

平成31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 平成31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

平成31年度 収支予算案の概要

1 予算規模

予算額 556百万円(前年度比22.5%増)

収入

(単位:千円)

内訳	31年度	30年度	増減	増減率
会費収入	5,797	5,740	57	1.0%
寄付金収入	4,186	3,246	940	29.0%
経常経費補助金収入	358,656	299,559	59,097	19.7%
受託金収入	40,326	38,936	1,390	3.6%
貸付事業収入	89	89	0	0.0%
事業収入	9,799	10,561	△ 762	△ 7.2%
負担金収入	314	6	308	5133.3%
受取利息配当金収入	41	464	△ 423	△ 91.2%
施設整備等補助金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	250	3,000	△ 2,750	
収入合計	419,458	361,601	57,857	16.0%
前期末資金残高等	137,394	92,952	44,442	47.8%
合計	556,852	454,553	102,299	22.5%

支出

(単位:千円)

内訳	31年度	30年度	増減	増減率
人件費支出	264,721	242,097	22,624	9.3%
事業費支出	79,561	69,671	9,890	14.2%
事務費支出	37,241	28,712	8,529	29.7%
助成金支出	40,735	34,998	5,737	16.4%
その他支出	549	549	0	0.0%
固定資産取得支出	914	0	914	
基金積立資産支出	0	3,000	△ 3,000	
支出合計	423,721	379,027	44,694	11.8%
予備費支出	133,131	69,326	63,805	92.0%
当期末支払資金残高	0	6,200	△ 6,200	△ 100.0%
合計	556,852	454,553	102,299	22.5%

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	252,566	0	0	57,170	309,736
地域福祉事業	19,496	0	0	24,299	43,795
助成事業	21,070	0	250	16,647	37,967
在宅福祉事業	10,552	0	0	1,600	12,152
ボランティア活動推進事業	30,402	0	0	21,034	51,436
福祉サービス利用支援事業	19,144	0	0	1,546	20,690
福祉サービス総合支援事業	325	0	0	539	864
成年後見事業	4,235	0	0	1,628	5,863
生活福祉資金貸付事業	2,197	0	0	6,763	8,960
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	3,810	0	0	0	3,810
ファミリーサポートセンター事業受託事業	19,987	0	0	0	19,987
介護予防日常生活支援総合事業	34,051	0	0	0	34,051
応急小口資金貸付事業	89	0	0	6,168	6,257
歳末たすけあい運動事業	1,274	0	0	0	1,274
合計	419,208	0	250	137,394	556,852

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	256,721	0	53,015	0	309,736
地域福祉事業	19,496	0	24,299	0	43,795
助成事業	21,352	0	16,615	0	37,967
在宅福祉事業	10,552	0	1,600	0	12,152
ボランティア活動推進事業	29,596	806	21,034	0	51,436
福祉サービス利用支援事業	19,144	0	1,546	0	20,690
福祉サービス総合支援事業	325	0	539	0	864
成年後見事業	4,235	0	1,628	0	5,863
生活福祉資金貸付事業	2,273	0	6,687	0	8,960
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	3,810	0	0	0	3,810
ファミリーサポートセンター事業受託事業	19,879	108	0	0	19,987
介護予防日常生活支援総合事業	34,051	0	0	0	34,051
応急小口資金貸付事業	89	0	6,168	0	6,257
歳末たすけあい運動事業	1,274	0	0	0	1,274
合計	422,807	914	133,131	0	556,852

平成31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	5,797	5,740	57	
正会員会費収入	540	540	0	
賛助会員会費収入	5,257	5,200	57	
寄附金収入	4,186	3,246	940	
寄附金収入	4,186	3,246	940	
經常経費補助金収入	358,656	298,359	60,297	
市区町村補助金収入	344,359	281,083	63,276	
東社協補助金収入	50	50	0	
その他の補助金収入	0	2,660	△2,660	
共同募金配分金収入	14,247	14,566	△319	
受託金収入	40,326	38,936	1,390	
都道府県受託金収入	10	10	0	
市区町村受託金収入	25,358	23,968	1,390	
都道府県社協受託金収入	14,958	14,958	0	
貸付事業収入	89	89	0	
償還金収入	89	89	0	
事業収入	9,799	10,561	△762	
参加費収入	516	516	0	
利用料収入	831	553	278	
広告料収入	220	1,260	△1,040	
手数料収入	120	120	0	
いきいきサービス利用料収入	7,800	7,800	0	
その他の事業収入	312	312	0	
負担金収入	314	6	308	
負担金収入	314	6	308	
受取利息配当金収入	41	464	△423	
受取利息配当金収入	10	30	△20	
基本財産受取利息配当金収入	0	1	△1	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	349	△319	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	84	△83	
事業活動収入計(1)	419,208	357,401	61,807	
人件費支出	264,721	242,097	22,624	
職員給料支出	114,962	104,472	10,490	
職員賞与支出	37,760	34,662	3,098	
非常勤職員給与支出	69,143	63,782	5,361	
退職給付支出	2,768	2,712	56	
法定福利費支出	40,088	36,469	3,619	
事業費支出	79,561	69,671	9,890	
援護費支出	320	332	△12	
燃料費支出	18	15	3	
消耗器具備品費支出	6,193	6,371	△178	
賃借料支出	5,061	3,931	1,130	
車輛費支出	70	258	△188	
雑支出	19	19	0	
いきいきサービス謝礼金支出	7,800	7,800	0	
諸謝金支出	11,393	11,968	△575	
旅費交通費支出	3,853	3,236	617	
印刷製本費支出	3,410	3,407	3	
修繕費支出	525	197	328	
通信運搬費支出	4,591	4,239	352	
会議費支出	175	179	△4	
広報費支出	9,189	6,926	2,263	
業務委託費支出	21,324	14,713	6,611	
手数料支出	2,051	1,448	603	
損害保険料支出	2,995	4,193	△1,198	
租税公課支出	324	375	△51	
研修費支出	234	48	186	
諸会費支出	16	16	0	
事務費支出	37,241	28,712	8,529	
福利厚生費支出	2,006	1,736	270	
旅費交通費支出	960	894	66	
研修研究費支出	1,179	1,832	△653	
事務消耗品費支出	1,221	406	815	
印刷製本費支出	514	514	0	
水道光熱費支出	1,920	1,800	120	
修繕費支出	80	100	△20	
通信運搬費支出	681	645	36	

平成31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
会議費支出	46	73	△27	
広報費支出	200	0	200	
業務委託費支出	11,216	5,045	6,171	
手数料支出	2,756	3,237	△481	
保険料支出	805	72	733	
賃借料支出	7,156	4,583	2,573	
租税公課支出	70	70	0	
保守料支出	3,274	4,752	△1,478	
渉外費支出	378	271	107	
雑支出	2,071	1,989	82	
諸謝金	708	693	15	
分担金支出	193	193	0	
分担金支出	193	193	0	
助成金支出	40,735	33,798	6,937	
団体助成金支出	29,757	21,548	8,209	
福祉団体助成金支出	10,794	12,066	△1,272	
成年後見助成金支出	184	184	0	
負担金支出	356	356	0	
負担金支出	356	356	0	
事業活動支出計(2)	422,807	374,827	47,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,599	△17,426	13,827	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	914	0	914	
器具及び備品取得支出	914	0	914	
施設整備等支出計(5)	914	0	914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△914	0	△914	
基金積立資産取崩収入	250	3,000	△2,750	
基金積立資産取崩収入	250	3,000	△2,750	
その他の活動収入計(7)	250	3,000	△2,750	
基金積立資産支出	0	3,000	△3,000	
基金積立資産支出	0	3,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250	0	250	
予備費支出(10)	133,131	69,326	63,805	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,394	△86,752	△50,642	
前期末支払資金残高(12)	137,394	92,952	44,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,200	△6,200	

平成31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	5,797	5,740	57	
正会員会費収入	540	540	0	
賛助会員会費収入	5,257	5,200	57	
寄附金収入	1,186	0	1,186	
寄附金収入	1,186	0	1,186	
經常経費補助金収入	239,433	204,111	35,322	
市区町村補助金収入	238,225	203,961	34,264	
東社協補助金収入	50	50	0	
共同募金配分金収入	1,158	100	1,058	
受託金収入	5,890	11,861	△5,971	
都道府県社協受託金収入	5,890	11,861	△5,971	
事業収入	220	1,260	△1,040	
広告料収入	220	1,260	△1,040	
受取利息配当金収入	40	114	△74	
受取利息配当金収入	9	29	△20	
基本財産受取利息配当金収入	0	1	△1	
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	0	30	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	84	△83	
事業活動収入計(1)	252,566	223,086	29,480	
人件費支出	204,490	201,436	3,054	
職員給料支出	91,656	91,266	390	
職員賞与支出	30,859	30,422	437	
非常勤職員給与支出	47,787	46,472	1,315	
退職給付支出	2,120	2,280	△160	
法定福利費支出	32,068	30,996	1,072	
事業費支出	17,572	10,812	6,760	
消耗器具備品費支出	356	314	42	
賃借料支出	154	246	△92	
諸謝金支出	788	242	546	
旅費交通費支出	224	54	170	
印刷製本費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	246	42	204	
会議費支出	16	3	13	
広報費支出	8,632	6,109	2,523	
業務委託費支出	6,774	2,881	3,893	
手数料支出	82	82	0	
損害保険料支出	0	488	△488	
租税公課支出	0	51	△51	
事務費支出	34,154	25,279	8,875	
福利厚生費支出	1,524	1,381	143	
旅費交通費支出	907	862	45	
研修研究費支出	642	519	123	
事務消耗品費支出	1,161	406	755	
印刷製本費支出	514	514	0	
水道光熱費支出	1,920	1,800	120	
修繕費支出	80	100	△20	
通信運搬費支出	681	645	36	
会議費支出	46	53	△7	
広報費支出	200	0	200	
業務委託費支出	11,156	4,923	6,233	
手数料支出	2,756	3,237	△481	
保険料支出	805	72	733	
賃借料支出	7,156	4,580	2,576	
租税公課支出	70	70	0	
保守料支出	2,105	3,640	△1,535	
渉外費支出	378	271	107	
雑支出	1,573	1,657	△84	
諸謝金	480	549	△69	
分担金支出	149	149	0	
分担金支出	149	149	0	
負担金支出	356	356	0	
負担金支出	356	356	0	
事業活動支出計(2)	256,721	238,032	18,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,155	△14,946	10,791	
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	

平成31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)	53,015	7,337	45,678	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,170	△22,283	△34,887	
前期末支払資金残高(12)	57,170	22,283	34,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	1,276	1,239	37	
寄附金収入	1,276	1,239	37	
経常経費補助金収入	17,920	6,980	10,940	
市区町村補助金収入	17,726	3,764	13,962	
その他の補助金収入	0	2,660	△2,660	
共同募金配分金収入	194	556	△362	
事業収入	300	0	300	
利用料収入	300	0	300	
事業活動収入計(1)	19,496	8,219	11,277	
事業費支出	11,567	7,140	4,427	
援護費支出	320	332	△12	
消耗器具備品費支出	676	1,208	△532	
賃借料支出	174	147	27	
諸謝金支出	2,241	2,579	△338	
旅費交通費支出	654	567	87	
印刷製本費支出	1,193	618	575	
修繕費支出	10	6	4	
通信運搬費支出	678	582	96	
会議費支出	106	107	△1	
業務委託費支出	4,704	954	3,750	
手数料支出	618	0	618	
損害保険料支出	21	30	△9	
研修費支出	162	0	162	
諸会費支出	10	10	0	
事務費支出	354	956	△602	
研修研究費支出	234	936	△702	
事務消耗品費支出	60	0	60	
会議費支出	0	20	△20	
業務委託費支出	60	0	60	
助成金支出	7,575	844	6,731	
団体助成金支出	375	844	△469	
福祉団体助成金支出	7,200	0	7,200	
事業活動支出計(2)	19,496	8,940	10,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△721	721	
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)	24,299	22,590	1,709	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,299	△23,311	△988	
前期末支払資金残高(12)	24,299	23,311	988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	966	1,430	△464	
寄附金収入	966	1,430	△464	
經常経費補助金収入	20,104	22,184	△2,080	
市区町村補助金収入	13,072	13,739	△667	
共同募金配分金収入	7,032	8,445	△1,413	
受取利息配当金収入	0	349	△349	
福祉事業基金受取利息配当金収入	0	349	△349	
事業活動収入計(1)	21,070	23,963	△2,893	
事業費支出	1,356	1,982	△626	
消耗器具備品費支出	41	21	20	
諸謝金支出	52	78	△26	
旅費交通費支出	126	6	120	
通信運搬費支出	75	65	10	
損害保険料支出	1,062	1,812	△750	
助成金支出	19,996	22,202	△2,206	
団体助成金支出	16,882	11,636	5,246	
福祉団体助成金支出	3,114	10,566	△7,452	
事業活動支出計(2)	21,352	24,184	△2,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282	△221	△61	
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	250	3,000	△2,750	
基金積立資産取崩収入	250	3,000	△2,750	
その他の活動収入計(7)	250	3,000	△2,750	
基金積立資産支出	0	3,000	△3,000	
基金積立資産支出	0	3,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250	0	250	
予備費支出(10)	16,615	12,779	3,836	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,647	△13,000	△3,647	
前期末支払資金残高(12)	16,647	13,000	3,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	288	△104	
寄附金収入	184	288	△104	
経常経費補助金収入	2,556	2,427	129	
市区町村補助金収入	2,336	2,427	△91	
共同募金配分金収入	220	0	220	
事業収入	7,812	7,812	0	
参加費収入	12	12	0	
いきいきサービス利用料収入	7,800	7,800	0	
事業活動収入計(1)	10,552	10,527	25	
事業費支出	10,547	10,522	25	
燃料費支出	18	15	3	
消耗器具備品費支出	167	226	△59	
賃借料支出	16	18	△2	
車輦費支出	70	258	△188	
雑支出	19	19	0	
いきいきサービス謝礼金支出	7,800	7,800	0	
諸謝金支出	94	92	2	
旅費交通費支出	766	766	0	
印刷製本費支出	264	127	137	
修繕費支出	455	135	320	
通信運搬費支出	329	297	32	
業務委託費支出	19	24	△5	
手数料支出	41	41	0	
損害保険料支出	439	654	△215	
租税公課支出	44	44	0	
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)	10,552	10,527	25	
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)	1,600	1,642	△42	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600	△1,642	42	
前期末支払資金残高(12)	1,600	1,642	△42	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	574	289	285	
寄附金収入	574	289	285	
経常経費補助金収入	28,578	26,673	1,905	
市区町村補助金収入	24,208	22,513	1,695	
共同募金配分金収入	4,370	4,160	210	
事業収入	936	936	0	
参加費収入	504	504	0	
手数料収入	120	120	0	
その他の事業収入	312	312	0	
負担金収入	314	0	314	
負担金収入	314	0	314	
事業活動収入計(1)	30,402	27,898	2,504	
人件費支出	154	0	154	
非常勤職員給与支出	154	0	154	
事業費支出	23,479	23,109	370	
消耗器具備品費支出	3,070	2,886	184	
賃借料支出	1,857	1,684	173	
諸謝金支出	6,604	7,239	△635	
旅費交通費支出	926	958	△32	
印刷製本費支出	980	1,212	△232	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	754	793	△39	
会議費支出	52	68	△16	
広報費支出	37	280	△243	
業務委託費支出	9,078	7,868	1,210	
損害保険料支出	71	71	0	
事務費支出	1,363	1,492	△129	
旅費交通費支出	53	32	21	
研修研究費支出	225	347	△122	
賃借料支出	0	3	△3	
保守料支出	857	966	△109	
諸謝金	228	144	84	
分担金支出	20	20	0	
分担金支出	20	20	0	
助成金支出	4,580	4,808	△228	
団体助成金支出	4,100	3,308	792	
福祉団体助成金支出	480	1,500	△1,020	
事業活動支出計(2)	29,596	29,429	167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	806	△1,531	2,337	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	806	0	806	
器具及び備品取得支出	806	0	806	
施設整備等支出計(5)	806	0	806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806	0	△806	
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)	21,034	24,806	△3,772	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,034	△26,337	5,303	
前期末支払資金残高(12)	21,034	26,337	△5,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	11,742	893	10,849	
市区町村補助金収入	11,742	893	10,849	
受託金収入	6,871	900	5,971	
都道府県社協受託金収入	6,871	900	5,971	
事業収入	531	553	△22	
利用料収入	531	553	△22	
負担金収入	0	6	△6	
負担金収入	0	6	△6	
事業活動収入計(1)	19,144	2,352	16,792	
人件費支出	17,398	963	16,435	
職員給料支出	7,747	0	7,747	
職員賞与支出	2,524	0	2,524	
非常勤職員給与支出	4,675	960	3,715	
退職給付支出	216	0	216	
法定福利費支出	2,236	3	2,233	
事業費支出	1,357	1,340	17	
消耗器具備品費支出	249	228	21	
賃借料支出	106	106	0	
旅費交通費支出	339	338	1	
通信運搬費支出	252	252	0	
広報費支出	146	146	0	
業務委託費支出	151	151	0	
損害保険料支出	114	119	△5	
事務費支出	370	30	340	
福利厚生費支出	126	0	126	
研修研究費支出	78	30	48	
雑支出	166	0	166	
分担金支出	19	19	0	
分担金支出	19	19	0	
事業活動支出計(2)	19,144	2,352	16,792	
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)	1,546	50	1,496	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,546	△50	△1,496	
前期末支払資金残高(12)	1,546	50	1,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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)	539	50	489	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△539	△50	△489	
前期末支払資金残高(12)	539	50	489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	2,674	2,217	457	
市区町村補助金収入	2,674	2,217	457	
受託金収入	1,561	0	1,561	
市区町村受託金収入	1,561	0	1,561	
事業活動収入計(1)	4,235	2,217	2,018	
人件費支出	1,674	217	1,457	
職員給料支出	1,277	0	1,277	
非常勤職員給与支出	396	216	180	
法定福利費支出	1	1	0	
事業費支出	2,377	1,816	561	
消耗器具備品費支出	217	80	137	
賃借料支出	155	117	38	
諸謝金支出	1,066	1,030	36	
旅費交通費支出	228	173	55	
印刷製本費支出	0	249	△249	
通信運搬費支出	282	105	177	
業務委託費支出	375	0	375	
手数料支出	36	26	10	
損害保険料支出	18	36	△18	
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)	4,235	2,217	2,018	
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)	1,628	50	1,578	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,628	△50	△1,578	
前期末支払資金残高(12)	1,628	50	1,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31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	2,197	2,197	0	
都道府県社協受託金収入	2,197	2,197	0	
事業活動収入計(1)	2,197	2,197	0	
事業費支出	2,204	2,143	61	
消耗器具備品費支出	690	690	0	
賃借料支出	612	551	61	
旅費交通費支出	11	11	0	
印刷製本費支出	105	105	0	
通信運搬費支出	272	272	0	
手数料支出	514	514	0	
事務費支出	69	61	8	
保守料支出	69	61	8	
事業活動支出計(2)	2,273	2,204	69	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76	△7	△69	
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)	6,687	22	6,665	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,763	△29	△6,734	
前期末支払資金残高(12)	6,763	50	6,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21	△21	

平成31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	

平成31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	3,810	3,780	30	
市区町村受託金収入	3,810	3,780	30	
事業活動収入計(1)	3,810	3,780	30	
人件費支出	3,385	3,360	25	
非常勤職員給与支出	2,885	2,888	△3	
法定福利費支出	500	472	28	
事業費支出	389	389	0	
消耗器具備品費支出	42	42	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	60	60	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	280	280	0	
事務費支出	36	31	5	
福利厚生費支出	36	31	5	
事業活動支出計(2)	3,810	3,780	30	
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	

平成31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	19,987	20,188	△201	
市区町村受託金収入	19,987	20,188	△201	
事業活動収入計(1)	19,987	20,188	△201	
人件費支出	15,133	15,275	△142	
非常勤職員給与支出	13,246	13,246	0	
法定福利費支出	1,887	2,029	△142	
事業費支出	4,445	4,625	△180	
消耗器具備品費支出	433	432	1	
賃借料支出	468	343	125	
諸謝金支出	156	316	△160	
旅費交通費支出	343	127	216	
印刷製本費支出	563	791	△228	
通信運搬費支出	1,349	1,556	△207	
業務委託費支出	117	65	52	
手数料支出	12	12	0	
損害保険料支出	1,004	983	21	
事務費支出	301	288	13	
福利厚生費支出	163	166	△3	
業務委託費支出	0	122	△122	
保守料支出	138	0	138	
事業活動支出計(2)	19,879	20,188	△309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	0	108	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	108	0	108	
器具及び備品取得支出	108	0	108	
施設整備等支出計(5)	108	0	108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108	0	△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	

平成31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	34,051	31,244	2,807	
市区町村補助金収入	34,051	31,244	2,807	
事業活動収入計(1)	34,051	31,244	2,807	
人件費支出	22,487	20,846	1,641	
職員給料支出	14,282	13,206	1,076	
職員賞与支出	4,377	4,240	137	
退職給付支出	432	432	0	
法定福利費支出	3,396	2,968	428	
事業費支出	2,570	4,063	△1,493	
消耗器具備品費支出	245	237	8	
賃借料支出	1,515	715	800	
諸謝金支出	52	52	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
修繕費支出	10	6	4	
通信運搬費支出	183	180	3	
業務委託費支出	27	2,625	△2,598	
損害保険料支出	266	0	266	
研修費支出	72	48	24	
事務費支出	594	575	19	
福利厚生費支出	157	158	△1	
保守料支出	105	85	20	
雑支出	332	332	0	
助成金支出	8,400	5,760	2,640	
団体助成金支出	8,400	5,760	2,640	
事業活動支出計(2)	34,051	31,244	2,807	
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	

平成31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	89	89	0	
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	20	20	0	
旅費交通費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	17	17	0	
手数料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	89	89	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)	6,168	0	6,168	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,168	0	△6,168	
前期末支払資金残高(12)	6,168	6,179	△11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,179	△6,179	

平成31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	1,273	1,305	△32	
共同募金配分金収入	1,273	1,305	△32	
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)	1,274	1,306	△32	
事業費支出	1,274	1,306	△32	
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	89	13	76	
広報費支出	374	391	△17	
業務委託費支出	79	145	△66	
手数料支出	726	751	△25	
事業活動支出計(2)	1,274	1,306	△32	
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	