

平成28年度本部事業拠点区分予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動	収入	<b>181 会費収入</b>	1,037	1,071	△ 34	
		01 社協会費収入	1,037	1,071	△ 34	
		<b>183 寄附金収入</b>	1	1	0	
		01 寄附金収入	1	1	0	
		<b>184 経常経費補助金収入</b>	26,069	27,958	△ 1,889	
		02 村補助金収入	24,376	25,650	△ 1,274	
		03 県社協補助金収入	0	170	△ 170	
		05 共同募金配分金収入	1,693	2,138	△ 445	
		<b>185 受託金収入</b>	1,223	1,369	△ 146	
		02 市区町村受託金収入	211	330	△ 119	
		05 都道府県社協受託金収入	40	67	△ 27	
		06 各種団体事務受託金収入	972	972	0	
		<b>187 事業収入</b>	215	191	24	
		01 参加費収入	120	55	65	
		02 利用料収入	95	136	△ 41	
		<b>198 受取利息配当金収入</b>	5	5	0	
		01 受取利息配当金収入	5	5	0	
		<b>199 その他の収入</b>	41	71	△ 30	
		01 受入研修費収入	10	20	△ 10	
	03 退職手当積立基金預け金差益	1	1	0		
04 雑収入	30	50	△ 20			
事業活動収入計(1)			28,591	30,666	△ 2,075	
支出	131 人件費支出	01 役員報酬支出	0	182	△ 182	
		02 常勤職員給料支出	23,416	24,678	△ 1,262	
		03 職員賞与支出	7,520	7,979	△ 459	
		06 退職給付支出	127	163	△ 36	
		07 法定福利費支出	5,365	5,394	△ 29	
		<b>132 事業費支出</b>	4,485	5,045	△ 560	
		01 給食費支出	1,018	1,102	△ 84	
		08 教養娯楽費支出	71	2	69	

事業活動	支出	12 水道光熱費支出	431	357	74
		13 燃料費支出	83	106	△ 23
		14 消耗器具備品費支出	119	273	△ 154
		15 保険料支出	477	450	27
		16 賃借料支出	206	162	44
		21 車輛費支出	419	763	△ 344
		22 諸謝金	1,440	1,590	△ 150
		23 旅費交通費支出	10	10	0
		24 修繕費支出	60	50	10
		25 業務委託費支出	0	9	△ 9
		29 大会・フェア参加経費支出	150	170	△ 20
		31 雑支出	1	1	0
		<b>133 事務費支出</b>	<b>2,165</b>	<b>2,001</b>	<b>164</b>
		01 福利厚生費支出	67	62	5
		03 旅費交通費支出	286	144	142
		04 研修研究費支出	100	110	△ 10
		05 消耗器具備品費支出	279	237	42
		06 印刷製本費支出	340	359	△ 19
		07 修繕費支出	2	2	0
		08 通信運搬費支出	351	333	18
		09 会議費支出	65	52	13
		10 広報費支出	124	117	7
		11 業務委託費支出	177	180	△ 3
		12 手数料支出	81	102	△ 21
		14 租税公課支出	207	217	△ 10
		15 渉外費支出	30	30	0
		16 諸会費支出	54	54	0
		17 村返還金支出	1	1	0
		19 雑支出	1	1	0
		<b>139 共同募金返還金支出</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>△ 14</b>
		01 一般募金返還金支出	1	11	△ 10
		02 歳末たすけあい募金返還金支出	1	5	△ 4
<b>140 分担金支出</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>		
01 村上地域社会福祉大会分担金支出	14	14	0		

事業活動	支出	141 助成金支出	124	280	△ 156		
		01 福祉団体等助成金支出	75	168	△ 93	○活動助成、福祉健康フェア参加助成	
		02 罹災世帯等助成金支出	20	40	△ 20	○火災、水害等見舞金	
		03 生活困難者等助成金支出	26	29	△ 3		
		04 いのちの電話助成金支出	3	3	0		
		05 その他助成金支出	0	40	△ 40		
		142 負担金支出	69	69	0		
		01 県社協会費負担金支出	50	50	0		
		04 県内社協職員連絡会費負担金支出	4	4	0		
		05 安全運転管理者協会費負担金支出	15	15	0		
		144 その他の支出	1	1	0		
		01 雑支出	1	1	0		
		事業活動支出計(2)		43,288	45,822	△ 2,534	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,697	△ 15,156	459	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
その他活動	収入	208 長期貸付金回収収入(1年以内)	400	200	200		
		219 拠点区分間繰入金収入	22,453	23,274	△ 821		
		02 受託・指定管理拠点区分繰入金収入	2,699	3,062	△ 363		
		03 介護保険拠点区分繰入金収入	19,754	20,212	△ 458		
		221 その他の活動による収入	1	1	0		
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0		
		その他の活動収入計(7)		22,854	23,475	△ 621	
	支出	152 長期貸付金支出(1年以内)	400	200	200		
		155 積立資産支出	1	1	0		
		06 ふれあい福祉金積立預金積立支出	1	1	0		
		165 その他の活動による支出	7,756	8,118	△ 362		
02 退職手当積立基金預け金支出		7,756	8,118	△ 362			
その他の活動支出計(8)		8,157	8,319	△ 162			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,697	15,156	△ 459			
予備費支出(10)		1	1	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1	△ 1	0			
前期末支払資金残高(12)		1	1	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			