

令和 7 年 度 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	会費収入	1,850	1,850	0	
	普通会費収入	1,490	1,490	0	1世帯200円×7,450世帯
	賛助会費収入	10	10	0	0 10件 1口1,000円以上
	特別会費収入	300	300	0	0 100件 1口3,000円以上
	施設会費収入	50	50	0	0 10件 1口5,000円以上
	寄附金収入	917	917	0	0 地域福祉振興基金
	寄附金収入	816	816	0	0 善意銀行事業等へ寄附
	経常経費寄附金収入	101	101	0	
	経常経費補助金収入	37,709	40,706	△2,997	
	市区町村補助金収入	30,675	30,928	△253	
	市補助金収入	29,115	29,368	△253	市補助金 (8名分人件費)
	学童保育館利用料金減免費補助金収入	1,560	1,560	0	市補助金
	その他の補助金収入	0	600	△600	
	県社協補助金収入	0	600	△600	
	共同募金配分金収入	7,034	9,178	△2,144	
	一般募金配分金収入	2,570	2,427	143	県共同募金会B募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	4,164	4,951	△787	歳末たすけあい募金
	安心生活支援事業配分金収入	300	1,800	△1,500	無料法律相談
	受託金収入	94,552	88,284	6,268	
	市区町村受託金収入	84,293	78,225	6,068	
	リフト付ワゴン車受託金収入	521	460	61	市受託金
	心配ごと相談所事業受託金収入	175	175	0	市受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	2,953	△2,953	
	放課後児童対策事業収入	15,414	15,414	0	学童保育館5館分指定管理料
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,304	12,288	3,016	市受託金
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,993	13,992	1	市受託金
	お元氣ポイント事業受託金収入	7,685	5,969	1,716	市受託金
	市民後見人育成事業受託金収入	82	82	0	市受託金
	成年後見相談事業受託金収入	166	166	0	市受託金
	介護入門研修事業受託金収入	150	150	0	市受託金
	手話奉仕員養成研修受託金収入	872	871	1	市受託金
	障害者福祉ボランティア育成講座受託金収入	50	108	△58	市受託金
	子ども未来館運営事業受託金収入	16,497	16,497	0	子ども未来館指定管理料
	重層的支援体制整備事業受託金収入	4,845	2,600	2,245	市受託金
	泉常設型サロン事業受託金収入	7,457	5,289	2,168	市受託金
	ごみ出し支援事業受託金収入	1,082	1,211	△129	市受託金
	都道府県社協受託金収入	9,919	9,719	200	
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	554	554	0	県社協受託金
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,685	2,485	200	県社協受託金
	フロロアーアップ事業受託金収入	6,680	6,680	0	県社協受託金
	その他の受託金収入	340	340	0	
	その他の受託金収入	340	340	0	施設管理公社、シルバー人材センターから業務一部受託金
	貸付事業収入	4,250	4,250	0	
	高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	貸付償還金
	福祉金庫償還金収入	250	250	0	貸付償還金
	普富銀行償還金収入	1,000	1,000	0	貸付償還金
	事業収入	902	1,004	△102	
	参加費収入	112	142	△30	子ども未来館 泉常設型サロン、生活支援体制整備事業等参加費
	利用料収入	690	762	△72	金銭管理等利用料、ごみ出し支援事業利用料
	成年後見報酬収入	100	100	0	被後見人からの報酬
	負担金収入	21,512	22,726	△1,214	
	負担金収入	21,512	22,726	△1,214	
	学童保育保護者負担金収入	20,743	21,957	△1,214	学童保育館5館分保護者負担金
	高齢者等給食負担金収入	768	768	0	利用者負担金
	ギヤッチベチッド負担金収入	1	1	0	利用者負担金
	受取利息配当金収入	5,694	5,694	0	
	受取利息配当金収入	5,694	5,694	0	基金利息、預金利息等
	その他の収入	65	65	0	
	受入研修費収入	40	40	0	実習生受入謝金
	雑収入	25	25	0	
	雑収入	25	25	0	印刷機使用料、講師謝金等
	事業活動収入計(①)	167,451	165,496	1,955	
支出	人件費支出	124,301	107,635	16,666	
	役員報酬支出	1,383	4,632	△3,249	会長、常務理事報酬
	職員給料支出	63,332	55,652	7,680	職員給与・嘱託職員報酬・市派遣職員諸手当等
	職員賞与支出	16,407	6,710	9,697	職員期末勤勉手当・嘱託職員期末手当
	非常勤職員給与支出	29,587	29,832	△245	賃金、通勤手当等
	退職給付支出	456	0	456	職員1名分退職一時金
	法定福利費支出	13,136	10,809	2,327	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	17,708	17,872	△164	
	給食費支出	6,280	7,814	△1,534	学童おやつ、高齢者給食賄材料費、愛の訪問事業ヤマト代等
	介護用品費支出	2,088	2,088	0	紙おむつ券代 (@2,000円)
	報償費支出	8,352	6,522	1,830	お元氣にここにご・きらりん・ごみ出し支援ボランティア交換分
	利用料補助費支出	0	360	△360	
	消耗器具備品費支出	987	1,087	△100	子ども未来館・学童保育館・泉常設型サロン等各事業用消耗品
	賃借料支出	1	1	0	ギヤッチベチッド利用料
	事務費支出	34,261	36,275	△2,014	
	福利厚生費支出	423	431	△8	健診助成
	旅費交通費支出	511	648	△137	研修会旅費、生活支援員活動費
	研修研究費支出	112	149	△37	研修会参加費
	事務消耗品費支出	2,273	3,829	△1,556	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	1,846	2,247	△401	社協たより(年3回)、封筒、お元氣ポイント台紙・シール等印刷代
	水道光熱費支出	4,896	5,196	△300	子ども未来館外施設の電気、ガス、上下水道料
	燃料費支出	1,670	1,679	△9	社協車ガソリン代、移動児童館等バス軽油代、灯油代
	修繕費支出	1,302	1,182	120	車両修繕、各施設修繕等
	通信運搬費支出	3,252	3,283	△31	電話料、通知用切手等
	会議費支出	33	63	△30	会議の際のお茶代等
	業務委託費支出	5,245	5,845	△600	税務顧問・決算料、顧問弁護士料、施設夜間警備等
	手数料支出	841	1,113	△272	車検代行、登記、PCハソ、振込手数料、モップ代等
	保険料支出	2,169	1,962	207	職員傷害、ボランティア等補償保険、社協車自賠責・任意保険
	賃借料支出	1,740	1,750	△10	ビル・機、PC、AED、110番通報装置等リース料
	租税公課支出	2,813	2,274	539	重量税、印紙代、消費税
	保守料支出	2,624	1,915	709	会計ソフト、コピー機、UTM(PCセキュリティ)、EB、110番通報装置保守
	渉外費支出	2,409	2,613	△204	慶弔費、相談員・給食配送・移動支援ボランティア・講師等各種謝金
	雑支出	102	96	6	研修の際の入館料等

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	貸付事業支出	4,250	4,250	0	
	高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	貸付金
	福祉金庫貸付金支出	250	250	0	貸付金
	善意銀行貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付金
	共同募金配分金事業費	5,761	6,405	△644	
	一般募金配分金事業費	2,571	2,427	144	
	老人福祉活動費	50	50	0	シニア・連合会助成金
	障害児・者福祉活動費	100	100	0	身体障害者福祉会、手をつなぐ親の会助成金
	児童・青少年福祉活動費	450	450	0	小中高等学校福祉会、教育推進費
	福祉育成・援助活動費	1,901	1,757	144	地区組織活動推進費、災害備蓄、福祉2団体へ助成等
	ボランティア活動育成事業費	70	70	0	ボランティア活動支援事業消耗品等
	歳末たすけあい配分金事業費	3,190	3,978	△788	歳末見舞金、福祉のつどい、年末年始ボランティア活動助成等
	分担金支出	807	807	0	
	分担金支出	807	807	0	各種会費負担金、調理室使用料
	その他の支出	95	0	95	
	雑支出	95	0	95	
	退職手当積立基金預け金差損	95	0	95	職員1名分
	事業活動支出計(2)	187,183	173,244	13,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,732	△7,748	△11,984	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,500	△3,500	
	車輛運搬具取得支出	0	3,500	△3,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695	695	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695	695	0	移動支援車両リース代
	施設整備等支出計(5)	695	4,195	△3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△695	△4,195	3,500	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,655	9,790	2,865	一般管理運営、地域福祉振興基金から各事業へ繰入
	事業区分間繰入金収入	12,655	9,790	2,865	
	拠点区分間繰入金収入	14,899	10,296	4,603	
	拠点区分間繰入金収入	14,899	10,296	4,603	各拠点区分から繰入
	サービス区分間繰入金収入	1,708	5,373	△3,665	
	サービス区分間繰入金収入	1,708	5,373	△3,665	一般管理運営から役員会事業へ繰入
	その他の活動による収入	550	0	550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	550	0	550	職員1名分退職一時金、退職手当積立預け金差損
	その他の活動収入計(7)	29,812	25,459	4,353	
	投資有価証券取得支出	1	1	0	
	投資有価証券取得支出	1	1	0	
	積立資産支出	1,007	1,007	0	
	財政調整資金積立資産支出	1,007	1,007	0	財政調整資金へ積立
	事業区分間繰入金支出	12,655	9,790	2,865	
	事業区分間繰入金支出	12,655	9,790	2,865	一般管理運営、地域福祉振興基金から各事業へ繰出
	拠点区分間繰入金支出	14,899	10,296	4,603	
	拠点区分間繰入金支出	14,899	10,296	4,603	各拠点区分から繰出
	サービス区分間繰入金支出	1,708	5,373	△3,665	
	サービス区分間繰入金支出	1,708	5,373	△3,665	一般管理運営から役員会事業へ繰出
	その他の活動による支出	1,997	1,841	156	
	退職手当積立基金預け金支出	32,267	1,841	156	全社協退職共済積立金(6名分)
	その他の活動支出計(8)	32,267	28,308	3,959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455	△2,849	394	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,882	△15,792	△8,090	
前期未支払資金残高(12)	前期未支払資金残高(12)	35,873	29,983	5,890	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,991	14,191	△2,200	次年度繰越金