

拠点 社会福祉法人 加茂市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,552,000	2,641,000	△ 89,000	
	一般会費収入	2,294,000	2,346,000	△ 52,000	
	特別会費収入	258,000	295,000	△ 37,000	
	分担金収入	117,000	117,000	0	
	分担金収入	117,000	117,000	0	
	寄附金収入	225,000	315,000	△ 90,000	
	経常経費寄附金収入	225,000	315,000	△ 90,000	
	経常経費補助金収入	35,477,000	32,674,000	2,803,000	
	市区町村補助金収入	27,446,000	23,460,000	3,986,000	
	法人運営事業補助金収入	13,734,000	11,839,000	1,895,000	
	地域福祉活動事業補助金収入	8,445,000	6,698,000	1,747,000	
	ふれあいのまちづくり事業補助金	1,606,000	1,606,000	0	
	資金貸付事業補助金収入(市)	3,661,000	3,317,000	344,000	
	都道府県社協補助金収入	1,600,000	1,731,000	△ 131,000	
	資金貸付事業補助金収入(県)	1,600,000	1,731,000	△ 131,000	
	共同募金配分金収入	6,411,000	6,963,000	△ 552,000	
	一般募金配分金収入	4,911,000	5,463,000	△ 552,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	福利厚生センター補助金収入	20,000	20,000	0	
	補助金収入		500,000	△ 500,000	
	県共同募金会補助金収入		500,000	△ 500,000	
	受託金収入	16,233,000	16,266,000	△ 33,000	
	市区町村受託金収入	15,367,000	15,367,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	15,367,000	15,367,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入(県)	523,000	556,000	△ 33,000	
	資金貸付事業受託金収入(県)	53,000	53,000	0	
	団体事務受託金収入	290,000	290,000	0	
	保護司会事務受託金収入	120,000	120,000	0	
	老人クラブ連合会事務受託金収入	50,000	50,000	0	
	社会を明るくする運動事務受託金	120,000	120,000	0	
	貸付事業収入	1,264,000	2,817,000	△ 1,553,000	
	償還金収入	1,264,000	2,817,000	△ 1,553,000	
	事業収入	150,000	115,000	35,000	
	参加費収入	52,000	62,000	△ 10,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	98,000	53,000	45,000	
	負担金収入	630,000	640,000	△ 10,000	
	地域福祉活動事業負担金収入	380,000	400,000	△ 20,000	
	ボランティア保険加入負担金収入	171,000	169,000	2,000	
	その他の負担金収入	79,000	71,000	8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	142,000	142,000	0	
	雑収入	142,000	142,000	0	
	事業活動収入計(1)	56,792,000	55,729,000	1,063,000	
	支出				
	人件費支出	33,049,000	32,025,000	1,024,000	
	役員報酬支出	834,000	798,000	36,000	
	職員給料支出	15,806,000	15,469,000	337,000	
職員賞与支出	5,407,000	5,341,000	66,000		
非常勤職員給与支出	6,839,000	6,556,000	283,000		
法定福利費支出	4,163,000	3,861,000	302,000		
事業費支出	26,967,000	30,443,000	△ 3,476,000		
諸謝金支出	1,347,000	1,662,000	△ 315,000		
旅費交通費支出	101,000	76,000	25,000		
消耗器具備品費支出	3,482,000	3,922,000	△ 440,000		
印刷製本費支出	432,000	782,000	△ 350,000		
車両費支出	1,429,000	1,726,000	△ 297,000		
通信運搬費支出	771,000	726,000	45,000		
会議費支出	57,000	75,000	△ 18,000		
広報費支出	737,000	1,301,000	△ 564,000		
業務委託費支出	5,050,000	3,629,000	1,421,000		
手数料支出	58,000	58,000	0		
保険料支出	424,000	459,000	△ 35,000		
貸借料支出	839,000	604,000	235,000		
租税公課支出	1,400,000	1,399,000	1,000		
給食費支出	168,000	210,000	△ 42,000		
助成費支出	10,605,000	13,747,000	△ 3,142,000		
雑支出	66,000	66,000	0		
返還金支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	3,473,000	2,827,000	646,000		
福利厚生費支出	227,000	206,000	21,000		
旅費交通費支出	223,000	138,000	85,000		
研修研究費支出	127,000	237,000	△ 110,000		
事務消耗品費支出	185,000	329,000	△ 144,000		
印刷製本費支出(事務)	13,000	13,000	0		
修繕費支出	20,000	20,000	0		

	通信運搬費支出	76,000	10,000	66,000
	会議費支出	251,000	251,000	0
	手数料支出	136,000	136,000	0
	保険料支出	393,000	403,000	△ 10,000
	租税公課支出	155,000	154,000	1,000
	保守料支出	799,000	799,000	0
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出(事務)	100,000	100,000	0
	業務委託費支出(事務)	655,000		655,000
	広報費支出	77,000		77,000
	貸付事業支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	貸付金支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	助成金支出	1,294,000	1,294,000	0
	諸団体 育成助成金支出	1,294,000	1,294,000	0
	負担金支出	134,000	134,000	0
	県社会福祉協議会負担金支出	124,000	124,000	0
	その他負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	67,417,000	69,723,000	△ 2,306,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,625,000	△ 13,994,000	3,369,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000
	支出			
	積立資産支出	900,000	866,000	34,000
	退職給付引当資産支出	900,000	866,000	34,000
	その他の活動による支出	581,000	560,000	21,000
	退職手当積立基金預け金支出	581,000	560,000	21,000
	その他の活動支出計(8)	1,481,000	1,426,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,519,000	△ 1,426,000	7,945,000
	子備費支出(10)	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,206,000	△ 15,520,000	11,314,000
	前期末支払資金残高(12)	7,054,000	22,574,000	△ 15,520,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,848,000	7,054,000	△ 4,206,000