

平成26年度 資金収支予算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,120,000					8,120,000
	会費収入	8,120,000					8,120,000
	寄附金収入	270,000			1,150,000		1,420,000
	寄附金収入	270,000			1,150,000		1,420,000
	経常経費補助金収入		64,893,000			11,769,000	76,662,000
	県社協補助金収入		8,074,000				8,074,000
	市補助金収入		56,819,000				56,819,000
	共同募金配分金収入					11,769,000	11,769,000
	受託金収入			2,249,000			2,249,000
	県社協受託金収入			793,000			793,000
	市受託金収入			1,456,000			1,456,000
	貸付事業収入				2,610,000		2,610,000
	償還金収入				2,610,000		2,610,000
	事業収入	452,000			30,000		482,000
	参加費収入				30,000		30,000
	利用料収入	94,000					94,000
	資料・図書等頒布収入	20,000					20,000
	広告料収入	300,000					300,000
	実習生受入収入	28,000					28,000
	その他の事業収入	10,000					10,000
	受取利息配当金収入	15,000			2,127,000		2,142,000
	事業活動収入計(1)	8,857,000	64,893,000	2,249,000	5,917,000	11,769,000	93,685,000
	支出						
	人件費支出	9,641,000	48,188,000				57,829,000
	役員報酬支出	876,000	720,000				1,596,000
	職員給料支出	1,335,000	29,253,000				30,588,000
	職員賞与支出		7,989,000				7,989,000
	非常勤職員給与支出	1,623,000	3,996,000				5,619,000
	派遣職員費支出	3,767,000					3,767,000
	法定福利費支出	2,040,000	6,230,000				8,270,000
	事業費支出	7,992,000	2,220,000	1,333,000	2,198,000	6,959,000	20,702,000
	保健衛生費支出	75,000					75,000
	諸謝金支出	2,665,000	1,641,000	15,000	65,000		4,386,000
	燃料費支出	160,000					160,000
	消耗器具備品費支出	1,044,000	207,000	87,000	665,000	5,000	2,008,000
	保険料支出	71,000	372,000		8,000		451,000
	貸借料支出	186,000			700,000		886,000
	車輛費支出	791,000					791,000
	雑支出	13,000					13,000
	事業会議費支出	220,000		1,000	153,000		374,000
	旅費交通費支出	252,000			33,000		285,000
	印刷製本費支出	130,000			163,000		293,000
	修繕費支出			59,000			59,000
	通信運搬費支出	140,000		111,000	276,000		527,000
	業務委託費支出	173,000					173,000
	広報費支出	2,024,000		51,000	129,000	454,000	2,658,000
	手数料支出	48,000		9,000	6,000		63,000
	給付金支出					6,500,000	6,500,000
	返還金支出			1,000,000			1,000,000
	事務費支出	2,449,000	1,363,000				3,812,000
	福利厚生費支出	165,000	271,000				436,000
	旅費交通費支出	80,000					80,000
	研修研究費支出	50,000					50,000

	実習生受入収入	28,000					28,000
	その他の事業収入	10,000					10,000
	受取利息配当金収入	15,000			2,127,000		2,142,000
	事業活動収入計(1)	8,857,000	64,893,000	2,249,000	5,917,000	11,769,000	93,685,000
支出	人件費支出	9,641,000	48,188,000				57,829,000
	役員報酬支出	876,000	720,000				1,596,000
	職員給料支出	1,335,000	29,253,000				30,588,000
	職員賞与支出		7,989,000				7,989,000
	非常勤職員給与支出	1,623,000	3,996,000				5,619,000
	派遣職員費支出	3,767,000					3,767,000
	法定福利費支出	2,040,000	6,230,000				8,270,000
	事業費支出	7,992,000	2,220,000	1,333,000	2,198,000	6,959,000	20,702,000
	保健衛生費支出	75,000					75,000
	諸謝金支出	2,665,000	1,641,000	15,000	65,000		4,386,000
	燃料費支出	160,000					160,000
	消耗器具備品費支出	1,044,000	207,000	87,000	665,000	5,000	2,008,000
	保険料支出	71,000	372,000		8,000		451,000
	賃借料支出	186,000			700,000		886,000
	車両費支出	791,000					791,000
	雑支出	13,000					13,000
	事業会議費支出	220,000		1,000	153,000		374,000
	旅費交通費支出	252,000			33,000		285,000
	印刷製本費支出	130,000			163,000		293,000
	修繕費支出			59,000			59,000
	通信運搬費支出	140,000		111,000	276,000		527,000
	業務委託費支出	173,000					173,000
	広報費支出	2,024,000		51,000	129,000	454,000	2,658,000
	手数料支出	48,000		9,000	6,000		63,000
	給付金支出					6,500,000	6,500,000
	返還金支出			1,000,000			1,000,000
	事務費支出	2,449,000	1,363,000				3,812,000
	福利厚生費支出	165,000	271,000				436,000
	旅費交通費支出	80,000					80,000
	研修研究費支出	50,000					50,000
	事務消耗品費支出	100,000	6,000				106,000
	印刷製本費支出	60,000					60,000
	水道光熱費支出		955,000				955,000
	修繕費支出	50,000					50,000
	通信運搬費支出	420,000					420,000
	会議費支出	20,000					20,000
	手数料支出	77,000	112,000				189,000
	保険料支出	28,000	19,000				47,000
	賃借料支出	240,000					240,000
	租税公課支出	6,000					6,000
	保守料支出	120,000					120,000
	渉外費支出	50,000					50,000
	諸会費支出	983,000					983,000
	貸付事業支出				2,900,000		2,900,000
	貸付金支出				2,900,000		2,900,000
	助成金支出	1,925,000	7,190,000	916,000	720,000	4,810,000	15,561,000
	助成金支出	1,925,000	7,190,000	916,000	720,000	4,810,000	15,561,000
	事業活動支出計(2)	22,007,000	58,961,000	2,249,000	5,818,000	11,769,000	100,804,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,150,000	5,932,000		99,000		△7,119,000

平成26年度 資金収支予算書【内訳表】

独自財源 1～2 ページ

補助財源 3 ページ

受託財源 4 ページ

基金財源 5 ページ

共同募金 6 ページ

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		会費	自主財源	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,120,000		8,120,000	
	寄附金収入	8,120,000		8,120,000	
	寄附金収入		270,000	270,000	
	寄附金収入		270,000	270,000	
	事業収入		452,000	452,000	
	利用料収入		94,000	94,000	
	資料・図書等頒布収入		20,000	20,000	
	広告料収入		300,000	300,000	
	実習生受入収入		28,000	28,000	
	その他の事業収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入		15,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	8,120,000	737,000	8,857,000	
	支出				
	人件費支出		9,641,000	9,641,000	
	役員報酬支出		876,000	876,000	
	職員給料支出		1,335,000	1,335,000	
	非常勤職員給与支出		1,623,000	1,623,000	
	派遣職員費支出		3,767,000	3,767,000	
	法定福利費支出		2,040,000	2,040,000	
	事業費支出	6,195,000	1,797,000	7,992,000	
	保健衛生費支出		75,000	75,000	
	諸謝金支出	1,971,000	694,000	2,665,000	
	燃料費支出	160,000		160,000	
	消耗器具備品費支出	997,000	47,000	1,044,000	
	保険料支出	17,000	54,000	71,000	
	賃借料支出	186,000		186,000	
	車両費支出	356,000	435,000	791,000	
	雑支出	13,000		13,000	
	事業会議費支出	118,000	102,000	220,000	
	旅費交通費支出		252,000	252,000	
	印刷製本費支出	130,000		130,000	
	通信運搬費支出	140,000		140,000	
	業務委託費支出	83,000	90,000	173,000	
	広報費支出	2,024,000		2,024,000	
	手数料支出		48,000	48,000	
	事務費支出		2,449,000	2,449,000	
	福利厚生費支出		165,000	165,000	
	旅費交通費支出		80,000	80,000	
	研修研究費支出		50,000	50,000	
	事務消耗品費支出		100,000	100,000	
	印刷製本費支出		60,000	60,000	
	修繕費支出		50,000	50,000	
	通信運搬費支出		420,000	420,000	
	会議費支出		20,000	20,000	
	手数料支出		77,000	77,000	
	保険料支出		28,000	28,000	
	賃借料支出		240,000	240,000	
	租税公課支出		6,000	6,000	
	保守料支出		120,000	120,000	
	渉外費支出		50,000	50,000	
	諸会費支出		983,000	983,000	
	助成金支出	1,925,000		1,925,000	
	助成金支出	1,925,000		1,925,000	
	事業活動支出計(2)	8,120,000	13,887,000	22,007,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,150,000	△13,150,000	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		会費	自主財源	合計	内部取引消去
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		13,153,000	13,153,000	
	財政調整基金資産取崩収入		13,153,000	13,153,000	
	その他の活動収入計(7)		13,153,000	13,153,000	
	支出				
	積立資産支出		4,000	4,000	
	財政調整積立資産積立支出		4,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)		4,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,149,000	13,149,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)			1,000	1,000	
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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		草津市補助	滋賀県社協補助	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	56,819,000	8,074,000	64,893,000	
	県社協補助金収入		8,074,000	8,074,000	
	市補助金収入	56,819,000		56,819,000	
	事業活動収入計(1)	56,819,000	8,074,000	64,893,000	
	支出				
	人件費支出	41,410,000	6,778,000	48,188,000	
	役員報酬支出	720,000		720,000	
	職員給料支出	24,988,000	4,265,000	29,253,000	
	職員賞与支出	7,989,000		7,989,000	
	非常勤職員給与支出	1,824,000	2,172,000	3,996,000	
	法定福利費支出	5,889,000	341,000	6,230,000	
	事業費支出	1,956,000	264,000	2,220,000	
	諸謝金支出	1,377,000	264,000	1,641,000	
	消耗器具備品費支出	207,000		207,000	
	保険料支出	372,000		372,000	
	事務費支出	1,331,000	32,000	1,363,000	
	福利厚生費支出	241,000	30,000	271,000	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	水道光熱費支出	955,000		955,000	
	手数料支出	112,000		112,000	
	保険料支出	17,000	2,000	19,000	
	助成金支出	6,190,000	1,000,000	7,190,000	
	助成金支出	6,190,000	1,000,000	7,190,000	
	事業活動支出計(2)	50,887,000	8,074,000	58,961,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,932,000		5,932,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,374,000		3,374,000	
	車輛運搬具取得支出	3,374,000		3,374,000	
	施設整備等支出計(5)	3,374,000		3,374,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,374,000		△3,374,000	
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				
	その他の活動による支出	2,558,000		2,558,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,558,000		2,558,000	
	その他の活動支出計(8)	2,558,000		2,558,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,558,000		△2,558,000	
	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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		草津市受託	滋賀県社協受託	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,456,000	793,000	2,249,000	
	県社協受託金収入		793,000	793,000	
	市受託金収入	1,456,000		1,456,000	
	事業活動収入計(1)	1,456,000	793,000	2,249,000	
	支出				
	事業費支出	1,212,000	121,000	1,333,000	
	諸謝金支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	73,000	14,000	87,000	
	事業会議費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	59,000		59,000	
	通信運搬費支出	4,000	107,000	111,000	
	広報費支出	51,000		51,000	
施設整備等による収支	手数料支出	9,000		9,000	
	返還金支出	1,000,000		1,000,000	
	助成金支出	244,000	672,000	916,000	
	助成金支出	244,000	672,000	916,000	
	事業活動支出計(2)	1,456,000	793,000	2,249,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	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)				

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア基金	普恵銀行	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	300,000	850,000	1,150,000	
	寄附金収入	300,000	850,000	1,150,000	
	貸付事業収入		2,610,000	2,610,000	
	償還金収入		2,610,000	2,610,000	
	事業収入		30,000	30,000	
	参加費収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,126,000	1,000	2,127,000	
	事業活動収入計(1)	2,426,000	3,491,000	5,917,000	
	支出				
	事業費支出	1,707,000	491,000	2,198,000	
	諸謝金支出	65,000		65,000	
	消耗器具備品費支出	410,000	255,000	665,000	
	保険料支出		8,000	8,000	
	賃借料支出	700,000		700,000	
	事業会議費支出	15,000	138,000	153,000	
	旅費交通費支出		33,000	33,000	
	印刷製本費支出	163,000		163,000	
	通信運搬費支出	225,000	51,000	276,000	
	広報費支出	129,000		129,000	
	手数料支出		6,000	6,000	
施設整備等による収支	貸付事業支出		2,900,000	2,900,000	
	貸付金支出		2,900,000	2,900,000	
	助成金支出	720,000		720,000	
	助成金支出	720,000		720,000	
	事業活動支出計(2)	2,427,000	3,391,000	5,818,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	100,000	99,000	
	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		100,000	100,000	
	災害復興基金積立資産積立支出		100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)		100,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000		△1,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000		1,000	
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26年 4月 1日 至 平成27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	6,500,000	4,815,000	454,000	11,769,000
		共同募金配分金収入	6,500,000	4,815,000	454,000	11,769,000
		事業活動収入計(1)	6,500,000	4,815,000	454,000	11,769,000
	支出	事業費支出	6,500,000	5,000	454,000	6,959,000
		消耗器具備品費支出		5,000		5,000
		広報費支出			454,000	454,000
		給付金支出	6,500,000			6,500,000
		助成金支出		4,810,000		4,810,000
		助成金支出		4,810,000		4,810,000
		事業活動支出計(2)	6,500,000	4,815,000	454,000	11,769,000
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)						

平成26年度 資金収支予算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		3,374,000				3,374,000
	車両運搬具取得支出		3,374,000				3,374,000
支出	施設整備等支出計(5)		3,374,000				3,374,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,374,000				△3,374,000
	積立資産取崩収入	13,153,000					13,153,000
	財政調整基金資産取崩収入	13,153,000					13,153,000
	その他の活動収入計(7)	13,153,000					13,153,000
その他の活動による収支	積立資産支出	4,000			100,000		104,000
	財政調整積立資産積立支出	4,000					4,000
	災害復興基金積立資産積立支出				100,000		100,000
	その他の活動による支出		2,558,000				2,558,000
	退職手当積立基金預け金支出		2,558,000				2,558,000
支出							
	その他の活動支出計(8)	4,000	2,558,000		100,000		2,662,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,149,000	△2,558,000		△100,000		10,491,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000			△1,000		△2,000
前期末支払資金残高(12)		1,000			1,000		2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)							