

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,660	9,910	△1,750	
普通会費収入	10,000	8,500	△1,500	
特別会費収入	300	300	0	
法人会費収入	1,000	800	△200	
団体会費収入	300	250	△50	
名誉会費収入	60	60	0	
寄附金収入	1,864	1,780	△84	
寄附金収入	1,264	680	△584	
善意銀行寄付金収入	613	30	△583	
善意銀行法人指定寄付金収入	50	0	△50	
福祉振興基金寄付金収入	600	600	0	
善意銀行払出指定寄付金収入	1	50	49	
経常経費寄附金収入	600	1,100	500	
経常経費補助金収入	111,112	110,098	△1,014	
市区町村補助金収入	99,665	99,173	△492	
事務局等補助金収入	89,153	88,619	△534	
民生児童委員運営補助金収入	10,178	10,220	42	
保護司補助金収入	184	184	0	
戦没者遺族会運営補助金収入	150	150	0	
共同募金配分金収入	11,447	10,925	△522	
一般募金配分金収入	6,229	6,125	△104	
歳末たすけあい配分金収入	5,218	4,800	△418	
助成金収入	129	129	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129	129	0	
受託金収入	107,143	113,023	5,880	
市区町村受託金収入	99,016	102,811	3,795	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,534	23,051	△2,483	
家計相談支援事業受託金収入	5,821	0	△5,821	
家計改善支援事業受託金収入	0	8,059	8,059	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,718	1,296	△422	
地域力強化推進事業受託金収入	5,724	5,599	△125	
法人後見支援事業受託金収入	16,596	16,884	288	
福祉センター管理運営事業受託金収入	43,623	44,481	858	
就労準備支援事業受託金収入	0	3,441	3,441	
都道府県社協受託金収入	8,127	10,212	2,085	
高障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	521	530	9	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	24	24	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,224	6,300	2,076	
生活福祉相談員受託金収入	3,350	3,350	0	
貸付事業収入	3,000	3,000	0	
償還金収入	3,000	3,000	0	
事業収入	4,347	5,509	1,162	
参加費収入	0	600	600	
利用料収入	822	1,318	496	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広告料収入	194	132	△62	
手数料収入	20	20	0	
売上収入	215	215	0	
自動販売機手数料収入	215	215	0	
後見人報酬収入	3,096	3,024	△72	
協賛金収入	0	200	200	
児童福祉事業収入	214,410	166,932	△47,478	
その他の事業収入	214,410	166,932	△47,478	
受託事業収入	214,410	166,932	△47,478	
受取利息配当金収入	2,187	2,186	△1	
その他の収入	3,188	14,794	11,606	
雑収入	3,188	14,794	11,606	
退職手当積立基金預け金差益	2,329	10,582	8,253	
共助会退職手当積立基金預け金差益	758	4,112	3,354	
雑収入	101	100	△1	
事業活動収入計(1)	459,040	427,361	△31,679	
< 支出 >				
人件費支出	388,615	369,589	△19,026	
職員給料支出	214,511	189,552	△24,959	
職員賞与支出	46,018	45,626	△392	
非常勤職員給与支出	68,483	55,552	△12,931	
退職給付支出	13,185	36,368	23,183	
全社協退職一時金	10,826	29,114	18,288	
共助会退職一時金	2,359	7,254	4,895	
法定福利費支出	46,418	42,491	△3,927	
事業費支出	55,704	44,577	△11,127	
給食費支出	0	549	549	
保健衛生費支出	0	22	22	
水道光熱費支出	10,742	10,640	△102	
燃料費支出	31	0	△31	
消耗器具備品費支出	3,617	3,849	232	
保険料支出	950	1,097	147	
賃借料支出	2,370	3,634	1,264	
車輛費支出	909	1,593	684	
組織強化費支出	203	313	110	
貸付事業支出	521	523	2	
生活福祉資金貸付事業費支出	489	491	2	
特例つなぎ資金貸付事業費支出	24	24	0	
高障資金貸付事業費支出	8	8	0	
法外援護事業費支出	5	3	△2	
災害見舞事業費支出	75	150	75	
紙おむつ支給事業費支出	464	0	△464	
指定寄付払出金支出	39	132	93	
小口資金貸付事業費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	5,152	5,161	9	
保守料支出	2,912	2,762	△150	
手数料支出	662	644	△18	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	2,077	2,440	363	
広報費支出	1,754	1,012	△742	
研修研究費支出	203	208	5	
修繕費支出	12,063	1,280	△10,783	
通信運搬費支出	1,206	1,426	220	
会議費支出	12	12	0	
諸謝金費支出	423	661	238	
旅費交通費支出	949	1,108	159	
印刷製本費支出	67	152	85	
福利厚生費支出	1,076	885	△191	
諸会費支出	37	27	△10	
負担金支出	0	689	689	
運営費助成金支出	0	600	600	
法人化50周年記念事業費支出	3,000	0	△3,000	
旅費交通費支出	47	0	△47	
消耗器具備品費支出	1,374	0	△1,374	
印刷製本費支出	721	0	△721	
保険料支出	7	0	△7	
手数料支出	406	0	△406	
通信運搬費支出	170	0	△170	
賃借料支出	13	0	△13	
業務委託費支出	92	0	△92	
諸謝金支出	150	0	△150	
雑支出	20	0	△20	
子ども支援事業費支出	864	0	△864	
給食費支出	120	0	△120	
保健衛生費支出	17	0	△17	
消耗器具備品費支出	50	0	△50	
保険料支出	42	0	△42	
通信運搬費支出	78	0	△78	
旅費交通費支出	24	0	△24	
印刷製本費支出	1	0	△1	
負担金支出	132	0	△132	
運営費助成金支出	400	0	△400	
就労準備支援事業費支出	316	0	△316	
消耗器具備品費支出	22	0	△22	
保険料支出	123	0	△123	
手数料支出	15	0	△15	
諸謝金費支出	156	0	△156	
雑支出	5	5	0	
事務費支出	7,533	7,269	△264	
福利厚生費支出	298	300	2	
旅費交通費支出	1,066	777	△289	
研修研究費支出	84	84	0	
事務消耗品費支出	196	294	98	
印刷製本費支出	77	77	0	
修繕費支出	152	144	△8	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	通信運搬費支出	729	735	6	
	会議費支出	27	25	△2	
	手数料支出	1,045	462	△583	
	保険料支出	76	75	△1	
	賃借料支出	2,809	3,108	299	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	303	301	△2	
	渉外費支出	303	510	207	
	諸会費支出	352	361	9	
	雑支出	6	6	0	
	共同募金配分金事業費	11,160	10,346	△814	
	一般募金配分金事業費	6,042	5,994	△48	
	障害児・者福祉活動費	70	70	0	
	児童・青少年福祉活動費	80	80	0	
	福祉育成・援助活動費	3,927	3,862	△65	
	ボランティア活動育成事業費	1,573	1,589	16	
	心配ごと相談事業費	392	393	1	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,118	4,352	△766	
	助成金支出	14,765	13,039	△1,726	
	助成金支出	14,765	13,039	△1,726	
	民生児童委員活動費助成金支出	10,178	10,220	42	
	保護司活動費助成支出	184	184	0	
	遺族会援護費助成支出	150	150	0	
	ボランティア活動助成金支出	434	970	536	
	支会助成金支出	1,785	0	△1,785	
	地域共生促進活動助成金支出	200	200	0	
	福祉教育活動促進事業助成金支出	444	0	△444	
	障害児・者福祉活動費助成金支出	80	30	△50	
	戦没者遺族会助成金支出	10	10	0	
	地域福祉活動助成金支出	1,050	1,050	0	
	老人福祉活動助成金支出	250	225	△25	
	その他の支出	2	2	0	
	雑支出	2	2	0	
	退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
	共助会退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	21	22	1	
	流動資産評価損等による資金減少額	1	0	△1	
	徴収不能額	1	0	△1	
	事業活動支出計(2)	477,801	444,844	△32,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,761	△17,483	1,278	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	21	100	79	
	車輜運搬具売却収入	20	100	80	
	器具及び備品売却収入	1	0	△1	
	施設整備等収入計(4)	21	100	79	
< 支出 >					

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	926	1,250	324	
車輜運搬具取得支出	925	1,250	325	
器具及び備品取得支出	1	0	△1	
施設整備等支出計(5)	926	1,250	324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△905	△1,150	△245	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	19,427	4,296	△15,131	
車輜運搬具積立資産取崩収入	905	1,150	245	
京葉定期	905	1,150	245	
善意銀行積立金取崩収入	14,380	807	△13,573	
2259242	9,380	807	△8,573	
26013477	5,000	0	△5,000	
こども支援事業積立資産取崩収入	1,142	1,259	117	
法人化50周年事業積立資産取崩収入	3,000	0	△3,000	
地域力強化拠点整備積立資産取崩収入	0	1,080	1,080	
その他の活動による収入	10,098	21,673	11,575	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,497	18,532	10,035	
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,601	3,141	1,540	
その他の活動収入計(7)	29,525	25,969	△3,556	
< 支出 >				
積立資産支出	2,586	1,382	△1,204	
善意銀行積立金支出	1,267	0	△1,267	
2259242	1,267	0	△1,267	
福祉振興基金積立資産支出	619	602	△17	
みずほ定期1004219	619	602	△17	
こども支援事業積立資産支出	700	780	80	
その他の活動による支出	15,225	14,167	△1,058	
差入保証金支出	638	0	△638	
退職手当積立基金預け金支出	12,089	11,741	△348	
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,498	2,426	△72	
その他の活動支出計(8)	17,811	15,549	△2,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,714	10,420	△1,294	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,952	△9,213	△261	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,952	△9,213	△261	