

社会福祉法人美里町社会福祉協会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	50,000	50,000	0
	賛助会費収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	経常経費補助金収入	33,969,000	35,440,000	△ 1,471,000
	市区町村補助金収入	31,737,000	33,172,000	△ 1,435,000
	市区町村補助金収入	31,737,000	33,172,000	△ 1,435,000
	補助金収入	50,000	50,000	0
	都道府県社協助成金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収入	2,182,000	2,218,000	△ 36,000
	一般募金配分金収入	1,106,000	1,148,000	△ 42,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,076,000	1,070,000	6,000
	受託金収入	19,298,000	12,873,000	6,425,000
	市区町村受託金収入	19,174,000	12,724,000	6,450,000
	市区町村受託金収入	19,174,000	12,724,000	6,450,000
	都道府県社協受託金収入	124,000	149,000	△ 25,000
	都道府県社協受託金収入	124,000	149,000	△ 25,000
	貸付事業収入	206,000	220,000	△ 14,000
	償還金収入	206,000	220,000	△ 14,000
	事業収入	224,000	407,000	△ 183,000
	参加費収入	10,000	25,000	△ 15,000
	利用料収入	214,000	382,000	△ 168,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000
	その他の収入	11,000	17,000	△ 6,000
	雑収入	11,000	17,000	△ 6,000
	雑収入	11,000	15,000	△ 4,000
退職手当積立基金預け金差益		2,000	△ 2,000	
事業活動収入計(1)	53,811,000	49,041,000	4,770,000	
事業活動に	人件費支出	43,538,000	38,157,000	5,381,000
	職員給料支出	20,192,000	20,076,000	116,000
	職員賞与支出	7,521,000	7,243,000	278,000
	非常勤職員給与支出	9,261,000	5,044,000	4,217,000
	退職給付支出		2,000	△ 2,000
	法定福利費支出	6,564,000	5,792,000	772,000
	事業費支出	1,396,000	1,477,000	△ 81,000
	給食費支出	128,000	259,000	△ 131,000
	医薬品費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	15,000	19,000	△ 4,000
	消耗器具備品費支出	270,000	216,000	54,000
	保険料支出	490,000	519,000	△ 29,000
	賃借料支出	369,000	357,000	12,000
	車輛費支出	81,000	86,000	△ 5,000

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
よ る 収 支	雑支出	23,000	21,000	2,000
	事務費支出	4,197,000	3,845,000	352,000
	福利厚生費支出	928,000	820,000	108,000
	旅費交通費支出	376,000	319,000	57,000
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	420,000	382,000	38,000
	印刷製本費支出	109,000	106,000	3,000
	修繕費支出	360,000	360,000	0
	通信運搬費支出	404,000	401,000	3,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	1,084,000	692,000	392,000
	手数料支出	121,000	182,000	△ 61,000
	租税公課支出	39,000	72,000	△ 33,000
	渉外費支出	50,000	53,000	△ 3,000
	諸会費支出	36,000	36,000	0
	車輛費支出	72,000	84,000	△ 12,000
	諸謝金支出	63,000	188,000	△ 125,000
	雑支出	25,000	40,000	△ 15,000
	雑支出	25,000	40,000	△ 15,000
	貸付事業支出	300,000	260,000	40,000
	貸付金支出	300,000	260,000	40,000
	共同募金配分金事業費	2,188,000	2,398,000	△ 210,000
	一般募金配分金事業費	1,106,000	1,148,000	△ 42,000
	老人福祉活動費	834,000	993,000	△ 159,000
	障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0
	児童・青少年福祉活動費	1,000	1,000	0
	福祉育成・援助活動費	110,000	23,000	87,000
	広報啓発事業費	160,000	130,000	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,076,000	1,070,000	6,000
	返還金支出	6,000	180,000	△ 174,000
	分担金支出	25,000	25,000	0
分担金支出	25,000	25,000	0	
助成金支出	1,358,000	1,308,000	50,000	
助成金支出	1,358,000	1,308,000	50,000	
助成金支出	1,358,000	1,308,000	50,000	
負担金支出	82,000	92,000	△ 10,000	
負担金支出	82,000	92,000	△ 10,000	
負担金支出	82,000	92,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	53,084,000	47,562,000	5,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,000	1,479,000	△ 752,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動による支出	2,438,000	2,039,000	399,000
	退職共済預け金支出	2,438,000	2,039,000	399,000
	その他の活動支出計(8)	2,439,000	2,040,000	399,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,438,000	△ 2,039,000	△ 399,000	
予備費支出(10)	270,000	270,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,981,000	△ 830,000	△ 1,151,000	
前期末支払資金残高(12)	1,981,000	4,116,731	△ 2,135,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,286,731	△ 3,286,731	