

平成25年度 収支予算 (総括)

(単位: 千円)

＜ 収入 ＞

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減		備考
大	中					
	経常活動による収入					
	会費収入	7,364	7,364		0	
	会費収入	7,364	7,364		0	
	会費収入	7,364	7,364		0	住民会費 賛助会費
	寄附金収入	301	401	△	100	
	寄附金収入	301	401	△	100	
	寄附金収入	301	401	△	100	一般寄附
	経常経費補助金収入	28,000	20,000		8,000	
	市区町村補助金収入	28,000	20,000		8,000	
	社協運営費補助金収入	28,000	20,000		8,000	社協運営費補助金
	助成金収入	903	894		9	
	都道府県社協助成金収入	903	894		9	
	ホランティフ協力校助成金収入	400	400		0	協力校4校分
	ホランティフ保険助成金収入	100	90		10	保険助成金
	福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	270	270		0	県社協より
	その他助成金収入	133	134	△	1	民生委員研修助成金 ジュニアホランティフ助成金
	受託金収入	83,732	87,479	△	3,747	
	市区町村受託金収入	77,533	81,306	△	3,773	
	地域包括支援センター事業受託金収入	51,005	52,288	△	1,283	地域包括支援センター事業
	社会参加促進事業受託金収入	1,500	1,500		0	リサイクル事業 手話奉仕員養成事業
	施設管理受託金収入	23,713	23,787	△	74	福祉センター運営事業 児童館運営事業
	介護予防普及啓発事業受託金収入	780	780		0	いきいき講座
	訪問調査受託金収入	141	37		104	訪問調査委託料
	その他の市受託金収入	394	2,914	△	2,520	予防作成費
	都道府県社協受託金収入	5,530	5,513		17	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,511	4,494		17	県社協より
	生活福祉資金事務受託金収入	1,019	1,019		0	県社協より
	団体等受託金収入	669	660		9	各種団体より
	事業収入	288	288		0	
	利用料収入	288	288		0	
	福祉サービス利用支援利用料	288	288		0	利用料
	共同募金配分金収入	1,700	1,500		200	
	一般募金配分金収入	1,700	1,500		200	市共同募金委員会より
	介護保険収入	36,715	39,622	△	2,907	
	居宅介護支援介護料収入	36,715	39,622	△	2,907	新予防給付作成料
	雑収入	51	50		1	
	雑収入	51	50		1	
	退職共済預け金差益	1	1		0	
	雑収入	50	49		1	実習生受入等
	受取利息配当金収入	4,810	3,300		1,510	
	受取利息配当金収入	4,810	3,300		1,510	基金利息等
	経理区分間繰入金収入	6,937	4,218		2,719	
	経理区分間繰入金収入	6,937	4,218		2,719	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,261	439		822	
	地域包括支援事業経理区分繰入金収入	500	494		6	
	居宅介護事業経理区分繰入金収入	376	0		376	

<< 収入 >>

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	基金運営事業経理区分繰入金収入	4,800	3,285	1,515	
	経常収入計	170,801	165,116	5,685	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	財務活動による収入				
	積立預金取崩収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	社協事業積立預金取崩収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	その他の収入	1	1	0	
	退職共済預け金返還金収入	1	1	0	
	財務活動収入計	9,001	15,001	△ 6,000	
	前期末支払資金残高	6,011	6,042	△ 31	
	収入計	185,813	186,159	△ 346	

<< 支出 >>

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	経常活動による支出				
	人件費支出	130,009	133,896	△ 3,887	
	役員報酬	1,908	1,908	0	理事等報酬
	職員俸給	59,947	60,824	△ 877	職員分
	職員諸手当	28,334	29,807	△ 1,473	職員手当 (期末勤勉・通勤等)
	非常勤職員給与	22,999	24,123	△ 1,124	臨時職員分
	退職金	1	1	0	
	退職一時金	1	1	0	
	退職共済掛金	180	180	0	
	法定福利費	16,640	17,053	△ 413	社会保険料
	事務費支出〔一般管理支出〕	21,683	23,984	△ 2,301	
	福利厚生費	631	676	△ 45	健康診断等
	旅費交通費	285	390	△ 105	県外・県内旅費
	研修費	192	93	99	研修参加費等
	消耗品費〔事務消耗品費〕	971	916	55	用紙代等
	器具什器費〔事務消耗品費〕	90	150	△ 60	事務用備品等
	印刷製本費	111	246	△ 135	封筒印刷費等
	燃料費	795	1,054	△ 259	ガソリン代
	修繕費	373	445	△ 72	車検費用 パソコン機器修繕
	通信運搬費	1,399	1,518	△ 119	電話使用料等 切手代
	会議費	0	42	△ 42	
	広報費	147	440	△ 293	社協だより
	業務委託費	12,619	13,899	△ 1,280	
	委託費	10,121	10,249	△ 128	保険業務委託費 予防作成委託料等
	保守料	2,498	3,650	△ 1,152	サーバー 会計システム保守料等
	手数料	195	218	△ 23	振込手数料
	損害保険料〔保険料〕	759	608	151	車輛保険、 社協の保険等
	賃借料	2,606	2,770	△ 164	車両、PCリース等
	租税公課	73	52	21	自動車税(ハイエース)、印紙

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中 小				
	渉外費	250	250	0	慶弔費等
	資料・図書費	185	215	△ 30	福祉関係法規 参考図書等
	雑費	2	2	0	
	雑費	1	1	0	
	退職共済預け金差損	1	1	0	
	事業費支出〔直接介護支出〕	11,535	10,907	628	
	諸礼金	1,530	1,428	102	講師謝金
	旅費交通費	159	95	64	
	委員等旅費	159	95	64	先進地視察研修旅費等
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	1,894	1,722	172	
	その他の消耗品費	1,894	1,722	172	用紙、事務用品等
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	10	30	△ 20	備品等
	印刷製本費	958	684	274	広報等印刷
	水道光熱費〔光熱水費〕	165	175	△ 10	水道、電気料
	車両費	262	80	182	車輛修繕等
	燃料費	698	549	149	
	燃料費	300	261	39	冷暖房費等
	車輛燃料費	398	288	110	ガソリン代
	修繕費	377	395	△ 18	備品修理等
	通信運搬費	1,598	1,512	86	電話、切手代
	会議費	144	227	△ 83	理事会等
	広報費	45	50	△ 5	
	業務委託費	1,802	1,851	△ 49	法律相談、システム保守等
	手数料	554	599	△ 45	
	損害保険料	441	396	45	車輛保険 社協の保険等
	賃借料	878	1,114	△ 236	車輛、PCリース等
	雑費	20	0	20	
	助成金支出	7,385	6,885	500	
	助成金支出	7,385	6,885	500	地区社協 ふれあい配食会食
	負担金支出	596	616	△ 20	
	負担金支出	596	616	△ 20	
	負担金支出	596	616	△ 20	県社協負担金等
	経理区分間繰入金支出	6,937	4,218	2,719	
	経理区分間繰入金支出	6,937	4,218	2,719	
	法人運営経理区分繰入金支出	4,500	2,908	1,592	基金より
	ボランティア事業経理区分繰入金支出	676	377	299	基金より
	福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	759	354	405	法人より
	市受託事業経理区分繰入金支出	502	85	417	法人より 社会参加 福祉センター 児童館
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	500	494	6	居宅介護 介護予防作成
	経常支出計	178,145	180,506	△ 2,361	
	施設整備等による支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,500	0	1,500	
	その他の固定資産取得支出	1,500	0	1,500	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	ソフトウェア取得支出	1,500	0	1,500	ソフトウェア取得
	施設整備等支出計	1,500	0	1,500	
	財務活動による支出				
	その他の支出	5,855	5,653	202	
	退職共済預け金支出	5,855	5,653	202	全社協退職積立
	財務活動支出計	5,855	5,653	202	
	予備費	313	0	313	
	支出計	185,813	186,159	△ 346	
当期末支払資金残高		0	0	0	