

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	4,536,000	4,553,000	△ 17,000	
	会費収入	4,536,000	4,553,000	△ 17,000	
	個人会費	211,000	214,000	△ 3,000	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	174,000	171,000	3,000	
	戸別会費	2,820,000	2,823,000	△ 3,000	
	賛助会費	1,159,000	1,173,000	△ 14,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費補助金収入	21,222,000	21,222,000	0	
	道社協補助金収入	415,000	473,000	△ 58,000	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	115,000	115,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	60,000	120,000	△ 60,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	8,000	2,000	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	12,818,000	12,594,000	224,000	
	社協經常経費補助金収入	12,395,000	12,171,000	224,000	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	7,929,000	8,095,000	△ 166,000	
	一般募金配分金収入	3,790,000	3,960,000	△ 170,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,139,000	4,135,000	4,000	
	受託金収入	40,686,000	39,630,000	1,056,000	
	北斗市受託金収入	40,686,000	39,630,000	1,056,000	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	7,478,000	7,218,000	260,000	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000	650,000	0	
	除雪サービス事業受託収入	10,395,000	10,265,000	130,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,563,000	13,897,000	666,000		
ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000	1,190,000	0		
事業収入	1,000	1,000	0		
その他収入	1,000	1,000	0		
法人後見事業報酬	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	66,448,000	65,409,000	1,039,000		
支出					
人件費支出	37,751,000	36,561,000	1,190,000		
職員給料支出	18,848,000	18,242,000	606,000		
職員諸手当支出	4,193,000	4,109,000	84,000		
職員賞与支出	7,067,000	6,795,000	272,000		
非常勤職員給与支出	2,668,000	2,601,000	67,000		
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	4,974,000	4,813,000	161,000		
事業費支出	3,366,000	3,581,000	△ 215,000		
保育材料費支出	136,000	136,000	0		
保険料支出	162,000	171,000	△ 9,000		
車輛費支出	349,000	322,000	27,000		
諸謝金支出	282,000	369,000	△ 87,000		
地域福祉推進事業費支出	1,897,000	2,013,000	△ 116,000		
在宅福祉活動費支出	540,000	570,000	△ 30,000		
事務費支出	26,891,000	26,265,000	626,000		
福利厚生費支出	284,000	284,000	0		
旅費交通費支出	376,000	309,000	67,000		
研修研究費支出	745,000	705,000	40,000		
事務消耗品費支出	543,000	530,000	13,000		
印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	1,043,000	979,000	64,000		
会議費支出	186,000	186,000	0		
広報費支出	1,415,000	1,403,000	12,000		
業務委託費支出	19,549,000	19,151,000	398,000		
食の自立支援事業支出	7,478,000	7,218,000	260,000		
除雪サービス事業支出	10,395,000	10,265,000	130,000		
その他の委託費支出	1,676,000	1,668,000	8,000		
手数料支出	49,000	49,000	0		
保険料支出	104,000	94,000	10,000		
賃借料支出	1,201,000	1,178,000	23,000		

	渉外費支出	110,000	110,000	0
	諸会費支出	673,000	655,000	18,000
	雑支出	553,000	572,000	△ 19,000
	共済会退職金掛金支出	483,000	471,000	12,000
	雑支出	70,000	101,000	△ 31,000
	共同募金配分金事業費	6,694,000	6,694,000	0
	一般募金配分金事業費	1,955,000	1,955,000	0
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0
	福祉育成・援助活動費	244,000	244,000	0
	ボランティア活動育成事業費	500,000	500,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,739,000	4,739,000	0
	助成金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	230,000	230,000	0
	助成金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計(2)	74,932,000	73,331,000	1,601,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,484,000	△ 7,922,000	△ 562,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,354,000	2,318,000	36,000
	拠点区分間繰入金収入	2,105,000	1,664,000	441,000
	その他の活動収入計(7)	7,059,000	6,582,000	477,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	575,000	442,000	133,000
	退職給付引当資産支出	574,000	441,000	133,000
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	575,000	442,000	133,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,484,000	6,140,000	344,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	△ 1,782,000	△ 218,000
	前期末支払資金残高(12)	7,485,000	7,267,000	218,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	5,485,000	0