

総括表

平成26年度 収支予算

七尾市社協

(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	小				
経常活動による収入						
会費収入			7,397	7,364	33	
	会費収入		7,397	7,364	33	
		会費収入	7,397	7,364	33	住民会費、賛助会費
寄附金収入			301	301		
	寄附金収入		301	301		
		寄附金収入	301	301		一般寄附
経常経費補助金収入			28,000	28,000		
	市区町村補助金収入		28,000	28,000		
		社協運営費補助金収入	28,000	28,000		社協運営費補助金
助成金収入			724	903	△ 179	
	都道府県社協助成金収入		724	903	△ 179	
		ボランティア協力校助成金収入	200	400	△ 200	協力校2校分
		ボランティア保険助成金収入	100	100		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	291	270	21	県社協より
		その他助成金収入	133	133		民生委員研修助成金 ジュニアボランティア助成金
受託金収入			90,123	83,732	6,391	
	市区町村受託金収入		81,764	77,533	4,231	
		地域包括支援センター事業受託金収入	55,108	51,005	4,103	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	1,311	1,500	△ 189	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	23,732	23,713	19	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		いきいき講座
		訪問調査受託金収入	113	141	△ 28	訪問調査委託料
		その他の市受託金収入	720	394	326	生活介護支援センター等
	都道府県社協受託金収入		7,665	5,530	2,135	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,500	4,511	△ 11	県社協より
		生活福祉資金事務受託金収入	3,165	1,019	2,146	県社協より
		団体等受託金収入	694	669	25	各団体より
事業収入			772	288	484	
	利用料収入		772	288	484	
		福祉サービス利用支援利用料	332	288	44	利用料
		その他の利用料	440		440	リサイクル事業利用者負担
共同募金配分金収入			1,500	1,700	△ 200	
	一般募金配分金収入		1,500	1,700	△ 200	市共同募金委員会より
介護保険収入			37,520	36,715	805	
	居宅介護支援介護料収入		37,520	36,715	805	国保連より
雑収入			501	51	450	
	雑収入		501	51	450	
		退職共済預け金差益	1	1		
		雑収入	500	50	450	手数料、有料広告等
受取利息配当金収入			4,810	4,810		
	受取利息配当金収入		4,810	4,810		基金利息等
経理区分間繰入金収入			5,820	6,937	△ 1,117	
	経理区分間繰入金収入		5,820	6,937	△ 1,117	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	726	1,261	△ 535	
		地域包括支援事業経理区分繰入金収入	248	500	△ 252	
		居宅介護事業経理区分繰入金収入	46	376	△ 330	

《 収入 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		基金運営事業経理区分繰入金収入	4,800	4,800		
		経常収入計	177,468	170,801	6,667	
		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	9,000		
		社協事業積立預金取崩収入	9,000	9,000		事業運用資金
		その他の収入	1	1		
		退職共済預け金返還金収入	1	1		
		財務活動収入計	9,001	9,001	0	
		前期末支払資金残高	4,594	6,011	△ 1,417	
		収入計	191,063	185,813	5,250	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		経常活動による支出				
		人件費支出	136,862	130,009	6,853	
		役員報酬	1,908	1,908		理事評議員等報酬
		職員俸給	64,915	59,947	4,968	職員分
		職員諸手当	30,487	28,334	2,153	職員手当 ※期末勤勉、通勤等
		非常勤職員給与	20,989	22,999	△ 2,010	臨時職員分
		退職金	1	1		
		退職一時金	1	1		
		退職共済掛金	180	180		
		法定福利費	18,382	16,640	1,742	社会保険料等
		事務費支出〔一般管理支出〕	20,271	21,683	△ 1,412	
		福利厚生費	625	631	△ 6	健康診断等
		旅費交通費	230	285	△ 55	県外・県内旅費
		研修費	118	192	△ 74	研修参加費等
		消耗品費〔事務消耗品費〕	983	971	12	事務用品等
		器具什器費〔事務消耗品費〕	50	90	△ 40	事務用備品等
		印刷製本費	118	111	7	封筒印刷費等
		燃料費	855	795	60	ガソリン代
		修繕費	265	373	△ 108	車検点検費用 パソコン機器修繕
		通信運搬費	1,329	1,399	△ 70	電話使用料、切手等
		広報費	147	147		社協だより
		業務委託費	10,700	12,619	△ 1,919	
		委託費	8,186	10,121	△ 1,935	保険業務委託費 予防作成委託料等
		保守料	2,514	2,498	16	サーバー・会計システム保守料等
		手数料	186	195	△ 9	振込手数料
		損害保険料〔保険料〕	763	759	4	車輛保険、社協の保険等
		賃借料	3,408	2,606	802	車輛、サーバーリース料
		租税公課	73	73		自動車税等
		渉外費	264	250	14	慶弔費等
		資料・図書費	155	185	△ 30	福祉関係法規 参考図書等
		雑費	2	2		

《 支出 》

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	雑費	1	1		
	退職共済預け金差損	1	1		
	事業費支出〔直接介護支出〕	13,307	11,535	1,772	
	諸礼金	1,767	1,530	237	講師謝金
	旅費交通費	172	159	13	
	委員等旅費	172	159	13	先進地視察研修旅費
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	2,139	1,894	245	
	その他の消耗品費	2,139	1,894	245	事務用品等
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	10	10		備品等
	印刷製本費	1,831	958	873	広報、緊急ﾌﾗｲﾄﾞ等印刷
	水道光熱費〔光熱水費〕	156	165	△ 9	水道、電気料
	車輦費	92	262	△ 170	車輦点検等
	燃料費	716	698	18	
	燃料費	314	300	14	灯油代
	車輦燃料費	402	398	4	ｶﾞｰｼﾞﾝ代
	修繕費	165	377	△ 212	備品修理等
	通信運搬費	1,415	1,598	△ 183	電話使用料、切手代等
	会議費	531	144	387	理事会・評議員会 10周年記念事業等
	広報費	23	45	△ 22	
	業務委託費	2,337	1,802	535	法律相談、ｼｽﾃﾑ保守等
	手数料	550	554	△ 4	市民見協への手数料
	損害保険料	437	441	△ 4	車輦保険、社協の保険等
	賃借料	946	878	68	車輦、ﾊﾞｯｼﾞﾝ等
	雑費	20	20		
	助成金支出	7,568	7,385	183	
	助成金支出	7,568	7,385	183	地区社協 地域育成事業 ふれあい配食・会食
	負担金支出	616	596	20	
	負担金支出	616	596	20	
	負担金支出	616	596	20	県社協負担金等
	経理区分間繰入金支出	5,820	6,937	△ 1,117	
	経理区分間繰入金支出	5,820	6,937	△ 1,117	
	法人運営経理区分繰入金支出	3,786	4,500	△ 714	
	ボランティア事業経理区分繰入金支出	1,060	676	384	
	福祉サービス利用支援事業経理区分繰入金支出	701	759	△ 58	
	市受託事業経理区分繰入金支出	25	502	△ 477	
	居宅介護事業経理区分繰入金支出	248	500	△ 252	
	経常支出計	184,444	178,145	6,299	
	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	△ 1,500	
	その他の固定資産取得支出		1,500	△ 1,500	
	ソフトウェア取得支出		1,500	△ 1,500	
	施設整備等支出計	0	1,500	△ 1,500	
	財務活動による支出				
	その他の支出	6,432	5,855	577	
	退職共済預け金支出	6,432	5,855	577	全国社協退職積立
	財務活動支出計	6,432	5,855	577	
	予備費	187	313	△ 126	

《 支出 》

勘 定 科 目		当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 中	小				
支出計		191,063	185,813	5,250	
当期末支払資金残高		0	0	0	