

# 平成26年度 資金収支予算書

社会福祉  
法人 江津市社会福祉協議会

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位：円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	8,868,000	9,075,000	207,000	
個人会費収入	8,863,000	9,070,000	207,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 9,050,000 20,000
賛助会費収入	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
特別会費収入	0	0	0	
寄附金収入	5,037,000	4,321,000	△716,000	
寄附金収入	5,037,000	4,321,000	△716,000	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	736,000	20,000	△716,000	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
香典返し寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	活動基金運営事業 4,300,000
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	31,552,000	31,407,000	△145,000	
市区町村補助金収入	31,552,000	31,407,000	△145,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	27,828,000	27,683,000	△145,000	法人運営事業 27,683,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	
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
児童福祉事業費補助金収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
福祉教育指定校事業費補助金収入	0	0	0	
福祉教育実施校補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター運営費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
いきいきワーキングセンター補助金収入	0	0	0	
ネットワークづくり推進事業補助金収入	0	0	0	
小地域福祉ネットワークづくり事業費補助金収入	0	0	0	
地域福祉活動計画策定事業費補助金収入	0	0	0	
市民後見人養成事業費補助金収入	0	0	0	
助成金収入	771,000	1,000	△770,000	
全社協助成金収入	246,000	1,000	△245,000	
民生委員互助共励事業助成金収入	246,000	1,000	△245,000	法人運営事業 1,000
都道府県社協助成金収入	525,000	0	△525,000	
小地域福祉活動助成金収入	0	0	0	
広域化検討事業助成金収入	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金収入	525,000	0	△525,000	
日常生活自立支援事業推進助成金収入	0	0	0	
子育てサロン設置促進事業助成金収入	0	0	0	
子育てコミュニティ推進ネットワーク助成金収入	0	0	0	
みんな子育て支援事業助成金収入	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
市区町村助成金収入	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0	
受託金収入	13,146,000	13,235,000	89,000	
市区町村受託金収入	10,606,000	10,368,000	△238,000	
市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000
障害者支援ボランティア養成事業受託金収入	418,000	180,000	△238,000	ボランティアセンター事業 180,000
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,240,000	2,240,000	0	地域住民グループ支援事業 2,240,000
放課後児童クラブ事業受託金収入	4,948,000	4,948,000	0	放課後児童クラブ事業費 4,948,000
ふれあいのまちづくり事業受託金収入	0	0	0	
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	2,540,000	2,867,000	327,000	
生活福祉貸付受託金収入	1,476,000	1,805,000	329,000	生活福祉資金貸付事業 1,805,000
福祉サービス利用援助事業受託金	1,064,000	1,062,000	△2,000	福祉サービス利用援助事業 1,062,000
子育てサロンスタッフ研修事業受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
障害者共同作業所派遣事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	1,769,000	1,904,000	135,000	
賃貸料収入	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0	
損傷料収入	1,300,000	1,300,000	0	福祉バンク運営事業 1,300,000
利用料収入	289,000	424,000	135,000	福祉サービス利用援助事業 424,000
手数料収入	0	0	0	
生産活動事業収入	0	0	0	
貸付事業等収入	100,000	500,000	400,000	
償還金収入	100,000	500,000	400,000	民生基金貸付事業 500,000
共同募金配分金収入	2,934,000	1,770,000	△1,164,000	
一般募金配分金収入	1,729,000	1,770,000	41,000	高齢者福祉事業 714,000 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 797,000 住民全般福祉事業 249,000
災害等準備金収入	1,205,000	0	△1,205,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
年賀寄付金配分金収入	0	0	0	
年賀寄付金配分金収入	0	0	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	
負担金収入	860,000	860,000	0	

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
雑収入	1,655,000	1,115,000	△540,000	
雑収入	1,655,000	1,115,000	△540,000	
雑収入	1,655,000	1,115,000	△540,000	法人運営事業 10,000 ボランティアセンター事業 1,105,000
受取利息配当金収入	94,000	87,000	△7,000	
受取利息配当金収入	49,000	49,000	0	法人運営事業 45,000 活動基金運営事業 1,000 民生基金貸付事業 1,000 福祉バンク運営事業 1,000 骨髓バンク基金事業 1,000
積立預金(特定預金)受取利	45,000	38,000	△7,000	活動基金運営事業 35,000 民生基金貸付事業 3,000
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
祭壇事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	7,113,000	6,597,000	△516,000	
経理区分間繰入金収入	7,113,000	6,597,000	△516,000	
法人運営経理区分繰入金収入	3,494,000	4,267,000	773,000	ボランティアセンター事業 1,330,000 福祉サービス利用援助事業 2,937,000
活動基金経理区分繰入金収入	2,960,000	2,330,000	△630,000	法人運営事業 2,330,000
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
民生基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
福祉バンク経理区分繰入金収入	0	0	0	
一般事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
福祉サービス経理区分繰入金収入	659,000	0	△659,000	
経常収入計[経常活動収入計]	73,899,000	70,872,000	△3,027,000	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	40,237,000	40,227,000	△10,000	
役員報酬	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
職員俸給	20,481,000	20,741,000	260,000	法人運営事業 16,041,000 生活福祉資金貸付事業 1,152,000 ボランティアセンター事業 1,248,000 福祉サービス利用援助事業 2,300,000
職員諸手当	7,196,000	7,284,000	88,000	法人運営事業 6,378,000 生活福祉資金貸付事業 48,000 ボランティアセンター事業 24,000 福祉サービス利用援助事業 690,000 地域住民グループ支援事業 48,000 放課後児童クラブ事業費 96,000
非常勤職員給与	5,832,000	5,772,000	△60,000	福祉サービス利用援助事業 282,000 地域住民グループ支援事業 1,470,000

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				放課後児童クラブ事業費 4,020,000
退職共済掛金	1,480,000	1,368,000	△112,000	法人運営事業 1,224,000 福祉サービス利用援助事業 144,000
法定福利費	4,286,000	4,102,000	△184,000	法人運営事業 3,398,000 生活福祉資金貸付事業 4,000 ボランティアセンター事業 4,000 福祉サービス利用援助事業 418,000 地域住民グループ支援事業 235,000 放課後児童クラブ事業費 43,000
事務費支出[一般管理支出]	7,737,000	8,330,000	593,000	
福利厚生費	122,000	120,000	△2,000	法人運営事業 60,000 生活福祉資金貸付事業 10,000 ボランティアセンター事業 8,000 福祉サービス利用援助事業 10,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業費 24,000
旅費交通費	600,000	610,000	10,000	法人運営事業 460,000 法人後見受任事業 10,000 生活福祉資金貸付事業 30,000 ボランティアセンター事業 10,000 福祉サービス利用援助事業 100,000
研修費	21,000	53,000	32,000	福祉サービス利用援助事業 24,000 地域住民グループ支援事業 5,000 放課後児童クラブ事業費 24,000
消耗品費[事務消耗品費]	602,000	586,000	△16,000	法人運営事業 250,000 児童・青少年福祉事業 7,000 法人後見受任事業 50,000 生活福祉資金貸付事業 43,000 ボランティアセンター事業 66,000 福祉サービス利用援助事業 80,000 地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業費 75,000
器具什器費[事務消耗品費]	820,000	510,000	△310,000	法人運営事業 60,000 法人後見受任事業 50,000 福祉バンク運営事業 300,000 福祉サービス利用援助事業 50,000 放課後児童クラブ事業費 50,000
印刷製本費	1,080,000	1,088,000	8,000	法人運営事業 700,000 法人後見受任事業 50,000 生活福祉資金貸付事業 73,000 ボランティアセンター事業 120,000 福祉サービス利用援助事業 60,000 地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業費 70,000
水道光熱費[光熱水費]	902,000	900,000	△2,000	法人運営事業 700,000 法人後見受任事業 50,000

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業費 100,000 50,000
修繕費	365,000	896,000	531,000	法人運営事業 896,000
通信運搬費	1,040,000	1,138,000	98,000	法人運営事業 法人後見受任事業 生活福祉資金貸付事業 ボランティアセンター事業 福祉サービス利用援助事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業費 700,000 47,000 137,000 110,000 50,000 30,000 64,000
会議費	756,000	743,000	△13,000	
正副会長会	13,000	13,000	0	法人運営事業 13,000
理事会	216,000	216,000	0	法人運営事業 216,000
評議会員	448,000	442,000	△6,000	法人運営事業 442,000
監事会	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
支会長会	69,000	62,000	△7,000	法人運営事業 62,000
賃借料	30,000	30,000	0	法人運営事業 30,000
損害保険料	25,000	25,000	0	法人運営事業 25,000
手数料	0	0	0	
租税公課	20,000	25,000	5,000	法人運営事業 法人後見受任事業 20,000 5,000
渉外費	280,000	330,000	50,000	法人運営事業 高齢者福祉事業 100,000 230,000
諸会費	0	0	0	
雑費	174,000	174,000	0	
雑費	174,000	174,000	0	法人運営事業 ボランティアセンター事業 福祉サービス利用援助事業 160,000 4,000 10,000
資料図書費	160,000	160,000	0	法人運営事業 160,000
車輛維持費	740,000	942,000	202,000	法人運営事業 942,000
事業費支出〔直接介護支出〕	16,817,000	15,035,000	△1,782,000	
訓練費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	538,000	585,000	47,000	法人運営事業 高齢者福祉事業 地域住民グループ支援事業 60,000 304,000 221,000
旅費交通費	682,000	739,000	57,000	
委員等旅費	682,000	739,000	57,000	ふれあいのまちづくり事業 福祉サービス利用援助事業 714,000 25,000
消耗品費	534,000	382,000	△152,000	高齢者福祉事業 住民全般福祉事業 地域住民グループ支援事業 放課後児童クラブ事業費 150,000 159,000 20,000 53,000

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
器具什器費[消耗器具備品費]	550,000	50,000	△500,000	地域住民グループ支援事業 50,000
印刷製本費	264,000	264,000	0	法人運営事業 164,000 住民全般福祉事業 90,000 地域住民グループ支援事業 10,000
水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	
車輛維持費	0	0	0	
車輛費	300,000	300,000	0	活動基金運営事業 300,000
燃料費	179,000	180,000	1,000	
車輛燃料費	179,000	180,000	1,000	活動基金運営事業 100,000 法人後見受任事業 15,000 福祉サービス利用援助事業 65,000
修繕費	488,000	451,000	△37,000	法人運営事業 1,000 福祉バンク運営事業 430,000 放課後児童クラブ事業費 20,000
通信運搬費	244,000	103,000	△141,000	法人運営事業 50,000 法人後見受任事業 3,000 福祉サービス利用援助事業 50,000
会議費	385,000	446,000	61,000	法人運営事業 316,000 高齢者福祉事業 30,000 生活福祉資金貸付事業 20,000 福祉バンク運営事業 20,000 ボランティアセンター事業 40,000 福祉サービス利用援助事業 20,000
広報費	1,593,000	1,700,000	107,000	法人運営事業 1,450,000 障害児・者福祉事業 10,000 児童・青少年福祉事業 10,000 ボランティアセンター事業 230,000
賃借料	448,000	10,000	△438,000	福祉サービス利用援助事業 10,000
ボランティアセンター活動事業費	3,526,000	3,591,000	65,000	
ボランティアセンター活動費	3,526,000	3,591,000	65,000	ボランティアセンター事業 3,591,000
業務委託費	5,409,000	4,490,000	△919,000	
生きがい活動支援通所事業費	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業費	681,000	0	△681,000	
子育てサロンスタッフ研修事業費	0	0	0	
地域福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
地域生活支援事業費	0	0	0	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	3,000,000	3,000,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3,000,000
障害者支援ボランティア養成事業費	418,000	180,000	△238,000	ボランティアセンター事業 180,000
配食サービス事業費	0	0	0	
介護予防事業費	0	0	0	
放課後児童クラブ事業費	0	0	0	
福祉機材貸付事業費	110,000	110,000	0	福祉バンク運営事業 110,000
福祉バス運行事業費	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
祭壇事業費	0	0	0	
その他の業務受託費	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位：円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害者共同作業所派遣事業費	0	0	0	
手数料	0	288,000	288,000	生活福祉資金貸付事業 288,000
損害保険料	213,000	227,000	14,000	法人運営事業 15,000 活動基金運営事業 59,000 福祉サービス利用援助事業 35,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業費 110,000
退職共済支出	0	0	0	
退職共済給付金支出	0	0	0	
給食費[給食材料費]	0	0	0	
材料費	187,000	234,000	47,000	放課後児童クラブ事業費 234,000
本人支給金	0	0	0	
研修費	780,000	780,000	0	児童・青少年福祉事業 780,000
車両費	0	0	0	
物故者慰霊費	0	0	0	
雑費	497,000	215,000	△282,000	法人運営事業 145,000 活動基金運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 50,000 地域住民グループ支援事業 5,000 放課後児童クラブ事業費 5,000
貸付事業等支出	950,000	1,300,000	350,000	
貸付金支出	950,000	1,300,000	350,000	
一般貸付金	600,000	600,000	0	民生基金貸付事業 600,000
高額療養費貸付金	350,000	700,000	350,000	民生基金貸付事業 700,000
助成金支出	1,395,000	910,000	△485,000	
助成金支出	1,395,000	910,000	△485,000	
住宅改良事業助成金支出	0	0	0	
団体助成金支出	770,000	810,000	40,000	活動基金運営事業 810,000
骨髄バンク助成金支出	100,000	100,000	0	骨髄バンク基金事業 100,000
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	
地域福祉活動推進助成金支出	525,000	0	△525,000	
日常生活自立支援事業推進助成金支出	0	0	0	
地区福祉委員会助成金支出	0	0	0	
子育てサロン設置促進事業助成金支出	0	0	0	
子育てコミュニティ推進ネットワーク会議費	0	0	0	
リレー学習費	0	0	0	
モデル地区老人会助成金支出	0	0	0	
負担金支出	772,000	527,000	△245,000	
負担金支出	772,000	527,000	△245,000	
民生委員互助共励会費負担金支出	246,000	1,000	△245,000	法人運営事業 1,000



# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
連絡協議会負担金支出	516,000	516,000	0	法人運営事業 516,000
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業費 10,000
補助金返還金支出	0	0	0	
補助金返還金支出	0	0	0	
委託金返還金支出	0	0	0	
委託金返還金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,113,000	6,597,000	△516,000	
経理区分間繰入金支出	7,113,000	6,597,000	△516,000	
法人運営経理区分繰入金支出	2,960,000	2,330,000	△630,000	活動基金運営事業 2,330,000
活動基金経理区分繰入金支出	659,000	0	△659,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
民生基金経理区分繰入金支出	0	0	0	
一般事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	1,200,000	1,330,000	130,000	法人運営事業 1,330,000
福祉サービス経理区分繰入金支出	2,294,000	2,937,000	643,000	法人運営事業 2,937,000
骨髄バンク経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計〔経常活動支出計〕	75,021,000	72,926,000	△2,095,000	
経常活動資金収支差額	△1,122,000	△2,054,000	△932,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
基本財産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,404,000	680,000	△724,000	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,404,000	680,000	△724,000	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	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	1,404,000	680,000	△724,000	福祉バンク運営事業 680,000
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	1,404,000	680,000	△724,000	
施設整備等資金収支差額	△1,404,000	△680,000	724,000	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	2,400,000	1,330,000	△1,070,000	
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	
運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	
社会福祉活動基金積立預金取崩収入	2,400,000	1,330,000	△1,070,000	活動基金運営事業 1,330,000
民生基金積立預金取崩収入	0	0	0	
骨髄バンク基金積立預金取崩収入	0	0	0	

# 資金収支予算書

平成 26 年度

単位： 円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財務収入計[財務活動等収入計]	2,400,000	1,330,000	△1,070,000	
財務活動による収支				
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	2,571,000	1,000,000	△1,571,000	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
社会福祉活動基金積立預金積立支出	2,571,000	1,000,000	△1,571,000	活動基金運営事業 1,000,000
民生基金積立預金積立支出	0	0	0	
骨髓バンク基金積立預金積立支出	0	0	0	
祭壇積立預金積立支出	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計]	2,571,000	1,000,000	△1,571,000	
財務活動資金収支差額	△171,000	330,000	501,000	
予備費	1,122,000	1,276,000	154,000	法人運営事業 492,000 活動基金運営事業 57,000 民生基金貸付事業 474,000 福祉バンク運営事業 21,000 骨髓バンク基金事業 232,000
当期資金収支差額合計	△3,819,000	△3,680,000	139,000	
前期末支払資金残高	3,819,000	3,400,000	△419,000	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 1,270,000 福祉バンク運営事業 300,000 骨髓バンク基金事業 330,000
合併受入支払資金	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	△280,000	△280,000	