

拠点区分 資金収支予算書

平成28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	9,000,000	9,071,000	71,000	
個人会費収入	8,995,000	9,071,000	76,000	法人運営事業 9,051,000 ボランティアセンター事業 20,000
賛助会費収入	5,000	0	-5,000	
寄附金収入	3,928,000	3,928,000	0	
指定寄附金収入	20,000	20,000	0	
一般寄附金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 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	56,893,000	59,283,000	2,390,000	
市区町村補助金収入	32,576,000	36,508,000	3,932,000	
社会福祉協議会運営費補助	28,852,000	32,784,000	3,932,000	法人運営事業 32,784,000
ふれあい福祉センター総合相談	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	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
共同募金配分金収入	1,856,000	1,690,000	-166,000	
一般募金配分金収入	1,856,000	1,690,000	-166,000	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 333,000 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 608,000 地域福祉学習推進事業 93,000
市区町村受託金収入	19,623,000	19,593,000	-30,000	
高齢者の生きがいと健康づくり	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事業	220,000	364,000	144,000	ボランティアセンター事業 364,000
地域住民グループ支援事業受託金収入	2,240,000	2,662,000	422,000	地域住民グループ支援事業 2,662,000
放課後児童クラブ事業受託金収入	4,948,000	4,928,000	-20,000	放課後児童クラブ事業 4,928,000
生活困窮者自立支援事業受託金	9,215,000	8,639,000	-576,000	生活困窮者自立支援事業 8,639,000
県社協受託金収入	2,837,000	1,491,000	-1,346,000	
生活福祉資金貸付事業受託	1,586,000	480,000	-1,106,000	生活福祉資金貸付 480,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,251,000	1,011,000	-240,000	日常生活自立支援事業 1,011,000
貸付事業収入	200,000	358,000	158,000	
償還金収入	200,000	358,000	158,000	民生基金貸付事業 358,000
事業収入	3,509,000	3,970,000	461,000	
利用料収入	1,429,000	1,530,000	101,000	ボランティアセンター 1,133,000 日常生活自立支援事業 397,000
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	600,000	960,000	360,000	法人後見事業 960,000
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	850,000	860,000	10,000	
負担金収入	850,000	860,000	10,000	
団体事務負担金収入	850,000	860,000	10,000	法人運営事業 860,000
受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	
受取利息収入	85,000	85,000	0	法人運営事業 45,000 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 福祉バンク運営事業 1,000
その他の収入	39,000	28,000	-11,000	
雑収入	39,000	28,000	-11,000	ボランティアセンター 28,000
事業活動収入計(1)	74,504,000	77,583,000	3,079,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,549,000	55,335,000	4,786,000	
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	35,995,000	38,321,000	2,326,000	法人運営事業 19,408,000

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 1,876,000
				日常生活自立支援事業 5,286,000
				地域住民グループ支援事業 1,900,000
				放課後児童クラブ事業 3,552,000
				生活困窮者自立支援事業 6,299,000
職員賞与支出	5,478,000	6,290,000	812,000	法人運営事業 4,931,000
				日常生活自立支援事業 1,359,000
非常勤職員給与支出	946,000	1,610,000	664,000	日常生活自立支援 566,000
				法人後見事業 480,000
				放課後児童クラブ事業 564,000
退職共済掛金支出	1,512,000	1,656,000	144,000	法人運営事業 1,224,000
				日常生活自立支援事業 432,000
法定福利費支出	5,658,000	6,498,000	840,000	法人運営事業 3,823,000
				ボランティアセンター事業 308,000
				日常生活自立支援事業 1,025,000
				地域住民グループ支援事業 308,000
				放課後児童クラブ事業 68,000
				生活困窮者自立支援事業 966,000
事業費支出	14,415,000	15,741,000	1,326,000	
諸謝金支出	602,000	598,000	-4,000	社会福祉大会事業 60,000
				和光園大学事業 313,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				地域住民グループ支援事業 215,000
旅費交通費支出	714,000	714,000	0	
委員等旅費支出	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづく 714,000
研修研究費支出	1,314,000	1,144,000	-170,000	福祉実施校助成事業 608,000
				日常生活自立支援事業 26,000
				生活困窮者自立支援事業 510,000
消耗器具備品費支出	506,000	601,000	95,000	機関誌発行事業 7,000
				社会福祉大会事業 274,000
				一人暮らし老人宅訪問事業 150,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				地域住民グループ支援事業 50,000
				放課後児童クラブ事業 60,000
				生活困窮者自立支援事業 50,000
印刷製本費支出	264,000	369,000	105,000	社会福祉大会事業 359,000
				地域住民グループ支援事業 10,000
修繕費支出	121,000	121,000	0	法人運営事業 1,000
				放課後児童クラブ事業 20,000
				福祉バンク運営事業 100,000
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	社会福祉大会事業 50,000
会議費支出	462,000	483,000	21,000	法人運営事業 343,000
				和光園大学事業 20,000
				ボランティアセンター事業 40,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				生活困窮者自立支援事業 30,000
				福祉バンク運営事業 20,000
広報費支出	1,560,000	1,605,000	45,000	法人運営事業 230,000
				機関誌発行事業 1,265,000
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000
				ボランティアセンター事業 100,000
業務委託費支出	4,530,000	4,674,000	144,000	

拠点区分 資金収支予算書

平成28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
高齢者の生きがいと健康づくり	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	220,000	364,000	144,000	ボランティアセンター事業 364,000
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 110,000
福祉バス運行事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
手数料支出	288,000	288,000	0	生活福祉資金貸付 288,000
保険料支出	195,000	178,000	-17,000	法人運営事業 15,000 活動基金運営事業 62,000 日常生活自立支援事業 13,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業 80,000
賃借料支出	16,000	950,000	934,000	法人運営事業 934,000 日常生活自立支援事業 16,000
ボランティアセンター活動事業	2,882,000	3,039,000	157,000	
ボランティアセンター活動費	2,882,000	3,039,000	157,000	ボランティアセンター 3,039,000
地域福祉学習推進事業費支出	100,000	93,000	-7,000	地域福祉学習推進 93,000
材料費支出	305,000	300,000	-5,000	地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業 285,000
車輦費支出	436,000	466,000	30,000	活動基金運営事業 386,000 生活困窮者自立支援事業 80,000
雑支出	70,000	68,000	-2,000	活動基金運営事業 10,000 地域住民グループ支援事業 3,000 放課後児童クラブ事業 5,000 福祉バンク運営事業 50,000
事務費支出	8,439,000	9,436,000	997,000	
福利厚生費支出	144,000	144,000	0	法人運営事業 60,000 ボランティアセンター事業 8,000 日常生活自立支援事業 20,000 地域住民グループ支援事業 8,000 放課後児童クラブ事業 24,000 生活困窮者自立支援事業 24,000
旅費交通費支出	115,000	120,000	5,000	法人運営事業 120,000
研修研究費支出	530,000	627,000	97,000	法人運営事業 345,000 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 17,000 地域住民グループ支援事業 5,000 放課後児童クラブ事業 40,000
事務消耗品費支出	625,000	630,000	5,000	法人運営事業 250,000 ボランティアセンター事業 50,000 日常生活自立支援事業 20,000 法人後見事業 120,000 生活福祉資金貸付事業 50,000 地域住民グループ支援事業 15,000 放課後児童クラブ事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 75,000
器具什器費支出	964,000	1,183,000	219,000	法人運営事業 328,000 ボランティアセンター事業 50,000 法人後見事業 120,000 放課後児童クラブ事業 55,000 福祉バンク運営事業 630,000
印刷製本費支出	915,000	890,000	-25,000	法人運営事業 500,000 ボランティアセンター事業 100,000

拠点区分 資金収支予算書

平成28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 10,000
				法人後見事業 125,000
				生活福祉資金貸付事業 30,000
				地域住民グループ支援事業 15,000
				放課後児童クラブ事業 35,000
				生活困窮者自立支援事業 75,000
水道光熱費支出	895,000	799,000	-96,000	法人運営事業 529,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				法人後見事業 125,000
				地域住民グループ支援事業 85,000
				放課後児童クラブ事業 20,000
				生活困窮者自立支援事業 30,000
修繕費支出	136,000	136,000	0	法人運営事業 100,000
				生活困窮者自立支援事業 36,000
通信運搬費支出	1,409,000	1,280,000	-129,000	法人運営事業 650,000
				ボランティアセンター事業 100,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				法人後見事業 120,000
				生活福祉資金貸付事業 75,000
				地域住民グループ支援事業 25,000
				放課後児童クラブ事業 60,000
				生活困窮者自立支援事業 240,000
会議費支出	687,000	706,000	19,000	
正副会長費支出	14,000	14,000	0	法人運営事業 14,000
理事会支出[事務]	210,000	210,000	0	法人運営事業 210,000
評議員会支出	414,000	433,000	19,000	法人運営事業 433,000
監事会支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
支会長会支出	39,000	39,000	0	法人運営事業 39,000
手数料支出	160,000	195,000	35,000	法人運営事業 180,000
				法人後見事業 10,000
				生活困窮者自立支援事業 5,000
保険料支出	275,000	355,000	80,000	法人運営事業 225,000
				法人後見事業 50,000
				生活困窮者自立支援事業 80,000
租税公課支出	25,000	30,000	5,000	法人運営事業 20,000
				法人後見事業 10,000
保守料支出	464,000	511,000	47,000	法人運営事業 372,000
				生活困窮者自立支援事業 139,000
車輛費支出	750,000	782,000	32,000	法人運営事業 622,000
				ボランティアセンター事業 50,000
				日常生活自立支援事業 10,000
				法人後見事業 100,000
新聞図書費支出	0	170,000	170,000	法人運営事業 170,000
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	15,000	548,000	533,000	法人運営事業 528,000
				ボランティアセンター事業 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	900,000	1,100,000	200,000	
助成金支出	900,000	1,100,000	200,000	
団体助成金支出	800,000	800,000	0	活動基金運営事業 800,000
骨髓バンク助成金支出	100,000	300,000	200,000	骨髓バンク基金事業 300,000
負担金支出	531,000	532,000	1,000	
負担金支出	531,000	532,000	1,000	
民生委員互助共励事業会費負担金	0	1,000	1,000	法人運営事業 1,000
連絡協議会負担金支出	521,000	521,000	0	法人運営事業 521,000
負担金支出	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事 10,000

拠点区分 資金収支予算書

平成28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
事業活動支出計(2)	75,834,000	83,144,000	7,310,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,330,000	-5,561,000	-4,231,000	
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	2,603,000	1,138,000	-1,465,000	
車両運搬具取得支出	1,177,000	0	-1,177,000	
器具及び備品取得支出	1,426,000	1,138,000	-288,000	法人運営事業 458,000 福祉バンク運営事業 680,000
施設整備等支出計(5)	2,603,000	1,138,000	-1,465,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,603,000	-1,138,000	1,465,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
社会福祉活動基金積立資産取	1,286,000	4,564,000	3,278,000	活動基金運営事業 4,264,000 骨髄バンク基金事業 300,000
その他の活動収入計(7)	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
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)	1,286,000	4,564,000	3,278,000	
予備費支出(10)	634,000	1,506,000	872,000	法人運営事業 500,000 活動基金運営事業 218,000 民生基金貸付事業 461,000 骨髄バンク基金事業 33,000 社会福祉大会事業 23,000 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 21,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,281,000	-3,641,000	-360,000	
前期末支払資金残高(12)	3,281,000	3,641,000	360,000	法人運営事業 1,000,000 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 31,000 ボランティアセンター事業 430,000 法人後見事業 480,000 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	