

令和6年度 資金収支予算

単位:千円

予算科目			6年度合計 (A+B)
大	中	小	
事業活動による収入支	収入	会費収入	16,385
		組織構成員会費収入	178
		賛助員会費収入	16,207
		寄附金収入	2,200
		経常経費補助金収入	157,374
		市補助金収入	132,874
		府社協補助金収入	14,000
		共同募金配分金収入	10,500
		受託金収入	35,202
		府社協受託金収入	16,262
		市受託金収入	18,940
		事業収入	1,013
		利用料収入	1,013
		受取利息配当金収入	2,000
		受取利息配当金収入	2,000
		その他の収入	350
		受入研修費収入	100
		雑収入	250
		事業活動収入計(1)	214,524
	支出	人件費支出	158,503
		役員報酬支出	702
		職員給料支出	99,423
		職員賞与支出	32,148
		非常勤職員給与支出	4,616
		退職給付支出	879
		法定福利費支出	20,735
		事業費支出	13,049
		諸謝金支出	415
		旅費交通費支出	160
		消耗器具備品支出	95
		印刷製本費支出	3,731
		水道光熱費支出	84
		車輦費支出	618
		手数料支出	4,625
		保険料支出	1,641
		賃借料支出	453
		雑支出	1,227
		事務費支出	15,329
福利厚生費支出		377	
職員被服費支出		172	
諸謝金支出		128	
旅費交通費支出		164	
研修研究費支出		326	
事務消耗品費支出		1,072	
印刷製本費支出		2,803	
修繕費支出		164	
通信運搬費支出		2,782	
会議費支出		38	
業務委託費支出		840	
手数料支出		3,003	
賃借料支出		1,189	
租税公課支出		940	
保守料支出		624	
渉外費支出		51	
諸会費支出		537	
資料図書費支出		104	
雑支出		15	
事業活動による収入支	共同募金配分金事業費	0	
	分担金支出	0	
	助成金支出	57,492	
	負担金支出	2,861	
	事業活動支出計(2)	247,234	
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△ 32,710

A. 社会福祉事業												A. 社会福祉事業 区分 小計 (①)
① 社協事務局												
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティア活動推進事業	日常生活自立支援事業	CSW事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	退職金積立事業	権利擁護センター運営事業	社協事務局小計	
3,567	12,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,385	16,385
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
3,389	12,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,207	16,207
0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,000	0	0	2,200	2,200
35,384	66,616	13,609	16,982	0	14,000	0	10,500	0	0	283	157,374	157,374
35,384	66,616	13,609	16,982	0	0	0	0	0	0	283	132,874	132,874
0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000	14,000
0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	10,500	10,500
0	8,800	0	10,262	10,140	6,000	0	0	0	0	0	35,202	35,202
0	0	0	10,262	0	6,000	0	0	0	0	0	16,262	16,262
0	8,800	0	0	10,140	0	0	0	0	0	0	18,940	18,940
179	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	1,013	1,013
179	0	0	834	0	0	0	0	0	0	0	1,013	1,013
100	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	2,000	2,000
100	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	2,000	2,000
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
39,580	88,234	13,609	28,078	10,140	20,000	1,200	10,500	2,900	0	283	214,524	214,524
57,651	26,314	12,400	28,595	8,739	19,109	0	0	0	0	5,695	158,503	158,503
702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	702
34,855	17,664	6,218	18,823	5,620	12,592	0	0	0	0	3,651	99,423	99,423
12,225	5,069	1,973	5,808	1,926	3,886	0	0	0	0	1,261	32,148	32,148
2,057	0	2,559	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616	4,616
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	879	879
7,716	3,581	1,650	3,964	1,193	2,631	0	0	0	0	0	20,735	20,735
4,125	876	688	55	29	0	380	6,613	0	0	283	13,049	13,049
0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	250	415	415
0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	160
0	66	0	0	29	0	0	0	0	0	0	95	95
1,384	0	70	0	0	0	0	2,244	0	0	33	3,731	3,731
0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84
139	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	618	618
2,338	0	0	0	0	0	0	2,287	0	0	0	4,625	4,625
264	810	369	0	0	0	0	198	0	0	0	1,641	1,641
0	0	0	55	0	0	380	18	0	0	0	453	453
0	0	0	0	0	0	0	1,227	0	0	0	1,227	1,227
9,006	1,205	775	257	1,459	2,147	125	355	0	0	0	15,329	15,329
363	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	377	377
172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
44	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	128	128
100	5	18	11	20	10	0	0	0	0	0	164	164
130	35	55	26	50	30	0	0	0	0	0	326	326
382	0	244	44	218	84	100	0	0	0	0	1,072	1,072
1,353	958	102	0	120	270	0	0	0	0	0	2,803	2,803
90	0	46	8	10	0	10	0	0	0	0	164	164
1,092	195	206	84	71	789	0	345	0	0	0	2,782	2,782
10	12	0	0	16	0	0	0	0	0	0	38	38
840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
2,009	0	19	0	0	960	15	0	0	0	0	3,003	3,003
1,178	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189	1,189
6	0	2	0	922	0	0	10	0	0	0	940	940
624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	624
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
534	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	537	537
13	0	69	0	18	4	0	0	0	0	0	104	104
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	53,660	0	0	0	0	400	3,432	0	0	0	57,492	57,492
2,761	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2,861	2,861
73,543	82,055	13,863	28,907	10,227	21,256	905	10,500	0	0	5,978	247,234	247,234
△ 33,963	6,179	△ 254	△ 829	△ 87	△ 1,256	295	0	2,900	0	△ 5,695	△ 32,710	△ 32,710

