

# 平成26年度 一般会計資金収支予算総括表（案）

（単位：千円）

区 分		前年度予算額	本年度予算額	比較増△減
社 会 福 祉 事 業		0	159,034	159,034
内 訳 (拠点区分)	法 人 運 営	0	68,568	68,568
	共 同 募 金 配 分 金	0	8,310	8,310
	地 域 福 祉 基 金	0	980	980
	児 童 館	0	34,679	34,679
	福 祉 会 館	0	46,497	46,497

(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	
社会福祉事業	拠点区分	法人運営	0	68,568	68,568	0	68,568	68,568
		共同募金配分金	0	8,310	8,310	0	8,310	8,310
		地域福祉基金	0	980	980	0	980	980
		児童館	0	34,679	34,679	0	34,679	34,679
		福社会館	0	46,497	46,497	0	46,497	46,497
	合計	0	159,034	159,034	0	159,034	159,034	

平成26年度 一般会計資金収支予算書 (案)

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	1 会費収入	0	3,141	3,141	施設・団体会費及び賛助会費
		1 一般会費収入	0	241	241	
		2 賛助会費収入	0	2,900	2,900	
		3 寄附金収入	0	150	150	地域福祉事業への寄附金、 使途指定寄附金
		1 寄附金収入	0	10	10	
		2 経常経費寄附金収入	0	140	140	
		4 経常経費補助金収入	0	51,485	51,485	
		1 県補助金収入	0	0	0	
		2 市補助金収入	0	2,400	2,400	在宅サービスセンター管理費補助金
		3 市社協補助金収入	0	40,775	40,775	人件費補助金、地域力再生による生活 支援事業、貸付事務費等
		4 その他の補助金収入	0		0	
		5 共同募金配分金収入	0	8,310	8,310	共同募金配分金
		5 受託金収入	0	85,570	85,570	
		1 県受託金収入	0	0	0	
		2 市受託金収入	0	84,838	84,838	はつらつ長寿推進事業、児童館、福祉 会館委託料
		3 全社協受託金収入	0	0	0	
		4 県社協受託金収入	0	732	732	生活福祉資金民生委員実費弁償費
		5 その他の受託金収入	0	0	0	
		6 貸付事業収入	0	350	350	市緊急小口償還金
		1 償還金収入	0	350	350	
		2 貸付金利息収入	0	0	0	
		7 事業収入	0	2,795	2,795	
		1 参加費収入	0	2,580	2,580	サマーボランティアスクール参加者保険費用分 児童館福祉会館利用者講座等参加費
		3 賃貸料収入	0	215	215	在宅サービスセンター訪看家賃
		8 負担金収入	0	2,117	2,117	在宅サービスセンター訪問看護ステーション負担分 児童館福祉会館運営負担金
		1 負担金収入	0	2,117	2,117	
		15 受取利息配当金収入	0	510	510	
1 受取利息配当金収入	0	140	140	国債利息		
2 地域福祉積立利息収入	0	370	370	地域福祉基金積立金果実		
事業収入計(1)		0	146,118	146,118		
事業活動による収支	支 出	1 人件費支出	0	96,137	96,137	
		2 職員給料支出	0	57,290	57,290	職員給与
		3 職員賞与支出	0	18,522	18,522	職員賞与
		4 非常勤職員給与支出	0	6,037	6,037	臨時職員給与
		5 派遣職員費支出	0	2,600	2,600	派遣職員給与
		7 法定福利費支出	0	11,688	11,688	職員法定福利費
		2 事業費支出	0	17,958	17,958	
		9 消耗器具備品費支出	0	4,006	4,006	理事会、評議員会等開催経費 児童館福祉会館事務備品
		10 保険料支出	0	451	451	自動車保険、ボラ保険、事業保険
		11 賃借料支出	0	1,123	1,123	はつらつコミセン代、行事開催時賃借
		13 車輛費支出	0	447	447	共用車管理費、ガソリン代
		15 諸謝金支出	0	9,164	9,164	はつらつ、児童館、福祉会館講師謝金
		16 旅費交通費支出	0	89	89	はつらつ職員旅費、行事引率交通費
		18 印刷製本費支出	0	540	540	事業用印刷経費
		20 通信運搬費支出	0	93	93	事業用郵送代、電話代
		21 会議費支出	0	5	5	はつらつボラ会、サロン担い手交流会
		22 広報費支出	0	250	250	ふくし西作成費
		23 業務委託費支出	0	1,042	1,042	寝具クリ、耐震留具取付、HP作成委託
		25 手数料支出	0	744	744	事業銀行振込手数料、民生委員実費弁
		27 租税公課支出	0	4	4	自動車税

平成26年度 一般会計資金収支予算書 (案)

(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	文 3 事務費支出	0	16,910	16,910		
	1 福利厚生費支出	0	151	151	職員福利厚生費	
	3 旅費交通費支出	0	268	268	職員出張旅費	
	4 研修研究費支出	0	59	59	職員研修参加費等	
	5 事務消耗品費支出	0	1,713	1,713	事務用消耗品費	
	6 印刷製本費支出	0	71	71	事務印刷費	
	7 水道光熱費支出	0	4,630	4,630	在宅サービスセンター、館水道光熱費	
	8 燃料費支出	0	584	584	福祉会館暖房用灯油代	
	9 修繕費支出	0	3,089	3,089	館修繕費	
	10 通信運搬費支出	0	1,039	1,039	郵券代、電話代等	
	11 会議費支出	0	58	58	サービス向上委員会経費等	
	13 業務委託費支出	0	3,288	3,288	感謝状筆耕、在宅SC経常営繕	
	14 保守料支出	0	1,135	1,135	会計システム保守、在宅SC保守料	
	15 手数料支出	0	192	192	銀行振込手数料、貸付住民票調査等	
	16 保険料支出	0	141	141	役員保険代、在宅SC火災保険等	
	17 賃借料支出	0	277	277	相談支援記録システムリース料	
	19 車輛費支出	0	81	81	貸付現地調査ガソリン代	
	20 租税公課支出	0	7	7		
	21 渉外費支出	0	8	8	慶弔費等	
	22 諸会費支出	0	119	119	市社協・県社協会費	
	4 分担金支出	0	900	900	福祉ふれあい分担金	
	1 分担金支出	0	900	900		
	5 助成金支出	0	15,092	15,092	SS事業学区助成、賛助会費事業助成 共同募金配分金事業助成	
	1 助成金支出	0	15,092	15,092		
	6 負担金支出	0	2,158	2,158	全社協負担金、苦情相談負担金 退職手当負担金	
	1 負担金支出	0	2,158	2,158		
事業支出計 (2)		0	149,155	149,155		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 3,037	△ 3,037		
等施設 収に設 支よる 支備	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		
その 他の 活動 による 収支	収入	5 基金積立資産取崩収入	0	600	600	
		2 福祉基金積立資産取崩収入	0	600	600	賛助会費還元事業用積立金取崩
	6 積立資産取崩収入	0	2,901	2,901	26賛助会費事業用取崩	
		5 賛助会費積立資産取崩収入	0	2,901	2,901	
	14 拠点区分間繰入金収入	0	5,315	5,315	利息、フルコストリカバリー	
	その他収入計 (7)		0	8,816	8,816	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	350	350	市緊急小口償還金市社協へ
		1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	350	350	
		4 基金積立資産支出	0	10	10	地域福祉基金への積立て
		2 福祉基金積立支出	0	10	10	
		5 積立資産支出	0	2,900	2,900	26賛助会費積立支出
		5 賛助会費積立資産支出	0	2,900	2,900	
13 拠点区分間繰入金支出	0	5,315	5,315	利息、フルコストリカバリー、繰越金 法人運営へ		
その他支出計 (8)		0	8,575	8,575		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	241	241		
予備費支出 (10)		0	1,304	1,304		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 4,100	△ 4,100		
前期末支払資金残高 (12)		0	4,100	4,100	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)	0	159,034	159,034	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	159,034	159,034	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表 (法人運営拠点区分)

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収	1 会費収入	0	3,141	3,141	施設・団体会費及び賛助会費
		1 一般会費収入	0	241	241	
		2 賛助会費収入	0	2,900	2,900	
		3 寄附金収入	0	140	140	地域福祉事業への寄附金、 用途指定寄附金
		1 寄附金収入	0	0	0	
		2 経常経費寄附金収入	0	140	140	
		4 経常経費補助金収入	0	43,175	43,175	
		2 市補助金収入	0	2,400	2,400	在宅サービスセンター管理費補助金
		3 市社協補助金収入	0	40,775	40,775	人件費補助金、地域力再生による生活 支援事業、貸付事務費等
		5 受託金収入	0	11,474	11,474	
		2 市受託金収入	0	10,742	10,742	はつらつ長寿推進事業委託料
		4 県社協受託金収入	0	732	732	生活福祉資金民生委員実費弁償費
		6 貸付事業収入	0	350	350	市緊急小口償還金
		1 償還金収入	0	350	350	
		7 事業収入	0	225	225	
	1 参加費収入	0	10	10	サマーボランティアスクール参加者保険費用分	
	3 賃貸料収入	0	215	215	在宅サービスセンター訪看家賃	
	8 負担金収入	0	207	207		
	1 負担金収入	0	207	207	在宅サービスセンター経費訪看負担分	
	15 受取利息配当金収入	0	140	140		
1 受取利息配当金収入	0	140	140			
事業収入計(1)		0	58,852	58,852		
支	1	人件費支出	0	44,815	44,815	
		2 職員給料支出	0	27,082	27,082	職員給与
		3 職員賞与支出	0	8,736	8,736	職員賞与
		4 非常勤職員給与支出	0	780	780	
		5 派遣職員費支出	0	2,600	2,600	派遣職員給与
		7 法定福利費支出	0	5,617	5,617	職員法定福利費
		2 事業費支出	0	6,159	6,159	
	9 消耗器具備品費支出	0	655	655	理事会、評議員会等開催経費	
	10 保険料支出	0	307	307	自動車保険、ボラ保険	
	11 賃借料支出	0	504	504	はつらつコミセン代等	
	13 車輛費支出	0	447	447	共用車管理費、ガソリン代	
	15 諸謝金支出	0	1,915	1,915	はつらつ長寿講師、SS事業推進員謝金	
	16 旅費交通費支出	0	35	35	はつらつ交通費実費弁償	
	18 印刷製本費支出	0	510	510	事業用印刷経費	
	20 通信運搬費支出	0	80	80	事業用郵送代、電話代	
21 会議費支出	0	5	5	はつらつボラ会、サロン担い手交流会		
22 広報費支出	0	250	250	ふくし西作成費		
23 業務委託費支出	0	713	713	寝具クリ、耐震留具、HP作成委託費		
25 手数料支出	0	734	734	振込手数料、民生委員実費弁償		
27 租税公課支出	0	4	4			

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表 (法人運営拠点区分)

(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	3 事務費支出	0	4,538	4,538		
	1 福利厚生費支出	0	69	69	役職員福利厚生費	
	3 旅費交通費支出	0	218	218	役職員出張旅費	
	4 研修研究費支出	0	34	34	役職員研修参加費、旅費	
	5 事務消耗品費支出	0	345	345	事務用消耗品費	
	7 水道光熱費支出	0	1,319	1,319	在宅サービスセンター水道光熱費	
	10 通信運搬費支出	0	716	716	郵券代等通信運搬費、電話代	
	11 会議費支出	0	38	38		
	13 業務委託費支出	0	498	498	感謝状筆耕、在宅SC経常営繕	
	14 保守料支出	0	726	726	会計システム保守、在宅SC保守料	
	15 手数料支出	0	154	154	銀行振込手数料、貸付住民票調査等	
	16 保険料支出	0	71	71	役員保険代、在宅SC火災保険	
	17 賃借料支出	0	148	148	相談支援記録システムリース料	
	18 土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	19 車輛費支出	0	81	81	貸付現地調査ガソリン代	
	21 渉外費支出	0	8	8	慶弔費等	
	22 諸会費支出	0	113	113	市社協・県社協会費	
	23 雑支出	0	0	0		
	4 分担金支出	0	900	900	福祉ふれあい分担金	
	1 分担金支出	0	900	900		
	5 助成金支出	0	7,356	7,356	SS事業学区助成、賛助会費事業助成	
	1 助成金支出	0	7,356	7,356		
	6 負担金支出	0	246	246	全社協負担金、苦情相談負担金	
1 負担金支出	0	246	246			
事業支出計 (2)		0	64,014	64,014		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 5,162	△ 5,162		
等施設収支による	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		
その他の活動による収支	6 積立資産取崩収入	0	2,901	2,901	26賛助会費事業に充てる	
	5 賛助会費積立資産取崩収入	0	2,901	2,901		
	14 拠点区分間繰入金収入	0	5,315	5,315		
	その他収入計 (7)		0	8,216	8,216	
	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	350	350	市緊急小口償還金市社協へ	
	1 長期運営資金借入金元金償還支出	0	350	350		
	5 積立資産支出	0	2,900	2,900	26賛助会費積立支出	
	5 賛助会費積立資産支出	0	2,900	2,900		
その他支出計 (8)		0	3,250	3,250		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	4,966	4,966		
予備費支出 (10)		0	1,304	1,304		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 1,500	△ 1,500		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,500	1,500	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)	0	68,568	68,568	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	68,568	68,568	予備費含む
収支差引額 (収支総額 - 支出総額)	0	0	0	

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表（共同募金配分金拠点区分）

(単位：千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	4 経常経費補助金収入	0	8,310	8,310	
	5 共同募金配分金収入	0	8,310	8,310	
	事業収入計（1）	0	8,310	8,310	
事業活動による支出	2 事業費支出	0	374	374	
	9 消耗器具備品費支出	0	244	244	ボラ・NPO応援助成消耗品等
	10 保険料支出	0	0	0	ボランティア保険料等
	11 賃借料支出	0	0	0	会議等会場借上料
	12 教育指導費支出	0	0	0	
	13 車両費支出	0	0	0	
	14 活動費支出	0	0	0	
	15 諸謝金支出	0	0	0	各種事業講師謝金
	16 旅費交通費支出	0	21	21	サークル合同会ボラ交通費、もこもこ
	17 研修研究費支出	0	0	0	
	18 印刷製本費支出	0	0	0	
	19 修繕費支出	0	0	0	
	20 通信運搬費支出	0	0	0	各事業案内等郵送料等
	21 会議費支出	0	0	0	各種会議・事業開催経費
	22 広報費支出	0	0	0	
	23 業務委託費支出	0	100	100	寝具クリーニング委託料
	24 保守料支出	0	0	0	
	25 手数料支出	0	9	9	銀行振り込み手数料
	26 返還金支出	0	0	0	
	27 租税公課支出	0	0	0	
	28 諸会費支出	0	0	0	
	29 給付金支出	0	0	0	
	30 雑支出	0	0	0	
	5 助成金支出	0	7,736	7,736	
	1 助成金支出	0	7,736	7,736	
	6 負担金支出	0	200	200	
	1 負担金支出	0	200	200	
事業支出計（2）	0	8,310	8,310		
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	
その他の活動による収支	その他収入計（7）	0	0	0	
	その他支出計（8）	0	0	0	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（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	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額（1）＋（4）＋（7）＋（12）	0	8,310	8,310	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	0	8,310	8,310	予備費含む
収支差引額（収支総額－支出総額）	0	0	0	

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表 (地域福祉基金拠点区分)

(単位:千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	3 寄附金収入	0	10	10	
	1 寄附金収入	0	10	10	地域福祉事業への寄附金
	1 5 受取利息配当金収入	0	370	370	
	2 地域福祉積立利息収入	0	370	370	地域福祉基金積立金果実
	事業収入計 (1)	0	380	380	
	事業支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	380	380	
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	
その他活動による収支	5 基金積立資産取崩収入	0	600	600	
	2 福祉基金積立資産取崩収入	0	600	600	賛助会費還元事業用積立金取崩し
	その他収入計 (7)	0	600	600	
	4 基金積立資産支出	0	10	10	
	2 福祉基金積立支出	0	10	10	
	1 3 拠点区分間繰入金支出	0	970	970	
	法人運営拠点区分繰入金支出	0	970	970	
	その他支出計 (8)	0	980	980	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 380	△ 380	
	予備費支出 (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	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額 (1)+(4)+(7)+(12)	0	980	980	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	980	980	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	



平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表（児童館拠点区分）

（単位：千円）

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考		
事業活動による収支	収入	5 受託金収入	0	30,941	30,941	児童館指定管理料	
		1 県受託金収入	0	0	0		
		2 市受託金収入	0	30,941	30,941		
		3 県社協受託金収入	0	0	0		
	4 その他の受託金収入	0	0	0			
	7 事業収入	0	2,120	2,120	留守家庭児童クラブ参加費収入等		
	1 参加費収入	0	2,120	2,120			
	8 負担金収入	0	1,618	1,618	保護者負担金収入・児童館運営負担金		
	1 負担金収入	0	1,618	1,618			
	事業収入計（1）		0	34,679	34,679		
	事業活動による収支	支	1 人件費支出	0	24,703	24,703	
			1 役員報酬支出	0	0	0	
2 職員給料支出			0	12,765	12,765	児童館職員給与	
3 職員賞与支出			0	4,117	4,117		
4 非常勤職員給与支出			0	5,257	5,257	留守家庭児童クラブ指導員賃金等	
7 法定福利費支出			0	2,564	2,564	児童館職員法定福利費	
出		2 事業費支出	0	5,582	5,582		
		9 消耗器具備品費支出	0	2,393	2,393	サービス向上委員会等開催経費	
		10 保険料支出	0	129	129	行事開催時ボランティア保険料等	
		11 賃借料支出	0	584	584	行事開催時賃借料	
		15 諸謝金支出	0	2,417	2,417	講師・ボランティア謝金	
		16 旅費交通費支出	0	12	12	行事等引率時交通費	
		18 印刷製本費支出	0	30	30		
		20 通信運搬費支出	0	8	8		
		23 業務委託費支出	0	8	8	行事等実施委託料等	
		25 手数料支出	0	1	1	留守家庭児童クラブ等手数料	
		支	3 事務費支出	0	3,102	3,102	
			1 福利厚生費支出	0	35	35	児童館職員福利厚生費
			3 旅費交通費支出	0	24	24	
			4 研修研究費支出	0	19	19	
			5 事務消耗品費支出	0	406	406	事業用備品購入費等
6 印刷製本費支出			0	44	44		
7 水道光熱費支出			0	1,043	1,043		
9 修繕費支出			0	823	823		
10 通信運搬費支出			0	129	129		
11 会議費支出			0	3	3		
12 広報費支出			0	0	0		
13 業務委託費支出			0	355	355	児童館各種設備委託料	
出		14 保守料支出	0	136	136		
		15 手数料支出	0	18	18	銀行振込手数料等	
		16 保険料支出	0	32	32		
		17 賃借料支出	0	29	29		
		19 租税公課支出	0	3	3		
	21 諸会費支出	0	3	3			
	6 負担金支出	0	669	669			
1 負担金支出	0	669	669				
事業支出計（2）		0	34,056	34,056			
経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	623	623			
等に設 支による 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			
その よる 活動に 支	その他収入計（7）		0	0	0		
	支	13 拠点区分間繰入金支出	0	623	623	フルコストリカバリー、繰越金	
		法人運営拠点区分繰入金支出	0	623	623		
その他支出計（8）		0	623	623			
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 623	△ 623			
予備費支出（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	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入総額（1）＋（4）＋（7）＋（12）	0	34,679	34,679	前年度からの繰越金含む
支出総額（2）＋（5）＋（8）＋（10）	0	34,679	34,679	予備費含む
収支差引額（収支総額－支出総額）	0	0	0	

平成26年度 一般会計資金収支予算内訳表 (福祉会館拠点区分)

(単位:千円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
収入	5 受託金収入	0	43,155	43,155	福祉会館指定管理料	
	2 市受託金収入	0	43,155	43,155		
	7 事業収入	0	450	450	講座材料費・わくわく通所事業利用料	
	1 参加費収入	0	450	450		
	8 負担金収入	0	292	292	福祉会館運営負担金	
	1 負担金収入	0	292	292		
事業収入計 (1)		0	43,897	43,897		
事業活動による収支	支	1 人件費支出	0	26,619	26,619	
		2 職員給料支出	0	17,443	17,443	福祉会館職員給与
		3 職員賞与支出	0	5,669	5,669	
		7 法定福利費支出	0	3,507	3,507	福祉会館職員福利厚生費
		2 事業費支出	0	5,843	5,843	
		9 消耗器具備品費支出	0	714	714	わくわく264
		10 保険料支出	0	15	15	
		11 賃借料支出	0	35	35	わくわく5
		15 諸謝金支出	0	4,832	4,832	わくわく753
		16 旅費交通費支出	0	21	21	
		20 通信運搬費支出	0	5	5	わくわく
		23 業務委託費支出	0	221	221	
		3 事務費支出	0	9,270	9,270	
		1 福利厚生費支出	0	47	47	職員福利厚生費
		3 旅費交通費支出	0	26	26	
	4 研修研究費支出	0	6	6		
	5 事務消耗品費支出	0	962	962		
	6 印刷製本費支出	0	27	27		
	7 水道光熱費支出	0	2,268	2,268		
	8 燃料費支出	0	584	584		
	9 修繕費支出	0	2,266	2,266		
	10 通信運搬費支出	0	194	194		
	11 会議費支出	0	17	17		
	13 業務委託費支出	0	2,435	2,435		
	14 保守料支出	0	273	273		
	15 手数料支出	0	20	20		
	16 保険料支出	0	38	38		
	17 賃借料支出	0	100	100		
	19 租税公課支出	0	4	4		
	21 諸会費支出	0	3	3		
	6 負担金支出	0	1,043	1,043		
	1 負担金支出	0	1,043	1,043		
	事業支出計 (2)		0	42,775	42,775	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	1,122	1,122		
等に設 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		
その よる 収支	その他収入計 (7)		0	0	0	
	支 出	13 拠点区分間繰入金支出	0	3,722	3,722	フルコストリカバリー、繰越金
		法人運営拠点区分繰入金支出	0	3,722	3,722	
その他支出計 (8)		0	3,722	3,722		
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 3,722	△ 3,722		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 2,600	△ 2,600		
前期末支払資金残高 (12)		0	2,600	2,600		
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)	0	46,497	46,497	前年度からの繰越金含む
支出総額 (2)+(5)+(8)+(10)	0	46,497	46,497	予備費含む
収支差引額 (収支総額-支出総額)	0	0	0	