

平成27年度 収支予算書（総括表）

（単位：千円）

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,030	830	200	区社協・賛助会費等
	寄附金収入	3,300	3,700	△400	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	652,065	671,260	△19,195	市交付金、補助金等
	助成金収入	2,000	2,000	0	共同募金助成金
	受託金収入	1,495,253	1,681,802	△186,549	市委託金等
	事業収入	39,161	31,442	7,719	参加費、利用料等
	負担金収入	2,596,479	2,548,952	47,527	区社協出向職員人件費等負担金等
	受取利息配当金収入	57,830	29,025	28,805	基金等運用収益
	その他の収入	3,000	3,200	△200	雑収入等
	退職拠出金収入	178,072	168,432	9,640	退職拠出金
	事業活動収入計(1)	5,028,190	5,140,643	△112,453	
	支出				
	人件費支出	4,683,392	4,717,875	△34,483	人件費
	事業費支出	253,232	243,909	9,323	事業費
	事務費支出	142,615	156,192	△13,577	事務費
	共同募金配分金事業費	13,200	13,440	△240	共同募金配分金事業費
分担金支出	219	820	△601	全社協分担金	
助成金支出	23,859	137,617	△113,758	善意銀行、ボランティア活動促進事業助成等	
負担金支出	28,363	11,693	16,670	社会福祉研修・情報センター共同体負担金等	
事業活動支出計(2)	5,144,880	5,281,546	△136,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,690	△140,903	24,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	200	△200		
施設整備等支出計(5)	0	200	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	12,300	△12,300	
	積立資産取崩収入	337,447	301,145	36,302	退職給付引当資産の取崩
	サービス区分間繰入金収入	30,465	30,304	161	他のサービス区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	367,912	343,749	24,163	
	支出				
	基金積立資産支出	500	0	500	ボランティア活動振興基金積立資産への積立
	積立資産支出	222,672	186,432	36,240	退職給付引当資産への積立
	サービス区分間繰入金支出	30,465	30,304	161	他のサービス区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	253,637	216,736	36,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,275	127,013	△12,738		
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,415	△24,090	11,675		
前期末支払資金残高(12)	416,463	328,418	88,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,048	304,328	99,720		