

## 平成28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	880	1,030	△150	区社協・賛助会費等
	分担金収入	646	0	646	
	寄附金収入	3,300	3,300	0	善意銀行寄附金等
	経常経費補助金収入	659,877	652,065	7,812	市交付金、補助金等
	助成金収入	4,850	2,000	2,850	
	受託金収入	1,510,769	1,495,253	15,516	市委託金等
	事業収入	40,688	39,161	1,527	参加費、利用料等
	負担金収入	2,483,730	2,596,479	△112,749	区社協出向職員人件費負担金等
	受取利息配当金収入	31,209	57,830	△26,621	基金等運用収益
	その他の収入	2,200	3,000	△800	雑収入等
	退職拠出金収入	170,310	178,072	△7,762	退職拠出金
	事業活動収入計(1)	4,908,459	5,028,190	△119,731	
	支出				
	人件費支出	4,678,627	4,683,392	△4,765	人件費
	事業費支出	242,036	253,232	△11,196	事業費
事務費支出	149,549	142,615	6,934	事務費	
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	836	219	617		
助成金支出	141,241	23,859	117,382	善意銀行、ボランティア活動促進事業助成等	
負担金支出	40,542	28,363	12,179	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)	5,266,031	5,144,880	121,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△357,572	△116,690	△240,882		
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	0	2,000	固定資産取得経費
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	122,880	0	122,880	ボランティア活動振興基金の取崩
	積立資産取崩収入	421,076	337,447	83,629	退職給付引当資産の取崩
	サービス区分間繰入金収入	44,972	30,465	14,507	他サービス区分から繰入
	その他の活動収入計(7)	588,928	367,912	221,016	
	支出				
	基金積立資産支出	0	500	△500	
	積立資産支出	189,693	222,672	△32,979	退職給付引当資産へ積立
	サービス区分間繰入金支出	44,972	30,465	14,507	他サービス区分へ繰出
	その他の活動支出計(8)	234,665	253,637	△18,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,263	114,275	239,988		
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)	△15,309	△12,415	△2,894		
前期末支払資金残高(12)	473,317	416,463	56,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,008	404,048	53,960		