

令和2年度

収支予算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

目 次

1 令和2年度収支予算

(1) 収支予算案の概要	1
収支予算総括表	2
(2) 地域福祉推進拠点区分収支予算	3
1 法人運営事業サービス区分	5
2 地域福祉事業サービス区分	7
3 助成事業サービス区分	8
4 在宅福祉事業サービス区分	9
5 ボランティア活動推進事業サービス区分	10
6 福祉サービス利用支援事業サービス区分	11
7 福祉サービス総合支援事業サービス区分	12
8 成年後見事業サービス区分	13
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	14
10 ひとり親貸付事業サービス区分	15
11 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	16
12 ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	17
13 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	18
14 応急小口資金貸付事業サービス区分	19
15 歳末たすけあい運動事業サービス区分	20

令和2年度 収支予算案の概要

1 予算規模

予算額 519,248千円

収入

(単位:千円)

内訳	2年度	元年度	増減	増減率
会費収入	5,753	5,797	△ 44	△ 0.8%
寄付金収入	3,717	4,186	△ 469	△ 11.2%
経常経費補助金収入	393,231	358,656	34,575	9.6%
受託金収入	46,007	40,326	5,681	14.1%
貸付事業収入	89	89	0	0.0%
事業収入	9,716	9,799	△ 83	△ 0.8%
負担金収入	215	314	△ 99	△ 31.5%
受取利息配当金収入	41	41	0	0.0%
施設整備等補助金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	250	△ 250	△ 100.0%
収入合計	458,769	419,458	39,311	9.4%
前期末資金残高等	60,479	137,394	△ 76,915	△ 56.0%
合計	519,248	556,852	△ 37,604	△ 6.8%

支出

(単位:千円)

内訳	2年度	元年度	増減	増減率
人件費支出	303,505	264,721	38,784	14.7%
事業費支出	76,093	79,561	△ 3,468	△ 4.4%
事務費支出	32,058	37,241	△ 5,183	△ 13.9%
分担金支出	193	193	0	0.0%
助成金支出	50,948	40,735	10,213	25.1%
負担金支出	376	356	20	5.6%
固定資産取得支出	656	914	△ 258	△ 28.2%
基金積立資産支出	0	0	0	
支出合計	463,829	423,721	40,108	9.5%
予備費支出	55,419	133,131	△ 77,712	△ 58.4%
当期末支払資金残高	0	0	0	
合計	519,248	556,852	△ 37,604	△ 6.8%

2 収支予算総括表

収入

社会福祉事業区分

地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	271,845	0	0	13,534	285,379
地域福祉事業	28,460	0	0	17,787	46,247
助成事業	21,056	0	0	10,318	31,374
在宅福祉事業	9,891	0	0	634	10,525
ボランティア活動推進事業	33,198	0	0	10,131	43,329
福祉サービス利用支援事業	22,061	0	0	646	22,707
福祉サービス総合支援事業	325	0	0	354	679
成年後見事業	4,351	0	0	501	4,852
生活福祉資金貸付事業	2,212	0	0	444	2,656
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	4,744	0	0	0	4,744
ファミリーサポートセンター事業受託事業	24,270	0	0	0	24,270
介護予防日常生活支援総合事業	35,023	0	0	0	35,023
応急小口資金貸付事業	89	0	0	6,130	6,219
歳末たすけあい運動事業	1,234	0	0	0	1,234
合計	458,769	0	0	60,479	519,248

支出

社会福祉事業区分

地域福祉拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他 予備費	当期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	276,534	0	8,845	0	285,379
地域福祉事業	28,460	0	17,787	0	46,247
助成事業	21,384	0	9,990	0	31,374
在宅福祉事業	9,893	0	632	0	10,525
ボランティア活動推進事業	32,542	656	10,131	0	43,329
福祉サービス利用支援事業	22,061	0	646	0	22,707
福祉サービス総合支援事業	325	0	354	0	679
成年後見事業	4,351	0	501	0	4,852
生活福祉資金貸付事業	2,268	0	388	0	2,656
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	4,744	0	0	0	4,744
ファミリーサポートセンター事業受託事業	24,270	0	0	0	24,270
介護予防日常生活支援総合事業	35,023	0	0	0	35,023
応急小口資金貸付事業	74	0	6,145	0	6,219
歳末たすけあい運動事業	1,234	0	0	0	1,234
合計	463,173	656	55,419	0	519,248

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	5,753	5,797	△44	
正会員会費収入	520	540	△20	
賛助会員会費収入	5,233	5,257	△24	
寄附金収入	3,717	4,186	△469	
寄附金収入	3,717	4,186	△469	
經常経費補助金収入	393,231	358,656	34,575	
市区町村補助金収入	379,690	344,359	35,331	
東社協補助金収入	50	50	0	
共同募金配分金収入	13,491	14,247	△756	
受託金収入	46,007	40,326	5,681	
都道府県受託金収入	10	10	0	
市区町村受託金収入	30,594	25,358	5,236	
都道府県社協受託金収入	15,403	14,958	445	
貸付事業収入	89	89	0	
償還金収入	89	89	0	
事業収入	9,716	9,799	△83	
参加費収入	408	516	△108	
利用料収入	812	831	△19	
広告料収入	504	220	284	
手数料収入	120	120	0	
いきいきサービス利用料収入	7,560	7,800	△240	
その他の事業収入	312	312	0	
負担金収入	215	314	△99	
負担金収入	215	314	△99	
受取利息配当金収入	41	41	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	458,769	419,208	39,561	
人件費支出	303,505	264,721	38,784	
職員給料支出	121,952	114,962	6,990	
職員賞与支出	40,276	37,760	2,516	
非常勤職員給与支出	79,069	69,143	9,926	
非常勤職員賞与支出	13,971	0	13,971	
退職給付支出	2,768	2,768	0	
法定福利費支出	45,469	40,088	5,381	
事業費支出	76,093	79,561	△3,468	
援護費支出	260	320	△60	
燃料費支出	18	18	0	
消耗器具備品費支出	5,675	6,193	△518	
貸借料支出	5,203	5,061	142	
車輦費支出	277	70	207	
雑支出	19	19	0	
いきいきサービス謝礼金支出	7,560	7,800	△240	
諸謝金支出	11,404	11,393	11	
旅費交通費支出	2,607	3,853	△1,246	
印刷製本費支出	3,287	3,410	△123	
修繕費支出	180	525	△345	
通信運搬費支出	4,561	4,591	△30	
会議費支出	146	175	△29	
広報費支出	8,571	9,189	△618	
業務委託費支出	21,590	21,324	266	
手数料支出	1,619	2,051	△432	
損害保険料支出	2,863	2,995	△132	
租税公課支出	51	324	△273	
研修費支出	186	234	△48	
諸会費支出	16	16	0	
事務費支出	32,058	37,241	△5,183	
福利厚生費支出	1,979	2,006	△27	
旅費交通費支出	613	960	△347	
研修研究費支出	1,341	1,179	162	
事務消耗品費支出	591	1,221	△630	
印刷製本費支出	544	514	30	
水道光熱費支出	2,315	1,920	395	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	980	681	299	
会議費支出	32	46	△14	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	159	200	△41	
業務委託費支出	7,552	11,216	△3,664	
手数料支出	3,233	2,756	477	
保険料支出	742	805	△63	
賃借料支出	5,615	7,156	△1,541	
租税公課支出	60	70	△10	
保守料支出	3,313	3,274	39	
渉外費支出	396	378	18	
雑支出	2,072	2,071	1	
諸謝金	441	708	△267	
分担金支出	193	193	0	
分担金支出	193	193	0	
助成金支出	50,948	40,735	10,213	
団体助成金支出	29,550	29,757	△207	
福祉団体助成金支出	21,214	10,794	10,420	
成年後見助成金支出	184	184	0	
負担金支出	376	356	20	
負担金支出	376	356	20	
事業活動支出計(2)	463,173	422,807	40,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,404	△3,599	△805	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	656	914	△258	
器具及び備品取得支出	656	914	△258	
施設整備等支出計(5)	656	914	△258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656	△914	258	
基金積立資産取崩収入	0	250	△250	
基金積立資産取崩収入	0	250	△250	
その他の活動収入計(7)	0	250	△250	
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)	0	250	△250	
予備費支出(10)	55,419	133,131	△77,712	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,479	△137,394	76,915	
前期末支払資金残高(12)	60,479	137,394	△76,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	5,003	5,797	△794	
正会員会費収入	520	540	△20	
賛助会員会費収入	4,483	5,257	△774	
寄附金収入	1,186	1,186	0	
寄附金収入	1,186	1,186	0	
経常経費補助金収入	259,222	239,433	19,789	
市区町村補助金収入	258,094	238,225	19,869	
東社協補助金収入	50	50	0	
共同募金配分金収入	1,078	1,158	△80	
受託金収入	5,890	5,890	0	
都道府県社協受託金収入	5,890	5,890	0	
事業収入	504	220	284	
広告料収入	504	220	284	
受取利息配当金収入	40	40	0	
受取利息配当金収入	9	9	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30	0	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	271,845	252,566	19,279	
人件費支出	235,349	204,490	30,859	
職員給料支出	97,983	91,656	6,327	
職員賞与支出	33,165	30,859	2,306	
非常勤職員給与支出	55,703	47,787	7,916	
非常勤職員賞与支出	10,073	0	10,073	
退職給付支出	2,120	2,120	0	
法定福利費支出	36,305	32,068	4,237	
事業費支出	11,519	17,572	△6,053	
消耗器具備品費支出	321	356	△35	
賃借料支出	138	154	△16	
諸謝金支出	434	788	△354	
旅費交通費支出	5	224	△219	
印刷製本費支出	28	300	△272	
通信運搬費支出	36	246	△210	
会議費支出	4	16	△12	
広報費支出	7,601	8,632	△1,031	
業務委託費支出	2,952	6,774	△3,822	
手数料支出	0	82	△82	
事務費支出	29,141	34,154	△5,013	
福利厚生費支出	1,524	1,524	0	
旅費交通費支出	560	907	△347	
研修研究費支出	836	642	194	
事務消耗品費支出	591	1,161	△570	
印刷製本費支出	544	514	30	
水道光熱費支出	2,315	1,920	395	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	980	681	299	
会議費支出	32	46	△14	
広報費支出	159	200	△41	
業務委託費支出	7,552	11,156	△3,604	
手数料支出	3,233	2,756	477	
保険料支出	742	805	△63	
賃借料支出	5,615	7,156	△1,541	
租税公課支出	60	70	△10	
保守料支出	2,135	2,105	30	
渉外費支出	396	378	18	
雑支出	1,574	1,573	1	
諸謝金	213	480	△267	
分担金支出	149	149	0	
分担金支出	149	149	0	
負担金支出	376	356	20	
負担金支出	376	356	20	
事業活動支出計(2)	276,534	256,721	19,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,689	△4,155	△534	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	8,845	53,015	△44,170	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,534	△57,170	43,636	
前期末支払資金残高(12)	13,534	57,170	△43,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	901	1,276	△375	
寄附金収入	901	1,276	△375	
経常経費補助金収入	27,184	17,920	9,264	
市区町村補助金収入	26,884	17,726	9,158	
共同募金配分金収入	300	194	106	
事業収入	375	300	75	
利用料収入	375	300	75	
事業活動収入計(1)	28,460	19,496	8,964	
事業費支出	10,672	11,567	△895	
援護費支出	260	320	△60	
消耗器具備品費支出	768	676	92	
賃借料支出	932	174	758	
諸謝金支出	1,637	2,241	△604	
旅費交通費支出	684	654	30	
印刷製本費支出	755	1,193	△438	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	622	678	△56	
会議費支出	97	106	△9	
業務委託費支出	4,505	4,704	△199	
手数料支出	257	618	△361	
損害保険料支出	21	21	0	
研修費支出	114	162	△48	
諸会費支出	10	10	0	
事務費支出	168	354	△186	
研修研究費支出	168	234	△66	
事務消耗品費支出	0	60	△60	
業務委託費支出	0	60	△60	
助成金支出	17,620	7,575	10,045	
団体助成金支出	0	375	△375	
福祉団体助成金支出	17,620	7,200	10,420	
事業活動支出計(2)	28,460	19,496	8,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	17,787	24,299	△6,512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,787	△24,299	6,512	
前期末支払資金残高(12)	17,787	24,299	△6,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	750	0	750	
賛助会員会費収入	750	0	750	
寄附金収入	966	966	0	
寄附金収入	966	966	0	
経常経費補助金収入	19,340	20,104	△764	
市区町村補助金収入	13,510	13,072	438	
共同募金配分金収入	5,830	7,032	△1,202	
事業活動収入計(1)	21,056	21,070	△14	
事業費支出	1,220	1,356	△136	
消耗器具備品費支出	41	41	0	
諸謝金支出	52	52	0	
旅費交通費支出	132	126	6	
通信運搬費支出	76	75	1	
損害保険料支出	919	1,062	△143	
助成金支出	20,164	19,996	168	
団体助成金支出	17,050	16,882	168	
福祉団体助成金支出	3,114	3,114	0	
事業活動支出計(2)	21,384	21,352	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328	△282	△46	
施設整備等収入計(4)	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	
基金積立資産取崩収入	0	250	△250	
基金積立資産取崩収入	0	250	△250	
その他の活動収入計(7)	0	250	△250	
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)	0	250	△250	
予備費支出(10)	9,990	16,615	△6,625	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,318	△16,647	6,329	
前期末支払資金残高(12)	10,318	16,647	△6,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	184	184	0	
寄附金収入	184	184	0	
経常経費補助金収入	2,135	2,556	△421	
市区町村補助金収入	2,135	2,336	△201	
共同募金配分金収入	0	220	△220	
事業収入	7,572	7,812	△240	
参加費収入	12	12	0	
いきいきサービス利用料収入	7,560	7,800	△240	
事業活動収入計(1)	9,891	10,552	△661	
事業費支出	9,888	10,547	△659	
燃料費支出	18	18	0	
消耗器具備品費支出	141	167	△26	
賃借料支出	16	16	0	
車輦費支出	277	70	207	
雑支出	19	19	0	
いきいきサービス謝礼金支出	7,560	7,800	△240	
諸謝金支出	94	94	0	
旅費交通費支出	671	766	△95	
印刷製本費支出	129	264	△135	
修繕費支出	135	455	△320	
通信運搬費支出	387	329	58	
業務委託費支出	25	19	6	
手数料支出	71	41	30	
損害保険料支出	288	439	△151	
租税公課支出	51	44	7	
諸会費支出	6	6	0	
分担金支出	5	5	0	
分担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	9,893	10,552	△659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2	0	△2	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	632	1,600	△968	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△634	△1,600	966	
前期末支払資金残高(12)	634	1,600	△966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	480	574	△94	
寄附金収入	480	574	△94	
経常経費補助金収入	31,681	28,578	3,103	
市区町村補助金収入	26,631	24,208	2,423	
共同募金配分金収入	5,050	4,370	680	
事業収入	828	936	△108	
参加費収入	396	504	△108	
手数料収入	120	120	0	
その他の事業収入	312	312	0	
負担金収入	209	314	△105	
負担金収入	209	314	△105	
事業活動収入計(1)	33,198	30,402	2,796	
人件費支出	154	154	0	
非常勤職員給与支出	154	154	0	
事業費支出	26,383	23,479	2,904	
消耗器具備品費支出	2,343	3,070	△727	
賃借料支出	1,581	1,857	△276	
諸謝金支出	7,057	6,604	453	
旅費交通費支出	201	926	△725	
印刷製本費支出	1,244	980	264	
修繕費支出	25	50	△25	
通信運搬費支出	755	754	1	
会議費支出	44	52	△8	
広報費支出	519	37	482	
業務委託費支出	12,543	9,078	3,465	
損害保険料支出	71	71	0	
事務費支出	1,405	1,363	42	
旅費交通費支出	53	53	0	
研修研究費支出	259	225	34	
保守料支出	865	857	8	
諸謝金	228	228	0	
分担金支出	20	20	0	
分担金支出	20	20	0	
助成金支出	4,580	4,580	0	
団体助成金支出	4,100	4,100	0	
福祉団体助成金支出	480	480	0	
事業活動支出計(2)	32,542	29,596	2,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	656	806	△150	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	656	806	△150	
器具及び備品取得支出	656	806	△150	
施設整備等支出計(5)	656	806	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656	△806	150	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	10,131	21,034	△10,903	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,131	△21,034	10,903	
前期末支払資金残高(12)	10,131	21,034	△10,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	14,317	11,742	2,575	
市区町村補助金収入	14,317	11,742	2,575	
受託金収入	7,301	6,871	430	
都道府県社協受託金収入	7,301	6,871	430	
事業収入	437	531	△94	
利用料収入	437	531	△94	
負担金収入	6	0	6	
負担金収入	6	0	6	
事業活動収入計(1)	22,061	19,144	2,917	
人件費支出	20,100	17,398	2,702	
職員給料支出	8,546	7,747	799	
職員賞与支出	2,751	2,524	227	
非常勤職員給与支出	5,205	4,675	530	
非常勤職員賞与支出	725	0	725	
退職給付支出	216	216	0	
法定福利費支出	2,657	2,236	421	
事業費支出	1,579	1,357	222	
消耗器具備品費支出	367	249	118	
賃借料支出	111	106	5	
諸謝金支出	26	0	26	
旅費交通費支出	345	339	6	
通信運搬費支出	326	252	74	
広報費支出	132	146	△14	
業務委託費支出	140	151	△11	
損害保険料支出	132	114	18	
事務費支出	363	370	△7	
福利厚生費支出	119	126	△7	
研修研究費支出	78	78	0	
雑支出	166	166	0	
分担金支出	19	19	0	
分担金支出	19	19	0	
事業活動支出計(2)	22,061	19,144	2,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	646	1,546	△900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△646	△1,546	900	
前期末支払資金残高(12)	646	1,546	△900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	325	325	0	
市区町村補助金収入	325	325	0	
事業活動収入計(1)	325	325	0	
事業費支出	325	325	0	
賃借料支出	2	2	0	
諸謝金支出	320	320	0	
旅費交通費支出	2	2	0	
会議費支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	325	325	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	354	539	△185	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△354	△539	185	
前期末支払資金残高(12)	354	539	△185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	2,771	2,674	97	
市区町村補助金収入	2,771	2,674	97	
受託金収入	1,580	1,561	19	
市区町村受託金収入	1,580	1,561	19	
事業活動収入計(1)	4,351	4,235	116	
人件費支出	1,656	1,674	△18	
職員給料支出	1,277	1,277	0	
非常勤職員給与支出	378	396	△18	
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	2,511	2,377	134	
消耗器具備品費支出	222	217	5	
賃借料支出	149	155	△6	
諸謝金支出	888	1,066	△178	
旅費交通費支出	270	228	42	
印刷製本費支出	253	0	253	
通信運搬費支出	283	282	1	
業務委託費支出	388	375	13	
手数料支出	36	36	0	
損害保険料支出	22	18	4	
助成金支出	184	184	0	
成年後見助成金支出	184	184	0	
事業活動支出計(2)	4,351	4,235	116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	501	1,628	△1,127	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△501	△1,628	1,127	
前期末支払資金残高(12)	501	1,628	△1,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	2,212	2,197	15	
都道府県社協受託金収入	2,212	2,197	15	
事業活動収入計(1)	2,212	2,197	15	
事業費支出	2,200	2,204	△4	
消耗器具備品費支出	690	690	0	
賃借料支出	544	612	△68	
旅費交通費支出	6	11	△5	
印刷製本費支出	99	105	△6	
通信運搬費支出	332	272	60	
手数料支出	529	514	15	
事務費支出	68	69	△1	
保守料支出	68	69	△1	
事業活動支出計(2)	2,268	2,273	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56	△76	20	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	388	6,687	△6,299	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△444	△6,763	6,319	
前期末支払資金残高(12)	444	6,763	△6,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	10	10	0	
都道府県受託金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	10	10	0	
事業費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	10	10	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	4,744	3,810	934	
市区町村受託金収入	4,744	3,810	934	
事業活動収入計(1)	4,744	3,810	934	
人件費支出	4,597	3,385	1,212	
非常勤職員給与支出	3,421	2,885	536	
非常勤職員賞与支出	536	0	536	
法定福利費支出	640	500	140	
事業費支出	111	389	△278	
消耗器具備品費支出	43	42	1	
旅費交通費支出	4	3	1	
通信運搬費支出	60	60	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	0	280	△280	
事務費支出	36	36	0	
福利厚生費支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	4,744	3,810	934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	24,270	19,987	4,283	
市区町村受託金収入	24,270	19,987	4,283	
事業活動収入計(1)	24,270	19,987	4,283	
人件費支出	19,563	15,133	4,430	
非常勤職員給与支出	14,208	13,246	962	
非常勤職員賞与支出	2,637	0	2,637	
法定福利費支出	2,718	1,887	831	
事業費支出	4,428	4,445	△17	
消耗器具備品費支出	358	433	△75	
賃借料支出	330	468	△138	
諸謝金支出	420	156	264	
旅費交通費支出	64	343	△279	
印刷製本費支出	774	563	211	
通信運搬費支出	1,354	1,349	5	
業務委託費支出	64	117	△53	
手数料支出	12	12	0	
損害保険料支出	1,052	1,004	48	
事務費支出	279	301	△22	
福利厚生費支出	143	163	△20	
保守料支出	136	138	△2	
事業活動支出計(2)	24,270	19,879	4,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	108	△108	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	108	△108	
器具及び備品取得支出	0	108	△108	
施設整備等支出計(5)	0	108	△108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△108	108	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	35,023	34,051	972	
市区町村補助金収入	35,023	34,051	972	
事業活動収入計(1)	35,023	34,051	972	
人件費支出	22,086	22,487	△401	
職員給料支出	14,146	14,282	△136	
職員賞与支出	4,360	4,377	△17	
退職給付支出	432	432	0	
法定福利費支出	3,148	3,396	△248	
事業費支出	3,939	2,570	1,369	
消耗器具備品費支出	374	245	129	
賃借料支出	1,398	1,515	△117	
諸謝金支出	448	52	396	
旅費交通費支出	200	200	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	183	183	0	
業務委託費支出	896	27	869	
損害保険料支出	358	266	92	
研修費支出	72	72	0	
事務費支出	598	594	4	
福利厚生費支出	157	157	0	
保守料支出	109	105	4	
雑支出	332	332	0	
助成金支出	8,400	8,400	0	
団体助成金支出	8,400	8,400	0	
事業活動支出計(2)	35,023	34,051	972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	89	89	0	
償還金収入	89	89	0	
事業活動収入計(1)	89	89	0	
事業費支出	74	89	△15	
消耗器具備品費支出	2	2	0	
賃借料支出	2	2	0	
諸謝金支出	28	20	8	
旅費交通費支出	22	30	△8	
通信運搬費支出	11	17	△6	
手数料支出	9	18	△9	
事業活動支出計(2)	74	89	△15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15	0	15	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	6,145	6,168	△23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,130	△6,168	38	
前期末支払資金残高(12)	6,130	6,168	△38	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,233	1,273	△40	
共同募金配分金収入	1,233	1,273	△40	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,234	1,274	△40	
事業費支出	1,234	1,274	△40	
旅費交通費支出	1	1	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	131	89	42	
広報費支出	319	374	△55	
業務委託費支出	77	79	△2	
手数料支出	701	726	△25	
事業活動支出計(2)	1,234	1,274	△40	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	