

平成30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	980	920	60	区社協・賛助会費 等
	寄附金収入	3,750	3,500	250	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	654,551	660,259	△5,708	市交付金、補助金 等
	助成金収入	5,800	6,120	△320	
	受託金収入	1,455,633	1,504,796	△49,163	市委託金 等
	事業収入	40,194	38,534	1,660	参加費、利用料 等
	負担金収入	2,353,524	2,307,310	46,214	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	10,101	11,781	△1,680	基金等運用収益
	その他の収入	3,550	2,060	1,490	
	事業活動収入計(1)	4,528,083	4,535,280	△7,197	
	支出				
	人件費支出	4,094,353	4,104,897	△10,544	人件費
	事業費支出	277,947	237,095	40,852	事業費
	事務費支出	150,630	149,001	1,629	事務費
	貸付事業支出	0	70,000	△70,000	科目変更
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	190	0		
助成金支出	130,026	135,576	△5,550	善意銀行、ボランティア活動促進事業助成 等	
負担金支出	23,518	25,737	△2,219		
事業活動支出計(2)	4,689,864	4,735,696	△45,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,781	△200,416	38,635		
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	2,000	△2,000	固定資産取得経費
施設整備等支出計(5)	0	2,000	△2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	0	5,000	△5,000	科目変更
	基金積立資産取崩収入	353,668	114,433	239,235	ボランティア活動振興基金の取崩
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	37,195	42,613	△5,418	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	貸付事業補助金
	その他の活動収入計(7)	396,863	162,046	234,817	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	37,195	42,613	△5,418	他サービス区分へ繰出
	その他の活動による支出	235,000	0	235,000	ボランティア活動振興基金 大阪市へ返還
その他の活動支出計(8)	272,195	42,613	229,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,668	119,433	5,235		
予備費支出(10)	3,100	8,880	△5,780	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,213	△91,863	51,650		
前期末支払資金残高(12)	539,375	646,934	△107,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,162	555,071	△55,909		