

拠点区分資金収支予算書

令和07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	8,193,000	7,996,000	△197,000	
個人会費収入	8,193,000	7,996,000	△197,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 22,000
寄附金収入	3,665,000	3,665,000	0	
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	3,643,000	3,643,000	0	
香典返し寄附金収入	3,642,000	3,642,000	0	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	65,350,000	78,474,000	13,124,000	
市区町村補助金収入	45,211,000	53,268,000	8,057,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,347,000	49,404,000	8,057,000	法人運営事業 49,404,000
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	2,650,000	2,650,000	0	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	1,330,000	1,443,000	113,000	
一般募金配分金収入	1,330,000	1,443,000	113,000	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 6,000 237,000 150,000 230,000 520,000 90,000
市区町村受託金収入	14,841,000	20,910,000	6,069,000	
地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	3,400,000	400,000	地域介護予防活動支援事業 3,400,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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	300,000	300,000	0	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	5,063,000	5,496,000	433,000	生活困窮者自立支援事業 5,496,000
			高齢者等生活支援体制整備事業受	5,600,000	11,537,000	5,937,000	高齢者等生活支援体制整備事業 11,537,000
			市民後見推進事業受託金収入	878,000	177,000	△701,000	市民後見推進事業 177,000
			県社協受託金収入	3,967,000	2,852,000	△1,115,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,869,000	796,000	△1,073,000	生活福祉資金貸付事業 796,000
			福祉サービス利用援助事業 受託金収入	2,098,000	2,056,000	△42,000	日常生活自立支援事業 2,056,000
			貸付事業収入	361,000	200,000	△161,000	
			償還金収入	361,000	200,000	△161,000	民生基金貸付事業 200,000
			事業収入	5,522,000	5,074,000	△448,000	
	利用料収入		2,380,000	1,570,000	△810,000	ボランティアセンター事業 817,000	
						日常生活自立支援事業 750,000	
						財産保全サービス事業 3,000	
	後見等報酬収入		3,105,000	3,504,000	399,000	法人後見事業 3,504,000	
	参加料収入		37,000	0	△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
		受取利息配当金収入	15,000	32,000	17,000		
		受取利息収入	15,000	32,000	17,000	法人運営事業 20,000	
						活動基金運営事業 10,000	
						民生基金貸付事業 1,000	
						ボランティアセンター事業 1,000	
		その他の収入	71,000	71,000	0		
		雑収入	71,000	71,000	0	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)				84,037,000	96,372,000	12,335,000
事業活動による収支							
支出							
	人件費支出			68,347,000	77,352,000	9,005,000	
	役員報酬支出			1,383,000	1,350,000	△33,000	

拠点区分資金収支予算書

令和07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（理事）支出	1,146,000	1,110,000	△36,000	法人運営事業 1,110,000
			役員報酬（評議員）支出	237,000	190,000	△47,000	法人運営事業 190,000
			役員報酬（監事）支出	0	50,000	50,000	法人運営事業 50,000
			職員給料支出	44,202,000	48,957,000	4,755,000	法人運営事業 25,742,000
							活動基金運営事業 2,182,000
							ボランティアセンター事業 2,513,000
							日常生活自立支援事業 7,721,000
							生活困窮者自立支援事業 3,320,000
							高齢者等生活支援体制整備事業 7,479,000
			職員賞与支出	11,175,000	13,902,000	2,727,000	法人運営事業 7,818,000
							ボランティアセンター事業 519,000
							日常生活自立支援事業 2,586,000
							生活困窮者自立支援事業 1,156,000
							高齢者等生活支援体制整備事業 1,823,000
			非常勤職員給与支出	940,000	890,000	△50,000	日常生活自立支援事業 540,000
							法人後見事業 350,000
			退職共済掛金支出	2,232,000	2,520,000	288,000	法人運営事業 1,512,000
							日常生活自立支援事業 576,000
							生活困窮者自立支援事業 288,000
							高齢者等生活支援体制整備事業 144,000
			法定福利費支出	8,415,000	9,733,000	1,318,000	法人運営事業 5,365,000
							活動基金運営事業 13,000
							ボランティアセンター事業 485,000
							日常生活自立支援事業 1,558,000
							法人後見事業 24,000
							生活福祉資金貸付事業 30,000
							生活困窮者自立支援事業 712,000
							高齢者等生活支援体制整備事業 1,546,000
			事業費支出	13,974,000	13,159,000	△815,000	
			諸謝金支出	520,000	311,000	△209,000	社会福祉大会事業 60,000
							和光園大学事業 209,000
							日常生活自立支援事業 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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
						市民後見推進事業 32,000
		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	570,000	570,000	0	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	658,000	742,000	84,000	フードバンク基金事業 130,000 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 障がい者サロン事業 40,000 市民後見推進事業 34,000 福祉バンク運営事業 200,000
		印刷製本費支出	1,511,000	1,538,000	27,000	機関誌発行事業 1,314,000 社会福祉大会事業 184,000 障がい者サロン事業 10,000 市民後見推進事業 30,000
		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	258,000	218,000	△40,000	法人運営事業 140,000 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 30,000
		広報費支出	276,000	286,000	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 50,000
		業務委託費支出	3,300,000	3,700,000	400,000	
		地域介護予防活動支援事業費支出	3,000,000	3,400,000	400,000	地域介護予防活動支援事業 3,400,000
		障害者支援ボランティア養成事業費支出	300,000	300,000	0	ボランティアセンター事業 300,000
		手数料支出	773,000	573,000	△200,000	生活福祉資金貸付事業 288,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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
						福祉バンク運営事業 285,000
		保険料支出	231,000	267,000	36,000	法人運営事業 10,000 活動基金運営事業 153,000 障がい者サロン事業 5,000 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 財産保全サービス事業 1,000
		賃借料支出	752,000	643,000	△109,000	法人運営事業 500,000 日常生活自立支援事業 103,000 財産保全サービス事業 2,000 市民後見推進事業 38,000
		ボランティアセンター活動事業費支出	3,745,000	2,751,000	△994,000	
		まごころフレッシュサービス事業費支出	2,112,000	1,071,000	△1,041,000	ボランティアセンター事業 1,071,000
		ボランティア研修事業費支出	683,000	700,000	17,000	ボランティアセンター事業 700,000
		一人暮らし老人宅訪問事業費支出	950,000	980,000	30,000	ボランティアセンター事業 980,000
		地域福祉学習推進事業費支出	90,000	90,000	0	地域福祉学習推進事業 90,000
		車両費支出	385,000	565,000	180,000	活動基金運営事業 565,000
		雑支出	10,000	10,000	0	活動基金運営事業 10,000
		事務費支出	7,391,000	9,052,000	1,661,000	
		福利厚生費支出	230,000	220,000	△10,000	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 40,000 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 40,000
		旅費交通費支出	72,000	150,000	78,000	法人運営事業 120,000 法人後見事業 30,000
		研修研究費支出	906,000	1,195,000	289,000	法人運営事業 665,000 ボランティアセンター事業 60,000 日常生活自立支援事業 300,000 法人後見事業 60,000 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 100,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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
	事務消耗品費支出		504,000	627,000	123,000	法人運営事業
						200,000
						フードバンク基金事業
						12,000
						障がい者サロ事業
						5,000
						ボランティアセンター事業
						60,000
						日常生活自立支援事業
						100,000
	器具什器費支出		240,000	360,000	120,000	法人後見事業
						170,000
						生活福祉資金貸付事業
						60,000
						高齢者等生活支援体制整備事業
						20,000
	印刷製本費支出		998,000	963,000	△35,000	法人運営事業
						430,000
						ボランティアセンター事業
						150,000
						日常生活自立支援事業
						100,000
	水道光熱費支出		645,000	998,000	353,000	法人後見事業
						170,000
						生活福祉資金貸付事業
						85,000
						高齢者等生活支援体制整備事業
						28,000
						法人運営事業
	修繕費支出		30,000	30,000	0	500,000
						ボランティアセンター事業
	通信運搬費支出		1,092,000	1,288,000	196,000	150,000
						日常生活自立支援事業
						170,000
						法人後見事業
						170,000
						生活福祉資金貸付事業
						100,000
						高齢者等生活支援体制整備事業
						150,000
						市民後見推進事業
						28,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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
	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
	支会長会支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
	手数料支出	201,000	285,000	84,000	法人運営事業 223,000 ボランティアセンター事業 15,000 日常生活自立支援事業 5,000 法人後見事業 20,000 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 15,000
	保険料支出	440,000	492,000	52,000	法人運営事業 372,000 法人後見事業 110,000 高齢者等生活支援体制整備事業 10,000
	賃借料支出	337,000	600,000	263,000	
	賃借料[事務]	337,000	600,000	263,000	法人運営事業 280,000 ボランティアセンター事業 80,000 法人後見事業 100,000 生活福祉資金貸付事業 100,000 高齢者等生活支援体制整備事業 40,000
	租税公課支出	30,000	20,000	△10,000	法人運営事業 10,000 法人後見事業 10,000
	保守料支出	375,000	450,000	75,000	法人運営事業 450,000
	車両費支出	650,000	715,000	65,000	法人運営事業 400,000 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 100,000 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 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	280,000	305,000	25,000	法人運営事業 75,000 敬老会事業 230,000
	雑支出	151,000	144,000	△7,000	法人運営事業 94,000

拠点区分資金収支予算書

令和07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 50,000
		貸付事業支出		1,184,000	1,104,000	△80,000	
		貸付金支出		1,184,000	1,104,000	△80,000	
		一般貸付金支出		684,000	604,000	△80,000	民生基金貸付事業 604,000
		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		1,432,000	1,473,000	41,000	
		助成金支出		1,432,000	1,473,000	41,000	
		団体助成金支出		690,000	740,000	50,000	活動基金運営事業 740,000
		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		542,000	533,000	△9,000	法人運営事業 533,000
		負担金支出		545,000	539,000	△6,000	
		負担金支出		545,000	539,000	△6,000	
		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		544,000	538,000	△6,000	法人運営事業 538,000
		支援金支出		167,000	182,000	15,000	
		災害運営費支出		167,000	182,000	15,000	
		旅費交通費[災害運営]		10,000	20,000	10,000	指定寄附金配分金事業 20,000
		事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		印刷製本費支出		20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		車輛費支出		20,000	20,000	0	指定寄附金配分金事業 20,000
		消耗器具備品費支出		77,000	82,000	5,000	指定寄附金配分金事業 82,000
		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)		93,040,000	102,861,000	9,821,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,003,000	△6,489,000	2,514,000	
		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					

拠点区分資金収支予算書

令和07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
収入				
基金積立資産取崩収入	5,009,000	2,791,000	△2,218,000	
社会福祉活動基金積立資産取崩収入	5,009,000	2,791,000	△2,218,000	活動基金運営事業 2,791,000
積立資産取崩収入	1,200,000	850,000	△350,000	
運用資金積立資産取崩収入	1,200,000	850,000	△350,000	法人運営事業 850,000
その他の活動収入計(7)	6,209,000	3,641,000	△2,568,000	
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)	6,209,000	3,641,000	△2,568,000	
予備費支出(10)	1,904,000	1,934,000	30,000	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 骨髄バンク基金事業 34,000 ボランティアセンター事業 300,000 法人後見事業 200,000 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)	△4,698,000	△4,782,000	△84,000	

前期末支払資金残高(12)	4,698,000	4,782,000	84,000	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 1,203,000 骨髄バンク基金事業 233,000 フードバンク基金事業 140,000 ボランティアセンター事業 350,000 法人後見事業 600,000 指定寄附金配分金事業 181,000 福祉バンク運営事業 575,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	