

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,213,000	10,583,000	630,000	
会費収入	11,213,000	10,583,000	630,000	
一般会費収入	7,200,000	6,700,000	500,000	
特別会費収入	113,000	113,000	0	
賛助会費収入	3,900,000	3,770,000	130,000	
寄附金収入	3,280,000	4,330,000	1,050,000	
寄附金収入	3,280,000	4,330,000	1,050,000	
一般寄付金収入	2,400,000	3,250,000	850,000	
指定寄付金収入	880,000	1,080,000	200,000	
経常経費補助金収入	37,765,797	35,363,415	2,402,382	
市補助金収入	28,265,797	26,119,415	2,146,382	
人件費補助金収入	27,084,797	24,932,415	2,152,382	
身元不明供養事業補助金収入	30,000	30,000	0	
心配ごと相談所運営事業補助金収入	951,000	957,000	6,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	200,000	200,000	0	
都道府県社協補助金収入	239,000	239,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	139,000	139,000	0	
千葉県福祉教育推進団体助成金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	9,261,000	9,005,000	256,000	
一般募金配分金収入	5,295,000	4,940,000	355,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,966,000	4,065,000	99,000	
受託金収入	109,579,752	114,458,216	4,878,464	
市受託金収入	101,205,872	105,309,316	4,103,444	
児童クラブ事業受託金収入	73,093,044	72,511,310	581,734	
敬老会事業費受託金収入	10,814,191	11,341,347	527,156	
ひとり暮らし等高齢者訪問事業受託金収入	939,098	981,309	42,211	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,646,000	14,390,000	744,000	
ファミリーサポート受託事業受託金収入	2,713,539	6,085,350	3,371,811	
県社協受託金収入	8,373,880	9,148,900	775,020	
生活福祉資金事業受託金収入	6,835,900	6,835,900	0	
老障資金事業受託金収入	8,000	0	8,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,479,980	2,263,000	783,020	
貸付事業収入	100,000	100,000	0	
償還金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	3,970,000	4,250,000	280,000	
参加費収入	110,000	130,000	20,000	
利用料収入	2,260,000	2,560,000	300,000	
広告料収入	80,000	40,000	40,000	
手数料収入	520,000	520,000	0	
修理・販売収入	1,000,000	1,000,000	0	
負担金収入	0	140,000	140,000	
負担金収入	0	140,000	140,000	
負担金収入	0	140,000	140,000	
受取利息配当金収入	34,000	16,000	18,000	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	605,000	608,000	3,000	
雑収入	605,000	608,000	3,000	
使用済み切手等収入	50,000	50,000	0	
雑収入	555,000	558,000	3,000	
事業活動収入計(1)	166,547,549	169,848,631	3,301,082	
< 支出 >				
人件費支出	118,050,539	120,757,159	2,706,620	
職員給料支出	36,138,962	37,959,600	1,820,638	
職員俸給支出	32,710,000	33,539,600	829,600	
職員諸手当支出	3,428,962	4,420,000	991,038	
職員賞与支出	11,946,000	12,741,000	795,000	
非常勤職員給与支出	60,769,900	60,455,525	314,375	
非常勤職員給与支出	59,323,900	58,890,525	433,375	
非常勤職員諸手当支出	1,446,000	1,565,000	119,000	
法定福利費支出	9,195,677	9,601,034	405,357	
事業費支出	22,858,586	23,290,396	431,810	
給食費支出	8,133,800	8,282,100	148,300	
医薬品費支出	77,200	92,000	14,800	
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
保育材料費支出	208,400	248,700	40,300	
水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
消耗器具備品費支出	360,000	270,000	90,000	
保険料支出	1,823,840	1,905,490	81,650	
賃借料支出	378,000	380,000	2,000	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	374,000	452,000	78,000	
諸謝金支出	2,465,000	2,470,000	5,000	
実費弁償費支出	1,551,000	1,567,000	16,000	
旅費交通費支出	65,000	69,000	4,000	
印刷製本費支出	544,000	615,000	71,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	1,704,046	1,797,206	93,160	
会議費支出	237,000	177,000	60,000	
業務委託費支出	1,161,000	839,000	322,000	
手数料支出	583,900	833,900	250,000	
配分金支出	1,668,400	1,872,000	203,600	
払出費支出	330,000	330,000	0	
記念品費支出	1,109,000	1,005,000	104,000	
事務費支出	10,791,500	9,929,300	862,200	
福利厚生費支出	186,000	183,000	3,000	
旅費交通費支出	358,000	348,000	10,000	
研修研究費支出	325,000	325,000	0	
事務消耗品費支出	1,719,200	1,623,600	95,600	
印刷製本費支出	81,000	81,000	0	
水道光熱費支出	1,849,000	1,853,000	4,000	
修繕費支出	556,000	564,000	8,000	
通信運搬費支出	613,000	670,000	57,000	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	70,000	70,000	0	
広報費支出	1,280,000	650,000	630,000	
手数料支出	615,000	677,000	62,000	
保険料支出	203,000	199,000	4,000	
賃借料支出	1,847,500	1,786,700	60,800	
租税公課支出	10,000	15,000	5,000	
保守料支出	154,800	155,000	200	
渉外費支出	520,000	400,000	120,000	
諸会費支出	344,000	309,000	35,000	
雑支出	60,000	20,000	40,000	
共同募金配分金事業費	3,650,000	3,490,000	160,000	
一般募金配分金事業費	350,000	190,000	160,000	
福祉育成・援助活動費	350,000	190,000	160,000	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300,000	3,300,000	0	
分担金支出	8,268,000	4,212,832	4,055,168	
分担金支出	8,268,000	4,212,832	4,055,168	
助成金支出	12,374,960	11,523,360	851,600	
助成金支出	12,374,960	11,523,360	851,600	
地区社協助成金支出	5,450,000	4,385,000	1,065,000	
福祉団体等補助金支出	420,000	300,000	120,000	
その他助成金支出	6,504,960	6,838,360	333,400	
負担金支出	80,000	130,000	50,000	
負担金支出	80,000	130,000	50,000	
負担金支出	80,000	130,000	50,000	
事業活動支出計(2)	176,073,585	173,333,047	2,740,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,526,036	3,484,416	6,041,620	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	13,430,000	6,130,000	7,300,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	13,300,000	6,000,000	7,300,000	
交通遺児激励見舞金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
災害救援基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,080,000	1,056,000	24,000	
公益事業区分間繰入金収入	80,000	56,000	24,000	
高齢者共同作業所繰入金収入	80,000	56,000	24,000	
収益事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	13,860,000	8,000,000	5,860,000	
社会福祉振興基金事業繰入金収入	13,300,000	6,000,000	7,300,000	
善意銀行事業繰入金収入	10,000	2,000,000	1,990,000	
日常生活自立支援事業繰入金収入	250,000	0	250,000	
成年後見事業繰入金収入	300,000	0	300,000	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	28,370,000	15,186,000	13,184,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,060,000	62,000	1,998,000	
社会福祉振興基金積立資産支出	10,000	2,000	8,000	
使用済み切手等積立資産支出	50,000	50,000	0	
善意銀行積立資産支出	2,000,000	10,000	1,990,000	
サービス区分間繰入金支出	13,860,000	8,000,000	5,860,000	
サービス区分間繰入金支出	13,860,000	8,000,000	5,860,000	
法人運営事業繰入金支出	10,010,000	8,000,000	2,010,000	
ボランティア活動推進事業繰入金支出	300,000	0	300,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	3,300,000	0	3,300,000	
成年後見事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
その他の活動による支出	3,645,000	3,783,000	138,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,645,000	3,783,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	19,565,000	11,845,000	7,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,805,000	3,341,000	5,464,000	
予備費支出(10)	3,534,964	4,039,584	504,620	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,256,000	4,183,000	73,000	
前期末支払資金残高(12)	4,256,000	4,183,000	73,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,000,000	700,000	300,000	
修理・販売収入	1,000,000	700,000	300,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,001,000	701,000	300,000	
< 支出 >				
事業費支出	921,000	645,000	276,000	
消耗器具備品費支出	70,000	46,000	24,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
配分金支出	840,000	588,000	252,000	
事業活動支出計(2)	921,000	645,000	276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	56,000	24,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	80,000	56,000	24,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	80,000	56,000	24,000	
法人運営事業繰入金支出	80,000	56,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	80,000	56,000	24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	56,000	24,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	50,000	0	
前期末支払資金残高(12)	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

事業：収益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	8,260,000	10,380,000	2,120,000	
収益事業収入	8,260,000	10,380,000	2,120,000	
売上収入	8,260,000	10,380,000	2,120,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,262,000	10,382,000	2,120,000	
< 支出 >				
事業費支出	0	300,000	300,000	
払出費支出	0	300,000	300,000	
事務費支出	0	100,000	100,000	
事務消耗品費支出	0	80,000	80,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
収益事業支出	7,000,000	8,200,000	1,200,000	
収益事業仕入支出	7,000,000	8,200,000	1,200,000	
法人税、住民税及び事業税支出	130,000	250,000	120,000	
事業活動支出計(2)	7,130,000	8,850,000	1,720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132,000	1,532,000	400,000	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
法人運営事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,600,000	0	
予備費支出(10)	32,000	32,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	100,000	400,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	100,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	