職員
退職金	13,254,000	14,060,420	△ 806,420	
退職一時金	13,254,000	14,060,420	△ 806,420	
退職共済掛金	180,000	180,000	0	
法定福利費	15,077,000	15,014,011	62,989	社会保険料
事務費支出	23,995,400	22,099,845	1,895,555	
福利厚生費	514,000	411,866	102,134	
旅費交通費	421,000	253,040	167,960	
研修費	50,000	19,000	31,000	
消耗品費	1,573,500	1,097,790	475,710	ファイル、教材費、インク代等
器具什器費	163,000	93,250	69,750	
印刷製本費	1,055,000	729,870	325,130	福祉活動計画、缶バッジ等
燃料費	867,000	777,178	89,822	ガソリン代
修繕費	586,500	516,043	70,457	車検等
通信運搬費	977,000	965,886	11,114	切手・電話料
会議費	8,000	0	8,000	
広報費	429,000	428,046	954	社協だより等
業務委託費	13,086,000	12,782,346	303,654	
委託費	10,135,000	9,838,860	296,140	予防プラン委託数減
保守料	2,951,000	2,943,486	7,514	システム保守料
手数料	209,000	206,426	2,574	
損害保険料	542,000	535,380	6,620	車両保険等
賃借料	2,625,000	2,582,580	42,420	車両・パソコンリース等
租税公課	202,000	51,000	151,000	
渉外費	242,000	217,600	24,400	地区敬老会等
資料・図書費	199,400	188,072	11,328	参考図書代
雑費	246,000	244,472	1,528	
雑費	128,000	127,412	588	
退職共済預け金差損	118,000	117,060	940	
事業費支出	11,538,100	10,077,099	1,461,001	
謝礼金	1,385,000	1,097,250	287,750	講師謝金
旅費交通費	1,000	680	320	
消耗品費	2,033,771	1,609,712	424,059	
その他の消耗品	2,033,771	1,609,712	424,059	社会福祉大会、講座教材
器具什器費	58,000	33,600	24,400	自閉ハルブ
印刷製本費	1,159,000	930,908	228,092	コピー使用料
水道光熱費	174,000	156,984	17,016	水道、電気代
車輛費	121,000	67,936	53,064	
燃料費	463,000	438,612	24,388	
燃料費	243,000	218,612	24,388	灯油代
車両燃料費	220,000	220,000	0	
修繕費	556,000	549,349	6,651	ろ過装置入替
通信運搬費	1,683,000	1,613,980	69,020	電話料
会議費	324,000	130,378	193,622	
広報費	45,000	45,000	0	
業務委託費	1,773,000	1,770,085	2,915	講座、事業委託
手数料	577,500	559,636	17,864	