

平成25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	160,207	152,465	△ 7,742
内訳 (経理区分)	法人運営	73,253	64,981	△ 8,272
	共同募金配分金	8,597	8,401	△ 196
	地域福祉基金	310	977	667
	児童館	34,141	34,499	358
	福祉会館	43,906	43,607	△ 299

(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	73,253	64,981	△ 8,272	73,253	64,981	△ 8,272
		共同募金配分金	8,919	8,401	△ 518	8,919	8,401	△ 518
		地域福祉基金	140	977	837	140	977	837
		児童館	34,141	34,499	358	34,141	34,499	358
		福祉会館	43,906	43,607	△ 299	43,906	43,607	△ 299
	合計	160,359	152,465	△ 7,894	160,359	152,465	△ 7,894	

平成25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	2,816	3,141	325	
	1 1 会費収入	2,816	3,141	325	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	2,423	2,738	315	
	1 市補助金収入	2,423	2,738	315	在宅サービスセンター管理費補助金
	5 助成金収入	39,685	39,246	△ 439	
	1 市社協助成金収入	39,685	39,246	△ 439	一般助成金、職員設置助成金、 福祉基金事業等助成金 等
	6 受託金収入	85,631	84,771	△ 860	
	1 市受託金収入	84,914	84,054	△ 860	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	3,142	2,834	△ 308	
	1 参加費収入	2,927	2,619	△ 308	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	150	50	
	1 償還金収入	100	150	50	緊急小口資金貸付償還金
	9 共同募金配分金収入	8,919	8,401	△ 518	
	1 一般募金配分金収入	8,486	7,992	△ 494	赤い羽根共同募金配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	433	409	△ 24	歳末たすけあい配分金
	入	1 0 負担金収入	1,060	2,227	1,167
1 負担金収入		1,060	2,227	1,167	在宅サービスセンター訪問看護ステーション負担分等
1 2 雑収入		30	41	11	
1 雑収入		30	41	11	社会福祉実習生等受入れ費用等
1 4 受取利息配当金収入		130	507	377	
1 受取利息配当金収入		0	140	140	
2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入		130	367	237	地域福祉基金積立金果実
1 5 経理区分間繰入金収入		1,866	2,709	843	
1 経理区分間繰入金収入		1,866	2,709	843	経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)		145,952	146,915	963	
支	1 人件費支出	92,163	94,048	1,885	
	2 職員俸給	48,265	48,348	83	職員給与
	3 職員諸手当	26,845	26,948	103	職員諸手当
	4 非常勤職員給与	4,853	7,055	2,202	児童館：留守家庭児童クラブ指導員等
	6 法定福利費	12,081	11,582	△ 499	職員法定福利費
	7 福利厚生費	119	115	△ 4	職員福利厚生費
	2 事務費支出	14,710	15,109	399	
	1 旅費交通費	247	297	50	役職員出張旅費、ボランティア等実費弁償
	2 研修費	75	75	0	役職員研修参加費
	3 消耗品費	1,165	1,182	17	事務用消耗品費
	4 器具什器費	200	200	0	事務備品購入費
	5 印刷製本費	69	69	0	封筒、案内状等印刷費
	6 水道光熱費	4,119	4,315	196	水道光熱費
	7 修繕費	3,136	3,144	8	在宅サービスセンター経常営繕費
	8 通信運搬費	972	1,037	65	電話、Fax通話料、郵券代等
9 会議費	38	38	0	理事会、評議員会等開催経費	
1 1 業務委託費	4,345	4,361	16	各種業務委託費	

経常活動による収支

平成25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
經常活動による収支	1 2 手数料	82	89	7	銀行振込手数料、ごみ処理手数料等
	1 3 損害保険料	96	107	11	在宅サービスセンター火災保険料
	1 4 賃借料	0	57	57	仮事務所賃借料
	1 5 租税公課	4	4	0	収入印紙代
	1 6 渉外費	5	8	3	慶弔費等
	1 7 諸会費	118	123	5	市社協、県社協会費等
	1 8 雑費	39	3	△ 36	事務用雑費
	3 事業費支出	18,241	18,533	292	
	1 諸謝金	8,274	8,387	113	各種事業講師謝金
	2 旅費交通費	42	106	64	役職員出張旅費、講師実費弁償費
	3 消耗品費	4,412	4,573	161	事業用消耗品費
	4 器具什器費	273	300	27	事業用器具什器費
	5 印刷製本費	25	118	93	事業印刷代、コピー料金等
	8 燃料費	618	638	20	共用自動車ガソリン代
	1 0 通信運搬費	137	146	9	電話・FAX料金、郵送料等
	1 1 会議費	65	132	67	各種会議開催経費
	1 2 広報費	279	250	△ 29	ふくし西作成費等
	1 3 業務委託費	1,639	1,534	△ 105	耐震留具・寝具クリーニング委託費等
	1 4 手数料	961	917	△ 44	民生委員実費弁償、振込手数料等
	1 5 損害保険料	483	513	30	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	1,033	919	△ 114	各種事業会場使用料、駐車場賃借料等
	5 分担金支出	800	800	0	
	1 分担金支出	800	800	0	福祉ふれあい開催分担金等
	6 助成金支出	15,420	14,785	△ 635	
	1 助成金支出	15,420	14,785	△ 635	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	1,375	2,134	759	
	1 負担金支出	1,375	2,134	759	地域福祉推進委員会負担金等
9 経理区分間繰入金支出	1,866	2,709	843		
1 経理区分間繰入金支出	1,866	2,709	843	経理区分間繰入金支出	
經常支出計 (2)		144,575	148,118	3,543	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,377	△ 1,203	△ 2,580	
等施設 収に設 支よ整 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25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	3,624	4,050		426	
		1 地域福祉基金積立預金取崩収入	0	600		600	
		2 賛助会費積立預金取崩収入	3,624	3,450	△	174	賛助会費還元事業用積立金取崩し
	財務収入計(7)		3,624	4,050		426	
	支出	1 借入金元金償還金支出	100	150		50	
		3 貸付事業資金借入金償還金支出	100	150		50	貸付原資の市社協への返還
		3 積立預金積立支出	12,543	2,910	△	9,633	
		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	2,533	2,900		367	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	10,000	0	△	10,000	運営基金積立て
財務支出計(8)		12,643	3,060	△	9,583		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 9,019	990		10,009		
予備費(10)		3,858	1,287	△	2,571		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,500	△ 1,500		10,000		
前期末支払資金残高(12)		11,500	1,500	△	10,000	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)	161,076	152,465	△	8,611	前年度からの繰越金含む
支出総額(2)+(5)+(8)+(10)	161,076	152,465	△	8,611	予備費含む
収支差引額(収支総額-支出総額)	0	0		0	

平成25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	2,816	3,141	325	
	1 1 会費収入	2,816	3,141	325	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	2,423	2,738	315	
	4 1 市補助金収入	2,423	2,738	315	在宅サービスセンター管理費補助金
	5 助成金収入	39,028	39,246	218	
	5 1 市社協助成金収入	39,028	39,246	218	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	0	0	0	
	6 受託金収入	11,161	11,161	0	
	6 1 市受託金収入	10,444	10,444	0	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	150	50	
	8 1 償還金収入	100	150	50	緊急小口資金償還金
	10 負担金収入	340	340	0	
	10 1 負担金収入	340	340	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	30	41	11	
12 1 雑収入	30	41	11	社会福祉実習生受入れ費用	
10 受取利息配当金収入	0	140	140		
10 1 受取利息配当金収入	0	140	140		
15 経理区分間繰入金収入	1,866	2,709	843		
15 1 経理区分間繰入金収入	1,866	2,709	843	地域福祉基金果実等の繰入れ	
経常収入計 (1)		58,129	60,031	1,902	
支	1 人件費支出	40,441	42,651	2,210	
	2 職員俸給	21,614	21,832	218	一般職員・はつらつ長寿職員給与
	3 職員諸手当	13,438	13,470	32	一般職員・はつらつ長寿職員諸手当
	4 非常勤職員給与	0	1,800	1,800	臨時職員給与、交通費
	6 法定福利費	5,356	5,516	160	一般職員・はつらつ長寿職員法定福利費
	7 福利厚生費	33	33	0	一般職員・はつらつ長寿職員福利厚生費
	2 事務費支出	3,751	4,194	443	
	1 旅費交通費	199	229	30	役職員出張旅費、実費弁償
	2 研修費	50	50	0	役職員研修参加費
	3 消耗品費	60	127	67	事務用消耗品費
	4 器具什器費	0	0	0	生活福祉資金備品
	6 水道光熱費	1,131	1,284	153	水道光熱費
	7 修繕費	133	141	8	在宅サービスセンター経常営繕費用
	8 通信運搬費	657	722	65	郵券代等通信運搬費
	9 会議費	18	18	0	理事会、評議員会等開催経費
	11 業務委託費	1,209	1,339	130	各種設備保守料等
	保守料	729	729	0	
16 渉外費	5	8	3	慶弔費等	
17 諸会費	112	117	5	市社協、県社協会費等	
18 雑費	36	0	△ 36	新聞代	

平成25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	
経常活動による収支	支 3 事業費支出	5,107	5,755	648		
	1 諸謝金	1,025	1,138	113	各種事業講師謝金	
	2 旅費交通費	5	89	84	役職員出張旅費、講師実費弁償費	
	3 消耗品費	828	1,049	221	事業用消耗品費	
	4 器具什器費	223	250	27	事業用器具什器費	
	5 印刷製本費	25	118	93	事業用印刷経費	
	8 燃料費	50	70	20	共用自動車ガソリン代	
	10 通信運搬費	132	139	7	事業用案内送付代、電話・F a x 通信費	
	11 会議費	65	132	67	各種会議開催経費	
	12 広報費	279	250	△ 29	ふくし西作成費等	
	13 業務委託費	929	896	△ 33	耐震留具・ホームページ作成業務委託費等	
	14 手数料	767	767	0	民生委員実費弁償	
	15 損害保険料	262	306	44	共用自動車自賠責保険料等	
	16 賃借料	517	551	34	駐車場賃借料等	
	5 分担金支出	800	800	0		
	1 分担金支出	800	800	0	福祉ふれあい開催分担金等	
	6 助成金支出	7,191	7,023	△ 168		
	1 助成金支出	7,191	7,023	△ 168	地域福祉推進協議会等助成金等	
	7 負担金支出	189	221	32		
1 負担金支出	189	221	32	地域福祉推進委員会負担金等		
経常支出計 (2)		57,479	60,644	3,165		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		650	△ 613	△ 1,263		
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		
財務活動による収支	収入 4 積立預金取崩収入	3,624	3,450	△ 174		
	2 賛助会費積立預金取崩収入	3,624	3,450	△ 174	賛助会費還元事業用積立金取崩し	
	財務収入計 (7)		3,624	3,450	△ 174	
	支出	1 借入金元金償還金支出	100	150	50	
		3 貸付事業資金借入金償還金支出	100	150	50	貸付原資の市社協への返還
		3 積立預金積立支出	12,533	2,900	△ 9,633	
		2 賛助会費積立預金積立支出	2,533	2,900	367	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	10,000	0	△ 10,000	運営基金積立て
	財務支出計 (8)		12,633	3,050	△ 9,583	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,009	400	9,409	
予備費 (10)		3,141	1,287	△ 1,854		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,500	△ 1,500	10,000		
前期末支払資金残高 (12)		11,500	1,500	△ 10,000	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)	73,253	64,981	△ 8,272	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	73,253	64,981	△ 8,272	予備費含む
収支差引額 (収支総額 - 支出総額)	0	0	0	

平成25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	8,919	8,401	△ 518	
		1	一般募金配分金収入	8,486	7,992	△ 494	赤い羽根共同募金配分金
		2	歳末たすけあい配分金収入	433	409	△ 24	歳末たすけあい募金配分金
		経常収入計（1）		8,919	8,401	△ 518	
経常活動による収支	支	3	事業費支出	490	439	△ 51	
		2	旅費交通費	5	5	0	講師旅費実費弁償
		3	消耗品費	202	244	42	各種事業消耗品等
		1 3	業務委託費	283	190	△ 93	寝具クリーニング委託料
		6	助成金支出	8,229	7,762	△ 467	
		1	助成金支出	8,229	7,762	△ 467	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）		8,919	8,401	△ 518		
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	8,401	△ 196	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	8,597	8,401	△ 196	予備費含む
収支差引額（収支総額－支出総額）	0	0	0	

平成25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	
経常活動による収支	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	130	367	237	
		2 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	130	367	237	地域福祉基金積立金果実
経常収入計 (1)		140	377	237		
経常活動による収支	支出	9 経理区分間繰入金支出	130	967	837	
		1 経理区分間繰入金支出	130	967	837	法人運営経理区分への繰出し
	経常支出計 (2)		130	967	837	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10	△ 590	△ 600		
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	収入	4 積立預金取崩収入	0	600	600	
		1 地域福祉基金積立預金取崩収入	0	600	600	
	財務収入計 (7)		0	600	600	
	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	590	600		
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	977	667	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	310	977	667	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成25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	373	0	△ 373	児童館運営助成金	
	1 市社協助成金収入	373	0	△ 373		
	6 受託金収入	30,791	30,737	△ 54	児童館指定管理料	
	1 市受託金収入	30,791	30,737	△ 54		
	7 事業収入	2,257	2,159	△ 98	留守家庭児童クラブ参加費収入等	
	1 参加費収入	2,257	2,159	△ 98		
	10 負担金収入	720	1,603	883	保護者負担金収入・児童館運営負担金	
	1 負担金収入	720	1,603	883		
	経常収入計（1）		34,141	34,499	358	
	支出	1 人件費支出	24,640	24,736	96	
2 職員俸給		11,257	11,243	△ 14	児童館職員給与	
3 職員諸手当		5,632	5,639	7	児童館職員諸手当	
4 非常勤職員給与		4,853	5,255	402	留守家庭児童クラブ指導員賃金等	
6 法定福利費		2,863	2,564	△ 299	児童館職員法定福利費	
7 福利厚生費		35	35	0	児童館職員福利厚生費	
2 事務費支出		2,806	2,849	43		
1 旅費交通費		23	23	0	職員出張旅費	
2 研修費		19	19	0	職員研修参加費	
3 消耗品費		272	272	0	事務用消耗品費	
4 器具什器費		100	100	0	事務用備品費	
5 印刷製本費		43	43	0	事務用印刷経費	
6 水道光熱費		920	963	43	児童館水道光熱費	
7 修繕費		800	800	0	児童館経常営繕費	
8 通信運搬費		126	126	0	電話・FAX等通信費	
9 会議費		3	3	0	サービス向上委員会等開催経費	
11 業務委託費		476	447	△ 29	児童館各種設備委託料	
12 手数料		18	18	0	銀行振込手数料等	
14 賃借料		0	29	29		
17 諸会費		3	3	0	市社協会費	
18 雑費		3	3	0	新聞購読料等	
3 事業費支出		5,720	5,624	△ 96		
1 諸謝金		2,417	2,417	0	講師・ボランティア謝金	
2 旅費交通費		12	12	0	行事等引率時交通費	
3 消耗品費		2,483	2,477	△ 6	事業用消耗品費等	
4 器具什器費		50	50	0	事業用備品購入費等	
10 通信運搬費		0	2	2		
13 業務委託費		8	8	0	行事等実施委託料等	
14 手数料		194	150	△ 44	留守家庭児童クラブ等手数料	
15 損害保険料		144	155	11	行事開催時ボランティア保険料等	
16 賃借料		412	353	△ 59	行事開催時賃借料	
7 負担金支出		361	667	306	市社協負担金等	
1 負担金支出		361	667	306		
9 経理区分間繰入金支出	614	623	9			
1 経理区分間繰入金支出	614	623	9	法人運営経理区分への繰入金		
経常支出計（2）		34,141	34,499	358		
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 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25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
に財務 支よる 活動 収動	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)	34,141	34,499	358	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	34,141	34,499	358	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成25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	284	0	△ 284	福祉会館運営助成金	
	1 市社協助成金収入	284	0	△ 284		
	6 受託金収入	42,962	42,873	△ 89	福祉会館指定管理料	
	1 市受託金収入	42,962	42,873	△ 89		
	7 事業収入	660	450	△ 210	講座材料費・わくわく通所事業利用料	
	1 参加費収入	660	450	△ 210		
	10 負担金収入	0	284	284	福祉会館運営負担金	
	1 負担金収入	0	284	284		
	経常収入計 (1)		43,906	43,607	△ 299	
	支出	1 人件費支出	27,082	26,661	△ 421	
2 職員俸給		15,394	15,273	△ 121	福祉会館職員給与	
3 職員諸手当		7,775	7,839	64	福祉会館職員諸手当	
6 法定福利費		3,862	3,502	△ 360	福祉会館職員法定福利費	
7 福利厚生費		51	47	△ 4	福祉会館職員福利厚生費	
2 事務費支出		8,153	8,066	△ 87		
1 旅費交通費		25	45	20	職員出張旅費	
2 研修費		6	6	0	職員研修参加費	
3 消耗品費		833	783	△ 50	事務用消耗品費	
4 器具什器費		100	100	0	事務用備品費	
5 印刷製本費		26	26	0	事務用印刷経費	
6 水道光熱費		2,068	2,068	0	児童館水道光熱費	
7 修繕費		2,203	2,203	0	児童館経常修繕費	
8 通信運搬費		189	189	0	電話・FAX等通信費	
9 会議費		17	17	0	サービス向上委員会等開催経費	
11 業務委託費		2,660	2,575	△ 85	福祉会館各種設備委託料	
12 手数料		19	19	0	銀行振込手数料等	
14 賃借料		0	28	28		
15 租税公課		4	4	0	収入印紙代	
17 諸会費		3	3	0	市社協会費	
3 事業費支出		6,924	6,715	△ 209		
1 諸謝金		4,832	4,832	0	講師・ボランティア謝金	
2 旅費交通費		20	0	△ 20	ボランティア等交通費	
3 消耗品費		899	803	△ 96	事業用消耗品費等	
8 燃料費		568	568	0	重油代	
10 通信運搬費		5	5	0	わくわく通所事業通信費	
13 業務委託費		419	440	21	行事等実施委託料等	
15 損害保険料		77	52	△ 25	1日講座等ボランティア保険料	
16 賃借料		104	15	△ 89	会場賃借料賃借料	
7 負担金支出		625	1,046	421	市社協負担金等	
1 負担金支出		625	1,046	421		
9 経理区分間繰入金支出		1,122	1,119	△ 3		
1 経理区分間繰入金支出		1,122	1,119	△ 3	法人運営経理区分への繰入金	
経常支出計 (2)		43,906	43,607	△ 299		
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 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25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 収動	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)	43,906	43,607	△ 299	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	43,906	43,607	△ 299	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	