

資金収支当初予算
令和8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	6,840	8,990	2,150
	8001 社協会費収入	4,400	6,550	2,150
	8002 地域福祉会員会費収入	2,140	2,140	
	8003 ファミリー・サポート会費収入	300	300	
	0290 寄付金収入	6,300	6,300	
	8021 寄付金収入	3,300	3,300	
	8022 経常経費寄付金収入	3,000	3,000	
	0291 経常経費補助金収入	238,945	254,122	15,177
	0292 東京都補助金収入	10,000	11,330	1,330
	8031 避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000	10,000	
	8037 フードパントリー緊急支援事業補助金収入		1,330	1,330
	0293 市区町村補助金収入	208,772	224,430	15,658
	8032 中野区補助金収入	208,772	224,430	15,658
	0295 共同募金配分金収入	20,173	18,362	-1,811
	8034 一般募金配分金収入	830	480	-350
	8035 歳末たすけあい配分金収入	19,343	17,882	-1,461
	0296 受託金収入	267,175	307,876	40,701
	0298 受託金収入	215,049	253,824	38,775
	8042 中野区受託金収入	215,049	253,824	38,775
	0301 都道府県社協受託金収入	52,126	54,052	1,926
	8046 都社協受託金収入	52,126	54,052	1,926
	0303 貸付事業収入	100		-100
	8051 償還金収入	100		-100
	0305 事業収入	20,746	19,903	-843
	8062 利用料収入	18,905	18,047	-858
	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	821	836	15
	0200 受取利息配当金収入	93	92	-1
	8541 受取利息配当金収入	93	92	-1
	0201 その他の収入	2,380	2,740	360
	0320 雑収入	2,380	2,740	360
8616 雑収入	2,380	2,740	360	
事業活動収入計(1)	542,579	600,023	57,444	
事業活動による収支	0129 人件費支出	342,519	362,092	19,573
	7111 役員報酬支出	508	496	-12
	7112 職員給料支出	156,025	168,724	12,699
	7113 職員賞与支出	51,423	57,526	6,103
	7114 非常勤職員給与支出	82,487	84,572	2,085
	7116 退職給付支出	7,513	2,527	-4,986
	7117 法定福利費支出	44,563	48,247	3,684
	0130 事業費支出	70,439	78,458	8,019
	7220 諸謝金支出	5,542	4,806	-736
	7225 消耗器具備品費支出	625	364	-261
	7227 賃借料支出	131	131	
	7232 車両費支出	311	60	-251
	7235 雑支出(業)	3,230	2,913	-317
	7236 旅費交通費支出	893	896	3
	7237 印刷製本費支出	1,021	655	-366
	7239 通信運搬費支出	4,713	4,700	-13
	7240 会議費支出	280	337	57
	7241 広報費支出	4,025	3,961	-64
	7242 業務委託費支出	29,910	40,774	10,864
	7243 手数料支出	849	852	3
	7246 援護費支出	909	909	
	7247 協力会員等謝礼金支出	18,000	17,100	-900

支出	0131 事務費支出	127,067	140,677	13,610	
	7311 福利厚生費支出	2,581	2,680	99	
	7312 職員被服費支出	100	180	80	
	7313 旅費交通費支出	1,014	699	-315	
	7314 研修研究費支出	820	876	56	
	7315 事務消耗品費支出	5,212	7,144	1,932	
	7316 印刷製本費支出	5,248	6,840	1,592	
	7317 水道光熱費支出	26,248	26,248		
	7318 燃料費支出	69	60	-9	
	7319 修繕費支出	3,446	4,171	725	
	7321 通信運搬費支出	8,010	9,020	1,010	
	7322 会議費支出	67	68	1	
	7323 広報費支出	190	190		
	7324 業務委託費支出	42,101	47,635	5,534	
	7325 手数料支出	1,275	1,430	155	
	7327 賃借料支出	6,883	8,579	1,696	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,162	1,162		
	7329 租税公課支出	7,788	7,743	-45	
	7331 保守料支出	9,157	10,111	954	
	7332 渉外費支出	340	299	-41	
	7333 諸会費支出	492	542	50	
	7335 雑支出	4,864	5,000	136	
	0309 貸付事業支出	250	250		
	7001 貸付金支出	250	250		
	0312 分担金支出	10	10		
	7021 分担金支出	10	10		
	0313 助成金支出	16,650	16,030	-620	
	0314 助成金支出	16,650	16,030	-620	
	7031 助成金支出	16,650	16,030	-620	
	0137 支払利息支出	303	285	-18	
	7441 支払利息支出	303	285	-18	
	0138 その他の支出	4,500	6,000	1,500	
0321 雑支出	4,500	6,000	1,500		
7454 雑支出	4,500	6,000	1,500		
事業活動支出計(2)	561,738	603,802	42,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,159	-3,779	15,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,642	1,623	-19	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,642	1,623	-19	
	施設整備等支出計(5)	1,642	1,623	-19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,642	-1,623	19		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,513	2,527	-4,986
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,513	2,527	-4,986
		0221 事業区分間繰入金収入	11,058	11,358	300
		8881 社会福祉事業区分繰入金収入		98	98
		8882 公益事業区分繰入金収入	11,058	11,260	202
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,867	5,688	821
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	3,599	4,031	432
		8889 権利擁護・成年後見支援事業拠点区分繰	1,268	1,657	389
		0223 サービス区分間繰入金収入	31,177	33,837	2,660
		8885 サービス区分間繰入金収入	31,177	33,837	2,660
	その他の活動収入計(7)	54,615	53,410	-1,205	
	支出	0317 基金積立資産支出	3,300	3,300	
		7644 中野・子どもの未来応援基金積立支出	2,400	2,400	
		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	700	700	
		0152 積立資産支出	12,173	13,666	1,493
		7641 退職給付引当資産支出	12,173	13,666	1,493
		0159 事業区分間繰入金支出	11,224	11,358	134
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	11,058	11,260	202
		7672 公益事業区分繰入金支出	166	98	-68
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,698	5,688	990
		7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,268	1,657	389
		7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	2	16	14
		7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	1,053	1,153	100
		7612 権利擁護・成年後見支援事業拠点区分繰	2,375	2,855	480
		7673 歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入支		7	7
		0161 サービス区分間繰入金支出	31,176	33,837	2,661
7675 サービス区分間繰入金支出		31,176	33,837	2,661	
その他の活動支出計(8)	62,571	67,849	5,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,956	-14,439	-6,483		
予備費支出(10)	400	400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,157	-20,241	8,916		
前期末支払資金残高(12)	50,223	42,617	-7,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,066	22,376	1,310		