

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	9,001	9,144	143	
一般会費収入	814	820	6	
賛助会費収入	8,187	8,324	137	
寄附金収入	2,000	2,478	478	
寄附金収入	2,000	2,478	478	
経常経費補助金収入	59,607	65,787	6,180	
市補助金収入	2,333	2,258	75	
市補助金収入	2,333	2,258	75	
市社協補助金収入	49,799	55,691	5,892	
一般補助金等収入	37,884	42,966	5,082	
福祉基金事業等補助金収入	6,656	6,894	238	
その他の補助金収入	5,259	5,831	572	
その他の補助金収入	37	36	1	
その他の補助金収入	37	36	1	
共同募金配分金収入	7,438	7,802	364	
一般募金配分金収入	7,297	7,613	316	
歳末たすけあい配分金収入	141	189	48	
受託金収入	60,854	60,872	18	
市受託金収入	59,752	59,792	40	
その他の受託金収入	59,752	59,792	40	
県社協受託金収入	1,102	1,080	22	
生活資金貸付受託金収入	1,102	1,080	22	
貸付事業収入	40	40	0	
償還金収入	40	40	0	
事業収入	1,455	1,561	106	
参加費収入	1,455	1,521	66	
利用料収入	0	40	40	
受取利息配当金収入	20	15	5	
受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉積立利息収入	18	13	5	
特定預金積立利息収入	1	1	0	
その他の収入	36	0	36	
雑収入	36	0	36	
雑収入	36	0	36	
事業活動収入計(1)	133,013	139,897	6,884	
< 支出 >				
人件費支出	77,261	83,421	6,160	
職員給料支出	50,677	52,658	1,981	
職員俸給支出	41,296	42,152	856	
職員諸手当支出	9,381	10,506	1,125	
超過勤務手当支出	1,554	2,039	485	
通勤手当支出	1,744	2,624	880	
その他手当支出	6,083	5,843	240	
職員賞与支出	15,406	16,215	809	
非常勤職員給与支出	600	3,094	2,494	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
非常勤職員賃金支出	555	2,964	2,409	
非常勤職員交通費支出	45	130	85	
法定福利費支出	10,578	11,454	876	
職員法定福利費支出	10,573	11,085	512	
非常勤職員法定福利費支出	5	369	364	
事業費支出	18,603	22,019	3,416	
消耗器具備品費支出	2,453	5,592	3,139	
事業用品費支出	2,403	2,342	61	
事業用器具什器費支出	50	3,250	3,200	
保険料支出	228	205	23	
賃借料支出	2,636	2,848	212	
車輛費支出	832	824	8	
車輛燃料費支出	246	270	24	
車輛検査費等支出	586	554	32	
諸謝金費支出	7,361	7,070	291	
旅費交通費支出	97	339	242	
役職員旅費	97	339	242	
研修研究費支出	5	5	0	
研修研究参加費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	375	272	103	
修繕費支出	225	215	10	
通信運搬費支出	981	1,375	394	
会議費支出	87	83	4	
他機関との連絡調整費支出	32	30	2	
交流会等経費支出	55	53	2	
広報費支出	615	555	60	
業務委託費支出	1,351	1,267	84	
保守料支出	130	130	0	
手数料支出	1,064	1,073	9	
租税公課支出	13	16	3	
雑支出	150	150	0	
事務費支出	15,256	20,051	4,795	
福利厚生費支出	170	172	2	
健康診断費支出	93	93	0	
互助会費支出	77	79	2	
旅費交通費支出	260	285	25	
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	943	622	321	
事務用品費支出	793	472	321	
事務器具什器費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	521	565	44	
水道光熱費支出	3,429	3,350	79	
燃料費支出	3	5	2	
修繕費支出	1,132	1,132	0	
通信運搬費支出	715	768	53	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
会議費支出	20	20	0	
他機関との連絡調整費	20	20	0	
広報費支出	30	0	30	
業務委託費支出	2,428	2,399	29	
保守料支出	937	856	81	
手数料支出	454	334	120	
保険料支出	56	56	0	
機器等賃借料支出	1,215	1,414	199	
土地・建物賃借料支出	2,723	7,853	5,130	
租税公課支出	6	5	1	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	183	184	1	
雑支出	10	10	0	
助成金支出	23,450	25,211	1,761	
助成金支出	23,450	25,211	1,761	
高齢者福祉助成金支出	2,022	2,115	93	
障害児・者福祉助成金支出	490	552	62	
児童・青少年福祉助成金支出	1,689	1,831	142	
地域福祉全般助成金支出	1,662	1,670	8	
その他助成金支出	17,587	19,043	1,456	
負担金支出	1,587	1,425	162	
負担金支出	1,587	1,425	162	
負担金支出	1,587	1,425	162	
その他の支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
よりどころサポート事業拠出金	20	20	0	
事業活動支出計(2)	136,177	152,147	15,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,164	12,250	9,086	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	21,980	21,980	
施設整備等補助金収入	0	21,980	21,980	
施設整備等収入計(4)	0	21,980	21,980	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	13,260	13,260	
機械及び装置取得支出	0	13,260	13,260	
施設整備等支出計(5)	0	13,260	13,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,720	8,720	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	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)	5,000	10,000	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,164	13,530	5,366	
前期末支払資金残高(12)	27,000	30,000	3,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会

4 / 4

(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)	18,836	16,470	2,366	