

平成24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 般 会 計	72,458	160,359	87,901	
内 訳 (経 理 区 分)	法 人 運 営	63,551	73,253	9,702
	共 同 募 金 配 分 金	8,597	8,919	322
	地 域 福 祉 基 金	310	140	△ 170
	児 童 館	0	34,141	34,141
	福 祉 会 館	0	43,906	43,906

平成24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	経 理 区 分	法人運営	63,551	73,253	9,702	63,551	73,253	9,702
		共同募金配分金	8,597	8,919	322	8,597	8,919	322
		地域福祉基金	310	140	△ 170	310	140	△ 170
		児童館	0	34,141	34,141	0	34,141	34,141
		福社会館	0	43,906	43,906	0	43,906	43,906
	合計	72,458	160,359	87,901	72,458	160,359	87,901	

平成24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	2,895	2,816	△ 79	
	1 1 会費収入	2,895	2,816	△ 79	施設・団体会費及び賛助会費
	2 寄附金収入	150	150	0	
	1 寄附金収入	150	150	0	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	2,423	△ 1,940	
	1 市補助金収入	4,363	2,423	△ 1,940	在宅サービスセンター管理費補助金
	5 助成金収入	40,356	39,685	△ 671	
	1 市社協助成金収入	40,005	39,685	△ 320	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	351	0	△ 351	
	6 受託金収入	11,181	84,914	73,733	
	1 市受託金収入	10,464	84,197	73,733	はつらつ長寿推進事業委託料
	3 県社協受託金収入	717	717	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費
	7 事業収入	225	3,142	2,917	
	1 参加費収入	10	2,927	2,917	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	8,597	8,919	322	
	1 一般募金配分金収入	8,214	8,486	272	赤い羽根共同募金配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	383	433	50	歳末たすけあい配分金
10 負担金収入	196	1,060	864		
1 負担金収入	196	1,060	864	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	65	30	△ 35		
1 雑収入	65	30	△ 35	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	130	△ 170		
2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	130	△ 170	地域福祉基金積立金果実	
15 経理区分間繰入金収入	300	1,866	1,566		
1 経理区分間繰入金収入	300	1,866	1,566	経理区分間繰入金収入	
経常収入計 (1)		68,728	145,235	76,507	
支	1 人件費支出	41,700	92,163	50,463	
	2 職員俸給	22,420	48,265	25,845	職員給与
	3 職員諸手当	13,681	26,845	13,164	職員諸手当
	4 非常勤職員給与	0	4,853	4,853	児童館：留守家庭児童クラブ指導員等
	6 法定福利費	5,565	12,081	6,516	職員法定福利費
	7 福利厚生費	34	119	85	職員福利厚生費
	2 事務費支出	5,310	14,710	9,400	
	1 旅費交通費	206	247	41	役職員出張旅費、ボランティア等実費弁償
	2 研修費	30	75	45	役職員研修参加費
	3 消耗品費	94	1,165	1,071	事務用消耗品費
	4 器具什器費	58	200	142	事務備品購入費
	5 印刷製本費	0	69	69	封筒、案内状等印刷費
	6 水道光熱費	2,242	4,119	1,877	水道光熱費
	7 修繕費	97	3,136	3,039	在宅サービスセンター経常営繕費
8 通信運搬費	207	972	765	電話、Fax通話料、郵券代等	
9 会議費	32	38	6	理事会、評議員会等開催経費	
11 業務委託費	1,963	4,345	2,382	各種業務委託費	

経常活動による収支

平成24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	107	82	△ 25	銀行振込手数料、ごみ処理手数料等
		1 3 損害保険料	122	96	△ 26	在宅サービスセンター火災保険料
		1 5 租税公課	0	4	4	収入印紙代
		1 6 渉外費	5	5	0	慶弔費等
		1 7 諸会費	111	118	7	市社協、県社協会費等
		1 8 雑費	36	39	3	事務用雑費
	3 事業費支出	5,981	18,241	12,260		
	1 諸謝金	890	8,274	7,384	各種事業講師謝金	
	2 旅費交通費	80	42	△ 38	役職員出張旅費、講師実費弁償費	
	3 消耗品費	985	4,412	3,427	事業用消耗品費	
	4 器具什器費	210	273	63	事業用器具什器費	
	5 印刷製本費	30	25	△ 5	事業印刷代、コピー料金等	
	8 燃料費	40	618	578	共用自動車ガソリン代	
	1 0 通信運搬費	733	137	△ 596	電話・FAX料金、郵送料等	
	1 1 会議費	55	65	10	各種会議開催経費	
	1 2 広報費	315	279	△ 36	ふくし西作成費等	
	1 3 業務委託費	1,035	1,639	604	耐震留具・寝具クリーニング委託費等	
	1 4 手数料	717	961	244	民生委員実費弁償、振込手数料等	
	1 5 損害保険料	358	483	125	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	507	1,033	526	各種事業会場使用料、駐車場賃借料等	
	1 8 返還金支出	1	0	△ 1		
	1 9 租税公課	25	0	△ 25		
	5 分担金支出	820	800	△ 20		
	1 分担金支出	820	800	△ 20	福祉ふれあい開催分担金等	
	6 助成金支出	15,146	15,420	274		
	1 助成金支出	15,146	15,420	274	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	441	1,375	934		
1 負担金支出	441	1,375	934	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	1,866	1,566			
1 経理区分間繰入金支出	300	1,866	1,566	経理区分間繰入金支出		
経常支出計 (2)		69,698	144,575	74,877		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 970	660	1,630		
等施設 収に設 支よ整備 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24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	3,720	3,624	△ 96		
		2 賛助会費積立預金取崩収入	3,720	3,624	△ 96	賛助会費還元事業用積立金取崩し	
		財務収入計 (7)	3,720	3,624	△ 96		
	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	2,630	12,543	9,913	
			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	2,620	2,533	△ 87	本年度収入分賛助会費の積立て
			3 運営基金積立預金積立支出	0	10,000	10,000	運営基金積立て
	財務支出計 (8)	2,730	12,643	9,913			
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	990	△ 9,019	△ 10,009			
	予備費 (10)	30	3,141	3,111			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10	△ 11,500	△ 11,490			
	前期末支払資金残高 (12)	10	11,500	11,490	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)	72,458	160,359	87,901	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	72,458	160,359	87,901	予備費含む
収支差引額 (収支総額 - 支出総額)	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表 (法人運営経理区分)

(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	2,895	2,816	△ 79		
	1 1 会費収入	2,895	2,816	△ 79	施設・団体会費及び賛助会費	
	2 寄附金収入	140	140	0		
	2 1 寄附金収入	140	140	0	福祉ふれあい指定寄附、物品寄付	
	4 経常経費補助金収入	4,363	2,423	△ 1,940		
	4 1 市補助金収入	4,363	2,423	△ 1,940	在宅サービスセンター管理費補助金	
	5 助成金収入	40,356	39,028	△ 1,328		
	5 1 市社協助成金収入	40,005	39,028	△ 977	一般助成金、職員設置助成金、福祉基金事業等助成金等	
	5 2 その他の助成金収入	351	0	△ 351		
	6 受託金収入	11,181	11,161	△ 20		
	6 1 市受託金収入	10,464	10,444	△ 20	はつらつ長寿推進事業委託金	
	6 3 県社協受託金収入	717	717	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費	
	7 事業収入	225	225	0		
	7 1 参加費収入	10	10	0	サマボランティアスクール参加者保険費用分	
	7 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		
	8 1 償還金収入	100	100	0	緊急小口資金償還金	
	入	10 負担金収入	196	340	144	
		10 1 負担金収入	196	340	144	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		65	30	△ 35		
12 1 雑収入		65	30	△ 35	社会福祉実習生受入れ費用	
15 経理区分間繰入金収入		300	1,866	1,566		
15 1 経理区分間繰入金収入		300	1,866	1,566	地域福祉基金果実等の繰入れ	
経常収入計 (1)		59,821	58,129	△ 1,692		
支		1 人件費支出	41,700	40,441	△ 1,259	
		2 職員俸給	22,420	21,614	△ 806	一般職員・はつらつ長寿職員給与
		3 職員諸手当	13,681	13,438	△ 243	一般職員・はつらつ長寿職員諸手当
	6 法定福利費	5,565	5,356	△ 209	一般職員・はつらつ長寿職員法定福利費	
	7 福利厚生費	34	33	△ 1	一般職員・はつらつ長寿職員福利厚生費	
	2 事務費支出	5,310	3,751	△ 1,559		
	1 旅費交通費	206	199	△ 7	役職員出張旅費、実費弁償	
	2 研修費	30	50	20	役職員研修参加費	
	3 消耗品費	94	60	△ 34	事務用消耗品費	
	4 器具什器費	58	0	△ 58	生活福祉資金備品	
	6 水道光熱費	2,242	1,131	△ 1,111	水道光熱費	
	7 修繕費	97	133	36	在宅サービスセンター経常営繕費用	
	8 通信運搬費	207	657	450	郵券代等通信運搬費	
	9 会議費	32	18	△ 14	理事会、評議員会等開催経費	
	11 業務委託費	1,963	1,209	△ 754	各種設備保守料等	
	12 手数料	107	45	△ 62	銀行振込手数料等	
	13 損害保険料	122	96	△ 26	在宅サービスセンター火災保険料	
	16 渉外費	5	5	0	慶弔費等	
	17 諸会費	111	112	1	市社協、県社協会費等	
18 雑費	36	36	0	新聞代		

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表 (法人運営経理区分)

(単位:千円)

科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
經常活動による収支	支 3 事業費支出	5,490	5,107	△ 383		
	1 諸謝金	890	1,025	135	各種事業講師謝金	
	2 旅費交通費	75	5	△ 70	役職員出張旅費、講師実費弁償費	
	3 消耗品費	786	828	42	事業用消耗品費	
	4 器具什器費	210	223	13	事業用器具什器費	
	5 印刷製本費	30	25	△ 5	事業用印刷経費	
	8 燃料費	40	50	10	共用自動車ガソリン代	
	10 通信運搬費	730	132	△ 598	事業用案内送付代、電話・F a x 通信費	
	11 会議費	55	65	10	各種会議開催経費	
	12 広報費	315	279	△ 36	ふくし西作成費等	
	13 業務委託費	752	929	177	耐震留具・ホームページ作成業務委託費等	
	14 手数料	717	767	50	民生委員実費弁償	
	15 損害保険料	358	262	△ 96	共用自動車自賠責保険料等	
	16 賃借料	507	517	10	駐車場賃借料等	
	19 租税公課	25	0	△ 25	共用車車両保全経費	
	5 分担金支出	820	800	△ 20		
	1 分担金支出	820	800	△ 20	福祉ふれあい開催分担金等	
	6 助成金支出	7,240	7,191	△ 49		
1 助成金支出	7,240	7,191	△ 49	地域福祉推進協議会等助成金等		
7 負担金支出	241	189	△ 52			
1 負担金支出	241	189	△ 52	地域福祉推進委員会負担金等		
經常支出計 (2)		60,801	57,479	△ 3,322		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 980	650	1,630		
等に施設による支	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		
財務活動による収支	収入 4 積立預金取崩収入	3,720	3,624	△ 96		
	2 賛助会費積立預金取崩収入	3,720	3,624	△ 96	賛助会費還元事業用積立金取崩し	
	財務収入計 (7)		3,720	3,624	△ 96	
	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	2,620	12,533	9,913	
		2 賛助会費積立預金積立支出	2,620	2,533	△ 87	本年度収入分賛助会費の積立て
		3 運営基金積立預金積立支出	0	10,000	10,000	運営基金積立て
	財務支出計 (8)		2,720	12,633	9,913	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,000	△ 9,009	△ 10,009	
予備費 (10)		30	3,141	3,111		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10	△ 11,500	△ 11,490		
前期末支払資金残高 (12)		10	11,500	11,490	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	当初予算額	当初予算額	増減	備考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	63,551	73,253	9,702	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	63,551	73,253	9,702	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表（共同募金配分金経理区分）

(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	収入	9 共同募金配分金収入	8,597	8,919	322	
		1 一般募金配分金収入	8,214	8,486	272	赤い羽根共同募金配分金
		2 歳末たすけあい配分金収入	383	433	50	歳末たすけあい募金配分金
経常収入計 (1)		8,597	8,919	322		
経常活動による収支	支	3 事業費支出	491	490	△ 1	
		2 旅費交通費	5	5	0	講師旅費実費弁償
		3 消耗品費	199	202	3	各種事業消耗品等
		10 通信運搬費	3	0	△ 3	各事業案内等郵送料等
		13 業務委託費	283	283	0	寝具クリーニング委託料
		18 返還金支出	1	0	△ 1	
	6 助成金支出	7,906	8,229	323		
	1 助成金支出	7,906	8,229	323	地域福祉推進協議会、ボランティア団体等各種団体事業助成	
	7 負担金支出	200	200	0		
	1 負担金支出	200	200	0	法外援護費負担金	
経常支出計 (2)		8,597	8,919	322		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
施設整備等に よる収支	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		
財務活動による 収支	財務収入計 (7)		0	0	0	
	財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費 (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	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	当初予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	8,597	8,919	322	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	8,597	8,919	322	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表（地域福祉基金経理区分）

（単位：千円）

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
經常活動による収支	収入	2 寄附金収入	10	10	0	
		1 寄附金収入	10	10	0	地域福祉事業への寄附金
	1 4	受取利息配当金収入	300	130	△ 170	
		2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300	130	△ 170	地域福祉基金積立金果実
經常収入計（1）		310	140	△ 170		
經常活動による収支	支出	9 経理区分間繰入金支出	300	130	△ 170	
		1 経理区分間繰入金支出	300	130	△ 170	法人運営経理区分への繰出し
	經常支出計（2）		300	130	△ 170	
經常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10	10	0		
施設整備による収支	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		
財務活動による収支	財務収入計（7）		0	0	0	
	支出	3 積立預金積立支出	10	10	0	
		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
財務支出計（8）		10	10	0		
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 10	△ 10	0		
予備費（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	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	当初予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額（1）＋（4）＋（7）＋（12）	310	140	△ 170	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	310	140	△ 170	予備費含む
収支差引額（収支総額－支出総額）	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表（児童館経理区分）

（単位：千円）

科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	5 助成金収入	0	373	373	児童館運営助成金	
	1 市社協助成金収入	0	373	373		
	6 受託金収入	0	30,791	30,791	児童館指定管理料	
	1 市受託金収入	0	30,791	30,791		
	7 事業収入	0	2,257	2,257	留守家庭児童クラブ参加費収入等	
	1 参加費収入	0	2,257	2,257		
	10 負担金収入	0	720	720	保護者負担金収入	
	1 負担金収入	0	720	720		
	経常収入計（1）		0	34,141	34,141	
	支出	1 人件費支出	0	24,640	24,640	
2 職員俸給		0	11,257	11,257	児童館職員給与	
3 職員諸手当		0	5,632	5,632	児童館職員諸手当	
4 非常勤職員給与		0	4,853	4,853	留守家庭児童クラブ指導員賃金等	
6 法定福利費		0	2,863	2,863	児童館職員法定福利費	
7 福利厚生費		0	35	35	児童館職員福利厚生費	
2 事務費支出		0	2,806	2,806		
1 旅費交通費		0	23	23	職員出張旅費	
2 研修費		0	19	19	職員研修参加費	
3 消耗品費		0	272	272	事務用消耗品費	
4 器具什器費		0	100	100	事務用備品費	
5 印刷製本費		0	43	43	事務用印刷経費	
6 水道光熱費		0	920	920	児童館水道光熱費	
7 修繕費		0	800	800	児童館経常営繕費	
8 通信運搬費		0	126	126	電話・FAX等通信費	
9 会議費		0	3	3	サービス向上委員会等開催経費	
11 業務委託費		0	476	476	児童館各種設備委託料	
12 手数料		0	18	18	銀行振込手数料等	
17 諸会費		0	3	3	市社協会費	
18 雑費		0	3	3	新聞購読料等	
3 事業費支出		0	5,720	5,720		
1 諸謝金		0	2,417	2,417	講師・ボランティア謝金	
2 旅費交通費		0	12	12	行事等引率時交通費	
3 消耗品費		0	2,483	2,483	事業用消耗品費等	
4 器具什器費		0	50	50	事業用備品購入費等	
13 業務委託費		0	8	8	行事等実施委託料等	
14 手数料		0	194	194	留守家庭児童クラブ等手数料	
15 損害保険料		0	144	144	行事開催時ボランティア保険料等	
16 賃借料		0	412	412	行事開催時賃借料	
7 負担金支出		0	361	361	市社協負担金等	
1 負担金支出		0	361	361		
9 経理区分間繰入金支出		0	614	614		
1 経理区分間繰入金支出		0	614	614	法人運営経理区分への繰入金	
経常支出計（2）		0	34,141	34,141		
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0		
等に 収支 による 整備	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		
に財 務 による 活動 収支	財務収入計（7）	0	0	0		
	財務支出計（8）	0	0	0		
財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0		

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表 (児童館経理区分)

(単位:千円)

科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
予備費 (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	

《参考》

(単位:千円)

区 分	当初予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	0	34,141	34,141	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	34,141	34,141	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算内訳表 (福祉会館経理区分)

(単位：千円)

科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	5 助成金収入	0	284	284	福祉会館運営助成金
	1 市社協助成金収入	0	284	284	
	6 受託金収入	0	42,962	42,962	福祉会館指定管理料
	1 市受託金収入	0	42,962	42,962	
	7 事業収入	0	660	660	講座材料費・わくわく通所事業利用料
	1 参加費収入	0	660	660	
経常収入計 (1)		0	43,906	43,906	
支出	1 人件費支出	0	27,082	27,082	
	2 職員俸給	0	15,394	15,394	福祉会館職員給与
	3 職員諸手当	0	7,775	7,775	福祉会館職員諸手当
	6 法定福利費	0	3,862	3,862	福祉会館職員法定福利費
	7 福利厚生費	0	51	51	福祉会館職員福利厚生費
	2 事務費支出	0	8,153	8,153	
	1 旅費交通費	0	25	25	職員出張旅費
	2 研修費	0	6	6	職員研修参加費
	3 消耗品費	0	833	833	事務用消耗品費
	4 器具什器費	0	100	100	事務用備品費
	5 印刷製本費	0	26	26	事務用印刷経費
	6 水道光熱費	0	2,068	2,068	児童館水道光熱費
	7 修繕費	0	2,203	2,203	児童館経常営繕費
	8 通信運搬費	0	189	189	電話・FAX等通信費
	9 会議費	0	17	17	サービス向上委員会等開催経費
	1 1 業務委託費	0	2,660	2,660	福祉会館各種設備委託料
	1 2 手数料	0	19	19	銀行振込手数料等
	1 5 租税公課	0	4	4	収入印紙代
	1 7 諸会費	0	3	3	市社協会費
	3 事業費支出	0	6,924	6,924	
	1 諸謝金	0	4,832	4,832	講師・ボランティア謝金
	2 旅費交通費	0	20	20	ボランティア等交通費
	3 消耗品費	0	899	899	事業用消耗品費等
8 燃料費	0	568	568	重油代	
1 0 通信運搬費	0	5	5	わくわく通所事業通信費	
1 3 業務委託費	0	419	419	行事等実施委託料等	
1 5 損害保険料	0	77	77	1日講座等ボランティア保険料	
1 6 賃借料	0	104	104	会場賃借料賃借料	
7 負担金支出	0	625	625	市社協負担金等	
1 負担金支出	0	625	625		
9 経理区分間繰入金支出	0	1,122	1,122		
1 経理区分間繰入金支出	0	1,122	1,122	法人運営経理区分への繰入金	
経常支出計 (2)		0	43,906	43,906	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
等施設 収に設 支よる 整備	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24年度 一般会計資金収支予算内訳表 (福社会館経理区分)

(単位:千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に財 務 支 よ る 活 動 収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費 (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	

《参考》

(単位:千円)

区 分	当初予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	0	43,906	43,906	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	43,906	43,906	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	