

平成31年度
資金収支予算書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

平成31年度 資金収支予算書【総括表】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,423,000	8,128,000	△705,000	
会費収入	7,423,000	8,128,000	△705,000	
寄附金収入	1,541,000	1,300,000	241,000	
経常経費寄附金収入	1,541,000	1,300,000	241,000	
経常経費補助金収入	73,968,000	70,283,000	3,685,000	
県社協補助金収入	3,309,000	3,005,000	304,000	
県社協補助金収入	3,309,000	3,005,000	304,000	
市補助金収入	59,796,000	56,511,000	3,285,000	
市補助金収入	59,796,000	56,511,000	3,285,000	
共同募金配分金収入	10,863,000	10,767,000	96,000	
一般募金配分金収入	4,363,000	4,174,000	189,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,435,000	6,500,000	△65,000	
未返還金戻入	65,000	93,000	△28,000	
受託金収入	26,775,000	26,425,000	350,000	
県社協受託金収入	2,957,000	2,657,000	300,000	
県社協受託金収入	2,957,000	2,657,000	300,000	
市受託金収入	23,818,000	23,768,000	50,000	
市受託金収入	23,818,000	23,768,000	50,000	
貸付事業収入	1,596,000	1,950,000	△354,000	
償還金収入	1,596,000	1,950,000	△354,000	
生活つなぎ資金償還金収入	1,596,000	1,950,000	△354,000	
事業収入	1,419,000	1,245,000	174,000	
参加費収入	495,000	390,000	105,000	
利用料収入	86,000	116,000	△30,000	
利用料収入	30,000	70,000	△40,000	
権利擁護事業利用料収入	56,000	46,000	10,000	
広告料収入	192,000	209,000	△17,000	
実習生受入収入	112,000	0	112,000	
その他の事業収入	534,000	530,000	4,000	
受取利息配当金収入	663,000	1,266,000	△603,000	
事業活動収入計(1)	113,385,000	110,597,000	2,788,000	
人件費支出	70,982,000	68,908,000	2,074,000	
役員報酬支出	1,452,000	1,398,000	54,000	
職員給料支出	46,499,000	45,902,000	597,000	
職員賞与支出	12,067,000	10,783,000	1,284,000	
派遣職員費支出	1,225,000	1,354,000	△129,000	
法定福利費支出	9,739,000	9,471,000	268,000	
事業費支出	22,032,000	21,072,000	960,000	
保健衛生費支出	96,000	108,000	△12,000	
諸謝金支出	4,261,000	4,216,000	45,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	3,226,000	2,615,000	611,000	
保険料支出	137,000	120,000	17,000	
賃借料支出	316,000	336,000	△20,000	
車輛費支出	1,551,000	1,581,000	△30,000	
雑支出	272,000	216,000	56,000	
事業会議費支出	959,000	799,000	160,000	
旅費交通費支出	288,000	261,000	27,000	
印刷製本費支出	140,000	232,000	△92,000	
修繕費支出	109,000	113,000	△4,000	
通信運搬費支出	1,209,000	965,000	244,000	
業務委託費支出	1,040,000	949,000	91,000	
広報費支出	1,996,000	1,957,000	39,000	
手数料支出	94,000	101,000	△7,000	
給付金支出	6,335,000	6,500,000	△165,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	

平成31年度 資金収支予算書【総括表】

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	4,735,000	4,827,000	△92,000	
福利厚生費支出	430,000	387,000	43,000	
旅費交通費支出	72,000	114,000	△42,000	
研修研究費支出	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	113,000	108,000	5,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	837,000	814,000	23,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	460,000	461,000	△1,000	
広報費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	986,000	1,055,000	△69,000	
保険料支出	97,000	43,000	54,000	
賃借料支出	70,000	288,000	△218,000	
租税公課支出	3,000	4,000	△1,000	
保守料支出	268,000	268,000	0	
渉外費支出	73,000	53,000	20,000	
諸会費支出	1,097,000	1,003,000	94,000	
雑支出	95,000	95,000	0	
貸付事業支出	1,995,000	2,438,000	△443,000	
貸付金支出	1,995,000	2,438,000	△443,000	
助成金支出	17,682,000	17,137,000	545,000	
助成金支出	17,682,000	17,137,000	545,000	
助成金支出	17,682,000	17,137,000	545,000	
事業活動支出計(2)	117,426,000	114,382,000	3,044,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,041,000	△3,785,000	△256,000	
施設整備等補助金収入	0	1,802,000	△1,802,000	
施設整備等補助金収入	0	1,802,000	△1,802,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,802,000	△1,802,000	
固定資産取得支出	0	1,802,000	△1,802,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,802,000	△1,802,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,802,000	△1,802,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,591,000	531,000	4,060,000	
善意銀行積立資産取崩収入	554,000	531,000	23,000	
財政調整基金資産取崩収入	4,037,000	0	4,037,000	
その他の活動収入計(7)	4,591,000	531,000	4,060,000	
積立資産支出	23,000	37,000	△14,000	
退職給付引当資産支出	23,000	37,000	△14,000	
その他の活動による支出	3,463,000	3,369,000	94,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,463,000	3,369,000	94,000	
その他の活動支出計(8)	3,466,000	3,406,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,105,000	△2,875,000	3,980,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,436,000	△7,160,000	3,724,000	
前期末支払資金残高(12)	3,436,000	7,160,000	△3,724,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算総括表

【収入】

拠点区分	事業活動による収入										前期未支払 資金残高	計	平成30年度	比較 増減	
	その他の活動による収入														
	会費収入	寄附金収入	補助金収入	受託金収入	賞付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	小計	施設整備等 による収入	拠点区分間繰 入金収入					積立資産 取崩収入
独自財源	7,423	1,080				924	2	9,429		1,215	3,386	293	14,323	15,309	-986
補助財源			63,105			495		63,600					63,600	61,318	2,282
受託財源				26,775				26,775					26,775	26,425	350
基金財源		461			1,596		661	2,718			1,205	3,143	7,066	8,695	-1,629
共同募金			10,863					10,863					10,863	10,767	96
計	7,423	1,541	73,968	26,775	1,596	1,419	663	113,385	0	1,215	4,591	3,436	122,627	122,514	113

(単位:千円)

【支出】

拠点区分	事業活動による支出										予備費支出	計	平成30年度	比較 増減
	その他の活動による支出													
	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業支出	助成金支出	小計	施設整備等 による支出	積立資産取得 支出	拠点区分間繰 入金支出	その他の活動 による支出				
独自財源	1,732	7,096	3,328		1,666	13,822		1			500	14,323	15,309	-986
補助財源	46,723	4,248	1,253		8,985	61,209		14	2,377			63,600	61,318	2,282
受託財源	22,527	2,030	154		970	25,681		8	1,086			26,775	26,425	350
基金財源		1,836		1,995	2,020	5,851				1,215		7,066	8,695	-1,629
共同募金		6,822			4,041	10,863						10,863	10,767	96
計	70,982	22,032	4,735	1,995	17,682	117,426	0	23	3,463	500	122,627	122,514	113	

(単位:千円)

平成31年度

資金収支予算書【内訳表】

拠点区分	サービス区分	ページ
独自財源	会費	5～6
	自主財源	
補助財源	草津市補助	7～8
	滋賀県社協補助	
受託財源	草津市受託	9～10
	滋賀県社協受託	
基金財源	ボランティア基金	11
	善意銀行	
共同募金	歳末たすけあい	12
	活動助成	
	広報啓発	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

勘定科目		会費	自主財源	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,423,000		7,423,000
	会費収入	7,423,000		7,423,000
	寄附金収入		1,080,000	1,080,000
	経常経費寄附金収入		1,080,000	1,080,000
	事業収入		924,000	924,000
	利用料収入		86,000	86,000
	利用料収入		30,000	30,000
	権利擁護事業利用料収入		56,000	56,000
	広告料収入		192,000	192,000
	実習生受入収入		112,000	112,000
	その他の事業収入		534,000	534,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	7,423,000	2,006,000	9,429,000
	支出			
	人件費支出		1,732,000	1,732,000
	役員報酬支出		732,000	732,000
	職員給料支出		1,000,000	1,000,000
	事業費支出	6,972,000	124,000	7,096,000
	保健衛生費支出	96,000		96,000
諸謝金支出	2,126,000		2,126,000	
消耗器具備品費支出	891,000	40,000	931,000	
保険料支出	59,000		59,000	
賃借料支出	4,000		4,000	
車輛費支出	1,031,000		1,031,000	
事業会議費支出	175,000	27,000	202,000	
旅費交通費支出	288,000		288,000	
通信運搬費支出	373,000	57,000	430,000	
業務委託費支出	444,000		444,000	
広報費支出	1,432,000		1,432,000	
手数料支出	53,000		53,000	
事務費支出		3,328,000	3,328,000	
福利厚生費支出		52,000	52,000	
旅費交通費支出		72,000	72,000	
研修研究費支出		70,000	70,000	
事務消耗品費支出		62,000	62,000	
印刷製本費支出		1,000	1,000	
修繕費支出		50,000	50,000	
通信運搬費支出		460,000	460,000	
広報費支出		13,000	13,000	
手数料支出		872,000	872,000	
保険料支出		70,000	70,000	
賃借料支出		70,000	70,000	
租税公課支出		3,000	3,000	
保守料支出		268,000	268,000	
渉外費支出		73,000	73,000	
諸会費支出		1,097,000	1,097,000	
雑支出		95,000	95,000	
助成金支出	1,666,000		1,666,000	
助成金支出	1,666,000		1,666,000	
助成金支出	1,666,000		1,666,000	
事業活動支出計(2)	8,638,000	5,184,000	13,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,215,000	△3,178,000	△4,393,000	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

勘定科目		会費	自主財源	合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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		3,386,000	3,386,000
	財政調整基金資産取崩収入		3,386,000	3,386,000
	拠点区分間繰入金収入	1,215,000		1,215,000
	その他の活動収入計(7)	1,215,000	3,386,000	4,601,000
	支出			
	積立資産支出		1,000	1,000
	退職給付引当資産支出		1,000	1,000
	その他の活動支出計(8)		1,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,215,000	3,385,000	4,600,000
予備費支出(10)			500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△293,000	△293,000
前期末支払資金残高(12)			293,000	293,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自平成31年 4月 1日 至平成32年 3月31日)

勘定科目		草津市補助	滋賀県社協補助	合計	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	59,796,000	3,309,000	63,105,000	
	県社協補助金収入		3,309,000	3,309,000	
	県社協補助金収入		3,309,000	3,309,000	
	市補助金収入	59,796,000		59,796,000	
	市補助金収入	59,796,000		59,796,000	
	事業収入	495,000		495,000	
	参加費収入	495,000		495,000	
	事業活動収入計(1)		60,291,000	3,309,000	63,600,000
	支出	人件費支出	44,561,000	2,162,000	46,723,000
役員報酬支出		720,000		720,000	
職員給料支出		29,258,000	2,162,000	31,420,000	
職員賞与支出		8,378,000		8,378,000	
法定福利費支出		6,205,000		6,205,000	
事業費支出		3,871,000	377,000	4,248,000	
諸謝金支出		1,690,000	306,000	1,996,000	
消耗器具備品費支出		678,000	71,000	749,000	
保険料支出		29,000		29,000	
車輛費支出		520,000		520,000	
事業会議費支出	524,000		524,000		
通信運搬費支出	177,000		177,000		
業務委託費支出	253,000		253,000		
事務費支出	1,253,000		1,253,000		
福利厚生費支出	234,000		234,000		
事務消耗品費支出	51,000		51,000		
水道光熱費支出	837,000		837,000		
手数料支出	114,000		114,000		
保険料支出	17,000		17,000		
助成金支出	8,215,000	770,000	8,985,000		
助成金支出	8,215,000	770,000	8,985,000		
助成金支出	8,215,000	770,000	8,985,000		
事業活動支出計(2)		57,900,000	3,309,000	61,209,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,391,000		2,391,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	14,000		14,000	
	積立資産支出	14,000		14,000	
	退職給付引当資産支出	14,000		14,000	
その他の活動による支出	2,377,000		2,377,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,377,000		2,377,000		
その他の活動支出計(8)		2,391,000		2,391,000	

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

勘定科目	草津市補助	滋賀県社協補助	合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,391,000		△2,391,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自平成31年 4月 1日 至平成32年 3月31日)

勘定科目		草津市受託	滋賀県社協受託	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	23,818,000	2,957,000	26,775,000
	県社協受託金収入		2,957,000	2,957,000
	県社協受託金収入		2,957,000	2,957,000
	市受託金収入	23,818,000		23,818,000
	市受託金収入	23,818,000		23,818,000
	事業活動収入計(1)	23,818,000	2,957,000	26,775,000
	支出			
	人件費支出	20,548,000	1,979,000	22,527,000
	職員給料支出	14,079,000		14,079,000
	職員賞与支出	3,689,000		3,689,000
	派遣職員費支出		1,225,000	1,225,000
	法定福利費支出	2,780,000	754,000	3,534,000
	事業費支出	1,760,000	270,000	2,030,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	729,000	198,000	927,000
	保険料支出	29,000		29,000
	雑支出	272,000		272,000
	事業会議費支出	153,000		153,000
	印刷製本費支出	27,000		27,000
修繕費支出	109,000		109,000	
通信運搬費支出	325,000	72,000	397,000	
広報費支出	60,000		60,000	
手数料支出	41,000		41,000	
事務費支出	139,000	15,000	154,000	
福利厚生費支出	131,000	13,000	144,000	
保険料支出	8,000	2,000	10,000	
助成金支出	277,000	693,000	970,000	
助成金支出	277,000	693,000	970,000	
助成金支出	277,000	693,000	970,000	
事業活動支出計(2)	22,724,000	2,957,000	25,681,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000		1,094,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	8,000		8,000
	退職給付引当資産支出	8,000		8,000
	その他の活動による支出	1,086,000		1,086,000
退職手当積立基金預け金支出	1,086,000		1,086,000	
その他の活動支出計(8)	1,094,000		1,094,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,094,000		△1,094,000	

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

勘定科目	草津市受託	滋賀県社協受託	合計
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自平成31年4月1日 至平成32年3月31日)

勘定科目		ボランティア基金	善意銀行	合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	360,000	101,000	461,000
	経常経費寄附金収入	360,000	101,000	461,000
	貸付事業収入		1,596,000	1,596,000
	償還金収入		1,596,000	1,596,000
	生活つなぎ資金償還金収入		1,596,000	1,596,000
	受取利息配当金収入	660,000	1,000	661,000
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,698,000	2,718,000
	支出			
	事業費支出	1,579,000	257,000	1,836,000
	諸謝金支出	64,000	60,000	124,000
	燃料費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	541,000	73,000	614,000
	保険料支出	13,000	7,000	20,000
	賃借料支出	312,000		312,000
	事業会議費支出	51,000	29,000	80,000
	印刷製本費支出	113,000		113,000
	通信運搬費支出	117,000	88,000	205,000
	業務委託費支出	343,000		343,000
広報費支出	23,000		23,000	
貸付事業支出		1,995,000	1,995,000	
貸付金支出		1,995,000	1,995,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
事業活動支出計(2)	3,599,000	2,252,000	5,851,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,579,000	△554,000	△3,133,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	651,000	554,000	1,205,000
	善意銀行積立資産取崩収入		554,000	554,000
	財政調整基金資産取崩収入	651,000		651,000
	その他の活動収入計(7)	651,000	554,000	1,205,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,215,000		1,215,000
その他の活動支出計(8)	1,215,000		1,215,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△564,000	554,000	△10,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,143,000		△3,143,000	
前期末支払資金残高(12)		3,143,000		3,143,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算書 (共同募金内訳表)

(自平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		歳末たすけあい	活動助成	広報啓発	合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,435,000	3,947,000	481,000	10,863,000
		共同募金配分金収入	6,435,000	3,947,000	481,000	10,863,000
		一般募金配分金収入		3,947,000	416,000	4,363,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,435,000			6,435,000
		未返還金戻入			65,000	65,000
		事業活動収入計(1)	6,435,000	3,947,000	481,000	10,863,000
	支出	事業費支出	6,335,000	6,000	481,000	6,822,000
		消耗器具備品費支出		5,000		5,000
		広報費支出			481,000	481,000
		給付金支出	6,335,000			6,335,000
	返還金支出		1,000		1,000	
	助成金支出	100,000	3,941,000		4,041,000	
	助成金支出	100,000	3,941,000		4,041,000	
	助成金支出	100,000	3,941,000		4,041,000	
	事業活動支出計(2)	6,435,000	3,947,000	481,000	10,863,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					