

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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	9,064,000	8,831,000	△233,000	
個人会費収入	9,064,000	8,831,000	△233,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,820,000 11,000
寄附金収入	3,948,000	3,948,000	0	
指定寄附金収入	40,000	40,000	0	
一般寄付金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
フードバンク寄付金収入	10,000	10,000	0	フードバンク基金事業 10,000
ボランティアバンク寄付金収入	10,000	10,000	0	ボランティアバンク事業 10,000
経常経費寄附金収入	3,908,000	3,908,000	0	
香典返し寄付金収入	3,907,000	3,907,000	0	活動基金運営事業 3,907,000
骨髓バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髓バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	63,441,000	53,357,000	△10,084,000	
市区町村補助金収入	37,008,000	37,311,000	303,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	33,284,000	33,587,000	303,000	法人運営事業 33,587,000
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	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
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
県社協助成金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
地域福祉活動推進助成金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
共同募金配分金収入	1,677,000	1,850,000	173,000	
一般募金配分金収入	1,677,000	1,850,000	173,000	機関誌発行事業 17,000 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 和光園大学事業 338,000 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 676,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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
				地域福祉学習推進事業 180,000
市区町村受託金収入	21,958,000	12,412,000	△9,546,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
障害者支援ボランティア事業受託金収入	364,000	300,000	△64,000	ボランティアセンター事業 300,000
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,660,000	0	△2,660,000	
放課後児童クラブ事業受託金収入	6,569,000	0	△6,569,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,365,000	9,112,000	△253,000	生活困窮者自立支援事業 9,112,000
県社協受託金収入	1,797,000	1,783,000	△14,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	477,000	463,000	△14,000	生活福祉資金貸付事業 463,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,320,000	1,320,000	0	日常生活自立支援事業 1,320,000
貸付事業収入	358,000	374,000	16,000	
償還金収入	358,000	374,000	16,000	民生基金貸付事業 374,000
事業収入	4,400,000	4,531,000	131,000	
利用料収入	1,888,000	1,279,000	△609,000	ボランティアセンター事業 780,000 日常生活自立支援事業 499,000
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
後見等報酬収入	1,032,000	1,772,000	740,000	法人後見事業 1,772,000
損傷料収入	1,300,000	1,300,000	0	福祉バンク運営事業 1,300,000
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	107,000	62,000	△45,000	
受取利息収入	107,000	62,000	△45,000	法人運営事業 21,000 活動基金運営事業 35,000 民生基金貸付事業 3,000 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
その他の収入	29,000	29,000	0	
雑収入	29,000	29,000	0	法人運営事業 1,000 ボランティアセンター事業 28,000
事業活動収入計(1)	82,207,000	71,992,000	△10,215,000	

# 拠点区分資金収支予算書 平成30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				
支出				
人件費支出	58,840,000	50,255,000	△8,585,000	
役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員給料支出	40,635,000	33,744,000	△6,891,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 18,888,000 1,906,000 5,951,000 6,999,000
職員賞与支出	6,877,000	6,840,000	△37,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 4,961,000 1,879,000
非常勤職員給与支出	1,578,000	534,000	△1,044,000	日常生活自立支援事業 534,000
退職共済掛金支出	1,800,000	1,656,000	△144,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 1,080,000 576,000
法定福利費支出	6,990,000	6,521,000	△469,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 3,788,000 311,000 1,242,000 1,180,000
事業費支出	16,771,000	14,045,000	△2,726,000	
諸謝金支出	970,000	383,000	△587,000	社会福祉大会事業 和光園大学事業 日常生活自立支援事業 60,000 313,000 10,000
旅費交通費支出	788,000	714,000	△74,000	
委員等旅費支出	788,000	714,000	△74,000	ふれあいのまちづくり事業 714,000
研修研究費支出	1,140,000	1,118,000	△22,000	福祉実施校助成事業 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 676,000 32,000 410,000
消耗器具備品費支出	698,000	410,000	△288,000	フードバンク基金事業 機関誌発行事業 社会福祉大会事業 一人暮らし老人宅訪問事業 生活困窮者自立支援事業 10,000 7,000 203,000 150,000 40,000
印刷製本費支出	369,000	210,000	△159,000	社会福祉大会事業 210,000

# 拠点区分資金収支予算書 平成30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
修繕費支出	121,000	101,000	△20,000	法人運営事業
				福祉バンク運営事業
通信運搬費支出	66,000	65,000	△1,000	社会福祉大会事業
				和光園大学事業
会議費支出	813,000	283,000	△530,000	法人運営事業
				和光園大学事業
				ボランティアセンター事業
				日常生活自立支援事業
				生活福祉資金貸付事業
				生活困窮者自立支援事業
				福祉バンク運営事業
広報費支出	1,636,000	1,605,000	△31,000	法人運営事業
				機関誌発行事業
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業
				ボランティアセンター事業
業務委託費支出	4,674,000	4,850,000	176,000	
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
障害者支援ボランティア養成事業費支出	364,000	300,000	△64,000	ボランティアセンター事業
福祉機材貸付事業費支出	110,000	110,000	0	福祉バンク運営事業
福祉バス運行事業費支出	1,200,000	1,440,000	240,000	活動基金運営事業
手数料支出	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付事業
保険料支出	256,000	162,000	△94,000	法人運営事業
				活動基金運営事業
				ボランティアセンター事業
				ボランティアバンク事業
				日常生活自立支援事業
賃借料支出	516,000	516,000	0	法人運営事業
				日常生活自立支援事業
ボランティアセンター活動事業費支出	3,512,000	2,654,000	△858,000	
まごころフラッシュサービス事業費支出	1,923,000	1,080,000	△843,000	ボランティアセンター事業
ボランティア研修事業費支出	715,000	700,000	△15,000	ボランティアセンター事業
一人暮らし老人宅訪問事業費支出	874,000	874,000	0	ボランティアセンター事業

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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
地域福祉学習推進事業費支出	90,000	180,000	90,000	地域福祉学習推進事業 180,000
材料費支出	300,000	10,000	△290,000	ボランティアバンク事業 10,000
車両費支出	466,000	436,000	△30,000	活動基金運営事業 386,000 生活困窮者自立支援事業 50,000
雑支出	68,000	60,000	△8,000	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	8,792,000	7,894,000	△898,000	
福利厚生費支出	152,000	115,000	△37,000	法人運営事業 60,000 ボランティアセンター事業 10,000 日常生活自立支援事業 18,000 生活困窮者自立支援事業 27,000
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000
研修研究費支出	686,000	640,000	△46,000	法人運営事業 340,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 140,000 法人後見事業 100,000 生活福祉資金貸付事業 10,000
事務消耗品費支出	707,000	543,000	△164,000	法人運営事業 250,000 フードバンク基金事業 8,000 ボランティアセンター事業 50,000 ボランティアバンク事業 40,000 日常生活自立支援事業 10,000 法人後見事業 100,000 生活福祉資金貸付事業 40,000 生活困窮者自立支援事業 45,000
器具什器費支出	955,000	880,000	△75,000	法人運営事業 100,000 ボランティアセンター事業 50,000 法人後見事業 100,000 福祉バンク運営事業 630,000
印刷製本費支出	960,000	825,000	△135,000	法人運営事業 500,000 ボランティアセンター事業 120,000 日常生活自立支援事業 10,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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
				法人後見事業 120,000
				生活福祉資金貸付事業 30,000
				生活困窮者自立支援事業 45,000
水道光熱費支出	640,000	570,000	△70,000	法人運営事業 420,000
				法人後見事業 120,000
				生活困窮者自立支援事業 30,000
修繕費支出	130,000	100,000	△30,000	法人運営事業 100,000
通信運搬費支出	1,345,000	1,040,000	△305,000	法人運営事業 613,000
				ボランティアセンター事業 100,000
				日常生活自立支援事業 40,000
				法人後見事業 112,000
				生活福祉資金貸付事業 75,000
				生活困窮者自立支援事業 100,000
会議費支出	539,000	535,000	△4,000	
正副会長費支出	14,000	7,000	△7,000	法人運営事業 7,000
理事会支出[事務]	220,000	210,000	△10,000	法人運営事業 210,000
評議員会支出	205,000	232,000	27,000	法人運営事業 232,000
監事会支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
支会長会支出	90,000	76,000	△14,000	法人運営事業 76,000
手数料支出	268,000	255,000	△13,000	法人運営事業 240,000
				日常生活自立支援事業 3,000
				法人後見事業 10,000
				生活困窮者自立支援事業 2,000
保険料支出	345,000	308,000	△37,000	法人運営事業 203,000
				法人後見事業 50,000
				生活困窮者自立支援事業 55,000
租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 20,000
				法人後見事業 10,000
保守料支出	524,000	440,000	△84,000	法人運営事業 320,000
				日常生活自立支援事業 11,000
				生活困窮者自立支援事業 109,000
車輛費支出	751,000	772,000	21,000	法人運営事業 610,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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
				ボランティアセンター事業 50,000
				日常生活自立支援事業 12,000
				法人後見事業 100,000
新聞図書費支出	170,000	181,000	11,000	法人運営事業 181,000
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
雑支出	120,000	190,000	70,000	法人運営事業 160,000 ボランティアセンター事業 10,000 ボランティアバンク事業 10,000 法人後見事業 10,000
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
一般貸付金支出	600,000	600,000	0	民生基金貸付事業 600,000
高額医療費貸付金支出	400,000	400,000	0	民生基金貸付事業 400,000
助成金支出	880,000	890,000	10,000	
助成金支出	880,000	890,000	10,000	
団体助成金支出	680,000	690,000	10,000	活動基金運営事業 690,000
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
負担金支出	562,000	543,000	△19,000	
負担金支出	562,000	543,000	△19,000	
民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	0	△1,000	
連絡協議会負担金支出	551,000	543,000	△8,000	法人運営事業 543,000
負担金支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	86,845,000	74,627,000	△12,218,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,638,000	△2,635,000	2,003,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	福祉バンク運営事業 600,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 平成30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
施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△600,000	△600,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	2,866,000	868,000	△1,998,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	2,866,000	868,000	△1,998,000	活動基金運営事業 868,000
その他の活動収入計(7)	2,866,000	868,000	△1,998,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,866,000	868,000	△1,998,000	
予備費支出(10)	2,036,000	2,013,000	△23,000	法人運営事業 933,000 活動基金運営事業 218,000 民生基金貸付事業 477,000 骨髄バンク基金事業 34,000 ボランティアセンター事業 200,000 法人後見事業 50,000 福祉バンク運営事業 101,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,408,000	△4,380,000	28,000	
前期末支払資金残高(12)	4,408,000	4,380,000	△28,000	法人運営事業 1,600,000 活動基金運営事業 300,000 民生基金貸付事業 1,100,000 骨髄バンク基金事業 232,000 フードバンク基金事業 8,000 ボランティアセンター事業 430,000 ボランティアバンク事業 100,000 法人後見事業 310,000 福祉バンク運営事業 300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	