

資金収支当初予算
令和7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	9,640	6,840	-2,800
	8001 社協会費収入	7,000	4,400	-2,600
	8002 地域福祉会員会費収入	2,190	2,140	-50
	8003 ファミリー・サポート会費収入	450	300	-150
	0290 寄付金収入	10,900	6,300	-4,600
	8021 寄付金収入	2,900	3,300	400
	8022 経常経費寄付金収入	8,000	3,000	-5,000
	0291 経常経費補助金収入	228,215	238,945	10,730
	0292 東京都補助金収入	10,000	10,000	
	0293 市区町村補助金収入	197,293	208,772	11,479
	0295 共同募金配分金収入	20,922	20,173	-749
	0296 受託金収入	266,073	267,175	1,102
	0298 受託金収入	218,294	215,049	-3,245
	0301 都道府県社協受託金収入	47,779	52,126	4,347
	0303 貸付事業収入	100	100	
	8051 償還金収入	100	100	
	0305 事業収入	20,729	20,746	17
	8062 利用料収入	18,915	18,905	-10
	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	794	821	27
	0200 受取利息配当金収入	807	93	-714
	8541 受取利息配当金収入	807	93	-714
	0201 その他の収入	2,381	2,380	-1
	0320 雑収入	2,381	2,380	-1
	事業活動収入計(1)	538,845	542,579	3,734
事業活動による収支	0129 人件費支出	318,689	342,519	23,830
	7111 役員報酬支出	479	508	29
	7112 職員給料支出	140,166	156,025	15,859
	7113 職員賞与支出	45,278	51,423	6,145
	7114 非常勤職員給与支出	78,296	82,487	4,191
	7116 退職給付支出	13,480	7,513	-5,967
	7117 法定福利費支出	40,990	44,563	3,573
	0130 事業費支出	86,341	70,439	-15,902
	7220 諸謝金支出	5,187	5,542	355
	7225 消耗器具備品費支出	1,273	625	-648
	7227 賃借料支出	285	131	-154
	7232 車両費支出	146	311	165
	7235 雑支出(業)	3,162	3,230	68
	7236 旅費交通費支出	893	893	
	7237 印刷製本費支出	1,232	1,021	-211
	7239 通信運搬費支出	4,467	4,713	246
	7240 会議費支出	348	280	-68
	7241 広報費支出	3,649	4,025	376
	7242 業務委託費支出	46,241	29,910	-16,331
	7243 手数料支出	849	849	
	7246 援護費支出	609	909	300
	7247 協力会員等謝礼金支出	18,000	18,000	
	0131 事務費支出	131,183	127,067	-4,116
	7311 福利厚生費支出	2,582	2,581	-1
	7312 職員被服費支出		100	100
	7313 旅費交通費支出	1,420	1,014	-406
	7314 研修研究費支出	928	820	-108
	7315 事務消耗品費支出	5,977	5,212	-765
	7316 印刷製本費支出	6,801	5,248	-1,553
7317 水道光熱費支出	26,236	26,248	12	
7318 燃料費支出	59	69	10	
7319 修繕費支出	3,424	3,446	22	
7321 通信運搬費支出	8,166	8,010	-156	
7322 会議費支出	60	67	7	
支出				

		7323 広報費支出	201	190	-11	
		7324 業務委託費支出	44,551	42,101	-2,450	
		7325 手数料支出	1,201	1,275	74	
		7327 賃借料支出	6,923	6,883	-40	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,262	1,162	-100	
		7329 租税公課支出	7,073	7,788	715	
		7331 保守料支出	9,063	9,157	94	
		7332 渉外費支出	280	340	60	
		7333 諸会費支出	487	492	5	
		7335 雑支出	4,489	4,864	375	
		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	17,050	16,650	-400	
		0314 助成金支出	17,050	16,650	-400	
		0137 支払利息支出	229	303	74	
		7441 支払利息支出	229	303	74	
		0138 その他の支出	3,540	4,500	960	
		0321 雑支出	3,540	4,500	960	
		事業活動支出計(2)	557,282	561,738	4,456	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,437	-19,159	-722	
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	1,508	1,642	134	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508	1,642	134	
	施設整備等支出計(5)	1,508	1,642	134		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,508	-1,642	-134		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	13,480	7,513	-5,967	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	13,480	7,513	-5,967	
		0221 事業区分間繰入金収入	9,961	11,058	1,097	
		8882 公益事業区分繰入金収入	9,961	11,058	1,097	
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,994	4,867	-127	
		8883 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	4,058	3,599	-459	
		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	1,268	334	
		0223 サービス区分間繰入金収入	31,820	31,177	-643	
		8885 サービス区分間繰入金収入	31,820	31,177	-643	
			その他の活動収入計(7)	60,255	54,615	-5,640
	支出	0317 基金積立資産支出	2,900	3,300	400	
		7644 中野・子どもの未来応援基金積立支出	2,000	2,400	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	10,583	12,173	1,590	
		7641 退職給付引当資産支出	10,583	12,173	1,590	
		0159 事業区分間繰入金支出	10,126	11,224	1,098	
		7671 社会福祉事業区分間繰入金支出	9,961	11,058	1,097	
		7672 公益事業区分繰入金支出	165	166	1	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,829	4,698	-131	
		7677 法人運営事業サービス区分繰入金支出	936	1,268	332	
		7676 ファミリー・サポート事業拠点区分繰入金支出	17	2	-15	
		7674 応急援護資金事業拠点区分間繰入金支出	997	1,053	56	
		7612 権利擁護・成年後見支援事業拠点区分繰	2,879	2,375	-504	
		0161 サービス区分間繰入金支出	31,820	31,176	-644	
		7675 サービス区分間繰入金支出	31,820	31,176	-644	
			その他の活動支出計(8)	60,258	62,571	2,313
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3	-7,956	-7,953
	予備費支出(10)	400	400			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,348	-29,157	-8,809		
		前期末支払資金残高(12)	55,387	50,223	-5,164	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,039	21,066	-13,973	