

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	9,910	9,910	0	
普通会費収入	8,500	8,500	0	
特別会費収入	300	300	0	
法人会費収入	800	800	0	
団体会費収入	250	250	0	
名誉会費収入	60	60	0	
寄附金収入	1,933	1,823	110	
寄附金収入	833	723	110	
善意銀行寄付金収入	130	160	30	
福祉振興基金寄付金収入	500	500	0	
善意銀行払出指定寄付金収入	203	63	140	
経常経費寄附金収入	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入	105,014	111,521	6,507	
市区町村補助金収入	96,862	101,788	4,926	
事務局等補助金収入	86,136	91,000	4,864	
民生児童委員運営補助金収入	10,392	10,454	62	
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	8,152	9,733	1,581	
一般募金配分金収入	4,482	5,324	842	
歳末たすけあい配分金収入	3,670	4,409	739	
助成金収入	136	236	100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136	236	100	
受託金収入	109,513	94,673	14,840	
市区町村受託金収入	99,223	81,695	17,528	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,014	15,635	6,379	
家計改善支援事業受託金収入	7,308	6,878	430	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,158	1,157	1	
法人後見支援事業受託金収入	20,491	20,025	466	
福祉センター管理運営事業受託金収入	44,789	34,283	10,506	
就労準備支援事業受託金収入	3,463	3,717	254	
都道府県社協受託金収入	10,290	12,978	2,688	
高障資金貸付事業受託金収入	7	6	1	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	659	698	39	
特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	24	22	2	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,250	8,646	2,396	
生活福祉相談員受託金収入	3,350	3,606	256	
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	4,777	5,610	833	
参加費収入	600	600	0	
利用料収入	1,185	1,036	149	
広告料収入	132	132	0	
手数料収入	20	77	57	
売上収入	228	365	137	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自動販売機手数料収入	228	365	137	
後見人報酬収入	2,412	3,180	768	
協賛金収入	200	220	20	
児童福祉事業収入	173,759	186,782	13,023	
その他の事業収入	173,759	186,782	13,023	
受託事業収入	173,759	186,782	13,023	
受取利息配当金収入	2,160	2,160	0	
その他の収入	100	190	90	
雑収入	100	190	90	
雑収入	100	190	90	
事業活動収入計(1)	410,302	415,905	5,603	
< 支出 >				
人件費支出	330,492	342,887	12,395	
職員給料支出	183,829	178,753	5,076	
職員賞与支出	42,942	40,594	2,348	
非常勤職員給与支出	61,305	83,267	21,962	
法定福利費支出	42,416	40,273	2,143	
事業費支出	41,769	37,292	4,477	
給食費支出	549	549	0	
保健衛生費支出	0	6	6	
水道光熱費支出	9,016	515	8,501	
消耗器具備品費支出	3,574	5,126	1,552	
保険料支出	980	1,391	411	
賃借料支出	3,616	3,522	94	
車輛費支出	1,193	2,067	874	
組織強化費支出	229	235	6	
貸付事業支出	690	726	36	
生活福祉資金貸付事業費支出	659	698	39	
特例つなぎ資金貸付事業費支出	24	22	2	
高障資金貸付事業費支出	7	6	1	
法外援護事業費支出	3	3	0	
災害見舞事業費支出	150	110	40	
指定寄付払出金支出	180	0	180	
小口資金貸付事業費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	5,133	5,380	247	
保守料支出	2,762	3,113	351	
手数料支出	650	540	110	
租税公課支出	2,451	2,414	37	
広報費支出	1,005	1,212	207	
研修研究費支出	159	173	14	
修繕費支出	1,496	1,950	454	
通信運搬費支出	1,472	1,857	385	
会議費支出	12	9	3	
諸謝金費支出	611	710	99	
旅費交通費支出	1,081	1,056	25	
印刷製本費支出	142	185	43	
福利厚生費支出	856	816	40	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	諸会費支出	27	17	10	
	負担金支出	132	0	132	
	運営費助成金支出	600	600	0	
	雑支出	0	10	10	
	事務費支出	7,665	8,767	1,102	
	福利厚生費支出	297	307	10	
	旅費交通費支出	953	931	22	
	研修研究費支出	84	173	89	
	事務消耗品費支出	284	423	139	
	印刷製本費支出	43	112	69	
	修繕費支出	94	94	0	
	通信運搬費支出	722	738	16	
	会議費支出	29	30	1	
	手数料支出	580	850	270	
	保険料支出	236	210	26	
	賃借料支出	3,097	3,644	547	
	租税公課支出	4	5	1	
	保守料支出	301	301	0	
	渉外費支出	558	558	0	
	諸会費支出	361	369	8	
	雑支出	22	22	0	
	共同募金配分金事業費	7,718	9,508	1,790	
	一般募金配分金事業費	4,448	5,099	651	
	児童・青少年福祉活動費	80	80	0	
	福祉育成・援助活動費	2,946	3,468	522	
	ボランティア活動育成事業費	1,029	1,176	147	
	心配ごと相談事業費	393	375	18	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,270	4,409	1,139	
	助成金支出	13,044	13,116	72	
	助成金支出	13,044	13,116	72	
	民生児童委員活動費助成金支出	10,392	10,454	62	
	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	978	888	90	
	支会助成金支出	0	100	100	
	地域共生促進活動助成金支出	50	50	0	
	障害児・者福祉活動費助成金支出	30	30	0	
	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	200	200	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	23	40	17	
	事業活動支出計(2)	400,711	411,610	10,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,591	4,295	5,296	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,494	3,512	1,018	
善意銀行積立金取崩収入	776	0	776	
26013477	776	0	776	
こども支援事業積立資産取崩収入	1,718	1,165	553	
共同募金配分事業積立資産取崩収入	0	1,255	1,255	
地域力強化拠点整備積立資産取崩収入	0	1,092	1,092	
その他の活動収入計(7)	2,494	3,512	1,018	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	300	0	300	
投資有価証券取得支出(基本財産)	300	0	300	
積立資産支出	2,246	2,638	392	
車輛運搬具積立資産支出	620	620	0	
京葉定期	620	620	0	
福祉振興基金積立資産支出	526	616	90	
みずほ定期1004219	526	616	90	
こども支援事業積立資産支出	1,100	1,310	210	
地域力強化拠点整備積立資産支出	0	92	92	
その他の活動による支出	13,481	13,477	4	
退職手当積立基金預け金支出	11,173	11,161	12	
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,308	2,316	8	
その他の活動支出計(8)	16,027	16,115	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,533	12,603	930	
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)	4,942	9,308	4,366	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,942	9,308	4,366	