

平成 2 9 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29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	8,039,000	8,226,000	△187,000	
会費収入	8,039,000	8,226,000	△187,000	
寄附金収入	1,500,000	1,037,000	463,000	
寄附金収入	250,000	200,000	50,000	
経常経費寄附金収入	1,250,000	837,000	413,000	
経常経費補助金収入	66,872,000	74,402,000	△7,530,000	
県社協補助金収入	3,043,000	4,393,000	△1,350,000	
県社協補助金収入	3,043,000	4,393,000	△1,350,000	
市補助金収入	52,578,000	58,624,000	△6,046,000	
市補助金収入	52,578,000	58,624,000	△6,046,000	
共同募金配分金収入	11,251,000	11,385,000	△134,000	
一般募金配分金収入	4,750,000	4,763,000	△13,000	
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	1,000	122,000	△121,000	
受託金収入	27,576,000	5,805,000	21,771,000	
県社協受託金収入	2,995,000	2,624,000	371,000	
県社協受託金収入	2,995,000	2,624,000	371,000	
市受託金収入	24,581,000	3,181,000	21,400,000	
市受託金収入	24,581,000	3,181,000	21,400,000	
貸付事業収入	2,224,000	2,170,000	54,000	
償還金収入	2,224,000	2,170,000	54,000	
生活つなぎ資金償還金収入	2,224,000	2,170,000	54,000	
事業収入	834,000	1,317,000	△483,000	
参加費収入	222,000	672,000	△450,000	
利用料収入	144,000	165,000	△21,000	
利用料収入	100,000	100,000	0	
権利擁護事業利用料収入	44,000	65,000	△21,000	
広告料収入	330,000	300,000	30,000	
実習生受入収入	28,000	28,000	0	
その他の事業収入	110,000	152,000	△42,000	
受取利息配当金収入	1,156,000	1,476,000	△320,000	
事業活動収入計(1)	108,201,000	94,433,000	13,768,000	
人件費支出	67,977,000	56,941,000	11,036,000	
役員報酬支出	1,620,000	1,404,000	216,000	
職員給料支出	44,489,000	39,126,000	5,363,000	
職員賞与支出	10,042,000	7,468,000	2,574,000	
派遣職員費支出	1,793,000	1,106,000	687,000	
法定福利費支出	10,033,000	7,837,000	2,196,000	
事業費支出	23,155,000	21,995,000	1,160,000	
保健衛生費支出	91,000	80,000	11,000	
諸謝金支出	4,530,000	5,256,000	△726,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
消耗器具備品費支出	3,229,000	2,422,000	807,000	
保険料支出	128,000	200,000	△72,000	
賃借料支出	554,000	571,000	△17,000	
車輛費支出	1,641,000	1,312,000	329,000	
雑支出	988,000	273,000	715,000	
事業会議費支出	692,000	500,000	192,000	
旅費交通費支出	270,000	270,000	0	
印刷製本費支出	418,000	669,000	△251,000	
修繕費支出	72,000	60,000	12,000	
通信運搬費支出	815,000	670,000	145,000	
業務委託費支出	529,000	746,000	△217,000	
広報費支出	2,437,000	2,319,000	118,000	
手数料支出	258,000	144,000	114,000	
給付金支出	6,500,000	6,500,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	

平成29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	4,858,000	5,353,000	△495,000	
福利厚生費支出	448,000	365,000	83,000	
旅費交通費支出	155,000	72,000	83,000	
研修研究費支出	60,000	50,000	10,000	
事務消耗品費支出	226,000	176,000	50,000	
印刷製本費支出	1,000	93,000	△92,000	
水道光熱費支出	993,000	1,023,000	△30,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	388,000	372,000	16,000	
広報費支出	53,000	513,000	△460,000	
手数料支出	909,000	840,000	69,000	
保険料支出	53,000	52,000	1,000	
賃借料支出	268,000	435,000	△167,000	
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	43,000	0	
諸会費支出	990,000	1,032,000	△42,000	
雑支出	115,000	131,000	△16,000	
貸付事業支出	2,616,000	2,712,000	△96,000	
貸付金支出	2,616,000	2,712,000	△96,000	
助成金支出	17,278,000	16,146,000	1,132,000	
助成金支出	17,278,000	16,146,000	1,132,000	
助成金支出	17,278,000	16,146,000	1,132,000	
事業活動支出計(2)	115,884,000	103,147,000	12,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,683,000	△8,714,000	1,031,000	
施設整備等補助金収入	1,681,000	0	1,681,000	
施設整備等補助金収入	1,681,000	0	1,681,000	
施設整備等収入計(4)	1,681,000	0	1,681,000	
固定資産取得支出	1,681,000	0	1,681,000	
車輛運搬具取得支出	1,681,000	0	1,681,000	
施設整備等支出計(5)	1,681,000	0	1,681,000	
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	9,009,000	9,875,000	△866,000	
善意銀行積立資産取崩収入	71,000	360,000	△289,000	
財政調整基金資産取崩収入	8,938,000	9,515,000	△577,000	
その他の活動収入計(7)	9,009,000	9,875,000	△866,000	
積立資産支出	198,000	109,000	89,000	
退職給付引当資産支出	48,000	9,000	39,000	
災害復興基金積立資産積立支出	150,000	100,000	50,000	
その他の活動による支出	3,044,000	2,360,000	684,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,044,000	2,360,000	684,000	
その他の活動支出計(8)	3,242,000	2,469,000	773,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,767,000	7,406,000	△1,639,000	
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)	△2,416,000	△1,808,000	△608,000	
前期末支払資金残高(12)	2,416,000	1,808,000	608,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29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								施設整備等による収入	その他の活動による収入	前期末支払 資金残高	計	平成28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	貸付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	小計	施設整備等補 助金収入	積立資産 取崩収入				
独自財源	8,039	700				612	2	9,353		8,938	92	18,383	19,765	-1,382
補助財源			55,621					55,621	1,681			57,302	63,017	-5,715
受託財源				27,576				27,576				27,576	5,805	21,771
基金財源		800			2,224	222	1,154	4,400		71	2324	6,795	6,144	651
共同募金			11,251					11,251				11,251	11,385	-134
計	8,039	1,500	66,872	27,576	2,224	834	1,156	108,201	1,681	9,009	2,416	121,307	106,116	15,191

【支出】

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出						施設整備等による支出	その他の活動による支出		予備費支出	計	平成28年度	比較 増減
	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	固定資産取得 支出	積立資産支出	その他の活動 による支出				
独自財源	5,071	7,638	3,335		1,838	17,882		1		500	18,383	19,765	-1,382
補助財源	40,137	3,259	1,442		8,240	53,078	1,681	39	2,504		57,302	63,017	-5,715
受託財源	22,769	3,236	81		942	27,028		8	540		27,576	5,805	21,771
基金財源		1,959		2,616	2,070	6,645		150			6,795	6,144	651
共同募金		7,063			4,188	11,251					11,251	11,385	-134
計	67,977	23,155	4,858	2,616	17,278	115,884	1,681	198	3,044	500	121,307	106,116	15,191

平成29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	11～12
	善意銀行	
共同募金財源	歳末たすけあい	13
	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29年 4月 1日

至 平成30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	8,039,000		8,039,000
	会費収入	8,039,000		8,039,000
	寄附金収入		700,000	700,000
	経常経費寄附金収入		700,000	700,000
	事業収入		612,000	612,000
	利用料収入		144,000	144,000
	利用料収入		100,000	100,000
	権利擁護事業利用料収入		44,000	44,000
	広告料収入		330,000	330,000
	実習生受入収入		28,000	28,000
	その他の事業収入		110,000	110,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	8,039,000	1,314,000	9,353,000
	支出			
	人件費支出		5,071,000	5,071,000
	役員報酬支出		900,000	900,000
	職員給料支出		2,801,000	2,801,000
	法定福利費支出		1,370,000	1,370,000
	事業費支出	6,201,000	1,437,000	7,638,000
	保健衛生費支出		91,000	91,000
	諸謝金支出	1,751,000	634,000	2,385,000
	燃料費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	681,000	84,000	765,000
	保険料支出	27,000	68,000	95,000
	賃借料支出	113,000		113,000
	車輛費支出	1,148,000		1,148,000
	事業会議費支出	133,000	121,000	254,000
	旅費交通費支出		270,000	270,000
	通信運搬費支出	275,000	30,000	305,000
	業務委託費支出	391,000	90,000	481,000
	広報費支出	1,632,000		1,632,000
	手数料支出	48,000	49,000	97,000
	事務費支出		3,335,000	3,335,000
	福利厚生費支出		104,000	104,000
	旅費交通費支出		155,000	155,000
	研修研究費支出		60,000	60,000
	事務消耗品費支出		178,000	178,000
	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		388,000	388,000
	広報費支出		53,000	53,000
	手数料支出		796,000	796,000
	保険料支出		28,000	28,000
	賃借料支出		268,000	268,000
	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		990,000	990,000
	雑支出		115,000	115,000

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		会費	自主財源	合計
	助成金支出	1,838,000		1,838,000
	助成金支出	1,838,000		1,838,000
	助成金支出	1,838,000		1,838,000
	事業活動支出計(2)	8,039,000	9,843,000	17,882,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,529,000	△8,529,000
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		8,938,000	8,938,000
	財政調整基金資産取崩収入		8,938,000	8,938,000
	その他の活動収入計(7)		8,938,000	8,938,000
	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)			8,937,000	8,937,000
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)			△92,000	△92,000
前期末支払資金残高(12)			92,000	92,000
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29年 4月 1日 至 平成30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	52,578,000	3,043,000	55,621,000
	県社協補助金収入		3,043,000	3,043,000
	県社協補助金収入		3,043,000	3,043,000
	市補助金収入	52,578,000		52,578,000
	市補助金収入	52,578,000		52,578,000
	事業活動収入計(1)	52,578,000	3,043,000	55,621,000
	支出			
	人件費支出	37,882,000	2,255,000	40,137,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	21,656,000	2,255,000	23,911,000
	職員賞与支出	8,556,000		8,556,000
	法定福利費支出	6,950,000		6,950,000
	事業費支出	2,971,000	288,000	3,259,000
	諸謝金支出	1,657,000	288,000	1,945,000
	消耗器具備品費支出	510,000		510,000
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出	152,000		152,000
	車輛費支出	493,000		493,000
	事業会議費支出	49,000		49,000
	通信運搬費支出	34,000		34,000
	業務委託費支出	48,000		48,000
	手数料支出	27,000		27,000
	事務費支出	1,442,000		1,442,000
	福利厚生費支出	269,000		269,000
	事務消耗品費支出	48,000		48,000
	水道光熱費支出	993,000		993,000
	手数料支出	113,000		113,000
	保険料支出	19,000		19,000
	助成金支出	7,740,000	500,000	8,240,000
	助成金支出	7,740,000	500,000	8,240,000
	助成金支出	7,740,000	500,000	8,240,000
	事業活動支出計(2)	50,035,000	3,043,000	53,078,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,543,000		2,543,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,681,000		1,681,000
	施設整備等補助金収入	1,681,000		1,681,000
	施設整備等収入計(4)	1,681,000		1,681,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,681,000		1,681,000
	車輛運搬具取得支出	1,681,000		1,681,000
	施設整備等支出計(5)	1,681,000		1,681,000
	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29年 4月 1日 至 平成30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	39,000		39,000
	退職給付引当資産支出	39,000		39,000
	その他の活動による支出	2,504,000		2,504,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,504,000		2,504,000
	その他の活動支出計(8)	2,543,000		2,543,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,543,000		△2,543,000
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29年 4月 1日 至 平成30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	24,581,000	2,995,000	27,576,000
	県社協受託金収入		2,995,000	2,995,000
	県社協受託金収入		2,995,000	2,995,000
	市受託金収入	24,581,000		24,581,000
	市受託金収入	24,581,000		24,581,000
	事業活動収入計(1)	24,581,000	2,995,000	27,576,000
	支出			
	人件費支出	20,695,000	2,074,000	22,769,000
	職員給料支出	17,777,000		17,777,000
	職員賞与支出	1,486,000		1,486,000
	派遣職員費支出		1,793,000	1,793,000
	法定福利費支出	1,432,000	281,000	1,713,000
	事業費支出	2,996,000	240,000	3,236,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	1,238,000	178,000	1,416,000
	保険料支出	26,000		26,000
	雑支出	988,000		988,000
	事業会議費支出	130,000		130,000
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	修繕費支出	59,000		59,000
	通信運搬費支出	196,000	62,000	258,000
	広報費支出	60,000		60,000
	手数料支出	134,000		134,000
施設整備等による収支	事務費支出	81,000		81,000
	福利厚生費支出	75,000		75,000
	保険料支出	6,000		6,000
	助成金支出	261,000	681,000	942,000
	助成金支出	261,000	681,000	942,000
	助成金支出	261,000	681,000	942,000
	事業活動支出計(2)	24,033,000	2,995,000	27,028,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,000		548,000
	施設整備等収入計(4)			

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
支	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 入	その他の活動収入計 (7)			
	積立資産支出	8,000		8,000
支 出	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	540,000		540,000
活 動 に よ る 支 出	退職手当積立基金預け金支出	540,000		540,000
支 出	その他の活動支出計 (8)	548,000		548,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△548,000		△548,000
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 (基金財源内訳表)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	200,000	600,000	800,000
	寄附金収入		250,000	250,000
	経常経費寄附金収入	200,000	350,000	550,000
	貸付事業収入		2,224,000	2,224,000
	償還金収入		2,224,000	2,224,000
	生活つなぎ資金償還金収入		2,224,000	2,224,000
	事業収入	222,000		222,000
	参加費収入	222,000		222,000
	受取利息配当金収入	1,152,000	2,000	1,154,000
	事業活動収入計(1)	1,574,000	2,826,000	4,400,000
	支出			
	事業費支出	1,828,000	131,000	1,959,000
	諸謝金支出	125,000	60,000	185,000
	消耗器具備品費支出	523,000	10,000	533,000
	保険料支出		6,000	6,000
	賃借料支出	289,000		289,000
	事業会議費支出	227,000	32,000	259,000
	印刷製本費支出	268,000		268,000
	修繕費支出	13,000		13,000
	通信運搬費支出	195,000	23,000	218,000
	広報費支出	188,000		188,000
	貸付事業支出		2,616,000	2,616,000
	貸付金支出		2,616,000	2,616,000
	助成金支出	1,970,000	100,000	2,070,000
	助成金支出	1,970,000	100,000	2,070,000
	助成金支出	1,970,000	100,000	2,070,000
	事業活動支出計(2)	3,798,000	2,847,000	6,645,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,224,000	△21,000	△2,245,000
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)			

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
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		71,000	71,000
	善意銀行積立資産取崩収入		71,000	71,000
	その他の活動収入計(7)		71,000	71,000
	支出 積立資産支出		150,000	150,000
	災害復興基金積立資産積立支出		150,000	150,000
	その他の活動支出計(8)		150,000	150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△79,000	△79,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,224,000	△100,000	△2,324,000
前期末支払資金残高(12)		2,224,000	100,000	2,324,000
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29年 4月 1日 至 平成30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	4,194,000	557,000	11,251,000
	共同募金配分金収入	6,500,000	4,194,000	557,000	11,251,000
	一般募金配分金収入		4,193,000	557,000	4,750,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,500,000			6,500,000
	未返還金戻入		1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	6,500,000	4,194,000	557,000	11,251,000
	支出				
	事業費支出	6,500,000	6,000	557,000	7,063,000
	消耗器具備品費支出		5,000		5,000
	広報費支出			557,000	557,000
	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		4,188,000		4,188,000
施設整備等による収支	助成金支出		4,188,000		4,188,000
	助成金支出		4,188,000		4,188,000
	助成金支出		4,188,000		4,188,000
	事業活動支出計(2)	6,500,000	4,194,000	557,000	11,251,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					