

平成28年度 資金収支予算書(区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入				
1 会費収入	7,901	8,200	△ 299	
1-1 一般会費収入	201	200	1	会員会費
2 賛助会費収入	7,700	8,000	△ 300	賛助会費
3 その他の会費収入	0	0	0	
2 寄付金収入	0	0	0	
1 寄付金収入	0	0	0	
3 経常経費補助金収入	9,533	10,563	△ 1,030	
1 市補助金収入	0	0	0	
2 市社協補助金収入	304	777	△ 473	事務室補助
3 府社協補助金収入	0	396	△ 396	
4 民間団体補助金収入	0	0	0	
5 共同募金配分金収入	9,229	9,390	△ 161	共同募金配分金
6 その他の補助金収入	0	0	0	
4 受託金収入	3,385	3,563	△ 178	
1 市受託金収入	0	0	0	
2 市社協受託金収入	2,547	3,563	△ 1,016	セーフティ・健康すこやか・区ボラ等受託金
3 府社協受託金収入	838	0	838	生活福祉資金委託金
4 区受託金収入	0	0	0	
5 民間団体受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	960	1,765	△ 805	
1 参加費収入	600	600	0	賀詞交歓会参加費
2 利用料収入	360	1,165	△ 805	日常生活自立支援
3 その他事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0	
1 負担金収入	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	100	100	0	
1 受取利息配当金収入	100	100	0	
10 その他の収入	450	450	0	
1 雑収入	450	450	0	
事業活動収入計(1)	22,329	24,641	△ 2,312	
支出				
1 人件費支出	0	0	0	
1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出	0	0	0	
3 職員賞与支出	0	0	0	
4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
5 退職給付支出	0	0	0	
6 法定福利費支出	0	0	0	
2 事業費支出	5,870	5,657	213	
1 諸謝金支出	179	105	74	講師謝金
2 旅費交通費支出	115	160	△ 45	役員交通費
3 消耗器具備品費支出	445	550	△ 105	
4 印刷製本費支出	1,118	1,232	△ 114	
5 光熱水費支出	445	500	△ 55	
6 車両費支出	645	45	600	
7 燃料費支出	105	120	△ 15	ガソリン代など
8 修繕費支出	0	20	△ 20	
9 通信運搬費支出	470	490	△ 20	郵送料、切手代等
10 会議費支出	5	10	△ 5	
11 広報費支出	120	0	120	広報誌発行、ホームページ管理など
12 業務委託費支出	160	160	0	印刷機保守など
13 手数料支出	90	100	△ 10	
14 保険料支出	346	445	△ 99	ボラ保険、事業保険
15 賃借料支出	1,612	1,695	△ 83	印刷機リース代
16 租税公課支出	0	0	0	印紙代
24 雑支出	15	25	△ 10	大会参加費など
3 事務費支出	1,463	2,868	△ 1,405	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	160	140	20	外勤交通費、出張旅費など
3 研修研究費支出	0	60	△ 60	
4 事務消耗品費支出	80	170	△ 90	プリンタートナー、封筒など事務用品
5 印刷製本費支出	0	125	△ 125	コピーチャージ料
6 光熱水費支出	10	25	△ 15	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	
9 通信運搬費支出	300	315	△ 15	固定電話、携帯、FAX
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	240	1,390	△ 1,150	保守料金、ごみ処理代
13 手数料支出	100	70	30	振込手数料
14 保険料支出	70	75	△ 5	車両任意保険、火災保険
15 賃借料支出	343	345	△ 2	コピー機、貸金庫
16 租税公課支出	10	0	10	
17 雑支出	150	153	△ 3	渉外、慶弔費など
5 助成金支出	14,679	15,088	△ 409	
1 助成金支出	14,679	15,088	△ 409	学区社協、各種団体等助成
6 負担金支出	100	100	0	
1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,112	23,713	△ 1,601	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217	928	△ 711	

施設整備等による収支

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入				
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
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

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入				
1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
3 積立資産取崩収入	0	0	0	
4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入	3,982	3,000	982	
↳ サービス区分間繰入金収入	3,982	3,000	982	会務運営→セーフティ、地域支援、すこやか
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,982	3,000	982	
支出				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3 積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	3,982	3,000	982	
↳ サービス区分間繰入金支出	3,982	3,000	982	会務運営→セーフティ、地域支援、すこやか
7 その他の支出	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,982	3,000	982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	26,311	27,641	△ 1,330	
支出合計(2)+(5)+(8)	26,094	26,713	△ 619	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	217	928	△ 711	
予備費(10)	0	500	△ 500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217	428	△ 211	
前期末支払資金残高(12)	7,413	7,600	△ 187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,630	8,028	△ 398	次年度繰越金