

## 平成23年度 一般会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

	区 分	前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
一	一 般 会 計	61,175	72,458	11,283
内 訳 (経理区分)	法 人 運 営	51,939	63,551	11,612
	共 同 募 金 配 分 金	8,926	8,597	△ 329
	地 域 福 祉 基 金	310	310	0

平成23年度 資金収支予算書説明資料

(単位:千円)

区 分		収 入			支 出		
		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減	前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
一 般 会 計	法人運営	51,939	63,551	11,612	51,939	63,551	11,612
	共同募金配分金	8,926	8,597	△ 329	8,926	8,597	△ 329
	地域福祉基金	310	310	0	310	310	0
	合計	61,175	72,458	11,283	61,175	72,458	11,283

平成23年度 一般会計資金収支予算書

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収	1 会費収入	3,111	2,895	△ 216	
	1 会費収入	3,111	2,895	△ 216	施設・団体会費及び賛助会費
	2 寄附金収入	470	150	△ 320	
	1 寄附金収入	470	150	△ 320	地域福祉事業への寄附金、 使途指定寄附金
	4 経常経費補助金収入	4,363	4,363	0	
	1 市補助金収入	4,363	4,363	0	在宅サービスセンター管理費補助金
	5 助成金収入	38,212	40,356	2,144	
	1 市社協助成金収入	37,750	40,005	2,255	一般助成金、職員設置助成金、 福祉基金事業等助成金 等
	2 その他の助成金収入	462	351	△ 111	生活福祉資金貸付事務費等
	6 受託金収入	705	11,181	10,476	
	1 市受託金収入	0	10,464	10,464	はつらつ長寿事業委託料
	3 県社協受託金収入	705	717	12	民生委員実費弁償費
	7 事業収入	235	225	△ 10	
	1 参加費収入	20	10	△ 10	各種事業参加料等
	3 賃貸料収入	215	215	0	在宅サービスセンター訪問看護ステーション家賃収入
	8 貸付事業等収入	100	100	0	
	1 償還金収入	100	100	0	緊急小口資金貸付償還金
	9 共同募金配分金収入	8,926	8,597	△ 329	
	1 一般募金配分金収入	8,526	8,214	△ 312	赤い羽根共同募金配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	400	383	△ 17	歳末たすけあい配分金
10 負担金収入	196	196	0		
1 負担金収入	196	196	0	在宅サービスセンター訪問看護ステーション負担分	
12 雑収入	63	65	2		
1 雑収入	63	65	2	社会福祉実習生等受入れ費用等	
14 受取利息配当金収入	300	300	0		
2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	300	0	地域福祉基金積立金果実	
15 経理区分間繰入金収入	300	300	0		
1 経理区分間繰入金収入	300	300	0	経理区分間繰入金収入	
経常収入計(1)		56,981	68,728	11,747	
支	1 人件費支出	30,466	41,700	11,234	
	2 職員俸給	15,631	22,420	6,789	一般職員・はつらつ長寿職員給与
	3 職員諸手当	11,156	13,681	2,525	一般職員・はつらつ長寿職員諸手当
	超過勤務手当	460	730	270	
	その他手当	10,696	12,951	2,255	
	6 法定福利費	3,655	5,565	1,910	一般職員・はつらつ長寿職員法定福利
	7 福利厚生費	24	34	10	一般職員・はつらつ長寿職員福利厚生
	2 事務費支出	5,225	5,310	85	
	1 旅費交通費	174	206	32	役職員出張旅費、ボランティア等実費弁償
	2 研修費	70	30	△ 40	役職員研修参加費
	3 消耗品費	83	94	11	事務用消耗品費
	4 器具什器費	58	58	0	事務備品購入費
	6 水道光熱費	2,242	2,242	0	水道光熱費
	7 修繕費	97	97	0	在宅サービスセンター経常営繕費
	8 通信運搬費	170	207	37	電話、Fax通話料、郵券代等
9 会議費	12	32	20	理事会、評議員会等開催経費	
11 業務委託費	1,967	1,963	△ 4	各種業務委託量	
委託料	707	703	△ 4		
保守料	1,260	1,260	0		

平成23年度 一般会計資金収支予算書

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
経常活動による収支	支	1 2 手数料	84	107	23	銀行振込手数料、ごみ処理手数料等
		1 3 損害保険料	122	122	0	在宅サービスセンター火災保険料
		1 6 渉外費	5	5	0	慶弔費等
		1 7 諸会費	105	111	6	市社協、県社協会費等
		1 8 雑費	36	36	0	事務用雑費
		3 事業費支出	6,607	5,981	△ 626	
		1 諸謝金	620	890	270	各種事業講師謝金
		2 旅費交通費	115	80	△ 35	役職員出張旅費、講師実費弁償費
		役職員旅費	5	5	0	
		講師等旅費	110	75	△ 35	
		3 消耗品費	842	985	143	事業用消耗品費
		事業用消耗品費	842	985	143	
		4 器具什器費	340	210	△ 130	事業用器具什器費
		5 印刷製本費	198	30	△ 168	事業印刷代、コピー料金等
		8 燃料費	35	40	5	共用自動車ガソリン代
	車両燃料費	35	40	5		
	1 0 通信運搬費	832	733	△ 99	電話・FAX料金、郵送料等	
	1 1 会議費	7	55	48	各種会議開催経費	
	交流会等経費	7	55	48		
	1 2 広報費	476	315	△ 161	ふくし西作成費等	
	1 3 業務委託費	1,485	1,035	△ 450	介護予防マネジメント委託料、耐震留具委託費等	
	委託料	1,485	1,035	△ 450		
	1 4 手数料	705	717	12	民生委員実費弁償、振込手数料等	
	1 5 損害保険料	437	358	△ 79	共用自動車自賠責保険料、ボランティア保険料等	
	1 6 賃借料	470	507	37	各種事業会場使用料、駐車場賃借料等	
	1 8 返還金支出	1	1	0	共同募金配分金剰余金返還金	
	1 9 租税公課	44	25	△ 19	共用自動車保全経費	
	出	5 分担金支出	850	820	△ 30	
		1 分担金支出	850	820	△ 30	福祉ふれあい開催分担金等
		6 助成金支出	14,556	15,146	590	
1 助成金支出		14,556	15,146	590	地域福祉推進協議会、ボランティア団体等事業助成金	
7 負担金支出		221	441	220		
1 負担金支出		221	441	220	地域福祉推進委員会負担金等	
9 経理区分間繰入金支出		300	300	0		
1 経理区分間繰入金支出		300	300	0	経理区分間繰入金支出	
経常支出計 (2)		58,225	69,698	11,473		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,244	△ 970	274		
等施設 収に設 支よる 支る備		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23年度 一般会計資金収支予算書

(単位：千円)

科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
財務活動による収支	収入					
	4	積立預金取崩収入	4,094	3,720	△ 374	
		2 賛助会費積立預金取崩収入	4,094	3,720	△ 374	賛助会費還元事業用積立金取崩し
		財務収入計(7)	4,094	3,720	△ 374	
	支出					
	1	借入金元金償還金支出	100	100	0	
		3 貸付事業資金借入金償還金支出	100	100	0	貸付原資の市社協への返還
	3	積立預金積立支出	2,850	2,630	△ 220	
		1 地域福祉基金積立預金積立支出	10	10	0	地域福祉基金への積立て
		2 賛助会費積立預金積立支出	2,840	2,620	△ 220	本年度収入分賛助会費の積立て
	財務支出計(8)	2,950	2,730	△ 220		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,144	990	△ 154		
予備費(10)		0	30	30		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 100	△ 10	90		
前期末支払資金残高(12)		100	10	△ 90	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

《参考》

(単位：千円)

区分	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入総額(1)+(4)+(7)+(12)	61,175	72,458	11,283	前年度からの繰越金含む
支出総額(2)+(5)+(8)+(10)	61,175	72,458	11,283	予備費含む
収支差引額(収支総額-支出総額)	0	0	0	