

平成31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	取 入				
	会費収入	980	980	0	区社協会費・賛助会費 等
	寄附金収入	3,380	3,750	△370	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	654,897	654,551	346	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,500	5,800	△2,300	
	受託金収入	1,512,773	1,455,633	57,140	市委託金 等
	貸付事業収入	396	0	396	ひとり親家庭貸付事業の貸付金償還
	事業収入	39,329	40,194	△865	参加料、利用料 等
	負担金収入	2,151,468	2,353,524	△202,056	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	4,232	10,101	△5,869	基金運用利息 等
	その他の収入	1,050	3,550	△2,500	
	事業活動収入計(1)	4,372,005	4,528,083	△156,078	
	支 出				
	人件費支出	3,906,379	4,094,353	△187,974	人件費
	事業費支出	296,890	277,947	18,943	事業費
	事務費支出	166,282	150,630	15,652	事務費
	共同募金配分金事業費支出	12,200	13,200	△1,000	共同募金配分金事業費
	分担金支出	200	190	10	
助成金支出	77,706	130,026	△52,320	善意銀行、ボランティア活動促進事業助成 等	
負担金支出	23,980	23,518	462		
事業活動支出計(2)	4,483,637	4,689,864	△206,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,632	△161,781	50,149		
施設整備等による収支	取 入				
	支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,837	0	2,837	固定資産取得経費
	施設整備等支出計(5)	2,837	0	2,837	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,837	0	△2,837		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	353,668	146,332	ボランティア活動振興基金の満期に伴う収入
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	47,119	37,195	9,924	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	87,879	3,000	84,879	
	その他の活動収入計(7)	637,998	396,863	241,135	
	支 出				
	基金積立資産支出	400,000	0	400,000	ボランティア活動振興基金の再運用に伴う支出
	積立資産支出	500	0	500	
	サービス区分間繰入金支出	47,119	37,195	9,924	他サービス区分へ繰出
その他の活動による支出	0	235,000	△235,000		
その他の活動支出計(8)	447,619	272,195	175,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,379	124,668	65,711		
予備費支出(10)	13,216	3,100	10,116		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,694	△40,213	102,907		
前期末支払資金残高(12)	643,756	539,375	104,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	706,450	499,162	207,288		