

資金収支当初予算  
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度当予算額	当初予算額	増減
収入	0288 会費収入	10,090	9,640	-450
	8001 社協会費収入	7,000	7,000	
	8002 地域福祉会員会費収入	2,190	2,190	
	8003 ファミリー・サポート会費収入	900	450	-450
	0290 寄付金収入	9,200	10,900	1,700
	8021 寄付金収入		2,900	2,900
	8022 経常経費寄付金収入	9,200	8,000	-1,200
	0291 経常経費補助金収入	196,295	228,215	31,920
	0292 東京都補助金収入	10,000	10,000	
	0293 市区町村補助金収入	165,267	197,293	32,026
	0295 共同募金配分金収入	21,028	20,922	-106
	0296 受託金収入	244,752	266,073	21,321
	0298 受託金収入	196,979	218,294	21,315
	0301 都道府県社協受託金収入	47,773	47,779	6
	0303 貸付事業収入	100	100	
	8051 償還金収入	100	100	
	0305 事業収入	20,733	20,729	-4
	8061 参加費収入	6		-6
	8062 利用料収入	18,915	18,915	
	8065 広告料収入	880	880	
	8066 手数料収入	140	140	
	8067 その他の事業収入	792	794	2
	0200 受取利息配当金収入	807	807	
	8541 受取利息配当金収入	807	807	
	0201 その他の収入	3,011	2,381	-630
	0320 雑収入	3,011	2,381	-630
	事業活動収入計(1)	484,988	538,845	53,857
事業活動による収支	0129 人件費支出	287,190	318,689	31,499
	7111 役員報酬支出	506	479	-27
	7112 職員給料支出	123,338	140,166	16,828
	7113 職員賞与支出	39,108	45,278	6,170
	7114 非常勤職員給与支出	63,244	78,296	15,052
	7115 非常勤職員賞与支出	9,096		-9,096
	7116 退職給付支出	16,343	13,480	-2,863
	7117 法定福利費支出	35,555	40,990	5,435
	0130 事業費支出	80,755	86,341	5,586
	7220 諸謝金支出	8,372	5,187	-3,185
	7225 消耗器具備品費支出	1,404	1,273	-131
	7227 賃借料支出	249	285	36
	7232 車両費支出	168	146	-22
	7235 雑支出(業)	3,411	3,162	-249
	7236 旅費交通費支出	893	893	
	7237 印刷製本費支出	1,378	1,232	-146
	7239 通信運搬費支出	5,506	4,467	-1,039
	7240 会議費支出	388	348	-40
	7241 広報費支出	6,246	3,649	-2,597
	7242 業務委託費支出	32,810	46,241	13,431
	7243 手数料支出	1,011	849	-162
	7246 援護費支出	919	609	-310
	7247 協力会員等謝礼金支出	18,000	18,000	
	0131 事務費支出	124,438	131,183	6,745
	7311 福利厚生費支出	2,400	2,582	182
	7313 旅費交通費支出	1,419	1,420	1
	7314 研修研究費支出	940	928	-12
7315 事務消耗品費支出	5,736	5,977	241	
7316 印刷製本費支出	5,646	6,801	1,155	
7317 水道光熱費支出	26,438	26,236	-202	
7318 燃料費支出	59	59		
7319 修繕費支出	3,424	3,424		
7321 通信運搬費支出	6,563	8,166	1,603	

		7322 会議費支出	67	60	-7	
		7323 広報費支出	201	201		
		7324 業務委託費支出	41,860	44,551	2,691	
		7325 手数料支出	1,337	1,201	-136	
		7327 賃借料支出	6,832	6,923	91	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,162	1,262	100	
		7329 租税公課支出	5,702	7,073	1,371	
		7331 保守料支出	9,561	9,063	-498	
		7332 渉外費支出	280	280		
		7333 諸会費支出	470	487	17	
		7335 雑支出	4,341	4,489	148	
		0309 貸付事業支出	250	250		
		7001 貸付金支出	250	250		
		0313 助成金支出	17,850	17,050	-800	
		0314 助成金支出	17,850	17,050	-800	
		0137 支払利息支出	109	229	120	
		7441 支払利息支出	109	229	120	
		0138 その他の支出	3,240	3,540	300	
		0321 雑支出	3,240	3,540	300	
		事業活動支出計(2)	513,832	557,282	43,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,844	-18,437	10,407	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	427	1,508	1,081	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	427	1,508	1,081	
	施設整備等支出計(5)	427	1,508	1,081		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-427	-1,508	-1,081		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,343	13,480	-2,863	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	16,343	13,480	-2,863	
		0221 事業区分間繰入金収入	7,283	9,961	2,678	
		8882 公益事業区分繰入金収入	7,283	9,961	2,678	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,478	4,994	3,516	
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,478	4,058	2,580	
		8884 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金		2	2	
		8889 権利擁護・成年後見支援事業拠点区分繰		934	934	
		0223 サービス区分間繰入金収入	32,948	31,820	-1,128	
		8885 サービス区分間繰入金収入	32,948	31,820	-1,128	
		その他の活動収入計(7)	58,052	60,255	2,203	
	支出	0317 基金積立資産支出	1,200	2,900	1,700	
		7644 中野・子どもの未来応援基金積立支出	500	2,000	1,500	
		7643 福祉基金積立資産支出	200	200		
		7642 ボランティア基金積立資産支出	500	700	200	
		0152 積立資産支出	5,956	10,583	4,627	
		7641 退職給付引当資産支出	5,956	10,583	4,627	
		0159 事業区分間繰入金支出	7,419	10,126	2,707	
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	7,283	9,961	2,678	
		7672 公益事業区分繰入金支出	136	165	29	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,342	4,829	3,487	
		7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出		936	936	
		7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	123	17	-106	
		7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	1,219	997	-222	
		7612 権利擁護・成年後見支援事業拠点区分繰		2,879	2,879	
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,948	31,820	-1,128	
		7675 サービス区分間繰入金支出	32,948	31,820	-1,128	
			その他の活動支出計(8)	48,865	60,258	11,393
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,187	-3	-9,190
		予備費支出(10)	400	400		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,484	-20,348	136		
	前期末支払資金残高(12)	52,684	55,387	2,703		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,200	35,039	2,839		