

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

| 勘 定 科 目       | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備 考 |
|---------------|---------|---------|--------|-----|
| < 事業活動による収支 > |         |         |        |     |
| < 収入 >        |         |         |        |     |
| 会費収入          | 9,137   | 9,056   | △81    |     |
| 一般会費収入        | 775     | 817     | 42     |     |
| 賛助会費収入        | 8,362   | 8,239   | △123   |     |
| 寄附金収入         | 4,000   | 2,000   | △2,000 |     |
| 寄附金収入         | 4,000   | 2,000   | △2,000 |     |
| 経常経費補助金収入     | 53,970  | 56,518  | 2,548  |     |
| 市補助金収入        | 2,423   | 2,593   | 170    |     |
| 市補助金収入        | 2,423   | 2,593   | 170    |     |
| 市社協補助金収入      | 43,621  | 45,406  | 1,785  |     |
| 一般補助金等収入      | 34,986  | 35,468  | 482    |     |
| 福祉基金事業等補助金収入  | 6,922   | 6,335   | △587   |     |
| その他の補助金収入     | 1,713   | 3,603   | 1,890  |     |
| その他の補助金収入     | 0       | 36      | 36     |     |
| その他の補助金収入     | 0       | 36      | 36     |     |
| 共同募金配分金収入     | 7,926   | 8,483   | 557    |     |
| 一般募金配分金収入     | 7,698   | 8,288   | 590    |     |
| 歳末たすけあい配分金収入  | 228     | 195     | △33    |     |
| 受託金収入         | 60,584  | 60,191  | △393   |     |
| 市受託金収入        | 59,627  | 59,234  | △393   |     |
| その他の受託金収入     | 59,627  | 59,234  | △393   |     |
| 県社協受託金収入      | 957     | 957     | 0      |     |
| 生活資金貸付受託金収入   | 957     | 957     | 0      |     |
| 貸付事業収入        | 50      | 50      | 0      |     |
| 償還金収入         | 50      | 50      | 0      |     |
| 事業収入          | 1,415   | 1,425   | 10     |     |
| 参加費収入         | 1,415   | 1,425   | 10     |     |
| 負担金収入         | 622     | 0       | △622   |     |
| 負担金収入         | 622     | 0       | △622   |     |
| 負担金収入         | 622     | 0       | △622   |     |
| 受取利息配当金収入     | 51      | 51      | 0      |     |
| 受取利息配当金収入     | 1       | 1       | 0      |     |
| 地域福祉積立利息収入    | 49      | 49      | 0      |     |
| 特定預金積立利息収入    | 1       | 1       | 0      |     |
| その他の収入        | 1       | 1       | 0      |     |
| 雑収入           | 1       | 1       | 0      |     |
| 雑収入           | 1       | 1       | 0      |     |
| 事業活動収入計(1)    | 129,830 | 129,292 | △538   |     |
| < 支出 >        |         |         |        |     |
| 人件費支出         | 74,243  | 74,765  | 522    |     |
| 職員給料支出        | 48,694  | 52,031  | 3,337  |     |
| 職員俸給支出        | 38,055  | 41,397  | 3,342  |     |
| 職員諸手当支出       | 10,639  | 10,634  | △5     |     |
| 超過勤務手当支出      | 2,649   | 1,486   | △1,163 |     |
| 期末勤勉手当支出      | 2,758   | 2,758   | 0      |     |
| 通勤手当支出        | 1,199   | 2,237   | 1,038  |     |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目 |              | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|------|--------------|--------|--------|--------|----|
|      | その他手当支出      | 4,033  | 4,153  | 120    |    |
|      | 職員賞与支出       | 15,297 | 11,866 | △3,431 |    |
|      | 非常勤職員給与支出    | 520    | 620    | 100    |    |
|      | 非常勤職員賃金支出    | 480    | 594    | 114    |    |
|      | 非常勤職員交通費支出   | 40     | 26     | △14    |    |
|      | 法定福利費支出      | 9,732  | 10,248 | 516    |    |
|      | 職員法定福利費支出    | 9,720  | 10,236 | 516    |    |
|      | 非常勤職員法定福利費支出 | 12     | 12     | 0      |    |
|      | 事業費支出        | 16,547 | 17,792 | 1,245  |    |
|      | 消耗器具備品費支出    | 2,597  | 2,459  | △138   |    |
|      | 事業用品費支出      | 2,392  | 2,179  | △213   |    |
|      | 事業用器具什器費支出   | 205    | 280    | 75     |    |
|      | 保険料支出        | 578    | 217    | △361   |    |
|      | 賃借料支出        | 2,489  | 2,634  | 145    |    |
|      | 車輛費支出        | 382    | 790    | 408    |    |
|      | 車輛燃料費支出      | 215    | 245    | 30     |    |
|      | 車輛検査費等支出     | 167    | 545    | 378    |    |
|      | 諸謝金費支出       | 6,751  | 7,138  | 387    |    |
|      | 旅費交通費支出      | 42     | 77     | 35     |    |
|      | 役職員旅費        | 37     | 77     | 40     |    |
|      | 講師等旅費        | 5      | 0      | △5     |    |
|      | 研修研究費支出      | 5      | 5      | 0      |    |
|      | 研修研究旅費支出     | 5      | 5      | 0      |    |
|      | 印刷製本費支出      | 622    | 975    | 353    |    |
|      | 修繕費支出        | 115    | 200    | 85     |    |
|      | 通信運搬費支出      | 712    | 758    | 46     |    |
|      | 会議費支出        | 25     | 44     | 19     |    |
|      | 他機関との連絡調整費支出 | 5      | 14     | 9      |    |
|      | 交流会等経費支出     | 20     | 30     | 10     |    |
|      | 業務委託費支出      | 1,179  | 1,391  | 212    |    |
|      | 保守料支出        | 0      | 60     | 60     |    |
|      | 手数料支出        | 1,042  | 1,036  | △6     |    |
|      | 租税公課支出       | 8      | 8      | 0      |    |
|      | 事務費支出        | 14,501 | 14,572 | 71     |    |
|      | 福利厚生費支出      | 123    | 291    | 168    |    |
|      | 健康診断費支出      | 75     | 79     | 4      |    |
|      | 互助会費支出       | 48     | 193    | 145    |    |
|      | その他福利厚生費支出   | 0      | 19     | 19     |    |
|      | 旅費交通費支出      | 224    | 238    | 14     |    |
|      | 研修研究費支出      | 16     | 16     | 0      |    |
|      | 研修研究参加費支出    | 10     | 10     | 0      |    |
|      | 研修研究旅費支出     | 6      | 6      | 0      |    |
|      | 事務消耗品費支出     | 1,017  | 915    | △102   |    |
|      | 事務用品費支出      | 864    | 765    | △99    |    |
|      | 事務器具什器費支出    | 153    | 150    | △3     |    |
|      | 印刷製本費支出      | 309    | 547    | 238    |    |
|      | 水道光熱費支出      | 3,434  | 3,370  | △64    |    |

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|----|
|                                 | 修繕費支出           | 1,164   | 1,132   | △32    |    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 668     | 714     | 46     |    |
|                                 | 会議費支出           | 29      | 32      | 3      |    |
|                                 | 他機関との連絡調整費      | 29      | 32      | 3      |    |
|                                 | 業務委託費支出         | 2,839   | 2,426   | △413   |    |
|                                 | 保守料支出           | 1,377   | 937     | △440   |    |
|                                 | 手数料支出           | 19      | 177     | 158    |    |
|                                 | 保険料支出           | 54      | 45      | △9     |    |
|                                 | 機器等賃借料支出        | 1,150   | 1,244   | 94     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出      | 1,901   | 2,314   | 413    |    |
|                                 | 租税公課支出          | 5       | 5       | 0      |    |
|                                 | 渉外費支出           | 5       | 5       | 0      |    |
|                                 | 諸会費支出           | 167     | 164     | △3     |    |
| 助成金支出                           |                 | 23,220  | 23,087  | △133   |    |
|                                 | 助成金支出           | 23,220  | 23,087  | △133   |    |
|                                 | 高齢者福祉助成金支出      | 2,291   | 2,385   | 94     |    |
|                                 | 障害児・者福祉助成金支出    | 697     | 689     | △8     |    |
|                                 | 児童・青少年福祉助成金支出   | 1,650   | 1,825   | 175    |    |
|                                 | 地域福祉全般助成金支出     | 1,764   | 1,699   | △65    |    |
|                                 | その他助成金支出        | 16,818  | 16,489  | △329   |    |
| 負担金支出                           |                 | 1,319   | 1,331   | 12     |    |
|                                 | 負担金支出           | 1,319   | 1,331   | 12     |    |
|                                 | 負担金支出           | 1,319   | 1,331   | 12     |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                 | 129,830 | 131,547 | 1,717  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | 0       | △2,255  | △2,255 |    |
| < 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 >                          |                 |         |         |        |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                 | 0       | 0       | 0      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | 0       | 0       | 0      |    |
| < その他の活動による収支 >                 |                 |         |         |        |    |
| < 収入 >                          |                 |         |         |        |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
|                                 | 地域福祉基金拠点区分繰入金収入 | 49      | 49      | 0      |    |
|                                 | 福祉会館拠点区分繰入金収入   | 1,098   | 1,098   | 0      |    |
| その他の活動収入計(7)                    |                 | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
| < 支出 >                          |                 |         |         |        |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
|                                 | 法人運営拠点区分繰入金支出   | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
| その他の活動支出計(8)                    |                 | 1,147   | 1,147   | 0      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 0       | 0       | 0      |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | 1,000   | 2,000   | 1,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △1,000  | △4,255  | △3,255 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 24,000  | 26,000  | 2,000  |    |

法人全体

資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会

(単位：千円)

| 勘定科目               | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考 |
|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,000 | 21,745 | △1,255 |    |