

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 |

## 平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

| 大科目          | 中科目       | 小科目            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                   |
|--------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 会費収入         |           |                | 3,716  | 3,721  | △5     |                      |
|              | 一般会費収入    |                | 3,616  | 3,621  | △5     | 850円×4,255世帯         |
|              | 賛助会費収入    |                | 100    | 100    | 0      | 一口 1,000円            |
| 寄付金収入        |           |                | 1,500  | 1,500  | 0      |                      |
|              | 経常経費寄付金収入 |                | 1,500  | 1,500  | 0      |                      |
| 経常経費補助金収入    |           |                | 23,753 | 23,563 | 190    |                      |
|              | 町補助金収入    |                | 15,605 | 15,086 | 519    | ケアネット活動・ボランティア活動事業ほか |
|              |           | 町補助金収入         | 15,605 | 15,086 | 519    |                      |
|              | 助成金収入     |                | 4,258  | 4,272  | △14    |                      |
|              |           | 県社協助成金収入       | 4,213  | 4,227  | △14    | ケアネット活動・ボランティア活動事業ほか |
|              |           | その他の助成金収入      | 45     | 45     | 0      | 郡社協助成金               |
|              | 共同募金配分金収入 |                | 3,890  | 4,205  | △315   |                      |
|              |           | 一般募金配分金収入      | 1,430  | 2,705  | △1,275 |                      |
| 歳末たすけあい配分金収入 |           | 2,460          | 1,500  | 960    |        |                      |
| 受託金収入        |           |                | 4,080  | 3,591  | 489    |                      |
|              | 町受託金収入    |                | 2,791  | 2,270  | 521    | いきいきサロン・外出支援事業       |
|              |           | 町受託金収入         | 2,791  | 2,270  | 521    |                      |
|              | 県社協受託金収入  |                | 1,289  | 1,321  | △32    | 日常生活自立支援・生活福祉資金貸付    |
|              |           | 県社協受託金収入       | 1,289  | 1,321  | △32    | 生活困窮者自立支援事業          |
| 事業収入         |           |                | 95     | 61     | 34     |                      |
|              | 参加費収入     |                | 0      | 10     | △10    |                      |
|              | 利用料収入     |                | 95     | 51     | 44     | 日常生活自立支援事業・介護自動車貸出事業 |
| 負担金収入        |           |                | 800    | 1,150  | △350   |                      |
|              | 負担金収入     |                | 800    | 1,150  | △350   |                      |
|              |           | 朝日町善意銀行事業負担金収入 | 700    | 1,000  | △300   |                      |
|              |           | 日赤朝日町分区事務負担金収入 | 100    | 150    | △50    |                      |
| 受取利息配当金収入    |           |                | 11     | 11     | 0      |                      |
| その他の収入       |           |                | 40     | 40     | 0      |                      |
|              | 雑収入       |                | 40     | 40     | 0      |                      |
|              |           | 雑収入            | 40     | 40     | 0      |                      |
| 事業活動収入計(1)   |           |                | 33,995 | 33,637 | 358    |                      |
| 人件費支出        |           |                | 23,201 | 20,754 | 2,447  |                      |
|              | 役員報酬支出    |                | 120    | 120    | 0      |                      |
|              | 職員給料支出    |                | 12,871 | 12,035 | 836    |                      |
|              | 職員賞与支出    |                | 4,868  | 3,427  | 1,441  |                      |
|              | 非常勤職員給与支出 |                | 2,256  | 2,504  | △248   |                      |
|              | 法定福利費支出   |                | 3,086  | 2,668  | 418    |                      |
| 事業費支出        |           |                | 8,210  | 7,715  | 495    |                      |
|              | 諸謝金支出     |                | 1,870  | 2,108  | △238   | 講師・ボランティア等報償費        |
|              | 旅費交通費支出   |                | 264    | 218    | 46     |                      |
|              | 消耗器具備品費支出 |                | 817    | 921    | △104   |                      |
|              | 印刷製本費支出   |                | 668    | 455    | 213    | アンケート調査等             |
|              | 燃料費支出     |                | 15     | 15     | 0      |                      |
|              | 修繕費支出     |                | 50     | 40     | 10     |                      |
|              | 車輛費支出     |                | 287    | 359    | △72    |                      |
|              | 通信運搬費支出   |                | 301    | 266    | 35     |                      |
|              | 会議費支出     |                | 174    | 171    | 3      |                      |
|              | 広報費支出     |                | 1,145  | 805    | 340    | 福祉ガイド作成の増            |
|              | 業務委託費     |                | 200    | 0      | 200    | ホームページ保守管理費          |
|              | 手数料支出     |                | 112    | 164    | △52    |                      |
|              | 保険料支出     |                | 66     | 171    | △105   | ボランティア保険、行事用保険等      |

# 平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

| 大科目         | 中科目                             | 小科目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要                 |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------------|
|             | 賃借料支出                           |               | 560    | 502    | 58     | 事務機器等リース料          |
|             | 給付金支出                           |               | 935    | 780    | 155    | 歳末たすけあい支援金         |
|             | 食糧費支出                           |               | 670    | 700    | △30    |                    |
|             | 研修費                             |               | 40     | 40     | 0      |                    |
|             | その他の事業支出                        |               | 36     | 0      | 36     |                    |
| 事務費支出       |                                 |               | 1,505  | 2,857  | △1,352 |                    |
|             | 福利厚生費支出                         |               | 100    | 62     | 38     |                    |
|             | 旅費交通費支出                         |               | 60     | 60     | 0      |                    |
|             | 研修研究費支出                         |               | 30     | 30     | 0      |                    |
|             | 事務消耗品費支出                        |               | 128    | 1,008  | △880   | 事務備品の減             |
|             | 印刷製本費支出                         |               | 55     | 55     | 0      |                    |
|             | 水道光熱費支出                         |               | 300    | 450    | △150   |                    |
|             | 燃料費支出                           |               | 10     | 10     | 0      |                    |
|             | 修繕費支出                           |               | 70     | 70     | 0      |                    |
|             | 通信運搬費支出                         |               | 54     | 44     | 10     |                    |
|             | 会議費支出                           |               | 63     | 63     | 0      |                    |
|             | 手数料支出                           |               | 45     | 20     | 25     |                    |
|             | 保険料支出                           |               | 295    | 250    | 45     | 車両保険等              |
|             | 賃借料支出                           |               | 50     | 40     | 10     |                    |
|             | 租税公課支出                          |               | 55     | 55     | 0      |                    |
|             | 保守料支出                           |               | 55     | 55     | 0      |                    |
|             | 渉外費支出                           |               | 85     | 85     | 0      |                    |
|             | 雑支出                             |               | 50     | 500    | △450   | 事務所引越費用の減          |
| 助成金支出       |                                 |               | 4,614  | 4,578  | 36     |                    |
|             | 助成金支出                           |               | 4,614  | 4,578  | 36     |                    |
|             |                                 | 地区社協助成金支出     | 3,456  | 3,460  | △4     |                    |
|             |                                 | 福祉団体等助成金支出    | 1,158  | 1,118  | 40     | 福祉団体・ボランティアグループ    |
| 負担金支出       |                                 |               | 300    | 295    | 5      |                    |
|             | 負担金支出                           |               | 300    | 295    | 5      |                    |
|             |                                 | その他の負担金支出     | 300    | 295    | 5      |                    |
| 支払利息支出      |                                 |               | 10     | 10     | 0      |                    |
|             | 事業活動支出計(2)                      |               | 37,840 | 36,209 | 1,631  |                    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | △3,845 | △2,572 | △1,273 |                    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |               | 0      | 0      | 0      |                    |
| 固定資産取得支出    |                                 |               | 0      | 1,757  | △1,757 |                    |
|             |                                 | 車両運搬具取得支出     | 0      | 1,757  | △1,757 | 27年度介護自動車購入        |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |               | 0      | 1,757  | △1,757 |                    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | 0      | △1,757 | 1,757  |                    |
| 基金積立資産取崩収入  |                                 |               | 3,954  | 4,757  | △803   |                    |
|             |                                 | 基金積立資産取崩収入    | 3,954  | 4,757  | △803   |                    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |               | 3,954  | 4,757  | △803   |                    |
| その他の活動による支出 |                                 |               | 1,325  | 893    | 432    |                    |
|             |                                 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,325  | 893    | 432    | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 |
|             | その他の活動支出計(8)                    |               | 1,325  | 893    | 432    |                    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 2,629  | 3,864  | △1,235 |                    |
|             | 予備費支出(10)                       |               | 500    | 500    | 0      |                    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △1,716 | △965   | △751   |                    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |               | 1,716  | 965    | 751    |                    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0      | 0      | 0      |                    |