

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

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	8,501,000	8,344,000	△157,000	
個人会費収入	8,501,000	8,344,000	△157,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,334,000 10,000
賛助会費収入	0	0	0	
特別会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,501,000	3,223,000	△278,000	
指定寄附金収入	22,000	22,000	0	
災害義援金収入	0	0	0	
災害支援金収入	1,000	1,000	0	指定寄附金配分金事業 1,000
一般寄附金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
フードバンク寄附金収入	1,000	1,000	0	フードバンク基金事業 1,000
ボランティアバンク寄付金収入	0	0	0	
ボランティアセンター寄附金収入	0	0	0	
災害寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,479,000	3,201,000	△278,000	
香典返し寄附金収入	3,478,000	3,200,000	△278,000	活動基金運営事業 3,200,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髄バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	68,154,000	59,140,000	△9,014,000	
市区町村補助金収入	37,669,000	40,984,000	3,315,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	33,455,000	37,200,000	3,745,000	法人運営事業 37,200,000
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	2,570,000	△430,000	ボランティアセンター事業 2,570,000
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
その他の補助金収入	0	0	0	
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
後見等報酬収入	2,832,000	3,112,000	280,000	法人後見事業 3,112,000
損傷料収入	200,000	10,000	△190,000	福祉バンク運営事業 10,000
参加料収入	0	0	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
受取利息配当金収入	26,000	16,000	△10,000	
受取利息収入	26,000	16,000	△10,000	法人運営事業 10,000 活動基金運営事業 2,000 民生基金貸付事業 1,000 骨髄バンク基金事業 1,000 ボランティアセンター事業 1,000 福祉バンク運営事業 1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
その他の収入	49,000	47,000	△2,000	
雑収入	49,000	47,000	△2,000	法人運営事業 20,000 フードバンク基金事業 1,000 ボランティアセンター事業 26,000
事業活動収入計(1)	86,788,000	77,309,000	△9,479,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	61,580,000	60,979,000	△601,000	
役員報酬支出	960,000	1,340,000	380,000	
役員報酬(理事)支出	960,000	1,140,000	180,000	法人運営事業 1,140,000
役員報酬(評議員)支出	0	200,000	200,000	法人運営事業 200,000
職員給料支出	42,793,000	40,815,000	△1,978,000	法人運営事業 18,289,000 活動基金運営事業 1,980,000 ボランティアセンター事業 2,062,000 日常生活自立支援事業 9,662,000 法人後見事業 1,079,000 生活福祉資金貸付事業 1,079,000

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活困窮者自立支援事業 2,537,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 4,127,000
職員賞与支出	7,119,000	8,044,000	925,000	法人運営事業 4,413,000
				日常生活自立支援事業 2,787,000
				生活困窮者自立支援事業 844,000
非常勤職員給与支出	900,000	940,000	40,000	日常生活自立支援事業 540,000
				法人後見事業 400,000
退職共済掛金支出	2,100,000	2,088,000	△12,000	法人運営事業 1,080,000
				日常生活自立支援事業 720,000
				生活困窮者自立支援事業 288,000
法定福利費支出	7,708,000	7,752,000	44,000	法人運営事業 3,754,000
				活動基金運営事業 37,000
				ボランティアセンター事業 338,000
				日常生活自立支援事業 2,064,000
				法人後見事業 153,000
				生活福祉資金貸付事業 153,000
				生活困窮者自立支援事業 523,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 730,000
事業費支出	15,899,000	12,991,000	△2,908,000	
諸謝金支出	307,000	298,000	△9,000	社会福祉大会事業 60,000
				和光園大学事業 212,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				市民後見推進事業 16,000
旅費交通費支出	850,000	814,000	△36,000	
役職員旅費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	850,000	814,000	△36,000	ふれあいのまちづくり事業 714,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 100,000
研修研究費支出	844,000	590,000	△254,000	福祉実施校助成事業 540,000
				日常生活自立支援事業 50,000
消耗器具備品費支出	427,000	411,000	△16,000	フードバンク基金事業 73,000
				機関誌発行事業 8,000
				社会福祉大会事業 180,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				一人暮らし老人宅訪問事業 150,000
印刷製本費支出	1,464,000	1,451,000	△13,000	機関誌発行事業 1,264,000 社会福祉大会事業 187,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	101,000	1,000	△100,000	法人運営事業 1,000
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	社会福祉大会事業 60,000 和光園大学事業 20,000
会議費支出	238,000	372,000	134,000	法人運営事業 300,000 和光園大学事業 8,000 ボランティアセンター事業 20,000 日常生活自立支援事業 14,000 生活福祉資金貸付事業 20,000 福祉バンク運営事業 10,000
広報費支出	347,000	266,000	△81,000	法人運営事業 230,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 6,000 ボランティアセンター事業 30,000
業務委託費支出	4,856,000	3,255,000	△1,601,000	
地域介護予防活動支援事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業費支出	0	0	0	
障害者支援ボランティア養成事業 費支出	200,000	155,000	△45,000	ボランティアセンター事業 155,000
福祉機材貸付事業費支出	216,000	100,000	△116,000	福祉バンク運営事業 100,000
福祉バス運行事業費支出	1,440,000	0	△1,440,000	
地域福祉活動計画策定事業費支出	0	0	0	
コロナ禍の地域のつながる活動推進 事業費支出	0	0	0	
手数料支出	1,288,000	488,000	△800,000	生活福祉資金貸付事業 288,000 福祉バンク運営事業 200,000
保険料支出	178,000	178,000	0	法人運営事業 10,000 活動基金運営事業 73,000 ボランティアセンター事業 30,000 日常生活自立支援事業 65,000
賃借料支出	543,000	555,000	12,000	法人運営事業 500,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活自立支援事業 36,000
				市民後見推進事業 19,000
器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
施設利用料支出	0	0	0	
ボランティアセンター活動事業費支出	3,675,000	3,772,000	97,000	
ボランティアセンター活動費支出	0	0	0	
まごころフレッシュハウス事業費支出	2,321,000	2,141,000	△180,000	ボランティアセンター事業 2,141,000
ボランティア研修事業費支出	480,000	681,000	201,000	ボランティアセンター事業 681,000
一人暮らし老人宅訪問事業費支出	874,000	950,000	76,000	ボランティアセンター事業 950,000
地域福祉学習推進事業費支出	100,000	100,000	0	地域福祉学習推進事業 100,000
保守料	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
車両費支出	546,000	300,000	△246,000	活動基金運営事業 300,000
退職共済給付金支出	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	
返還金支出[事業]	0	0	0	
支援金支出	0	0	0	
雑支出	55,000	60,000	5,000	活動基金運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 50,000
事務費支出	9,372,000	8,205,000	△1,167,000	
福利厚生費支出	310,000	230,000	△80,000	法人運営事業 100,000 ボランティアセンター事業 20,000 日常生活自立支援事業 60,000 生活困窮者自立支援事業 20,000 高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	90,000	92,000	2,000	法人運営事業 72,000 法人後見事業 20,000
研修研究費支出	1,174,000	1,445,000	271,000	法人運営事業 678,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 500,000 法人後見事業 140,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活福祉資金貸付事業 17,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 60,000
事務消耗品費支出	644,000	551,000	△93,000	法人運営事業 250,000 フードバンク基金事業 5,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 50,000 法人後見事業 120,000 生活福祉資金貸付事業 30,000 高齢者等生活支援体制整備事業 30,000 市民後見推進事業 16,000
器具什器費支出	510,000	300,000	△210,000	法人運営事業 30,000 ボランティアセンター事業 30,000 日常生活自立支援事業 100,000 法人後見事業 140,000
印刷製本費支出	1,008,000	875,000	△133,000	法人運営事業 430,000 ボランティアセンター事業 140,000 日常生活自立支援事業 100,000 法人後見事業 140,000 生活福祉資金貸付事業 30,000 高齢者等生活支援体制整備事業 35,000
水道光熱費支出	725,000	680,000	△45,000	法人運営事業 430,000 ボランティアセンター事業 40,000 日常生活自立支援事業 40,000 法人後見事業 140,000 高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
通信運搬費支出	1,303,000	1,181,000	△122,000	法人運営事業 520,000 ボランティアセンター事業 120,000 日常生活自立支援事業 150,000 法人後見事業 150,000 生活福祉資金貸付事業 85,000

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				高齢者等生活支援体制整備事業 150,000
				市民後見推進事業 6,000
会議費支出	686,000	60,000	△626,000	
正副会長費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
理事会支出[事務]	300,000	0	△300,000	
評議員会支出	300,000	0	△300,000	
監事会支出	12,000	0	△12,000	
支会長会支出	64,000	50,000	△14,000	法人運営事業 50,000
手数料支出	228,000	222,000	△6,000	法人運営事業 170,000
				ボランティアセンター事業 10,000
				日常生活自立支援事業 5,000
				法人後見事業 14,000
				生活福祉資金貸付事業 5,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 2,000
				市民後見推進事業 6,000
				福祉バンク運営事業 10,000
保険料支出	494,000	430,000	△64,000	法人運営事業 300,000
				法人後見事業 120,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 10,000
賃借料支出	190,000	196,000	6,000	
器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
施設利用料支出	0	0	0	
賃借料[事務]	190,000	196,000	6,000	法人運営事業 120,000
				法人後見事業 16,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 60,000
租税公課支出	60,000	50,000	△10,000	法人運営事業 30,000
				法人後見事業 20,000
保守料支出	492,000	455,000	△37,000	法人運営事業 450,000
				日常生活自立支援事業 5,000
職員被服費支出	0	0	0	
車輛費支出	760,000	750,000	△10,000	法人運営事業 450,000
				ボランティアセンター事業 50,000

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活自立支援事業 64,000
				法人後見事業 150,000
				高齢者等生活支援体制整備事業 36,000
新聞図書費支出	160,000	150,000	△10,000	法人運営事業 150,000
渉外費支出	330,000	330,000	0	法人運営事業 100,000 敬老会事業 230,000
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	158,000	158,000	0	法人運営事業 148,000 法人後見事業 10,000
貸付事業支出	1,200,000	1,184,000	△16,000	
貸付金支出	1,200,000	1,184,000	△16,000	
一般貸付金支出	700,000	684,000	△16,000	民生基金貸付事業 684,000
高額医療費貸付金支出	500,000	500,000	0	民生基金貸付事業 500,000
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
一般募金配分金事業支出	0	0	0	
高齢者福祉事業費支出	0	0	0	
障害児・者福祉事業費支出	0	0	0	
児童・青少年福祉活動支出	0	0	0	
住民全般福祉事業費支出	0	0	0	
災害ボランティア支援事業支出	0	0	0	
助成金支出	1,457,000	1,451,000	△6,000	
助成金支出	1,457,000	1,451,000	△6,000	
団体助成金支出	700,000	700,000	0	活動基金運営事業 700,000
骨髄バンク助成金支出	200,000	200,000	0	骨髄バンク基金事業 200,000
地域福祉活動助成金支出	557,000	551,000	△6,000	法人運営事業 551,000
負担金支出	546,000	501,000	△45,000	
負担金支出	546,000	501,000	△45,000	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
連絡協議会負担金支出	545,000	500,000	△45,000	法人運営事業 500,000
負担金支出	0	0	0	
義援金支出	0	0	0	
義援金支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
指定義援金支出	0	0	0	
支援金支出	124,000	184,000	60,000	
災害運営費支出	124,000	184,000	60,000	
器具什器費支出	0	0	0	
旅費交通費[災害運営]	0	0	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	指定寄附金配分金事業 30,000
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	指定寄附金配分金事業 30,000
車輛費支出	30,000	30,000	0	指定寄附金配分金事業 30,000
消耗器具備品費支出	24,000	74,000	50,000	指定寄附金配分金事業 74,000
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	20,000	10,000	指定寄附金配分金事業 20,000
賃借料[災害運営]	0	0	0	
保険料[災害運営]	0	0	0	
雑支出[災害運営]	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
経常経費受託金返還金支出	0	0	0	
江津市受託金返還金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	90,178,000	85,495,000	△4,683,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,390,000	△8,186,000	△4,796,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,050,000	0	△2,050,000	
施設整備等補助金収入	2,050,000	0	△2,050,000	
新型コロナ緊急支援整備補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,050,000	0	△2,050,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	2,050,000	0	△2,050,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,050,000	0	△2,050,000	
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				
長期運営資金借入金元金償還 寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	466,000	2,784,000	2,318,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	466,000	2,784,000	2,318,000	活動基金運営事業 2,784,000
積立資産取崩収入	0	1,545,000	1,545,000	
運用資金積立資産取崩収入	0	1,545,000	1,545,000	法人運営事業 1,545,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
骨髄バンク基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
福祉バンク運営事業サービス区分繰入	0	1,367,000	1,367,000	活動基金運営事業 1,367,000
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
長期前払費用収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	466,000	4,329,000	3,863,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	1,367,000	1,367,000	
活動基金積立資産支出	0	1,367,000	1,367,000	活動基金運営事業 1,367,000
民生基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	1,694,000	0	△1,694,000	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
骨髄バンク基金積立資産支出	0	0	0	
運用資金積立資産積立支出	1,694,000	0	△1,694,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,694,000	1,367,000	△327,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,228,000	2,962,000	4,190,000	
予備費支出(10)	2,374,000	2,234,000	△140,000	法人運営事業 900,000 活動基金運営事業 100,000 民生基金貸付事業 300,000

拠点区分資金収支予算書

令和05年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				骨髓バンク基金事業 ボランティアセンター事業 法人後見事業 福祉バンク運営事業
				34,000 200,000 300,000 400,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,992,000	△7,458,000	△466,000	

前期末支払資金残高(12)	6,992,000	7,458,000	466,000	法人運営事業 活動基金運営事業 民生基金貸付事業 骨髓バンク基金事業 フードバンク基金事業 ボランティアセンター事業 法人後見事業 指定寄附金配分金事業 福祉バンク運営事業
				1,600,000 520,000 1,181,000 232,000 76,000 350,000 1,200,000 183,000 2,116,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	