

# 平成29年度 予算書

平成29年度 広島市東区社会福祉協議会 事業区分等体系

| 事業区分   | 拠点区分   | サービス区分       | 法人内部管理用部門               |
|--------|--------|--------------|-------------------------|
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 法人運営         | 法人運営事業                  |
|        |        |              | 企画・広報事業                 |
|        |        |              | 部会・委員会事業                |
|        |        |              | 広島市東区地域福祉センター指定管理事業     |
|        |        | 地区社協育成事業     | 地区社協育成事業                |
|        |        |              | 役職員研修事業                 |
|        |        | 福祉推進事業       | 高齢者福祉事業                 |
|        |        |              | 障害児者福祉事業                |
|        |        |              | 児童福祉事業                  |
|        |        |              | 共同募金配分金事業               |
|        |        | ボランティアセンター活動 | ボランティアセンター事業            |
|        |        |              | 災害被災者援助事業               |
|        |        | 権利擁護         | 自立支援総合相談援助事業            |
|        |        | 受託事業         | 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 |
|        |        | 貸付事業         | 貸付事務事業                  |
| 公益事業   | 公益事業   | 施設管理事業       | 広島市温品福祉センター指定管理事業       |

## 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |              | 前年度<br>予算額(A) | 当 初<br>予算額(B) | 差異(B)-(A) | 備考      |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入         | 1,061         | 1,069         | 8         |         |  |
|                                 |                         | 寄附金収入        | 64            | 15            | △ 49      |         |  |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入    | 56,435        | 51,529        | △ 4,906   |         |  |
|                                 |                         | 受託金収入        | 28,253        | 27,235        | △ 1,018   |         |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 1             | 1             | 0         |         |  |
|                                 |                         | その他の収入       | 350           | 370           | 20        |         |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   |               | 86,164        | 80,219    | △ 5,945 |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 53,718        | 48,695        | △ 5,023   |         |  |
|                                 |                         | 事業費支出        | 27,010        | 24,981        | △ 2,029   |         |  |
|                                 |                         | 事務費支出        | 1,813         | 1,908         | 95        |         |  |
|                                 |                         | 助成金支出        | 6,771         | 6,837         | 66        |         |  |
|                                 |                         | 負担金支出        | 861           | 796           | △ 65      |         |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 90,173       | 83,217        | △ 6,956       |           |         |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 4,009      | △ 2,998       | 1,011         |           |         |  |
| 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                      | 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)                       |                         |              | 2,870         | 5,340         | 2,470     |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              | △ 6,879       | △ 8,338       | △ 1,459   |         |  |

|                    |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 6,879 | 8,338 | 1,459 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0     | 0     | 0     |  |

## 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |              | 社会福祉事業  | 公益事業    | 合計      | 内部取引消去  | 法人合計    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入         | 1,069   | 0       | 1,069   |         | 1,069   |
|                                 |                         | 寄附金収入        | 15      | 0       | 15      |         | 15      |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入    | 51,529  | 0       | 51,529  |         | 51,529  |
|                                 |                         | 受託金収入        | 12,123  | 15,112  | 27,235  |         | 27,235  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 1       | 0       | 1       |         | 1       |
|                                 |                         | その他の収入       | 370     | 0       | 370     |         | 370     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 65,107  | 15,112  | 80,219  | 0       | 80,219  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 45,229  | 3,466   | 48,695  |         | 48,695  |
|                                 |                         | 事業費支出        | 13,343  | 11,638  | 24,981  |         | 24,981  |
|                                 |                         | 事務費支出        | 1,900   | 8       | 1,908   |         | 1,908   |
|                                 |                         | 助成金支出        | 6,837   | 0       | 6,837   |         | 6,837   |
|                                 |                         | 負担金支出        | 796     | 0       | 796     |         | 796     |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)   | 68,105  | 15,112  | 83,217  | 0       | 83,217  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 2,998      | 0       | △ 2,998 | 0       | △ 2,998 |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計(5)  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | サービス区分間繰入金収入 | 1,161   | 0       | 1,161   | △ 1,161 | 0       |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 1,161   | 0       | 1,161   | △ 1,161 | 0       |
|                                 | 支出                      | サービス区分間繰入金支出 | 1,161   | 0       | 1,161   | △ 1,161 | 0       |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 1,161   | 0       | 1,161   | △ 1,161 | 0       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | 5,340   | 0       | 5,340   |         | 5,340   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |              | △ 8,338 | 0       | △ 8,338 | 0       | △ 8,338 |

|                    |       |   |       |   |       |
|--------------------|-------|---|-------|---|-------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 8,338 | 0 | 8,338 |   | 8,338 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     |

**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目      |                              | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増       | 減 | 備 | 考 |
|-----------|------------------------------|--------|--------|---------|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入                           |        |        |         |   |   |   |
|           | 大 中 小                        |        |        |         |   |   |   |
|           | 会費収入                         | 1,061  | 1,069  | 8       |   |   |   |
|           | 会員会費収入                       | 525    | 525    | 0       |   |   |   |
|           | 賛助会費収入                       | 536    | 544    | 8       |   |   |   |
|           | 寄附金収入                        | 64     | 15     | △ 49    |   |   |   |
|           | 寄附金収入                        | 64     | 15     | △ 49    |   |   |   |
|           | 経常経費補助金収入                    | 56,435 | 51,529 | △ 4,906 |   |   |   |
|           | 市社協補助金収入                     | 51,081 | 46,326 | △ 4,755 |   |   |   |
|           | 人件費補助金収入                     | 43,340 | 38,696 | △ 4,644 |   |   |   |
|           | 事業費補助金収入                     | 5,661  | 5,669  | 8       |   |   |   |
|           | 事務費補助金収入                     | 2,080  | 1,961  | △ 119   |   |   |   |
|           | 財団助成等補助金収入                   | 500    | 500    | 0       |   |   |   |
|           | 財団法人多山報恩会助成金収入               | 500    | 500    | 0       |   |   |   |
|           | 共同募金配分金収入                    | 4,854  | 4,703  | △ 151   |   |   |   |
|           | 一般募金配分金収入                    | 4,854  | 4,703  | △ 151   |   |   |   |
|           | 受託金収入                        | 12,861 | 12,123 | △ 738   |   |   |   |
|           | 市受託金収入                       | 5,736  | 5,632  | △ 104   |   |   |   |
|           | 広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入       | 5,736  | 5,632  | △ 104   |   |   |   |
|           | 市社協受託金収入                     | 7,125  | 6,491  | △ 634   |   |   |   |
|           | 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入 | 7,125  | 6,491  | △ 634   |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入                    | 1      | 1      | 0       |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入                    | 1      | 1      | 0       |   |   |   |
|           | その他の収入                       | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 雑収入                          | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 雑収入                          | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)                   | 70,772 | 65,107 | △ 5,665 |   |   |   |
|           | 支出                           |        |        |         |   |   |   |
|           | 人件費支出                        | 50,260 | 45,229 | △ 5,031 |   |   |   |
|           | 役員報酬支出                       | 635    | 491    | △ 144   |   |   |   |
|           | 職員給料支出                       | 26,464 | 23,386 | △ 3,078 |   |   |   |
|           | 職員俸給支出                       | 19,301 | 17,251 | △ 2,050 |   |   |   |
|           | 職員諸手当支出                      | 7,163  | 6,135  | △ 1,028 |   |   |   |
|           | 職員賞与支出                       | 7,948  | 7,085  | △ 863   |   |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 2,521  | 2,592  | 71      |   |   |   |
|           | 賞金職員給与支出                     | 6,095  | 5,758  | △ 337   |   |   |   |
|           | 法定福利費支出                      | 6,597  | 5,917  | △ 680   |   |   |   |
|           | 事業費支出                        | 15,084 | 13,343 | △ 1,741 |   |   |   |
|           | 諸謝金支出                        | 4,585  | 3,728  | △ 857   |   |   |   |
|           | 旅費交通費支出                      | 1,888  | 2,319  | 431     |   |   |   |
|           | 役職員旅費支出                      | 516    | 505    | △ 11    |   |   |   |
|           | 委員等旅費支出                      | 1,372  | 1,814  | 442     |   |   |   |

**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

|           |    | 勘定科目        | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 減   | 備 考 |
|-----------|----|-------------|--------|--------|-------|-----|
| 事業活動による収支 | 支出 | 大 中 小       |        |        |       |     |
|           |    | 消耗器具備品費支出   | 1,774  | 1,234  | △ 540 |     |
|           |    | 消耗品費支出      | 1,224  | 1,234  | 10    |     |
|           |    | 器具什器費支出     | 550    | 0      | △ 550 |     |
|           |    | 印刷製本費支出     | 350    | 304    | △ 46  |     |
|           |    | 車輦費支出       | 225    | 225    | 0     |     |
|           |    | 車輦燃料費支出     | 225    | 225    | 0     |     |
|           |    | 修繕費支出       | 610    | 610    | 0     |     |
|           |    | 通信運搬費支出     | 813    | 765    | △ 48  |     |
|           |    | 会議費支出       | 109    | 117    | 8     |     |
|           |    | 広報費支出       | 1,203  | 634    | △ 569 |     |
|           |    | 業務委託費支出     | 1,869  | 1,800  | △ 69  |     |
|           |    | 手数料支出       | 164    | 185    | 21    |     |
|           |    | 保険料支出       | 51     | 42     | △ 9   |     |
|           |    | 賃借料支出       | 690    | 786    | 96    |     |
|           |    | 租税公課支出      | 150    | 150    | 0     |     |
|           |    | 雑支出         | 603    | 444    | △ 159 |     |
|           |    | 事務費支出       | 1,805  | 1,900  | 95    |     |
|           |    | 福利厚生費支出     | 59     | 62     | 3     |     |
|           |    | 旅費交通費支出     | 188    | 189    | 1     |     |
|           |    | 研修研究費支出     | 28     | 28     | 0     |     |
|           |    | 事務消耗品費支出    | 613    | 637    | 24    |     |
|           |    | 消耗品費支出      | 583    | 607    | 24    |     |
|           |    | 器具什器費支出     | 30     | 30     | 0     |     |
|           |    | 印刷製本費支出     | 134    | 204    | 70    |     |
|           |    | 車輦費支出       | 23     | 30     | 7     |     |
|           |    | 車輦費支出       | 0      | 12     | 12    |     |
|           |    | 車輦燃料費支出     | 23     | 18     | △ 5   |     |
|           |    | 修繕費支出       | 38     | 25     | △ 13  |     |
|           |    | 通信運搬費支出     | 434    | 442    | 8     |     |
|           |    | 会議費支出       | 32     | 26     | △ 6   |     |
|           |    | 手数料支出       | 37     | 37     | 0     |     |
|           |    | 保険料支出       | 33     | 31     | △ 2   |     |
|           |    | 賃借料支出       | 80     | 83     | 3     |     |
|           |    | 租税公課支出      | 13     | 13     | 0     |     |
|           |    | 渉外費支出       | 70     | 70     | 0     |     |
|           |    | 雑支出         | 23     | 23     | 0     |     |
|           |    | 助成金支出       | 6,771  | 6,837  | 66    |     |
|           |    | 助成金支出       | 6,771  | 6,837  | 66    |     |
|           |    | 地区社協助成金支出   | 6,706  | 6,772  | 66    |     |
|           |    | 福祉活動助成金支出   | 25     | 25     | 0     |     |
|           |    | ちびっこ広場助成金支出 | 40     | 40     | 0     |     |

**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |                  | 前年度予算額  | 今年度予算額 | 増     | 減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------|--------|-------|-------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 支出                      | 大   中   小        |         |        |       |       |   |   |
|                                 |                         | 負担金支出            | 861     | 796    | △     | 65    |   |   |
|                                 |                         | 負担金支出            | 861     | 796    | △     | 65    |   |   |
|                                 |                         | 庁舎使用負担金支出        | 761     | 696    | △     | 65    |   |   |
|                                 |                         | 市社協負担金支出         | 100     | 100    |       | 0     |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              |                  | 74,781  | 68,105 | △     | 6,676 |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         | △ 4,009          | △ 2,998 |        | 1,011 |       |   |   |
| 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                      | サービス区分間繰入金収入     | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | 法人運営事業繰入金収入      | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | その他の活動収入計（７）     | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 | 支出                      | サービス区分間繰入金支出     | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | 法人運営事業繰入金支出      | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 |                         | その他の活動支出計（８）     | 1,309   | 1,161  | △     | 148   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                  | 0       | 0      |       | 0     |   |   |
|                                 | 予備費支出（１０）               |                  | 2,870   | 5,340  |       | 2,470 |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 6,879          | △ 8,338 | △      | 1,459 |       |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |                  | 6,879   | 8,338  |       | 1,459 |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |                  | 0       | 0      |       | 0     |   |   |

**公益事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|---|-----|----|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                   |        |        |   |     |    |
|                                 |    | 受託金収入                   | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 |    | 市受託金収入                  | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 |    | 広島市温品福祉センター指定管理受託金収入    | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 3,458  | 3,466  |   | 8   |    |
|                                 |    | 職員給料支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |    |
|                                 |    | 職員俸給支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |    |
|                                 |    | 職員賞与支出                  | 379    | 379    |   | 0   |    |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                | 606    | 614    |   | 8   |    |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 392    | 392    |   | 0   |    |
|                                 |    | 事業費支出                   | 11,926 | 11,638 | △ | 288 |    |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 615    | 501    | △ | 114 |    |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 340    | 226    | △ | 114 |    |
|                                 |    | 器具什器費支出                 | 275    | 275    |   | 0   |    |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 1,974  | 2,047  |   | 73  |    |
|                                 |    | 燃料費支出                   | 416    | 632    |   | 216 |    |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 1,200  | 877    | △ | 323 |    |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 123    | 66     | △ | 57  |    |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 6,995  | 6,979  | △ | 16  |    |
|                                 |    | 手数料支出                   | 59     | 59     |   | 0   |    |
|                                 |    | 保険料支出                   | 13     | 13     |   | 0   |    |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 140    | 73     | △ | 67  |    |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 374    | 374    |   | 0   |    |
|                                 |    | 雑支出                     | 17     | 17     |   | 0   |    |
|                                 |    | 事務費支出                   | 8      | 8      |   | 0   |    |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 8      | 8      |   | 0   |    |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 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 | 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)                       |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |

**法人運営サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目      |                        | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増       | 減 | 備 | 考 |
|-----------|------------------------|--------|--------|---------|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入                     |        |        |         |   |   |   |
|           | 大 中 小                  |        |        |         |   |   |   |
|           | 会費収入                   | 1,061  | 1,069  | 8       |   |   |   |
|           | 会員会費収入                 | 525    | 525    | 0       |   |   |   |
|           | 賛助会費収入                 | 536    | 544    | 8       |   |   |   |
|           | 寄附金収入                  | 64     | 15     | △ 49    |   |   |   |
|           | 寄附金収入                  | 64     | 15     | △ 49    |   |   |   |
|           | 経常経費補助金収入              | 42,598 | 37,882 | △ 4,716 |   |   |   |
|           | 市社協補助金収入               | 42,598 | 37,882 | △ 4,716 |   |   |   |
|           | 人件費補助金収入               | 40,412 | 35,735 | △ 4,677 |   |   |   |
|           | 事業費補助金収入               | 150    | 230    | 80      |   |   |   |
|           | 事務費補助金収入               | 2,036  | 1,917  | △ 119   |   |   |   |
|           | 受託金収入                  | 5,736  | 5,632  | △ 104   |   |   |   |
|           | 市受託金収入                 | 5,736  | 5,632  | △ 104   |   |   |   |
|           | 広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入 | 5,736  | 5,632  | △ 104   |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入              | 1      | 1      | 0       |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入              | 1      | 1      | 0       |   |   |   |
|           | その他の収入                 | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 雑収入                    | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 雑収入                    | 350    | 370    | 20      |   |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)             | 49,810 | 44,969 | △ 4,841 |   |   |   |
|           | 支出                     |        |        |         |   |   |   |
|           | 人件費支出                  | 43,187 | 38,517 | △ 4,670 |   |   |   |
|           | 役員報酬支出                 | 635    | 491    | △ 144   |   |   |   |
|           | 職員給料支出                 | 26,464 | 23,386 | △ 3,078 |   |   |   |
|           | 職員俸給支出                 | 19,301 | 17,251 | △ 2,050 |   |   |   |
|           | 職員諸手当支出                | 7,163  | 6,135  | △ 1,028 |   |   |   |
|           | 職員賞与支出                 | 7,948  | 7,085  | △ 863   |   |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出              | 0      | 0      | 0       |   |   |   |
|           | 賃金職員給与支出               | 2,526  | 2,533  | 7       |   |   |   |
|           | 退職給付支出                 | 0      | 0      | 0       |   |   |   |
|           | 法定福利費支出                | 5,614  | 5,022  | △ 592   |   |   |   |
|           | 事業費支出                  | 4,370  | 3,425  | △ 945   |   |   |   |
|           | 諸謝金支出                  | 27     | 27     | 0       |   |   |   |
|           | 旅費交通費支出                | 76     | 86     | 10      |   |   |   |
|           | 委員等旅費支出                | 76     | 86     | 10      |   |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出              | 810    | 235    | △ 575   |   |   |   |
|           | 消耗品費支出                 | 260    | 235    | △ 25    |   |   |   |
|           | 器具什器費支出                | 550    | 0      | △ 550   |   |   |   |
|           | 修繕費支出                  | 600    | 600    | 0       |   |   |   |
|           | 通信運搬費支出                | 38     | 41     | 3       |   |   |   |
|           | 会議費支出                  | 9      | 11     | 2       |   |   |   |
|           | 広報費支出                  | 696    | 380    | △ 316   |   |   |   |
|           | 業務委託費支出                | 1,869  | 1,800  | △ 69    |   |   |   |
|           | 手数料支出                  | 40     | 40     | 0       |   |   |   |
|           | 賃借料支出                  | 55     | 55     | 0       |   |   |   |
|           | 租税公課支出                 | 150    | 150    | 0       |   |   |   |

**法人運営サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 | 減       | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------|---------|---|---------|---|---|
|                                 |    | 大 中 小                   |         |         |   |         |   |   |
| 事業活動による収支                       | 支出 | 事務費支出                   | 1,710   | 1,805   |   | 95      |   |   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 50      | 53      |   | 3       |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 144     | 145     |   | 1       |   |   |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 28      | 28      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 583     | 607     |   | 24      |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 553     | 577     |   | 24      |   |   |
|                                 |    | 器具什器費支出                 | 30      | 30      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 134     | 204     |   | 70      |   |   |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 23      | 30      |   | 7       |   |   |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 0       | 12      |   | 12      |   |   |
|                                 |    | 車輛燃料費支出                 | 23      | 18      |   | △ 5     |   |   |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 38      | 25      |   | △ 13    |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 424     | 432     |   | 8       |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 32      | 26      |   | △ 6     |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 35      | 35      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 33      | 31      |   | △ 2     |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 80      | 83      |   | 3       |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 13      | 13      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 70      | 70      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 23      | 23      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 負担金支出                   | 861     | 796     |   | △ 65    |   |   |
|                                 |    | 負担金支出                   | 861     | 796     |   | △ 65    |   |   |
|                                 |    | 庁舎使用負担金支出               | 761     | 696     |   | △ 65    |   |   |
|                                 |    | 市社協負担金支出                | 100     | 100     |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 50,128  | 44,543  |   | △ 5,585 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 318   | 426     |   | 744     |   |   |
| 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 | サービス区分間繰入金収入            | 561     | 284     |   | △ 277   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 561     | 284     |   | △ 277   |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入             | 561     | 284     |   | △ 277   |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 561     | 284     |   | △ 277   |   |   |
|                                 | 支出 | サービス区分間繰入金支出            | 1,309   | 1,161   |   | △ 148   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金支出        | 1,309   | 1,161   |   | △ 148   |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金支出             | 1,309   | 1,161   |   | △ 148   |   |   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 1,309   | 1,161   |   | △ 148   |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 748   | △ 877   |   | △ 129   |   |   |
|                                 |    | 予備費支出(10)               | 2,640   | 4,568   |   | 1,928   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | △ 3,706 | △ 5,019 |   | △ 1,313 |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 3,706   | 5,019   |   | 1,313   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0       | 0       |   | 0       |   |   |

## 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |    | 前年度予算額                  | 今年度予算額  | 増 | 減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------|---|-------|---|---|
| 大                               | 中  | 小                       |         |   |       |   |   |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 経常経費補助金収入               |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 6,328                   | 6,469   |   | 141   |   |   |
|                                 |    | 市社協補助金収入                |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 1,887                   | 2,077   |   | 190   |   |   |
|                                 |    | 事業費補助金収入                |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 1,887                   | 2,077   |   | 190   |   |   |
|                                 |    | 共同募金配分金収入               |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 4,441                   | 4,392   |   | △ 49  |   |   |
|                                 |    | 一般募金配分金収入               |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 4,441                   | 4,392   |   | △ 49  |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 6,328                   | 6,469   |   | 141   |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 1,089                   | 1,094   |   | 5     |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 138                     | 155     |   | 17    |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 466                     | 487     |   | 21    |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 466                     | 487     |   | 21    |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 208                     | 226     |   | 18    |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 208                     | 226     |   | 18    |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 152                     | 146     |   | △ 6   |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 62                      | 69      |   | 7     |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 10                      | 10      |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 53                      | 1       |   | △ 52  |   |   |
|                                 |    | 助成金支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 6,706                   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 |    | 助成金支出                   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 6,706                   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 |    | 地区社協助成金支出               |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 6,706                   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 7,795                   | 7,866   |   | 71    |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |         |   |       |   |   |
|                                 |    | △ 1,467                 | △ 1,397 |   | 70    |   |   |
| 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 | サービス区分間繰入金収入            |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 0                       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 0                       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入             |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 0                       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            |         |   |       |   |   |
|                                 |    | 0                       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 | 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                       | 677     |   | 677   |   |   |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | 0       |   | 0     |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △ 1,467                 | △ 720   |   | 747   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 1,467                   | 720     |   | △ 747 |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 0                       | 0       |   | 0     |   |   |

## 福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減    | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |      |   |   |
|                                 | 収入 経常経費補助金収入            | 975    | 873    | △ | 102  |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 62     | 62     |   | 0    |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 62     | 62     |   | 0    |   |   |
|                                 | 財団助成等補助金収入              | 500    | 500    |   | 0    |   |   |
|                                 | 財団法人多山報恩会助成金収入          | 500    | 500    |   | 0    |   |   |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 413    | 311    | △ | 102  |   |   |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 413    | 311    | △ | 102  |   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 975    | 873    | △ | 102  |   |   |
|                                 | 支出 事業費支出                | 1,788  | 1,579  | △ | 209  |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 86     | 86     |   | 0    |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 14     | 14     |   | 0    |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 14     | 14     |   | 0    |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 85     | 157    |   | 72   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 85     | 157    |   | 72   |   |   |
|                                 | 車両費支出                   | 25     | 25     |   | 0    |   |   |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 25     | 25     |   | 0    |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 10     | 10     |   | 0    |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 50     | 53     |   | 3    |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 22     | 21     | △ | 1    |   |   |
|                                 | 広報費支出                   | 507    | 254    | △ | 253  |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 3      | 3      |   | 0    |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 42     | 31     | △ | 11   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 505    | 601    |   | 96   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 439    | 324    | △ | 115  |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 65     | 65     |   | 0    |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 65     | 65     |   | 0    |   |   |
|                                 | 福祉活動助成金支出               | 25     | 25     |   | 0    |   |   |
|                                 | ちびっこ広場助成金支出             | 40     | 40     |   | 0    |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,853  | 1,644  | △ | 209  |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 878  | △ 771  |   | 107  |   |   |
| 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 サービス区分間繰入金収入         | 402    | 200    | △ | 202  |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 402    | 200    | △ | 202  |   |   |
|                                 | 法人運営事業繰入金収入             | 402    | 200    | △ | 202  |   |   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 402    | 200    | △ | 202  |   |   |
|                                 | 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) | 402    | 200    | △ | 202  |   |   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 230    | 226    | △ | 4    |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 706  | △ 797  |   | △ 91 |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 706    | 797    |   | 91   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0      |   | 0    |   |   |

## ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |         |         |       |   |   |   |
|                                 | 収入                      |         |         |       |   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 4,308   | 4,340   | 32    |   |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 4,308   | 4,340   | 32    |   |   |   |
|                                 | 人件費補助金収入                | 2,928   | 2,961   | 33    |   |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 1,336   | 1,335   | △ 1   |   |   |   |
|                                 | 事務費補助金収入                | 44      | 44      | 0     |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 4,308   | 4,340   | 32    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |         |         |       |   |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 2,928   | 2,961   | 33    |   |   |   |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 2,521   | 2,592   | 71    |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 407     | 369     | △ 38  |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,682   | 2,572   | △ 110 |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 204     | 240     | 36    |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 616     | 602     | △ 14  |   |   |   |
|                                 | 役職員旅費支出                 | 516     | 505     | △ 11  |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 100     | 97      | △ 3   |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 603     | 562     | △ 41  |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 603     | 562     | △ 41  |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 350     | 304     | △ 46  |   |   |   |
|                                 | 車両費支出                   | 200     | 200     | 0     |   |   |   |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 200     | 200     | 0     |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 450     | 395     | △ 55  |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 9       | 9       | 0     |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 9       | 11      | 2     |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 130     | 130     | 0     |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 111     | 119     | 8     |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 44      | 44      | 0     |   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 9       | 9       | 0     |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 24      | 24      | 0     |   |   |   |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 10      | 10      | 0     |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 10      | 10      | 0     |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1       | 1       | 0     |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 5,654   | 5,577   | △ 77  |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,346 | △ 1,237 | 109   |   |   |   |
| 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                      |         |         |       |   |   |   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 346     | 0       | △ 346 |   |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 346     | 0       | △ 346 |   |   |   |
|                                 | 法人運営事業繰入金収入             | 346     | 0       | △ 346 |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 346     | 0       | △ 346 |   |   |   |
|                                 | 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) | 346     | 0       | △ 346 |   |   |   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0       | 546     | 546   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 1,000 | △ 1,783 | △ 783 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,000   | 1,783   | 783   |   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0       | 0       | 0     |   |   |   |

**権利擁護サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |   |   |   |
|                                 | 収入 経常経費補助金収入            | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                 | 支出 事業費支出                | 102    | 102    | 0 |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 34     | 34     | 0 |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 34     | 34     | 0 |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 40     | 40     | 0 |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 7      | 7      | 0 |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1      | 1      | 0 |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 51     | 51     | 0 |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 10     | 10     | 0 |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1      | 1      | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 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 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)                       |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |

**受託事業サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

|                                 |    | 勘定科目                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|------------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                        |        |        |   |     |   |   |
|                                 |    | 受託金収入                        | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 |    | 市社協受託金収入                     | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 |    | 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入 | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)                   | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                        | 2,254  | 2,095  | △ | 159 |   |   |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                     | 1,944  | 1,801  | △ | 143 |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                      | 310    | 294    | △ | 16  |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                        | 4,871  | 4,396  | △ | 475 |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                        | 4,130  | 3,220  | △ | 910 |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                      | 598    | 1,012  |   | 414 |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                      | 598    | 1,012  |   | 414 |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出                    | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                       | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                      | 39     | 39     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                        | 96     | 117    |   | 21  |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)                   | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 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 | 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)                       |    |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

**貸付事業サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 1,891  | 1,656  | △ | 235 |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 1,625  | 1,424  | △ | 201 |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 266    | 232    | △ | 34  |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 182    | 175    | △ | 7   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 84     | 84     |   | 0   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 84     | 84     |   | 0   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 40     | 26     | △ | 14  |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 40     | 26     | △ | 14  |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 44     | 51     |   | 7   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 5      | 5      |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 2,073  | 1,831  | △ | 242 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | △ 19   | △ | 19  |   |   |
| 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                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 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)                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | △ 19   | △ | 19  |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0      | 19     |   | 19  |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

## 施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 千円)

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 |    | 受託金収入                   | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |   |   |
|                                 |    | 市受託金収入                  | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |   |   |
|                                 |    | 広島市温品福祉センター指定管理受託金収入    | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 3,458  | 3,466  |   | 8   |   |   |
|                                 |    | 職員給料支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 職員俸給支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 職員賞与支出                  | 379    | 379    |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                | 606    | 614    |   | 8   |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 392    | 392    |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 11,926 | 11,638 | △ | 288 |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 615    | 501    | △ | 114 |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 340    | 226    | △ | 114 |   |   |
|                                 |    | 器具什器費支出                 | 275    | 275    |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 1,974  | 2,047  |   | 73  |   |   |
|                                 |    | 燃料費支出                   | 416    | 632    |   | 216 |   |   |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 1,200  | 877    | △ | 323 |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 123    | 66     | △ | 57  |   |   |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 6,995  | 6,979  | △ | 16  |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 59     | 59     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 13     | 13     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 140    | 73     | △ | 67  |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 374    | 374    |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 17     | 17     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 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 | 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)                       |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
法人運営事業

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

単位：千円

|                       |            | 勘定科目      |        | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増       | 減       | 備       | 考 |  |
|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|
|                       |            | 大         | 中      |        |        |         |         |         |   |  |
| 事業活動による収支             | 収入         | 小         |        |        |        |         |         |         |   |  |
|                       |            | 会費収入      |        |        | 1,061  | 1,069   |         | 8       |   |  |
|                       |            | 会員会費収入    |        |        | 525    | 525     |         | 0       |   |  |
|                       |            | 賛助会費収入    |        |        | 536    | 544     |         | 8       |   |  |
|                       |            | 寄附金収入     |        |        | 64     | 15      |         | △ 49    |   |  |
|                       |            | 寄附金収入     |        |        | 64     | 15      |         | △ 49    |   |  |
|                       |            | 経常経費補助金収入 |        |        | 42,448 | 37,652  |         | △ 4,796 |   |  |
|                       |            | 市社協補助金収入  |        |        | 42,448 | 37,652  |         | △ 4,796 |   |  |
|                       |            | 人件費補助金収入  |        |        | 40,412 | 35,735  |         | △ 4,677 |   |  |
|                       |            | 事務費補助金収入  |        |        | 2,036  | 1,917   |         | △ 119   |   |  |
|                       |            | 受取利息配当金収入 |        |        | 1      | 1       |         | 0       |   |  |
|                       |            | 受取利息配当金収入 |        |        | 1      | 1       |         | 0       |   |  |
|                       |            | その他の収入    |        |        | 350    | 370     |         | 20      |   |  |
|                       |            | 雑収入       |        |        | 350    | 370     |         | 20      |   |  |
|                       |            | 雑収入       |        |        | 350    | 370     |         | 20      |   |  |
|                       | 事業活動収入計（１） |           |        | 43,924 | 39,107 |         | △ 4,817 |         |   |  |
|                       | 支出         | 人件費支出     |        |        | 40,412 | 35,735  |         | △ 4,677 |   |  |
|                       |            | 役員報酬支出    |        |        | 635    | 491     |         | △ 144   |   |  |
|                       |            | 職員給料支出    |        |        | 26,464 | 23,386  |         | △ 3,078 |   |  |
|                       |            | 職員俸給支出    |        |        | 19,301 | 17,251  |         | △ 2,050 |   |  |
|                       |            | 職員諸手当支出   |        |        | 7,163  | 6,135   |         | △ 1,028 |   |  |
|                       |            | 職員賞与支出    |        |        | 7,948  | 7,085   |         | △ 863   |   |  |
|                       |            | 法定福利費支出   |        |        | 5,365  | 4,773   |         | △ 592   |   |  |
|                       |            | 事務費支出     |        |        | 1,702  | 1,797   |         | 95      |   |  |
|                       |            | 福利厚生費支出   |        |        | 42     | 45      |         | 3       |   |  |
|                       |            | 旅費交通費支出   |        |        | 144    | 145     |         | 1       |   |  |
|                       |            | 研修研究費支出   |        |        | 28     | 28      |         | 0       |   |  |
|                       |            | 事務消耗品費支出  |        |        | 583    | 607     |         | 24      |   |  |
|                       |            | 消耗品費支出    |        |        | 553    | 577     |         | 24      |   |  |
|                       |            | 器具什器費支出   |        |        | 30     | 30      |         | 0       |   |  |
|                       |            | 印刷製本費支出   |        |        | 134    | 204     |         | 70      |   |  |
|                       |            | 車両費支出     |        |        | 23     | 30      |         | 7       |   |  |
| 車両費支出                 |            |           | 0      | 12     |        | 12      |         |         |   |  |
| 車両燃料費支出               |            |           | 23     | 18     |        | △ 5     |         |         |   |  |
| 修繕費支出                 |            |           | 38     | 25     |        | △ 13    |         |         |   |  |
| 通信運搬費支出               |            |           | 424    | 432    |        | 8       |         |         |   |  |
| 会議費支出                 |            |           | 32     | 26     |        | △ 6     |         |         |   |  |
| 手数料支出                 |            |           | 35     | 35     |        | 0       |         |         |   |  |
| 保険料支出                 |            |           | 33     | 31     |        | △ 2     |         |         |   |  |
| 賃借料支出                 |            |           | 80     | 83     |        | 3       |         |         |   |  |
| 租税公課支出                |            |           | 13     | 13     |        | 0       |         |         |   |  |
| 渉外費支出                 |            |           | 70     | 70     |        | 0       |         |         |   |  |
| 雑支出                   |            |           | 23     | 23     |        | 0       |         |         |   |  |
| 負担金支出                 |            |           | 861    | 796    |        | △ 65    |         |         |   |  |
| 負担金支出                 |            |           | 861    | 796    |        | △ 65    |         |         |   |  |
| 庁舎使用負担金支出             |            |           | 761    | 696    |        | △ 65    |         |         |   |  |
| 市社協負担金支出              |            |           | 100    | 100    |        | 0       |         |         |   |  |
| 事業活動支出計（２）            |            |           | 42,975 | 38,328 |        | △ 4,647 |         |         |   |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |            |           | 949    | 779    |        | △ 170   |         |         |   |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

| 勘定科目                            |    |   |                         |                        | 前年度予算額  | 当初予算額 | 増       | 減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|---|-------------------------|------------------------|---------|-------|---------|-------|---|---|
| 小                               |    |   |                         |                        |         |       |         |       |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 大 | 中                       | 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 |   |                         | その他の活動収入計（７）           | 0       | 0     |         | 0     |   |   |
|                                 | 支出 |   |                         | サービス区分間繰入金支出           | 1,309   | 1,161 |         | △ 148 |   |   |
|                                 |    |   |                         | 法人運営サービス区分間繰入金支出       | 1,309   | 1,161 |         | △ 148 |   |   |
|                                 |    |   |                         | 法人運営事業繰入金支出            | 1,309   | 1,161 |         | △ 148 |   |   |
|                                 |    |   |                         | その他の活動支出計（８）           | 1,309   | 1,161 |         | △ 148 |   |   |
|                                 |    |   | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | △ 1,309                | △ 1,161 |       | 148     |       |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |   |                         | 2,640                  | 4,568   |       | 1,928   |       |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |   |                         | △ 3,000                | △ 4,950 |       | △ 1,950 |       |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |   |                         |                        | 3,000   | 4,950 |         | 1,950 |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |   |                         |                        | 0       | 0     |         | 0     |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

|                                 |    | 勘定科目                   | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|------------------------|--------|--------|---|-------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                  |        |        |   |       |   |   |
|                                 |    | 経常経費補助金収入              | 150    | 150    |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 市社協補助金収入               | 150    | 150    |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 事業費補助金収入               | 150    | 150    |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）             | 150    | 150    |   | 0     |   |   |
| 事業活動による収支                       | 支出 | 事業費支出                  | 757    | 434    |   | △ 323 |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                | 13     | 9      |   | △ 4   |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                | 13     | 9      |   | △ 4   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出              | 14     | 9      |   | △ 5   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                 | 14     | 9      |   | △ 5   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                | 31     | 33     |   | 2     |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                  | 2      | 2      |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 広報費支出                  | 696    | 380    |   | △ 316 |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                  | 1      | 1      |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）             | 757    | 434    |   | △ 323 |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |    |                        | △ 607  | △ 284  |   | 323   |   |   |
| 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 | サービス区分間繰入金収入           | 561    | 284    |   | △ 277 |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入       | 561    | 284    |   | △ 277 |   |   |
|                                 |    | 法人運営事業繰入金収入            | 561    | 284    |   | △ 277 |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計（７）           | 561    | 284    |   | △ 277 |   |   |
|                                 | 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）         |    |                        | 561    | 284    |   | △ 277 |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                        | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                        | △ 46   | 0      |   | 46    |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                        | 46     | 0      |   | △ 46  |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                        | 0      | 0      |   | 0     |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

部会・委員会事業

単位：千円

|             |    | 勘定科目                            | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減  | 備 | 考 |
|-------------|----|---------------------------------|--------|--------|---|----|---|---|
| 事業活動による収支   | 収入 | 大 中 小                           |        |        |   |    |   |   |
|             |    | 経常経費補助金収入                       | 0      | 80     |   | 80 |   |   |
|             |    | 市社協補助金収入                        | 0      | 80     |   | 80 |   |   |
|             |    | 事業費補助金収入                        | 0      | 80     |   | 80 |   |   |
|             |    | 事業活動収入計（１）                      | 0      | 80     |   | 80 |   |   |
|             | 支出 | 事業費支出                           | 110    | 149    |   | 39 |   |   |
|             |    | 諸謝金支出                           | 27     | 27     |   | 0  |   |   |
|             |    | 旅費交通費支出                         | 63     | 77     |   | 14 |   |   |
|             |    | 委員等旅費支出                         | 63     | 77     |   | 14 |   |   |
|             |    | 消耗器具備品費支出                       | 5      | 27     |   | 22 |   |   |
|             |    | 消耗品費支出                          | 5      | 27     |   | 22 |   |   |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 7      | 8      |   | 1  |   |   |
|             |    | 会議費支出                           | 7      | 9      |   | 2  |   |   |
|             |    | 手数料支出                           | 1      | 1      |   | 0  |   |   |
|             |    | 事業活動支出計（２）                      | 110    | 149    |   | 39 |   |   |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | △ 110  | △ 69   |   | 41 |   |   |
| 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 | サービス区分間繰入金収入                    | 0      | 0      |   | 0  |   |   |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入                | 0      | 0      |   | 0  |   |   |
|             |    | 法人運営事業繰入金収入                     | 0      | 0      |   | 0  |   |   |
|             |    | 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）                       | 0      | 0      |   | 0  |   |   |
|             |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | △ 110  | △ 69   |   | 41 |   |   |

|                    |     |    |      |  |
|--------------------|-----|----|------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 110 | 69 | △ 41 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0   | 0  | 0    |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市東区地域福祉センター指定管理事業

単位：千円

|                                 |                         | 勘定科目         |                        | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増     | 減     | 備考    |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 大            | 中                      | 小      |        |       |       |       |  |
|                                 |                         | 受託金収入        |                        |        | 5,736  | 5,632 | △ 104 |       |  |
|                                 |                         |              | 市受託金収入                 |        |        | 5,736 | 5,632 | △ 104 |  |
|                                 |                         |              | 広島市東区地域福祉センター指定管理受託金収入 |        |        | 5,736 | 5,632 | △ 104 |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   |                        |        | 5,736  | 5,632 | △ 104 |       |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        |                        |        | 2,775  | 2,782 | 7     |       |  |
|                                 |                         |              | 賃金職員給与支出               |        |        | 2,526 | 2,533 | 7     |  |
|                                 |                         |              | 法定福利費支出                |        |        | 249   | 249   | 0     |  |
|                                 |                         | 事業費支出        |                        |        | 3,503  | 2,842 | △ 661 |       |  |
|                                 |                         |              | 消耗器具備品費支出              |        |        | 791   | 199   | △ 592 |  |
|                                 |                         |              | 消耗品費支出                 |        |        | 241   | 199   | △ 42  |  |
|                                 |                         |              | 器具什器費支出                |        |        | 550   | 0     | △ 550 |  |
|                                 |                         | 修繕費支出        |                        |        | 600    | 600   | 0     |       |  |
|                                 |                         | 業務委託費支出      |                        |        | 1,869  | 1,800 | △ 69  |       |  |
|                                 |                         | 手数料支出        |                        |        | 38     | 38    | 0     |       |  |
|                                 |                         | 賃借料支出        |                        |        | 55     | 55    | 0     |       |  |
|                                 |                         | 租税公課支出       |                        |        | 150    | 150   | 0     |       |  |
|                                 |                         | 事務費支出        |                        |        | 8      | 8     | 0     |       |  |
|                                 |                         |              | 福利厚生費支出                |        |        | 8     | 8     | 0     |  |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   |                        |        | 6,286  | 5,632 | △ 654 |       |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         |              | △ 550                  | 0      | 550    |       |       |       |  |
| 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                      | 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）               |              |                        | 0      | 0      | 0     |       |       |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              |                        | △ 550  | 0      | 550   |       |       |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              |                        | 550    | 0      | △ 550 |       |       |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |              |                        | 0      | 0      | 0     |       |       |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 | 減     | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---|-------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |         |         |   |       |   |   |
|                                 | 収入                      |         |         |   |       |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 6,221   | 6,362   |   | 141   |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 1,780   | 1,970   |   | 190   |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 1,780   | 1,970   |   | 190   |   |   |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 4,441   | 4,392   |   | △ 49  |   |   |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 4,441   | 4,392   |   | △ 49  |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 6,221   | 6,362   |   | 141   |   |   |
|                                 | 支出                      |         |         |   |       |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 652     | 667     |   | 15    |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 36      | 48      |   | 12    |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 286     | 307     |   | 21    |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 286     | 307     |   | 21    |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 112     | 145     |   | 33    |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 112     | 145     |   | 33    |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 113     | 107     |   | △ 6   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 44      | 51      |   | 7     |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 9       | 9       |   | 0     |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 52      | 0       |   | △ 52  |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 6,706   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 6,706   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 | 地区社協助成金支出               | 6,706   | 6,772   |   | 66    |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 7,358   | 7,439   |   | 81    |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 1,137 | △ 1,077 |   | 60    |   |   |
| 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                      |         |         |   |       |   |   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 0       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 | 法人運営事業繰入金収入             | 0       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0       | 677     |   | 677   |   |   |
|                                 | 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       | 677     |   | 677   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0       | 0       |   | 0     |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 1,137 | △ 400   |   | 737   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 1,137   | 400     |   | △ 737 |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0       | 0       |   | 0     |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

役職員研修事業

単位：千円

| 勘定科目               |                                 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増    | 減 | 備 | 考 |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 事業活動による収支          | 大 中 小                           |        |        |      |   |   |   |
|                    | 収入                              |        |        |      |   |   |   |
|                    | 経常経費補助金収入                       | 107    | 107    | 0    |   |   |   |
|                    | 市社協補助金収入                        | 107    | 107    | 0    |   |   |   |
|                    | 事業費補助金収入                        | 107    | 107    | 0    |   |   |   |
|                    | 事業活動収入計（１）                      | 107    | 107    | 0    |   |   |   |
|                    | 支出                              |        |        |      |   |   |   |
|                    | 事業費支出                           | 437    | 427    | △ 10 |   |   |   |
|                    | 諸謝金支出                           | 102    | 107    | 5    |   |   |   |
|                    | 旅費交通費支出                         | 180    | 180    | 0    |   |   |   |
|                    | 委員等旅費支出                         | 180    | 180    | 0    |   |   |   |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 96     | 81     | △ 15 |   |   |   |
|                    | 消耗品費支出                          | 96     | 81     | △ 15 |   |   |   |
|                    | 通信運搬費支出                         | 39     | 39     | 0    |   |   |   |
| 施設整備等による収支         | 会議費支出                           | 18     | 18     | 0    |   |   |   |
|                    | 手数料支出                           | 1      | 1      | 0    |   |   |   |
|                    | 雑支出                             | 1      | 1      | 0    |   |   |   |
|                    | 事業活動支出計（２）                      | 437    | 427    | △ 10 |   |   |   |
|                    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | △ 330  | △ 320  | 10   |   |   |   |
|                    | 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    |   |   |   |
|                    | その他の活動収入計（７）                    | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                    | 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）                       | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | △ 330  | △ 320  | 10   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）      |                                 | 330    | 320    | △ 10 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |                                 | 0      | 0      | 0    |   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

単位：千円

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 |    | 経常経費補助金収入               | 150    | 50     | △ | 100 |   |   |
|                                 |    | 財団助成等補助金収入              | 150    | 50     | △ | 100 |   |   |
|                                 |    | 財団法人多山報恩会助成金収入          | 150    | 50     | △ | 100 |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 150    | 50     | △ | 100 |   |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 256    | 154    | △ | 102 |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   | 12     | 12     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 2      | 2      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 2      | 2      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 22     | 22     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 22     | 22     |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 9      | 7      | △ | 2   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 1      | 1      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 1      | 1      |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 100    | 0      | △ | 100 |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 109    | 109    |   | 0   |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）              | 256    | 154    | △ | 102 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 106  | △ 104  |   | 2   |   |   |
| 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 | 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）                       |    |                         | 100    | 96     | △ | 4   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | △ 206  | △ 200  |   | 6   |   |   |

|                    |     |     |     |  |
|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 206 | 200 | △ 6 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0   | 0   | 0   |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 350    | 450    |   | 100 |   |   |
|                                 | 財団助成等補助金収入              | 350    | 450    |   | 100 |   |   |
|                                 | 財団法人多山報恩会助成金収入          | 350    | 450    |   | 100 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 350    | 450    |   | 100 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 769    | 725    | △ | 44  |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 62     | 62     |   | 0   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 8      | 54     |   | 46  |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 8      | 54     |   | 46  |   |   |
|                                 | 車両費支出                   | 15     | 15     |   | 0   |   |   |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 15     | 15     |   | 0   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 10     | 10     |   | 0   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 2      | 2      |   | 0   |   |   |
|                                 | 広報費支出                   | 169    | 127    | △ | 42  |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1      | 1      |   | 0   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 18     | 7      | △ | 11  |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 320    | 428    |   | 108 |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 155    | 10     | △ | 145 |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 25     | 25     |   | 0   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 25     | 25     |   | 0   |   |   |
|                                 | 福祉活動助成金支出               | 25     | 25     |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 794    | 750    | △ | 44  |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 444  | △ 300  |   | 144 |   |   |
| 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                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 74     | 0      | △ | 74  |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 74     | 0      | △ | 74  |   |   |
|                                 | 法人運営事業繰入金収入             | 74     | 0      | △ | 74  |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 74     | 0      | △ | 74  |   |   |
|                                 | 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） | 74     | 0      | △ | 74  |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 130    | 130    |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 500  | △ 430  |   | 70  |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 500    | 430    | △ | 70  |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サビス区分 福祉推進事業

児童福祉事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増    | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 62     | 62     | 0    |   |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 62     | 62     | 0    |   |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 62     | 62     | 0    |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 62     | 62     | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 22     | 43     | 21   |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 12     | 12     | 0    |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 12     | 12     | 0    |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 1      | 22     | 21   |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 1      | 22     | 21   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 7      | 7      | 0    |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 2      | 2      | 0    |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 40     | 40     | 0    |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 40     | 40     | 0    |   |   |   |
|                                 | ちびっこ広場助成金支出             | 40     | 40     | 0    |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 62     | 83     | 21   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | △ 21   | △ 21 |   |   |   |
| 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                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 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)                       |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | △ 21   | △ 21 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0      | 21     | 21   |   |   |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

共同募金配分金事業

単位：千円

|             |    | 勘定科目                            | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減     | 備 | 考 |
|-------------|----|---------------------------------|--------|--------|---|-------|---|---|
| 事業活動による収支   | 収入 | 大 中 小                           |        |        |   |       |   |   |
|             |    | 経常経費補助金収入                       | 413    | 311    | △ | 102   |   |   |
|             |    | 共同募金配分金収入                       | 413    | 311    | △ | 102   |   |   |
|             |    | 一般募金配分金収入                       | 413    | 311    | △ | 102   |   |   |
|             |    | 事業活動収入計（１）                      | 413    | 311    | △ | 102   |   |   |
|             | 支出 | 事業費支出                           | 741    | 657    | △ | 84    |   |   |
|             |    | 諸謝金支出                           | 12     | 12     |   | 0     |   |   |
|             |    | 消耗器具備品費支出                       | 54     | 59     |   | 5     |   |   |
|             |    | 消耗品費支出                          | 54     | 59     |   | 5     |   |   |
|             |    | 車両費支出                           | 10     | 10     |   | 0     |   |   |
|             |    | 車両燃料費支出                         | 10     | 10     |   | 0     |   |   |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 25     | 30     |   | 5     |   |   |
|             |    | 会議費支出                           | 18     | 17     |   | △ 1   |   |   |
|             |    | 広報費支出                           | 338    | 127    | △ | 211   |   |   |
|             |    | 手数料支出                           | 1      | 1      |   | 0     |   |   |
|             |    | 保険料支出                           | 23     | 23     |   | 0     |   |   |
|             |    | 賃借料支出                           | 85     | 173    |   | 88    |   |   |
|             |    | 雑支出                             | 175    | 205    |   | 30    |   |   |
|             |    | 事業活動支出計（２）                      | 741    | 657    | △ | 84    |   |   |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | △ 328  | △ 346  |   | △ 18  |   |   |
| 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 | サービス区分間繰入金収入                    | 328    | 200    | △ | 128   |   |   |
|             |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入                | 328    | 200    | △ | 128   |   |   |
|             |    | 法人運営事業繰入金収入                     | 328    | 200    | △ | 128   |   |   |
|             |    | その他の活動収入計（７）                    | 328    | 200    | △ | 128   |   |   |
|             | 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）         | 328    | 200    | △ | 128   |   |   |
|             |    | 予備費支出（１０）                       | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
|             |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0      | △ 146  |   | △ 146 |   |   |
|             |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 0      | 146    |   | 146   |   |   |
|             |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0      | 0      |   | 0     |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

単位：千円

|                                 |                        | 勘定科目                    |           | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増     | 減     | 備     | 考    |  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大                       | 中         | 小      |        |       |       |       |      |  |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |           |        | 4,308  | 4,340 |       | 32    |      |  |
|                                 |                        | 市社協補助金収入                |           |        | 4,308  | 4,340 |       | 32    |      |  |
|                                 |                        |                         | 人件費補助金収入  |        | 2,928  | 2,961 |       | 33    |      |  |
|                                 |                        |                         | 事業費補助金収入  |        | 1,336  | 1,335 |       | △ 1   |      |  |
|                                 |                        |                         | 事務費補助金収入  |        | 44     | 44    |       | 0     |      |  |
|                                 | 事業活動収入計（１）             |                         |           |        | 4,308  | 4,340 |       | 32    |      |  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   |           |        | 2,928  | 2,961 |       | 33    |      |  |
|                                 |                        | 非常勤職員給与と支出              |           |        | 2,521  | 2,592 |       | 71    |      |  |
|                                 |                        | 法定福利費支出                 |           |        | 407    | 369   |       | △ 38  |      |  |
|                                 |                        | 事業費支出                   |           |        | 1,682  | 1,572 |       | △ 110 |      |  |
|                                 |                        |                         | 諸謝金支出     |        | 204    | 240   |       | 36    |      |  |
|                                 |                        |                         | 旅費交通費支出   |        | 316    | 302   |       | △ 14  |      |  |
|                                 |                        |                         | 役職員旅費支出   | 216    | 205    |       | △ 11  |       |      |  |
|                                 |                        |                         | 委員等旅費支出   | 100    | 97     |       | △ 3   |       |      |  |
|                                 |                        |                         | 消耗器具備品費支出 |        | 303    | 262   |       | △ 41  |      |  |
|                                 |                        |                         | 消耗品費支出    | 303    | 262    |       | △ 41  |       |      |  |
|                                 |                        |                         | 印刷製本費支出   |        | 350    | 304   |       | △ 46  |      |  |
|                                 |                        |                         | 通信運搬費支出   |        | 250    | 195   |       | △ 55  |      |  |
|                                 |                        |                         | 手数料支出     |        | 9      | 9     |       | 0     |      |  |
|                                 |                        |                         | 保険料支出     |        | 9      | 11    |       | 2     |      |  |
|                                 |                        |                         | 賃借料支出     |        | 130    | 130   |       | 0     |      |  |
|                                 |                        |                         | 雑支出       |        | 111    | 119   |       | 8     |      |  |
|                                 |                        |                         | 事務費支出     |        |        | 44    | 44    |       | 0    |  |
|                                 |                        |                         | 福利厚生費支出   |        |        | 9     | 9     |       | 0    |  |
|                                 |                        |                         | 旅費交通費支出   |        |        | 24    | 24    |       | 0    |  |
|                                 |                        |                         | 事務消耗品費支出  |        |        | 10    | 10    |       | 0    |  |
|                                 |                        |                         |           | 消耗品費支出 | 10     | 10    |       | 0     |      |  |
|                                 |                        |                         | 手数料支出     |        |        | 1     | 1     |       | 0    |  |
|                                 |                        | 事業活動支出計（２）              |           |        |        | 4,654 | 4,577 |       | △ 77 |  |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                        |                         |           | △ 346  | △ 237  |       | 109   |       |      |  |
| 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                     | サービス区分間繰入金収入            |           |        | 346    | 0     |       | △ 346 |      |  |
|                                 |                        | 法人運営サービス区分間繰入金収入        |           |        | 346    | 0     |       | △ 346 |      |  |
|                                 |                        | 法人運営事業繰入金収入             | 346       | 0      |        | △ 346 |       |       |      |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |           |        | 346    | 0     |       | △ 346 |      |  |
|                                 | 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） |           |        | 346    | 0     |       | △ 346 |      |  |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         |           | 0      | 546    |       | 546   |       |      |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         |           | 0      | △ 783  |       | △ 783 |       |      |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |                         |           | 0      | 783    |       | 783   |       |      |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |                         |           | 0      | 0      |       | 0     |       |      |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

|                                 |    | 勘定科目 | 前年度予算額                  | 今年度予算額  | 増 | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|------|-------------------------|---------|---|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大  | 中    | 小                       |         |   |   |   |   |
|                                 | 収入 |      | 事業活動収入計（１）              |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 0                       | 0       | 0 |   |   |   |
|                                 | 支出 |      | 事業費支出                   |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 1,000                   | 1,000   | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 旅費交通費支出                 |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 300                     | 300     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 役職員旅費支出                 |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 300                     | 300     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 消耗器具備品費支出               |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 300                     | 300     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 消耗品費支出                  |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 300                     | 300     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 車両費支出                   |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 200                     | 200     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 車両燃料費支出                 |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 200                     | 200     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 通信運搬費支出                 |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 200                     | 200     | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 事業活動支出計（２）              |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | 1,000                   | 1,000   | 0 |   |   |   |
|                                 |    |      | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |         |   |   |   |   |
|                                 |    |      | △ 1,000                 | △ 1,000 | 0 |   |   |   |
| 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 |      | 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）                       |    |      | 0                       | 0       | 0 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |      | △ 1,000                 | △ 1,000 | 0 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |      | 1,000                   | 1,000   | 0 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |      | 0                       | 0       | 0 |   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サ-ビス区分 権利擁護  
自立支援総合相談援助事業

単位:千円

| 勘定科目                                     |                              | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減 | 備 | 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 事業活動による収支                                | 大 中 小                        |        |        |   |   |   |   |
|                                          | 収入                           |        |        |   |   |   |   |
|                                          | 経常経費補助金収入                    | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                          | 市社協補助金収入                     | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                          | 事業費補助金収入                     | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                          | 支出                           |        |        |   |   |   |   |
|                                          | 事業費支出                        | 102    | 102    | 0 |   |   |   |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 34     | 34     | 0 |   |   |   |
|                                          | 委員等旅費支出                      | 34     | 34     | 0 |   |   |   |
|                                          | 消耗器具備品費支出                    | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                          | 消耗品費支出                       | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 40     | 40     | 0 |   |   |   |
|                                          | 会議費支出                        | 7      | 7      | 0 |   |   |   |
|                                          | 手数料支出                        | 1      | 1      | 0 |   |   |   |
|                                          | 事務費支出                        | 51     | 51     | 0 |   |   |   |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                          | 事務消耗品費支出                     | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                          | 消耗品費支出                       | 20     | 20     | 0 |   |   |   |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 10     | 10     | 0 |   |   |   |
|                                          | 手数料支出                        | 1      | 1      | 0 |   |   |   |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 153    | 153    | 0 |   |   |   |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)       | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 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                           |        |        |   |   |   |   |
|                                          | 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)                               |                              | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 0      | 0      | 0 |   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                              | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|------------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                        |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 収入                           |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 受託金収入                        | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 市社協受託金収入                     | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入 | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（1）                   | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 支出                           |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                        | 2,254  | 2,095  | △ | 159 |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                     | 1,944  | 1,801  | △ | 143 |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                      | 310    | 294    | △ | 16  |   |   |
|                                 | 事業費支出                        | 4,871  | 4,396  | △ | 475 |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                        | 4,130  | 3,220  | △ | 910 |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                      | 598    | 1,012  |   | 414 |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                      | 598    | 1,012  |   | 414 |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出                    | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                       | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                      | 39     | 39     |   | 0   |   |   |
|                                 | 手数料支出                        | 96     | 117    |   | 21  |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（2）                   | 7,125  | 6,491  | △ | 634 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）        | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 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                           |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 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）                       |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                              | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

貸付事務事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 市社協補助金収入                | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 事業費補助金収入                | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 2,073  | 1,812  | △ | 261 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 1,891  | 1,656  | △ | 235 |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 1,625  | 1,424  | △ | 201 |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 266    | 232    | △ | 34  |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 182    | 175    | △ | 7   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 84     | 84     |   | 0   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 84     | 84     |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 2,073  | 1,831  | △ | 242 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | △ 19   | △ | 19  |   |   |
| 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                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 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）                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | △ 19   | △ | 19  |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 19     |   | 19  |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市温品福祉センター指定管理事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|----|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |     |    |
|                                 | 収入 受託金収入                | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 市受託金収入                  | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 広島市温品福祉センター指定管理受託金収入    | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 支出 人件費支出                | 3,458  | 3,466  |   | 8   |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |    |
|                                 | 職員俸給支出                  | 2,081  | 2,081  |   | 0   |    |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 0      | 0      |   | 0   |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 379    | 379    |   | 0   |    |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 606    | 614    |   | 8   |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 392    | 392    |   | 0   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 11,926 | 11,638 | △ | 288 |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 615    | 501    | △ | 114 |    |
|                                 | 消耗品費支出                  | 340    | 226    | △ | 114 |    |
|                                 | 器具什器費支出                 | 275    | 275    |   | 0   |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 1,974  | 2,047  |   | 73  |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 416    | 632    |   | 216 |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 1,200  | 877    | △ | 323 |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 123    | 66     | △ | 57  |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 6,995  | 6,979  | △ | 16  |    |
|                                 | 手数料支出                   | 59     | 59     |   | 0   |    |
|                                 | 保険料支出                   | 13     | 13     |   | 0   |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 140    | 73     | △ | 67  |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 374    | 374    |   | 0   |    |
|                                 | 雑支出                     | 17     | 17     |   | 0   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 8      | 8      |   | 0   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 8      | 8      |   | 0   |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 15,392 | 15,112 | △ | 280 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 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 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）                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |    |