

# サービス区分予算書(総括表)

## 事業活動による収支

勘定科目		当初予算額	サービス区分						
			区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 会費収入	8,200	8,200	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	200	200	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
	3その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	31,336	7,363	404	0	0	7,000	7,000	9,569
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	21,767	7,363	404	0	0	7,000	7,000	0
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5共同募金配分金収入	9,569	0	0	0	0	0	0	9,569
	6その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	20,051	0	13,988	2,130	3,933	0	0	0
	1市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	19,050	0	12,987	2,130	3,933	0	0	0
	3府社協受託金収入	1,001	0	1,001	0	0	0	0	0
	4区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	1,937	487	1,450	0	0	0	0	0
	1参加費収入	487	487	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
1負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	202	202	0	0	0	0	0	0	
1受取利息配当金収入	202	202	0	0	0	0	0	0	
10 その他の収入	599	599	0	0	0	0	0	0	
1雑収入	599	599	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>62,325</b>	16,851	15,842	2,130	3,933	7,000	7,000	9,569

支出	1 人件費支出	36,680	7,100	13,050	1,130	1,400	7,000	7,000	0
	1 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 職員給料支出	36,680	7,100	13,050	1,130	1,400	7,000	7,000	0
	3 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	5,414	1,947	865	1,352	292	0	0	958
	1 諸謝金支出	150	30	0	120	0	0	0	0
	2 旅費交通費支出	110	40	60	10	0	0	0	0
	3 消耗器具備品費支出	702	160	217	250	0	0	0	75
	4 印刷製本費支出	1,176	650	3	235	225	0	0	63
	5 光熱水費支出	225	0	0	225	0	0	0	0
	6 車両費支出	146	101	45	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	120	120	0	0	0	0	0	0
	8 修繕費支出	11	0	0	11	0	0	0	0
	9 通信運搬費支出	410	0	375	35	0	0	0	0
	10 会議費支出	20	0	10	10	0	0	0	0
	11 広報費支出	100	0	0	100	0	0	0	0
	12 業務委託費支出	115	0	0	115	0	0	0	0
	13 手数料支出	42	11	0	6	10	0	0	15
	14 保険料支出	410	330	0	15	55	0	0	10
	15 貸借料支出	1,650	480	155	220	0	0	0	795
	16 租税公課支出	2	0	0	0	2	0	0	0
	24 雑支出	25	25	0	0	0	0	0	0
	3 事務費支出	4,255	2,413	1,241	0	601	0	0	0
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 旅費交通費支出	160	160	0	0	0	0	0	0
	3 研修研究費支出	60	60	0	0	0	0	0	0
	4 事務消耗品費支出	572	450	35	0	87	0	0	0
	5 印刷製本費支出	470	270	0	0	200	0	0	0
6 光熱水費支出	211	211	0	0	0	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 通信運搬費支出	684	385	35	0	264	0	0	0	
10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 業務委託費支出	1,510	310	1,150	0	50	0	0	0	
13 手数料支出	96	90	6	0	0	0	0	0	
14 保険料支出	46	46	0	0	0	0	0	0	
15 貸借料支出	326	311	15	0	0	0	0	0	
16 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 雑支出	120	120	0	0	0	0	0	0	



その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
	1 サービス区分間繰入金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	1 サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,000	0	0	0	2,000	0	0

	当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入合計(1)+(4)+(7)	64,325	16,851	15,842	2,130	3,933	9,000	7,000	9,569
支出合計(2)+(5)+(8)	62,804	15,195	15,765	2,482	3,793	9,000	7,000	9,569
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	1,521	1,656	77	△ 352	140	0	0	0
予備費(10)	900	900	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621	756	77	△ 352	140	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,870	20,515	1,006	△ 808	△ 10,822	△ 2,177	0	156
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,491	21,271	1,083	△ 1,160	△ 10,682	△ 2,177	0	156