

令和 2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	980	0	区社協会費・賛助会費 等
	寄附金収入	2,980	3,380	△400	善意銀行寄附金 等
	經常経費補助金収入	658,639	654,897	3,742	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,800	3,500	300	地域子ども支援NW協力金 等
	受託金収入	1,427,798	1,512,773	△84,975	市委託金 等
	貸付事業収入	0	396	△396	
	事業収入	38,359	39,329	△970	参加費、利用料 等
	負担金収入	2,024,257	2,151,468	△127,211	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	3,254	4,232	△978	基金運用利息 等
	その他の収入	1,050	1,050	0	職員派遣謝礼金 等
	事業活動収入計(1)	4,161,117	4,372,005	△210,888	
	支出				
	人件費支出	3,659,449	3,906,379	△246,930	人件費
	事業費支出	316,535	296,890	19,645	事業費
事務費支出	180,480	166,282	14,198	事務費	
共同募金配分金事業費支出	13,000	12,200	800	共同募金配分金事業費	
分担金支出	1,575	200	1,375	指定都市社協・民児協連絡協議会開催経費等	
助成金支出	47,176	77,706	△30,530	善意銀行、ボランティア活動振興基金助成 等	
負担金支出	22,070	23,980	△1,910	職員定期健康診断料 他	
事業活動支出計(2)	4,240,285	4,483,637	△243,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,168	△111,632	32,464		
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	1,230	2,837	△1,607	ソフトウェア取得経費
	施設整備等支出計(5)	1,230	2,837	△1,607	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230	△2,837	1,607		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	500,000	△500,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	地域子ども支援NW事業実施経費の取崩し
	サービス区分間繰入金収入	48,155	47,119	1,036	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	4,720	87,879	△83,159	ひとり親家庭貸付事業事務費補助
	その他の活動収入計(7)	55,875	637,998	△582,123	
	支出				
	基金積立資産支出	0	400,000	△400,000	
	積立資産支出	9,000	500	8,500	経営安定化基金積立金への積立 等
	サービス区分間繰入金支出	48,155	47,119	1,036	他サービス区分へ繰出
その他の活動支出計(8)	57,155	447,619	△390,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280	190,379	△191,659		
予備費支出(10)	11,098	13,216	△2,118		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,776	62,694	△155,470		
前期末支払資金残高(12)		862,829	643,756	219,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		770,053	706,450	63,603	