

平成29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	920	880	40	区社協・賛助会費等
	分担金収入	0	646	△646	
	寄附金収入	3,500	3,300	200	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	660,259	659,877	382	市交付金、補助金等
	助成金収入	6,120	4,850	1,270	
	受託金収入	1,504,796	1,510,769	△5,973	市委託金等
	事業収入	38,534	40,688	△2,154	参加費、利用料等
	負担金収入	2,307,310	2,483,730	△176,420	区社協出向職員人件費負担金等
	受取利息配当金収入	11,781	31,209	△19,428	基金等運用収益
	その他の収入	2,060	2,200	△140	雑収入等
	退職拠出金収入	0	170,310	△170,310	退職積立金会計処理変更
	事業活動収入計(1)	4,535,280	4,908,459	△373,179	
	支出				
	人件費支出	4,104,897	4,678,627	△573,730	人件費
	事業費支出	237,095	242,036	△4,941	事業費
	事務費支出	149,001	149,549	△548	事務費
	貸付事業支出	70,000	0	70,000	貸付事業貸付金
	共同募金配分金事業費	13,200	13,200	0	共同募金配分金事業費
	分担金支出	190	836	△646	
助成金支出	135,576	141,241	△5,665	善意銀行、ボランティア活動促進事業助成等	
負担金支出	25,737	40,542	△14,805		
事業活動支出計(2)	4,735,696	5,266,031	△530,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,416	△357,572	157,156		
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	2,000	2,000	0	固定資産取得経費
	施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△2,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	5,000	0	5,000	貸付事業補助金
	基金積立資産取崩収入	114,433	122,880	△8,447	ボランティア活動振興基金の取崩
	積立資産取崩収入	0	421,076	△421,076	退職積立金会計処理変更
	サービス区分間繰入金収入	42,613	44,972	△2,359	他サービス区分から繰入
	その他の活動収入計(7)	162,046	588,928	△426,882	
	支出				
	積立資産支出	0	189,693	△189,693	退職積立金会計処理変更
	サービス区分間繰入金支出	42,613	44,972	△2,359	他サービス区分へ繰出
	その他の活動支出計(8)	42,613	234,665	△192,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,433	354,263	△234,830		
予備費支出(10)	8,880	10,000	△1,120	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,863	△15,309	△76,554		
前期末支払資金残高(12)	646,934	473,317	173,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)	555,071	458,008	97,063		