

Kusatsu-City Council Of Social Welfare **2015**

平成27年度
資金収支予算書



平成27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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,222,000	8,120,000	102,000	
	会費収入	8,222,000	8,120,000	102,000	
	寄附金収入	1,037,000	1,420,000	△383,000	
	寄附金収入	1,037,000	1,420,000	△383,000	
	経常経費補助金収入	78,217,000	76,662,000	1,555,000	
	県社協補助金収入	4,376,000	8,074,000	△3,698,000	
	県社協補助金収入	4,376,000	8,074,000	△3,698,000	
	市補助金収入	61,091,000	56,819,000	4,272,000	
	市補助金収入	61,091,000	56,819,000	4,272,000	
	共同募金配分金収入	12,750,000	11,769,000	981,000	
	一般募金配分金収入	6,137,000	5,268,000	869,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	未返還金戻入	113,000	1,000	112,000	
	受託金収入	3,361,000	2,249,000	1,112,000	
	県社協受託金収入	2,910,000	793,000	2,117,000	
	県社協受託金収入	2,910,000	793,000	2,117,000	
	市受託金収入	451,000	1,456,000	△1,005,000	
	市受託金収入	451,000	1,456,000	△1,005,000	
	貸付事業収入	2,800,000	2,610,000	190,000	
	償還金収入	2,800,000	2,610,000	190,000	
	生活つなぎ資金償還金収入	2,800,000	2,610,000	190,000	
	事業収入	524,000	482,000	42,000	
	参加費収入	30,000	30,000	0	
	利用料収入	118,000	94,000	24,000	
	利用料収入	90,000	80,000	10,000	
	権利擁護事業利用料収入	28,000	14,000	14,000	
	資料・図書等頒布収入	0	20,000	△20,000	
	広告料収入	300,000	300,000	0	
	実習生受入収入	56,000	28,000	28,000	
	その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,851,000	2,142,000	△291,000	
	事業活動収入計(1)	96,012,000	93,685,000	2,327,000	
支出	人件費支出	57,718,000	57,829,000	△111,000	
	役員報酬支出	1,398,000	1,596,000	△198,000	
	職員給料支出	36,082,000	30,588,000	5,494,000	
	職員賞与支出	8,366,000	7,989,000	377,000	
	非常勤職員給与支出	0	5,619,000	△5,619,000	
	派遣職員費支出	3,451,000	3,767,000	△316,000	
	法定福利費支出	8,421,000	8,270,000	151,000	
	事業費支出	20,492,000	20,702,000	△210,000	
	保健衛生費支出	91,000	75,000	16,000	
	諸謝金支出	4,659,000	4,386,000	273,000	
	燃料費支出	2,000	160,000	△158,000	
	消耗器具備品費支出	2,358,000	2,008,000	350,000	
	保険料支出	83,000	451,000	△368,000	
	賃借料支出	484,000	886,000	△402,000	
	車輛費支出	2,322,000	791,000	1,531,000	
	雑支出	14,000	13,000	1,000	
	事業会議費支出	328,000	374,000	△46,000	
	旅費交通費支出	246,000	285,000	△39,000	
	印刷製本費支出	585,000	293,000	292,000	
	修繕費支出	70,000	59,000	11,000	
	通信運搬費支出	556,000	527,000	29,000	
	業務委託費支出	173,000	173,000	0	
	広報費支出	1,948,000	2,658,000	△710,000	
	手数料支出	72,000	63,000	9,000	
	給付金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	返還金支出	1,000	1,000,000	△999,000	

平成27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	4,523,000	3,812,000	711,000	
	福利厚生費支出	299,000	436,000	△137,000	
	旅費交通費支出	72,000	80,000	△8,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	322,000	106,000	216,000	
	印刷製本費支出	10,000	60,000	△50,000	
	水道光熱費支出	1,023,000	955,000	68,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	331,000	420,000	△89,000	
	会議費支出	0	20,000	△20,000	
	広報費支出	513,000	0	513,000	
	手数料支出	196,000	189,000	7,000	
	保険料支出	47,000	47,000	0	
	賃借料支出	382,000	240,000	142,000	
	租税公課支出	5,000	6,000	△1,000	
	保守料支出	101,000	120,000	△19,000	
	渉外費支出	40,000	50,000	△10,000	
	諸会費支出	1,082,000	983,000	99,000	
	貸付事業支出	2,800,000	2,900,000	△100,000	
	貸付金支出	2,800,000	2,900,000	△100,000	
	助成金支出	15,434,000	15,561,000	△127,000	
	助成金支出	15,434,000	15,561,000	△127,000	
	助成金支出	15,434,000	15,561,000	△127,000	
	事業活動支出計(2)	100,967,000	100,804,000	163,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,955,000	△7,119,000	2,164,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,508,000	3,374,000	3,134,000	
	車輛運搬具取得支出	6,508,000	3,374,000	3,134,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,508,000	3,374,000	3,134,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,508,000	△3,374,000	△3,134,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,489,000	13,153,000	1,336,000	
	財政調整基金資産取崩収入	14,489,000	13,153,000	1,336,000	
	その他の活動収入計(7)	14,489,000	13,153,000	1,336,000	
	支出				
	積立資産支出	151,000	104,000	47,000	
	退職給付引当資産支出	101,000	0	101,000	
	財政調整積立資産積立支出	0	4,000	△4,000	
その他の活動による収支	災害復興基金積立資産積立支出	50,000	100,000	△50,000	
	その他の活動による支出	2,377,000	2,558,000	△181,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,377,000	2,558,000	△181,000	
	その他の活動支出計(8)	2,528,000	2,662,000	△134,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,961,000	10,491,000	1,470,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△2,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	2,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27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	4～5
	自主財源	
補助財源	草津市補助	6～7
	滋賀県社協補助	
受託財源	草津市受託	8
	滋賀県社協受託	
基金財源	ボランティア基金	9
	善意銀行	
共同募金	歳末たすけあい	10
	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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円)

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	8,222,000		8,222,000
	会費収入	8,222,000		8,222,000
	寄附金収入		500,000	500,000
	寄附金収入		500,000	500,000
	事業収入		494,000	494,000
	利用料収入		118,000	118,000
	利用料収入		90,000	90,000
	権利擁護事業利用料収入		28,000	28,000
	広告料収入		300,000	300,000
	実習生受入収入		56,000	56,000
	その他の事業収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入		16,000	16,000
	事業活動収入計(1)	8,222,000	1,010,000	9,232,000
	支出			
	人件費支出		8,032,000	8,032,000
	役員報酬支出		678,000	678,000
	職員給料支出		2,000,000	2,000,000
	派遣職員費支出		3,451,000	3,451,000
	法定福利費支出		1,903,000	1,903,000
	事業費支出	6,324,000	1,386,000	7,710,000
	保健衛生費支出		91,000	91,000
	諸謝金支出	2,100,000	554,000	2,654,000
	燃料費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	658,000	111,000	769,000
	保険料支出	14,000	61,000	75,000
	賃借料支出	195,000		195,000
	車輛費支出	1,435,000		1,435,000
	雑支出	14,000		14,000
	事業会議費支出	78,000	105,000	183,000
	旅費交通費支出		246,000	246,000
	印刷製本費支出	297,000		297,000
	通信運搬費支出	166,000	74,000	240,000
	業務委託費支出		90,000	90,000
	広報費支出	1,353,000		1,353,000
	手数料支出	12,000	54,000	66,000
	事務費支出		3,077,000	3,077,000
	福利厚生費支出		50,000	50,000
	旅費交通費支出		72,000	72,000
	研修研究費支出		50,000	50,000
	事務消耗品費支出		286,000	286,000
	印刷製本費支出		10,000	10,000
	修繕費支出		50,000	50,000
	通信運搬費支出		331,000	331,000
	広報費支出		513,000	513,000
	手数料支出		77,000	77,000
	保険料支出		28,000	28,000
	賃借料支出		382,000	382,000
	租税公課支出		5,000	5,000
	保守料支出		101,000	101,000
	渉外費支出		40,000	40,000
	諸会費支出		1,082,000	1,082,000
	助成金支出	1,898,000		1,898,000
	助成金支出	1,898,000		1,898,000
	助成金支出	1,898,000		1,898,000
	事業活動支出計(2)	8,222,000	12,495,000	20,717,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,485,000	△11,485,000

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

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			
	固定資産取得支出		2,503,000	2,503,000
	車両運搬具取得支出		2,503,000	2,503,000
施設整備等による収支				
	施設整備等支出計(5)		2,503,000	2,503,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,503,000	△2,503,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,489,000	14,489,000
	財政調整基金資産取崩収入		14,489,000	14,489,000
	その他の活動収入計(7)		14,489,000	14,489,000
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出		2,000	2,000
	退職給付引当資産支出		2,000	2,000
	その他の活動支出計(8)		2,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,487,000	14,487,000
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)			△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27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	61,091,000	4,376,000	65,467,000
	県社協補助金収入		4,376,000	4,376,000
	県社協補助金収入		4,376,000	4,376,000
	市補助金収入	61,091,000		61,091,000
	市補助金収入	61,091,000		61,091,000
	事業活動収入計(1)	61,091,000	4,376,000	65,467,000
	支出			
	人件費支出	44,092,000	3,600,000	47,692,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	28,750,000	3,600,000	32,350,000
	職員賞与支出	8,366,000		8,366,000
	法定福利費支出	6,256,000		6,256,000
	事業費支出	3,451,000	276,000	3,727,000
	諸謝金支出	1,639,000	276,000	1,915,000
	消耗器具備品費支出	744,000		744,000
	車輛費支出	887,000		887,000
	事業会議費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	65,000		65,000
	通信運搬費支出	13,000		13,000
	業務委託費支出	83,000		83,000
	事務費支出	1,422,000		1,422,000
	福利厚生費支出	227,000		227,000
	事務消耗品費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出	1,023,000		1,023,000
	手数料支出	119,000		119,000
	保険料支出	17,000		17,000
	助成金支出	6,465,000	500,000	6,965,000
	助成金支出	6,465,000	500,000	6,965,000
	助成金支出	6,465,000	500,000	6,965,000
	事業活動支出計(2)	55,430,000	4,376,000	59,806,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,661,000		5,661,000
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	3,185,000		3,185,000
	車輛運搬具取得支出	3,185,000		3,185,000
	施設整備等支出計(5)	3,185,000		3,185,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,185,000		△3,185,000

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	99,000		99,000
	退職給付引当資産支出	99,000		99,000
	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)	2,476,000		2,476,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,476,000		△2,476,000
	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27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	451,000	2,910,000	3,361,000
	県社協受託金収入		2,910,000	2,910,000
	県社協受託金収入		2,910,000	2,910,000
	市受託金収入	451,000		451,000
	市受託金収入	451,000		451,000
	事業活動収入計(1)	451,000	2,910,000	3,361,000
	支出			
	人件費支出		1,994,000	1,994,000
	職員給料支出		1,732,000	1,732,000
	法定福利費支出		262,000	262,000
	事業費支出	202,000	220,000	422,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	71,000	137,000	208,000
	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	5,000	83,000	88,000
	広報費支出	51,000		51,000
	事務費支出		24,000	24,000
	福利厚生費支出		22,000	22,000
	保険料支出		2,000	2,000
	助成金支出	249,000	672,000	921,000
	助成金支出	249,000	672,000	921,000
	助成金支出	249,000	672,000	921,000
	事業活動支出計(2)	451,000	2,910,000	3,361,000
	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)				

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

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	223,000	314,000	537,000
	寄附金収入	223,000	314,000	537,000
	貸付事業収入		2,800,000	2,800,000
	償還金収入		2,800,000	2,800,000
	生活つなぎ資金償還金収入		2,800,000	2,800,000
	受取利息配当金収入	1,834,000	1,000	1,835,000
	事業活動収入計(1)	2,057,000	3,115,000	5,172,000
	支出			
	事業費支出	1,338,000	165,000	1,503,000
	消耗器具備品費支出	452,000	150,000	602,000
	賃借料支出	289,000		289,000
	印刷製本費支出	223,000		223,000
	修繕費支出	11,000		11,000
	通信運搬費支出	189,000	9,000	198,000
	広報費支出	174,000		174,000
	手数料支出		6,000	6,000
	貸付事業支出		2,800,000	2,800,000
	貸付金支出		2,800,000	2,800,000
	助成金支出	720,000	100,000	820,000
	助成金支出	720,000	100,000	820,000
	助成金支出	720,000	100,000	820,000
	事業活動支出計(2)	2,058,000	3,065,000	5,123,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	50,000	49,000
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		50,000	50,000
	災害復興基金積立資産積立支出		50,000	50,000
	その他の活動支出計(8)		50,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000	△50,000
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27年 4月 1日 至 平成28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	5,880,000	370,000	12,750,000
		共同募金配分金収入	6,500,000	5,880,000	370,000	12,750,000
		一般募金配分金収入		5,767,000	370,000	6,137,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000			6,500,000
		未返還金戻入		113,000		113,000
		事業収入		30,000		30,000
		参加費収入		30,000		30,000
		事業活動収入計(1)	6,500,000	5,910,000	370,000	12,780,000
	支出	事業費支出	6,500,000	260,000	370,000	7,130,000
		諸謝金支出		75,000		75,000
		消耗器具備品費支出		35,000		35,000
		保険料支出		8,000		8,000
		事業会議費支出		124,000		124,000
		通信運搬費支出		17,000		17,000
		広報費支出			370,000	370,000
		給付金支出	6,500,000			6,500,000
		返還金支出		1,000		1,000
	助成金支出		4,830,000		4,830,000	
	助成金支出		4,830,000		4,830,000	
	助成金支出		4,830,000		4,830,000	
	事業活動支出計(2)	6,500,000	5,090,000	370,000	11,960,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		820,000		820,000	
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		820,000		820,000
		車輛運搬具取得支出		820,000		820,000
		施設整備等支出計(5)		820,000		820,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△820,000		△820,000	
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)						