

令和2年度 八街市社会福祉協議会資金収支予算

法人：社会福祉法人 八街市社会福祉協議会

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	10,583,000	10,613,000	30,000	
会費収入	10,583,000	10,613,000	30,000	
一般会費収入	6,700,000	6,700,000	0	
特別会費収入	113,000	143,000	30,000	
賛助会費収入	3,770,000	3,770,000	0	
寄附金収入	4,530,000	4,590,000	60,000	
寄附金収入	4,530,000	4,590,000	60,000	
一般寄付金収入	3,450,000	3,450,000	0	
指定寄付金収入	1,080,000	1,140,000	60,000	
経常経費補助金収入	32,518,946	21,349,169	-11,169,777	
市補助金収入	23,323,946	12,517,169	-10,806,777	
人件費補助金収入	22,316,946	11,500,169	-10,816,777	
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	777,000	787,000	10,000	
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	105,000	139,000	34,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	139,000	34,000	
共同募金配分金収入	9,090,000	8,693,000	-397,000	
一般募金配分金収入	4,990,000	4,683,000	-307,000	
歳末たすけあい配分金収入	4,100,000	4,010,000	-90,000	
受託金収入	133,516,958	155,501,441	21,984,483	
市受託金収入	124,047,358	145,475,841	21,428,483	
児童クラブ事業受託金収入	84,164,777	97,949,270	13,784,493	
敬老会事業費受託金収入	12,232,247	11,748,755	-483,492	
ひとり暮らし等高齢者訪問事業受託金収入	986,142	849,843	-136,299	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,557,645	23,470,944	4,913,299	
ファミリーサポート受託事業受託金収入	6,327,897	6,558,427	230,530	
民生委員児童委員協議会事業受託金収入	1,778,650	4,898,602	3,119,952	
県社協受託金収入	9,469,600	10,025,600	556,000	
生活福祉資金事業受託金収入	6,918,600	6,918,600	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33,000	33,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,518,000	3,074,000	556,000	
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	26,960,000	25,980,000	-980,000	
参加費収入	130,000	50,000	-80,000	
利用料収入	2,560,000	2,560,000	0	
広告料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	510,000	610,000	100,000	
修理・販売収入	1,000,000	1,000,000	0	

収益事業収入	22,700,000	21,700,000	-1,000,000
売上収入	22,700,000	21,700,000	-1,000,000
負担金収入	110,000	120,000	10,000
負担金収入	110,000	120,000	10,000
負担金収入	110,000	120,000	10,000
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0
その他の収入	591,000	581,000	-10,000
雑収入	591,000	581,000	-10,000
使用済み切手等収入	15,000	15,000	0
雑収入	576,000	566,000	-10,000
事業活動収入計(1)	208,926,904	218,851,610	9,924,706
< 支出 >			
人件費支出	135,275,219	145,607,784	10,332,565
職員給料支出	39,065,797	40,406,600	1,340,803
職員俸給支出	34,224,600	34,862,000	637,400
職員諸手当支出	4,841,197	5,544,600	703,403
職員賞与支出	13,901,990	15,192,022	1,290,032
非常勤職員給与支出	71,549,710	78,343,536	6,793,826
非常勤職員給与支出	69,762,510	76,708,836	6,946,326
非常勤職員諸手当支出	1,787,200	1,634,700	-152,500
法定福利費支出	10,757,722	11,665,626	907,904
事業費支出	24,825,910	24,839,679	13,769
給食費支出	8,818,040	9,464,840	646,800
医薬品費支出	85,890	92,190	6,300
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
保育材料費支出	224,950	241,450	16,500
消耗器具備品費支出	340,000	389,000	49,000
保険料支出	2,160,090	1,907,999	-252,091
賃借料支出	580,000	670,000	90,000
葬祭費支出	30,000	30,000	0
車輛費支出	527,000	636,000	109,000
諸謝金支出	2,235,000	2,206,000	-29,000
実費弁償費支出	1,447,000	1,333,000	-114,000
旅費交通費支出	69,000	59,000	-10,000
印刷製本費支出	603,000	879,000	276,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	1,891,340	1,218,600	-672,740
会議費支出	187,000	187,000	0
業務委託費支出	1,376,000	1,255,000	-121,000
手数料支出	855,600	909,600	54,000
配分金支出	1,836,000	2,036,000	200,000
払出費支出	360,000	360,000	0
記念品費支出	1,180,000	945,000	-235,000
事務費支出	10,947,000	10,597,347	-349,653
福利厚生費支出	225,000	215,000	-10,000

旅費交通費支出	359,000	362,000	3,000
研修研究費支出	328,000	341,000	13,000
事務消耗品費支出	2,117,880	2,091,747	-26,133
印刷製本費支出	81,000	81,000	0
水道光熱費支出	1,853,000	1,490,000	-363,000
修繕費支出	670,000	626,000	-44,000
通信運搬費支出	817,000	794,000	-23,000
会議費支出	70,000	100,000	30,000
広報費支出	864,000	920,000	56,000
手数料支出	717,000	568,000	-149,000
保険料支出	199,000	227,000	28,000
賃借料支出	1,732,120	1,851,600	119,480
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	155,000	145,000	-10,000
渉外費支出	400,000	400,000	0
諸会費支出	319,000	345,000	26,000
雑支出	20,000	20,000	0
収益事業支出	20,270,000	20,270,000	0
収益事業仕入支出	20,270,000	20,270,000	0
共同募金配分金事業費	3,390,000	3,390,000	0
一般募金配分金事業費	190,000	190,000	0
福祉育成・援助活動費	190,000	190,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	3,200,000	3,200,000	0
分担金支出	4,383,072	4,588,944	205,872
分担金支出	4,383,072	4,588,944	205,872
助成金支出	11,601,540	11,635,740	34,200
助成金支出	11,601,540	11,635,740	34,200
地区社協助成金支出	4,385,000	4,445,000	60,000
福祉団体等補助金支出	250,000	250,000	0
その他助成金支出	6,966,540	6,940,740	-25,800
負担金支出	150,000	150,000	0
負担金支出	150,000	150,000	0
負担金支出	150,000	150,000	0
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計(2)	211,092,741	221,329,494	10,236,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,165,837	-2,477,884	-312,047
< 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	5,130,000	2,530,000	-2,600,000

社会福祉振興基金積立資産取崩収入	5,000,000	2,400,000	-2,600,000
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
その他の活動収入計(7)	5,130,000	2,530,000	-2,600,000
< 支出 >			
積立資産支出	27,000	27,000	0
社会福祉振興基金積立資産支出	2,000	2,000	0
使用済み切手等積立資産支出	15,000	15,000	0
善意銀行積立資産支出	10,000	10,000	0
その他の活動による支出	3,864,000	3,947,000	83,000
退職手当積立基金預け金支出	3,864,000	3,947,000	83,000
その他の活動支出計(8)	3,891,000	3,974,000	83,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,239,000	-1,444,000	-2,683,000
予備費支出(10)	4,026,261	4,681,122	654,861
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,953,098	-8,603,006	-3,649,908
前期末支払資金残高(12)	4,853,098	8,603,006	3,749,908
当期末支払資金残高(11)+(12)	-100,000	0	100,000