

拠点区分資金収支予算書

令和06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	8,344,000	8,193,000	△151,000	
個人会費収入	8,344,000	8,193,000	△151,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,175,000 18,000
寄附金収入	3,223,000	3,665,000	442,000	
指定寄附金収入	22,000	22,000	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
経常経費寄附金収入	3,201,000	3,643,000	442,000	
香典返し寄附金収入	3,200,000	3,642,000	442,000	活動基金運営事業 3,642,000
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	59,140,000	65,350,000	6,210,000	
市区町村補助金収入	40,984,000	45,211,000	4,227,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	37,200,000	41,347,000	4,147,000	法人運営事業 41,347,000
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
ボランティアセンター事業補助金収入	2,570,000	2,650,000	80,000	ボランティアセンター事業 2,650,000
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
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
共同募金配分金収入	1,479,000	1,330,000	△149,000	
一般募金配分金収入	1,479,000	1,330,000	△149,000	社会福祉大会事業 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 和光園大学事業 一人暮らし老人宅訪問事業 敬老会事業 福祉実施校助成事業 地域福祉学習推進事業 210,000 6,000 124,000 150,000 230,000 520,000 90,000
市区町村受託金収入	12,830,000	14,841,000	2,011,000	
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

拠点区分資金収支予算書

令和06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
			障害者支援ボランティア事業 受託金収入	155,000	300,000	145,000	ボランティアセンター事業 300,000
			生活困窮者自立支援事業受託金 収入	4,212,000	5,063,000	851,000	生活困窮者自立支援事業 5,063,000
			高齢者等生活支援体制整備事業受	5,400,000	5,600,000	200,000	高齢者等生活支援体制整備事業 5,600,000
			市民後見推進事業受託金収入	63,000	878,000	815,000	市民後見推進事業 878,000
		県社協受託金収入		3,846,000	3,967,000	121,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,707,000	1,869,000	162,000	生活福祉資金貸付事業 1,869,000
		福祉サービス利用援助事業 受託金収入		2,139,000	2,098,000	△41,000	日常生活自立支援事業 2,098,000
	貸付事業収入		302,000	361,000	59,000		
		償還金収入		302,000	361,000	59,000	民生基金貸付事業 361,000
	事業収入		5,377,000	5,522,000	145,000		
		利用料収入		2,255,000	2,380,000	125,000	ボランティアセンター事業 1,630,000 日常生活自立支援事業 750,000
		後見等報酬収入		3,112,000	3,105,000	△7,000	法人後見事業 3,105,000
		損傷料収入		10,000	0	△10,000	
		参加料収入		0	37,000	37,000	市民後見推進事業 37,000
	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		16,000	15,000	△1,000		
		受取利息収入		16,000	15,000	△1,000	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 骨髓バンク基金事業 1,000 ボランティアセンター事業 1,000
	その他の収入		47,000	71,000	24,000		
		雑収入		47,000	71,000	24,000	法人運営事業 44,000 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)		77,309,000	84,037,000	6,728,000		
事業活動による収支							
支出							
	人件費支出		60,979,000	68,347,000	7,368,000		

拠点区分資金収支予算書

令和06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
	役員報酬支出	1,340,000	1,383,000	43,000	
	役員報酬（理事）支出	1,140,000	1,146,000	6,000	法人運営事業 1,146,000
	役員報酬（評議員）支出	200,000	237,000	37,000	法人運営事業 237,000
	職員給料支出	40,815,000	44,202,000	3,387,000	法人運営事業 19,984,000 活動基金運営事業 2,182,000 ボランティアセンター事業 2,206,000 日常生活自立支援事業 9,826,000 法人後見事業 1,186,000 生活福祉資金貸付事業 1,186,000 生活困窮者自立支援事業 3,097,000 高齢者等生活支援体制整備事業 4,535,000
	職員賞与支出	8,044,000	11,175,000	3,131,000	法人運営事業 5,988,000 ボランティアセンター事業 290,000 日常生活自立支援事業 2,956,000 法人後見事業 223,000 生活福祉資金貸付事業 67,000 生活困窮者自立支援事業 1,071,000 高齢者等生活支援体制整備事業 580,000
	非常勤職員給与支出	940,000	940,000	0	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	2,088,000	2,232,000	144,000	法人運営事業 1,224,000 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	7,752,000	8,415,000	663,000	法人運営事業 4,053,000 活動基金運営事業 34,000 ボランティアセンター事業 395,000 日常生活自立支援事業 2,064,000 法人後見事業 250,000 生活福祉資金貸付事業 213,000 生活困窮者自立支援事業 597,000 高齢者等生活支援体制整備事業 809,000
	事業費支出	12,991,000	13,974,000	983,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06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
	諸謝金支出	298,000	520,000	222,000	社会福祉大会事業 60,000 和光園大学事業 96,000 日常生活自立支援事業 10,000 市民後見推進事業 354,000
	旅費交通費支出	814,000	814,000	0	
	委員等旅費支出	814,000	814,000	0	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	590,000	570,000	△20,000	福祉実施校助成事業 520,000 日常生活自立支援事業 50,000
	消耗器具備品費支出	411,000	658,000	247,000	フードバンク基金事業 100,000 機関誌発行事業 8,000 社会福祉大会事業 180,000 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 市民後見推進事業 220,000
	印刷製本費支出	1,451,000	1,511,000	60,000	機関誌発行事業 1,264,000 社会福祉大会事業 184,000 市民後見推進事業 63,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0	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	372,000	258,000	△114,000	法人運営事業 200,000 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 20,000 生活福祉資金貸付事業 10,000
	広報費支出	266,000	276,000	10,000	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 40,000
	業務委託費支出	3,255,000	3,300,000	45,000	
	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
	障害者支援ボランティア養成事業費支出	155,000	300,000	145,000	ボランティアセンター事業 300,000
	福祉機材貸付事業費支出	100,000	0	△100,000	

拠点区分資金収支予算書

令和06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		
	手数料支出	488,000	773,000	285,000	生活福祉資金貸付事業		
						288,000	
					福祉バンク運営事業	485,000	
	保険料支出	178,000	231,000	53,000	法人運営事業	10,000	
					活動基金運営事業	123,000	
					ボランティアセンター事業	30,000	
					日常生活自立支援事業	68,000	
	賃借料支出	555,000	752,000	197,000	法人運営事業	500,000	
					日常生活自立支援事業	70,000	
					市民後見推進事業	182,000	
	ボランティアセンター活動事業費支出		3,772,000	3,745,000	△27,000		
	まごころフレッシュサービス事業費支出	2,141,000	2,112,000	△29,000	ボランティアセンター事業	2,112,000	
					ボランティアセンター事業	683,000	
					ボランティアセンター事業	950,000	
	一人暮らし老人宅訪問事業費支出		950,000	950,000	0		
	地域福祉学習推進事業費支出		100,000	90,000	△10,000		
	車輦費支出		300,000	385,000	85,000		
	雑支出		60,000	10,000	△50,000		
	事務費支出		8,205,000	7,391,000	△814,000		
	福利厚生費支出	230,000	230,000	0	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	
					生活福祉資金貸付事業	10,000	
					生活困窮者自立支援事業	10,000	
					高齢者等生活支援体制整備事業	30,000	
旅費交通費支出		92,000	72,000	△20,000			
研修研究費支出	1,445,000	906,000	△539,000	法人運営事業	460,000		
				ボランティアセンター事業	46,000		
				日常生活自立支援事業	300,000		
				法人後見事業	30,000		
				生活福祉資金貸付事業	10,000		
				高齢者等生活支援体制整備事業	60,000		
事務消耗品費支出		551,000	504,000	△47,000			

拠点区分資金収支予算書

令和06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
						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 100,000
						法人後見事業 40,000
						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 20,000
						市民後見推進事業 59,000
		器具什器費支出	300,000	240,000	△60,000	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 130,000
						法人後見事業 50,000
		印刷製本費支出	875,000	998,000	123,000	法人運営事業 625,000
						ボランティアセンター事業 140,000
						日常生活自立支援事業 120,000
						法人後見事業 50,000
						生活福祉資金貸付事業 35,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 28,000
		水道光熱費支出	680,000	645,000	△35,000	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 100,000
						法人後見事業 50,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 25,000
		修繕費支出	50,000	30,000	△20,000	法人運営事業 30,000
		通信運搬費支出	1,181,000	1,092,000	△89,000	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 170,000
						法人後見事業 80,000
						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 150,000
						市民後見推進事業 22,000
		会議費支出	60,000	60,000	0	
		正副会長費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和06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
			支会長会支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
			手数料支出	222,000	201,000	△21,000	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 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 高齢者等生活支援体制整備事業 市民後見推進事業 150,000 10,000 5,000 13,000 6,000 2,000 15,000
			保険料支出	430,000	440,000	10,000	法人運営事業 法人後見事業 高齢者等生活支援体制整備事業 330,000 100,000 10,000
			賃借料支出	196,000	337,000	141,000	
			賃借料[事務]	196,000	337,000	141,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 高齢者等生活支援体制整備事業 200,000 34,000 43,000 20,000 40,000
			租税公課支出	50,000	30,000	△20,000	法人運営事業 法人後見事業 20,000 10,000
			保守料支出	455,000	375,000	△80,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 370,000 5,000
			車輛費支出	750,000	650,000	△100,000	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 法人後見事業 生活福祉資金貸付事業 高齢者等生活支援体制整備事業 400,000 50,000 100,000 40,000 30,000 30,000
			新聞図書費支出	150,000	150,000	0	法人運営事業 150,000
			渉外費支出	330,000	280,000	△50,000	法人運営事業 敬老会事業 50,000 230,000
			雑支出	158,000	151,000	△7,000	法人運営事業 法人後見事業 141,000 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和06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
	貸付事業支出	1,184,000	1,184,000	0	
	貸付金支出	1,184,000	1,184,000	0	
	一般貸付金支出	684,000	684,000	0	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
	助成金支出	1,451,000	1,432,000	△19,000	
	助成金支出	1,451,000	1,432,000	△19,000	
	団体助成金支出	700,000	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
	地域福祉活動助成金支出	551,000	542,000	△9,000	法人運営事業 542,000
	負担金支出	501,000	545,000	44,000	
	負担金支出	501,000	545,000	44,000	
	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	500,000	544,000	44,000	法人運営事業 544,000
	支援金支出	184,000	167,000	△17,000	
	災害運営費支出	184,000	167,000	△17,000	
	旅費交通費[災害運営]	0	10,000	10,000	指定寄附金配分金事業 10,000
	事務消耗品費支出	30,000	20,000	△10,000	指定寄附金配分金事業 20,000
	印刷製本費支出	30,000	20,000	△10,000	指定寄附金配分金事業 20,000
	車輛費支出	30,000	20,000	△10,000	指定寄附金配分金事業 20,000
	消耗器具備品費支出	74,000	77,000	3,000	指定寄附金配分金事業 77,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
	事業活動支出計(2)	85,495,000	93,040,000	7,545,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,186,000	△9,003,000	△817,000	
	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				
	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				

拠点区分資金収支予算書

令和06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
	基金積立資産取崩収入	2,784,000	5,009,000	2,225,000	
	社会福祉活動基金積立資産取崩収入	2,784,000	5,009,000	2,225,000	活動基金運営事業 5,009,000
	積立資産取崩収入	1,545,000	1,200,000	△345,000	
	運用資金積立資産取崩収入	1,545,000	1,200,000	△345,000	法人運営事業 1,200,000
	その他の活動収入計(7)	4,329,000	6,209,000	1,880,000	
その他の活動による収支					
	支出				
	基金積立資産支出	1,367,000	0	△1,367,000	
	活動基金積立資産支出	1,367,000	0	△1,367,000	
	その他の活動支出計(8)	1,367,000	0	△1,367,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,962,000	6,209,000	3,247,000	
予備費支出(10)		2,234,000	1,904,000	△330,000	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 骨髓バンク基金事業 34,000 ボランティアセンター事業 300,000 法人後見事業 170,000 福祉バンク運営事業 100,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,458,000	△4,698,000	2,760,000	

前期末支払資金残高(12)	7,458,000	4,698,000	△2,760,000	法人運営事業	1,300,000
				活動基金運営事業	200,000
				民生基金貸付事業	1,122,000
				骨髓バンク基金事業	232,000
				フードバンク基金事業	103,000
				ボランティアセンター事業	350,000
				法人後見事業	650,000
				指定寄附金配分金事業	166,000
				福祉バンク運営事業	575,000
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0