

平成28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28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	8,226,000	8,222,000	4,000	
会費収入	8,226,000	8,222,000	4,000	
寄附金収入	1,037,000	1,037,000	0	
寄附金収入	200,000	1,037,000	△837,000	
経常経費寄附金収入	837,000	0	837,000	
経常経費補助金収入	74,402,000	78,217,000	△3,815,000	
県社協補助金収入	4,393,000	4,376,000	17,000	
県社協補助金収入	4,393,000	4,376,000	17,000	
市補助金収入	58,624,000	61,091,000	△2,467,000	
市補助金収入	58,624,000	61,091,000	△2,467,000	
共同募金配分金収入	11,385,000	12,750,000	△1,365,000	
一般募金配分金収入	4,763,000	6,137,000	△1,374,000	
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	122,000	113,000	9,000	
受託金収入	5,805,000	3,361,000	2,444,000	
県社協受託金収入	2,624,000	2,910,000	△286,000	
県社協受託金収入	2,624,000	2,910,000	△286,000	
市受託金収入	3,181,000	451,000	2,730,000	
市受託金収入	3,181,000	451,000	2,730,000	
貸付事業収入	2,170,000	2,800,000	△630,000	
償還金収入	2,170,000	2,800,000	△630,000	
生活つなぎ資金償還金収入	2,170,000	2,800,000	△630,000	
事業収入	1,317,000	524,000	793,000	
参加費収入	672,000	30,000	642,000	
利用料収入	165,000	118,000	47,000	
利用料収入	100,000	90,000	10,000	
権利擁護事業利用料収入	65,000	28,000	37,000	
広告料収入	300,000	300,000	0	
実習生受入収入	28,000	56,000	△28,000	
その他の事業収入	152,000	20,000	132,000	
受取利息配当金収入	1,476,000	1,851,000	△375,000	
事業活動収入計(1)	94,433,000	96,012,000	△1,579,000	
人件費支出	56,941,000	57,718,000	△777,000	
役員報酬支出	1,404,000	1,398,000	6,000	
職員給料支出	39,126,000	36,082,000	3,044,000	
職員賞与支出	7,468,000	8,366,000	△898,000	
派遣職員費支出	1,106,000	3,451,000	△2,345,000	
法定福利費支出	7,837,000	8,421,000	△584,000	
事業費支出	21,995,000	20,492,000	1,503,000	
保健衛生費支出	80,000	91,000	△11,000	
諸謝金支出	5,256,000	4,659,000	597,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	2,422,000	2,358,000	64,000	
保険料支出	200,000	83,000	117,000	
賃借料支出	571,000	484,000	87,000	
車輛費支出	1,312,000	2,322,000	△1,010,000	
雑支出	273,000	14,000	259,000	
事業会議費支出	500,000	328,000	172,000	
旅費交通費支出	270,000	246,000	24,000	
印刷製本費支出	669,000	585,000	84,000	
修繕費支出	60,000	70,000	△10,000	
通信運搬費支出	670,000	556,000	114,000	
業務委託費支出	746,000	173,000	573,000	
広報費支出	2,319,000	1,948,000	371,000	
手数料支出	144,000	72,000	72,000	
給付金支出	6,500,000	6,500,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	

平成28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	5,353,000	4,523,000	830,000	
福利厚生費支出	365,000	299,000	66,000	
旅費交通費支出	72,000	72,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	176,000	322,000	△146,000	
印刷製本費支出	93,000	10,000	83,000	
水道光熱費支出	1,023,000	1,023,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	372,000	331,000	41,000	
広報費支出	513,000	513,000	0	
手数料支出	840,000	196,000	644,000	
保険料支出	52,000	47,000	5,000	
賃借料支出	435,000	382,000	53,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	101,000	101,000	0	
渉外費支出	43,000	40,000	3,000	
諸会費支出	1,032,000	1,082,000	△50,000	
雑支出	131,000	0	131,000	
貸付事業支出	2,712,000	2,800,000	△88,000	
貸付金支出	2,712,000	2,800,000	△88,000	
助成金支出	16,146,000	15,434,000	712,000	
助成金支出	16,146,000	15,434,000	712,000	
助成金支出	16,146,000	15,434,000	712,000	
事業活動支出計(2)	103,147,000	100,967,000	2,180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,714,000	△4,955,000	△3,759,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	6,508,000	△6,508,000	
車輛運搬具取得支出	0	6,508,000	△6,508,000	
施設整備等支出計(5)	0	6,508,000	△6,508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,508,000	6,508,000	
積立資産取崩収入	9,875,000	14,489,000	△4,614,000	
善意銀行積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
財政調整基金資産取崩収入	9,515,000	14,489,000	△4,974,000	
その他の活動収入計(7)	9,875,000	14,489,000	△4,614,000	
積立資産支出	109,000	151,000	△42,000	
退職給付引当資産支出	9,000	101,000	△92,000	
災害復興基金積立資産積立支出	100,000	50,000	50,000	
その他の活動による支出	2,360,000	2,377,000	△17,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,360,000	2,377,000	△17,000	
その他の活動支出計(8)	2,469,000	2,528,000	△59,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,406,000	11,961,000	△4,555,000	
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)	△1,808,000	△2,000	△1,806,000	
前期末支払資金残高(12)	1,808,000	2,000	1,806,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算総括表

【収入】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による収入								その他の活動による収入	前期末支払 資金残高	計	平成27年度	比較 増減
	会費収入	寄附金収入	補助金収入	受託金収入	事業収入	貸付事業等 収入	受取利息 配当金収入	小計	積立資産 取崩収入				
独自財源	8,226	600			1,125		15	9,966	9,515	284	19,765	23,722	-3,957
補助財源			63,017					63,017			63,017	65,467	-2,450
受託財源				5,805				5,805			5,805	3,361	2,444
基金財源		437			192	2,170	1,461	4,260	360	1524	6,144	5,173	971
共同募金			11,385					11,385			11,385	12,780	-1,395
計	8,226	1,037	74,402	5,805	1,317	2,170	1,476	94,433	9,875	1,808	106,116	110,503	-4,387

【支出】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出							その他の活動による支出		計	平成27年度	比較 増減
	人件費支出	事務費支出	事業費支出	助成金支出	貸付事業支出	予備費支出	小計	積立資産支出	その他の活動 による支出			
独自財源	4,976	3,852	8,517	1,918		500	19,763	2		19,765	23,722	-3,957
補助財源	48,699	1,459	3,177	7,315			60,650	7	2,360	63,017	65,467	-2,450
受託財源	3,266	42	1,569	928			5,805			5,805	3,361	2,444
基金財源			1,782	1,550	2,712		6,044	100		6,144	5,173	971
共同募金			6,950	4,435			11,385			11,385	12,780	-1,395
計	56,941	5,353	21,995	16,146	2,712	500	103,647	109	2,360	106,116	110,503	-4,387

平成28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
	滋賀県社協受託	
基金財源	ボランティア基金	10
	善意銀行	
共同募金財源	歳末たすけあい	11
	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28年 4月 1日 至 平成29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	取 入			
	会費収入	8,226,000		8,226,000
	寄附金収入		600,000	600,000
	經常経費寄附金収入		600,000	600,000
	事業収入	480,000	645,000	1,125,000
	参加費収入	480,000		480,000
	利用料収入		165,000	165,000
	利用料収入		100,000	100,000
	権利擁護事業利用料収入		65,000	65,000
	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		152,000	152,000
	受取利息配当金収入		15,000	15,000
	事業活動収入計(1)	8,706,000	1,260,000	9,966,000
	支 出	人件費支出		4,976,000
役員報酬支出			684,000	684,000
職員給料支出			2,202,000	2,202,000
派遣職員費支出			1,106,000	1,106,000
法定福利費支出			984,000	984,000
事業費支出		7,071,000	1,446,000	8,517,000
保健衛生費支出			80,000	80,000
諸謝金支出		2,380,000	630,000	3,010,000
燃料費支出		2,000		2,000
消耗器具備品費支出		675,000	65,000	740,000
保険料支出		58,000	59,000	117,000
賃借料支出		100,000	15,000	115,000
車輦費支出		975,000		975,000
事業会議費支出		157,000	102,000	259,000
旅費交通費支出			270,000	270,000
印刷製本費支出		311,000		311,000
通信運搬費支出		163,000	86,000	249,000
業務委託費支出		611,000	90,000	701,000
広報費支出		1,627,000		1,627,000
手数料支出		12,000	49,000	61,000
事務費支出			3,852,000	3,852,000
福利厚生費支出			67,000	67,000
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			140,000	140,000
印刷製本費支出			93,000	93,000
修繕費支出			50,000	50,000
通信運搬費支出			372,000	372,000
広報費支出			513,000	513,000
手数料支出			720,000	720,000
保険料支出			28,000	28,000
賃借料支出			435,000	435,000
租税公課支出			5,000	5,000
保守料支出			101,000	101,000
渉外費支出			43,000	43,000
諸会費支出		1,032,000	1,032,000	
雑支出		131,000	131,000	
助成金支出	1,918,000		1,918,000	
助成金支出	1,918,000		1,918,000	
助成金支出	1,918,000		1,918,000	
事業活動支出計(2)	8,989,000	10,274,000	19,263,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,000	△9,014,000	△9,297,000	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自平成28年4月1日 至平成29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			
	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		9,515,000	9,515,000
	財政調整基金資産取崩収入		9,515,000	9,515,000
	その他の活動収入計(7)		9,515,000	9,515,000
	支出			
	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)		9,513,000	9,513,000
	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)		△283,000	△1,000	△284,000
前期末支払資金残高(12)		283,000	1,000	284,000
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28年 4月 1日 至平成29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	58,624,000	4,393,000	63,017,000
	県社協補助金収入		4,393,000	4,393,000
	市補助金収入	58,624,000		58,624,000
	事業活動収入計(1)	58,624,000	4,393,000	63,017,000
	支出			
	人件費支出	45,099,000	3,600,000	48,699,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	30,501,000	3,600,000	34,101,000
	職員賞与支出	7,468,000		7,468,000
	法定福利費支出	6,410,000		6,410,000
	事業費支出	2,884,000	293,000	3,177,000
	諸謝金支出	1,778,000	293,000	2,071,000
	消耗器具備品費支出	531,000		531,000
	賃借料支出	100,000		100,000
	車輛費支出	337,000		337,000
	事業会議費支出	30,000		30,000
	印刷製本費支出	34,000		34,000
	通信運搬費支出	29,000		29,000
	業務委託費支出	45,000		45,000
事務費支出	1,459,000		1,459,000	
福利厚生費支出	260,000		260,000	
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	120,000		120,000	
保険料支出	20,000		20,000	
助成金支出	6,815,000	500,000	7,315,000	
助成金支出	6,815,000	500,000	7,315,000	
事業活動支出計(2)	56,257,000	4,393,000	60,650,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,367,000		2,367,000	
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)				

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)			
	支出			
	積立資産支出	7,000		7,000
	退職給付引当資産支出	7,000		7,000
	その他の活動による支出	2,360,000		2,360,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,360,000		2,360,000
	その他の活動支出計(8)	2,367,000		2,367,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,367,000		△2,367,000
	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28年4月1日 至平成29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	3,181,000	2,624,000	5,805,000
	県社協受託金収入		2,624,000	2,624,000
	県社協受託金収入		2,624,000	2,624,000
	市受託金収入	3,181,000		3,181,000
	市受託金収入	3,181,000		3,181,000
	事業活動収入計(1)	3,181,000	2,624,000	5,805,000
	支出			
	人件費支出	1,479,000	1,787,000	3,266,000
	職員給料支出	1,299,000	1,524,000	2,823,000
	法定福利費支出	180,000	263,000	443,000
	事業費支出	1,428,000	141,000	1,569,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	544,000	79,000	623,000
	保険料支出	74,000		74,000
	賃借料支出	67,000		67,000
	雑支出	273,000		273,000
	印刷製本費支出	190,000		190,000
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	78,000	62,000	140,000
広報費支出	60,000		60,000	
手数料支出	77,000		77,000	
事務費支出	18,000	24,000	42,000	
福利厚生費支出	16,000	22,000	38,000	
保険料支出	2,000	2,000	4,000	
助成金支出	256,000	672,000	928,000	
助成金支出	256,000	672,000	928,000	
助成金支出	256,000	672,000	928,000	
事業活動支出計(2)	3,181,000	2,624,000	5,805,000	
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28年4月1日 至平成29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	137,000	300,000	437,000
	寄附金収入		200,000	200,000
	経常経費寄附金収入	137,000	100,000	237,000
	貸付事業収入		2,170,000	2,170,000
	償還金収入		2,170,000	2,170,000
	生活つなぎ資金償還金収入		2,170,000	2,170,000
	事業収入		192,000	192,000
	参加費収入		192,000	192,000
	受取利息配当金収入	1,460,000	1,000	1,461,000
	事業活動収入計(1)	1,597,000	2,663,000	4,260,000
	支出			
	事業費支出	1,371,000	411,000	1,782,000
	諸謝金支出	40,000	120,000	160,000
	消耗器具備品費支出	462,000	61,000	523,000
	保険料支出		9,000	9,000
	賃借料支出	289,000		289,000
	事業会議費支出	35,000	176,000	211,000
	印刷製本費支出	134,000		134,000
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	213,000	39,000	252,000	
広報費支出	188,000		188,000	
手数料支出		6,000	6,000	
貸付事業支出		2,712,000	2,712,000	
貸付金支出		2,712,000	2,712,000	
助成金支出	1,450,000	100,000	1,550,000	
助成金支出	1,450,000	100,000	1,550,000	
助成金支出	1,450,000	100,000	1,550,000	
事業活動支出計(2)	2,821,000	3,223,000	6,044,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△560,000	△1,784,000	
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		360,000	360,000
	善意銀行積立資産取崩収入		360,000	360,000
	その他の活動収入計(7)		360,000	360,000
	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)		260,000	260,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,224,000	△300,000	△1,524,000	
前期末支払資金残高(12)	1,224,000	300,000	1,524,000	
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28年4月1日 至平成29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	4,441,000	444,000	11,385,000
		共同募金配分金収入	6,500,000	4,441,000	444,000	11,385,000
		一般募金配分金収入		4,319,000	444,000	4,763,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000			6,500,000
		未返還金戻入		122,000		122,000
		事業活動収入計(1)	6,500,000	4,441,000	444,000	11,385,000
	支出	事業費支出	6,500,000	6,000	444,000	6,950,000
		消耗器具備品費支出		5,000		5,000
		広報費支出			444,000	444,000
		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		4,435,000		4,435,000	
	助成金支出		4,435,000		4,435,000	
	助成金支出		4,435,000		4,435,000	
	事業活動支出計(2)	6,500,000	4,441,000	444,000	11,385,000	
	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)				