

# 平成29年度 予算書

平成29年度 広島市中区社会福祉協議会 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
			部会委員会事業
			企画・広報事業
			広島市中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
			緊急・即応支援配分事業
			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
			ひとり親福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター活動事業
			ヤングボランティア育成事業
			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	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業			

## 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 予算額(A)	当 初 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	3,100	3,100	0		
		寄附金収入	500	500	0		
		経常経費補助金収入	51,960	51,623	△ 337		
		受託金収入	12,114	12,009	△ 105		
		事業収入	358	282	△ 76		
		受取利息配当金収入	10	10	0		
		その他の収入	100	100	0		
	事業活動収入計(1)		68,142	67,624	△ 518		
	支出	人件費支出	46,435	46,223	△ 212		
		事業費支出	14,445	14,528	83		
		事務費支出	2,500	2,640	140		
		助成金支出	7,618	8,569	951		
負担金支出		737	736	△ 1			
事業活動支出計(2)		71,735	72,696	961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,593	△ 5,072	△ 1,479			
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)		3,477	1,585	△ 1,892			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,070	△ 6,657	413			
前期末支払資金残高(12)		7,070	6,657	△ 413			
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	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	3,100	3,100		3,100
		寄附金収入	500	500		500
		経常経費補助金収入	51,623	51,623		51,623
		受託金収入	12,009	12,009		12,009
		事業収入	282	282		282
		受取利息配当金収入	10	10		10
		その他の収入	100	100		100
	事業活動収入計(1)		67,624	67,624	0	67,624
	支出	人件費支出	46,223	46,223		46,223
		事業費支出	14,528	14,528		14,528
事務費支出		2,640	2,640		2,640	
助成金支出		8,569	8,569		8,569	
負担金支出		736	736		736	
事業活動支出計(2)		72,696	72,696	0	72,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,072	△ 5,072	0	△ 5,072	
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	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	4,912	4,912	△ 3,571	1,341
		その他の活動収入計(7)	4,912	4,912	△ 3,571	1,341
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,912	4,912	△ 3,571	1,341
		その他の活動支出計(8)	4,912	4,912	△ 3,571	1,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)		1,585	1,585		1,585	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,657	△ 6,657	0	△ 6,657	
前期末支払資金残高(12)		6,657	6,657		6,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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	天 中 小						
		会費収入	3,100	3,100		0		
		会員会費収入	300	300		0		
		賛助会費収入	2,800	2,800		0		
		寄附金収入	500	500		0		
		経常経費寄附金収入	500	500		0		
		一般寄附金収入	500	500		0		
		経常経費補助金収入	51,960	51,623		△ 337		
		市社協補助金収入	51,460	51,123		△ 337		
		人件費補助金収入	39,473	39,621		148		
		事務費補助金収入	1,896	1,922		26		
		事業費補助金収入	5,510	5,178		△ 332		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,581	4,402		△ 179		
		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	0	0		0		
		緊急即応事業支援資金配分金収入	0	0		0		
		受託金収入	12,114	12,009		△ 105		
		市受託金収入	5,737	5,633		△ 104		
		広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,737	5,633		△ 104		
		市社協受託金収入	6,377	6,376		△ 1		
		障害者(児)社会参加支援カパ'ヘル'派遣事業受託金収入	6,377	6,376		△ 1		
		事業収入	358	282		△ 76		
		参加費収入	358	282		△ 76		
		福祉推進事業参加費収入	358	282		△ 76		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		その他の収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		事業活動収入計(1)			68,142	67,624		△ 518
	支出	事業費支出	人件費支出	46,435	46,223		△ 212	
			役員報酬支出	537	530		△ 7	
			職員給料支出	24,210	24,120		△ 90	
			職員俸給支出	17,925	17,767		△ 158	
			職員諸手当支出	6,285	6,353		68	
			職員賞与支出	7,294	7,414		120	
非常勤職員給与支出			2,493	2,487		△ 6		
賃金職員給与支出			6,110	5,776		△ 334		
法定福利費支出			5,791	5,896		105		
諸謝金支出			3,912	4,063		151		
旅費交通費支出			1,424	1,443		19		
役職員旅費支出			265	265		0		
委員等旅費支出			1,159	1,178		19		
消耗器具備品費支出			1,916	1,863		△ 53		
消耗品費支出			1,416	1,363		△ 53		
器具什器費支出			500	500		0		
印刷製本費支出			1,554	1,549		△ 5		
車輛費支出			12	6		△ 6		
車輛燃料費支出			12	6		△ 6		

**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						
			修繕費支出	420	350	△	70	
		通信運搬費支出	442	442		0		
		会議費支出	92	52	△	40		
		広報費支出	130	130		0		
		業務委託費支出	2,112	2,112		0		
		手数料支出	129	147		18		
		保険料支出	70	57	△	13		
		賃借料支出	1,101	1,091	△	10		
		租税公課支出	1	1		0		
		雑支出	1,130	1,222		92		
		事務費支出	2,500	2,640		140		
		福利厚生費支出	52	62		10		
		旅費交通費支出	203	203		0		
		研修研究費支出	73	65	△	8		
		事務消耗品費支出	702	710		8		
		消耗品費支出	402	410		8		
		器具什器費支出	300	300		0		
		印刷製本費支出	260	374		114		
		車輦費支出	41	20	△	21		
		車輦費支出	28	12	△	16		
		車輦燃料費支出	13	8	△	5		
		修繕費支出	65	65		0		
		通信運搬費支出	469	509		40		
		会議費支出	27	26	△	1		
		手数料支出	94	94		0		
		保険料支出	22	20	△	2		
		賃借料支出	106	106		0		
		租税公課支出	1	1		0		
		渉外費支出	350	350		0		
		雑支出	35	35		0		
		助成金支出	7,618	8,569		951		
		助成金支出	7,618	8,569		951		
		地区社協助成金支出	7,618	8,569		951		
		負担金支出	737	736	△	1		
		負担金支出	737	736	△	1		
		市社協負担金支出	100	100		0		
		庁舎使用負担金支出	637	636	△	1		
		事業活動支出計(2)	71,735	72,696		961		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,593	△ 5,072	△	1,479		
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		

## 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
その他の活動による収支	大 中 小						
	収入						
	サービス区分間繰入金収入	3,571	4,912	1,341			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	428	551	123			
	部会委員会事業繰入金収入	48	20	△ 28			
	企画・広報事業繰入金収入	380	531	151			
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	1,712	2,892	1,180			
	地区社協育成事業繰入金収入	1,602	2,782	1,180			
	研修事業繰入金収入	110	110	0			
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	819	872	53			
	高齢者福祉事業繰入金収入	217	243	26			
	障害児・者福祉事業繰入金収入	343	374	31			
	ひとり親福祉事業繰入金収入	259	255	△ 4			
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	612	597	△ 15			
	ボランティアセンター活動事業繰入金収入	609	590	△ 19			
	ヤングボランティア育成事業繰入金収入	3	7	4			
	その他の活動収入計(7)	3,571	4,912	1,341			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	3,571	4,912	1,341			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	428	551	123			
	部会委員会事業繰入金支出	48	20	△ 28			
	企画・広報事業繰入金支出	380	531	151			
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	1,712	2,892	1,180			
	地区社協育成事業繰入金支出	1,602	2,782	1,180			
	研修事業繰入金支出	110	110	0			
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	819	872	53			
	高齢者福祉事業繰入金支出	217	243	26			
障害児・者福祉事業繰入金支出	343	374	31				
ひとり親福祉事業繰入金支出	259	255	△ 4				
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	612	597	△ 15				
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	609	590	△ 19				
ヤングボランティア育成事業繰入金支出	3	7	4				
その他の活動支出計(8)	3,571	4,912	1,341				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0				
予備費支出(10)	3,477	1,585	△ 1,892				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,070	△ 6,657	413				
前期末支払資金残高(12)	7,070	6,657	△ 413				
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	3,100	3,100		0		
		会員会費収入	300	300		0		
		賛助会費収入	2,800	2,800		0		
		寄附金収入	500	500		0		
		経常経費寄附金収入	500	500		0		
		一般寄附金収入	500	500		0		
		経常経費補助金収入	38,750	38,957		207		
		市社協補助金収入	38,750	38,957		207		
		人件費補助金収入	36,631	36,763		132		
		事務費補助金収入	1,852	1,878		26		
		事業費補助金収入	150	230		80		
		共同募金配分金事業補助金収入	117	0		△ 31		
	受託金収入	5,737	5,633		△ 104			
	市受託金収入	5,737	5,633		△ 104			
	広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,737	5,633		△ 104			
	受取利息配当金収入	10	10		0			
	受取利息配当金収入	10	10		0			
	その他の収入	100	100		0			
	雑収入	100	100		0			
	雑収入	100	100		0			
			事業活動収入計(1)	48,197	48,300		103	
	支出	人件費支出	39,448	39,614		166		
役員報酬支出		537	530		△ 7			
職員給料支出		24,210	24,120		△ 90			
職員俸給支出		17,925	17,767		△ 158			
職員諸手当支出		6,285	6,353		68			
職員賞与支出		7,294	7,414		120			
賃金職員給与支出		2,541	2,551		10			
法定福利費支出		4,866	4,999		133			
事業費支出		3,606	3,665		59			
諸謝金支出		80	117		37			
旅費交通費支出		30	49		19			
委員等旅費支出		30	49		19			
消耗器具備品費支出		321	301		△ 20			
消耗品費支出		321	301		△ 20			
印刷製本費支出		531	619		88			
修繕費支出		420	350		△ 70			
通信運搬費支出		28	30		2			
会議費支出		4	6		2			
業務委託費支出		2,092	2,092		0			
手数料支出		8	9		1			
保険料支出	14	14		0				
賃借料支出	77	77		0				
租税公課支出	1	1		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	2,456	2,596		140			
		福利厚生費支出	43	53		10			
		旅費交通費支出	179	179		0			
		研修研究費支出	73	65		△ 8			
		事務消耗品費支出	692	700		8			
		消耗品費支出	392	400		8			
		器具什器費支出	300	300		0			
		印刷製本費支出	260	374		114			
		車輛費支出	41	20		△ 21			
		車輛費支出	28	12		△ 16			
		車輛燃料費支出	13	8		△ 5			
		修繕費支出	65	65		0			
		通信運搬費支出	469	509		40			
		会議費支出	27	26		△ 1			
		手数料支出	93	93		0			
		保険料支出	22	20		△ 2			
		賃借料支出	106	106		0			
		租税公課支出	1	1		0			
		渉外費支出	350	350		0			
		雑支出	35	35		0			
		助成金支出		1,400	1,400		0		
		助成金支出		1,400	1,400		0		
		地区社協助成金支出		1,400	1,400		0		
		負担金支出		737	736		△ 1		
		負担金支出		737	736		△ 1		
		市社協負担金支出		100	100		0		
		庁舎使用負担金支出		637	636		△ 1		
事業活動支出計(2)			47,647	48,011		364			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			550	289		△ 261			
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		

**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						
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	428	551		123		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	428	551		123		
		部会委員会事業繰入金収入	48	20		△ 28		
		企画・広報事業繰入金収入	380	531		151		
		その他の活動収入計(7)	428	551		123		
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,571	4,912		1,341		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	428	551		123		
		部会委員会事業繰入金支出	48	20		△ 28		
		企画・広報事業繰入金支出	380	531		151		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	1,712	2,892		1,180		
		地区社協育成事業繰入金支出	1,602	2,782		1,180		
		研修事業繰入金支出	110	110		0		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	819	872		53		
		高齢者福祉事業繰入金支出	217	243		26		
		障害児・者福祉事業繰入金支出	343	374		31		
		ひとり親福祉事業繰入金支出	259	255		△ 4		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	612	597		△ 15		
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	609	590		△ 19		
		ヤングボランティア育成事業繰入金支出	3	7		4		
		その他の活動支出計(8)	3,571	4,912		1,341		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,143	△ 4,361		△ 1,218				
予備費支出(10)	3,477	1,585		△ 1,892				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,070	△ 5,657		413				
前期末支払資金残高(12)	6,070	5,657		△ 413				
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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	5,966	5,747	△	219		
		市社協補助金収入	5,966	5,747	△	219		
		事業費補助金収入	1,798	1,648	△	150		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,168	4,099	△	69		
		共同募金配分金収入	0	0		0		
			緊急即応事業支援資金配分金収入	0	0		0	
			事業活動収入計(1)	5,966	5,747	△	219	
	支出	事業費支出	1,460	1,470		10		
		諸謝金支出	84	48	△	36		
		旅費交通費支出	336	336		0		
		役職員旅費支出	60	60		0		
		委員等旅費支出	276	276		0		
		消耗器具備品費支出	99	67	△	32		
		消耗品費支出	99	67	△	32		
		印刷製本費支出	266	186	△	80		
		通信運搬費支出	18	18		0		
会議費支出		78	36	△	42			
手数料支出		21	21		0			
保険料支出	8	8		0				
賃借料支出	300	400		100				
雑支出	250	350		100				
		助成金支出	6,218	7,169		951		
		助成金支出	6,218	7,169		951		
		地区社協助成金支出	6,218	7,169		951		
		事業活動支出計(2)	7,678	8,639		961		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,712	△ 2,892	△	1,180		
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	1,712	2,892		1,180		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	1,712	2,892		1,180		
		地区社協育成事業繰入金収入	1,602	2,782		1,180		
		研修事業繰入金収入	110	110		0		
			その他の活動収入計(7)	1,712	2,892		1,180	
	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)	1,712	2,892		1,180		
		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		

## 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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	296	217	△	79		
		市社協補助金収入	296	217	△	79		
		共同募金配分金事業補助金収入	296	217	△	79		
		事業収入	358	282	△	76		
		参加費収入	358	282	△	76		
		福祉推進事業参加費収入	358	282	△	76		
		事業活動収入計(1)	654	499	△	155		
		支出	事業費支出	1,473	1,371	△	102	
			諸謝金支出	60	90		30	
	消耗器具備品費支出		49	49		0		
	消耗品費支出		49	49		0		
	車両費支出		12	6	△	6		
	車両燃料費支出		12	6	△	6		
	通信運搬費支出		79	79		0		
手数料支出	4		4		0			
保険料支出	37		24	△	13			
賃借料支出	537		429	△	108			
雑支出	695	690	△	5				
事業活動支出計(2)	1,473	1,371	△	102				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 819	△ 872	△	53				
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	819	872		53		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	819	872		53		
		高齢者福祉事業繰入金収入	217	243		26		
		障害児・者福祉事業繰入金収入	343	374		31		
		ひとり親福祉事業繰入金収入	259	255	△	4		
	その他の活動収入計(7)	819	872		53			
	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)	819	872		53		
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				

## 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	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	4,722	4,737		15		
		市社協補助金収入	4,222	4,237		15		
		人件費補助金収入	2,842	2,858		16		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業費補助金収入	1,336	1,335		△ 1		
		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		
		事業活動収入計(1)	4,722	4,737		15		
		支出	人件費支出	2,842	2,858		16	
	非常勤職員給与支出		2,493	2,487		△ 6		
	法定福利費支出		349	371		22		
	事業費支出		3,448	3,432		△ 16		
	諸謝金支出		328	308		△ 20		
	旅費交通費支出		324	324		0		
	役職員旅費支出		205	205		0		
	委員等旅費支出		119	119		0		
	消耗器具備品費支出		1,370	1,370		0		
	消耗品費支出		870	870		0		
	器具什器費支出	500	500		0			
印刷製本費支出	719	719		0				
通信運搬費支出	182	189		7				
広報費支出	130	130		0				
業務委託費支出	20	20		0				
手数料支出	10	10		0				
保険料支出	11	11		0				
賃借料支出	181	181		0				
雑支出	173	170		△ 3				
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)	6,334	6,334		0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,612	△ 1,597		15				
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			

## 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
その他の活動による収支	収入						
	大 中	小					
		サービス区分間繰入金収入	612	597	△	15	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	612	597	△	15	
		ボランティアセンター活動事業繰入金収入	609	590	△	19	
		ヤングボランティア育成事業繰入金収入	3	7		4	
		その他の活動収入計(7)	612	597	△	15	
		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)	612	597	△	15	
	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		

## 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	収入	小					
		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	153	153		0
			旅費交通費支出	6	6		0
			委員等旅費支出	6	6		0
			消耗器具备品費支出	65	65		0
			消耗品費支出	65	65		0
			通信運搬費支出	63	63		0
			会議費支出	1	1		0
			手数料支出	3	3		0
			賃借料支出	3	3		0
		雑支出	12	12		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	6,377	6,376		△ 1	
		市社協受託金収入	6,377	6,376		△ 1	
		障害者(児)社会参加支援カ*作*ルハ°-派遣事業受託金収入	6,377	6,376		△ 1	
		事業活動収入計(1)	6,377	6,376		△ 1	
	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	4,123	4,281		158	
		諸謝金支出	3,360	3,500		140	
		旅費交通費支出	644	644		0	
		委員等旅費支出	644	644		0	
		消耗器具備品費支出	7	7		0	
		消耗品費支出	7	7		0	
		通信運搬費支出	32	32		0	
手数料支出		80	98		18		
	事業活動支出計(2)	6,377	6,376		△ 1		
	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	収入	大 中 小				
		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	156	△ 26	
		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	5	4	△ 1	
		消耗品費支出	5	4	△ 1	
		印刷製本費支出	38	25	△ 13	
		通信運搬費支出	40	31	△ 9	
		会議費支出	9	9	0	
		手数料支出	3	2	△ 1	
賃借料支出		3	1	△ 2		
	事業活動支出計(2)	2,073	1,812	△ 261		
	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 法人運営

法人運営事業

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						
		会費収入	3,100	3,100		0		
		会員会費収入	300	300		0		
		賛助会費収入	2,800	2,800		0		
		寄附金収入	500	500		0		
		経常経費寄附金収入	500	500		0		
		一般寄附金収入	500	500		0		
		経常経費補助金収入	38,483	38,641		158		
		市社協補助金収入	38,483	38,641		158		
		人件費補助金収入	36,631	36,763		132		
		事務費補助金収入	1,852	1,878		26		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		受取利息配当金収入	10	10		0		
		その他の収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		雑収入	100	100		0		
		事業活動収入計（1）			42,193	42,351		158
	支出	人件費支出		36,631	36,787		156	
		役員報酬支出		537	530		△ 7	
		職員給料支出		24,210	24,120		△ 90	
		職員俸給支出		17,925	17,767		△ 158	
		職員諸手当支出		6,285	6,353		68	
		職員賞与支出		7,294	7,414		120	
		法定福利費支出		4,590	4,723		133	
		事務費支出		2,447	2,588		141	
		福利厚生費支出		34	45		11	
		旅費交通費支出		179	179		0	
		研修研究費支出		73	65		△ 8	
		事務消耗品費支出		692	700		8	
		消耗品費支出		392	400		8	
		器具什器費支出		300	300		0	
		印刷製本費支出		260	374		114	
		車輛費支出		41	20		△ 21	
		車輛費支出		28	12		△ 16	
		車輛燃料費支出		13	8		△ 5	
		修繕費支出		65	65		0	
		通信運搬費支出		469	509		40	
		会議費支出		27	26		△ 1	
		手数料支出		93	93		0	
保険料支出			22	20		△ 2		
賃借料支出			106	106		0		
租税公課支出			1	1		0		
渉外費支出			350	350		0		
雑支出			35	35		0		
助成金支出			1,400	1,400		0		
助成金支出			1,400	1,400		0		
地区社協助成金支出			1,400	1,400		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

法人運営事業

単位:千円

		勤定科目	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	737	736		△ 1				
		負担金支出	737	736		△ 1				
		市社協負担金支出	100	100		0				
		庁舎使用負担金支出	637	636		△ 1				
		事業活動支出計 (2)	41,215	41,511		296				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978	840		△ 138				
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	サービス区分間繰入金支出	3,571	4,912		1,341			
			法人運営サービス区分間繰入金支出	428	551		123			
			部会委員会事業繰入金支出	48	20		△ 28			
			企画・広報事業繰入金支出	380	531		151			
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	1,712	2,892		1,180			
			地区社協育成事業繰入金支出	1,602	2,782		1,180			
			研修事業繰入金支出	110	110		0			
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	819	872		53			
			高齢者福祉事業繰入金支出	217	243		26			
			障害児・者福祉事業繰入金支出	343	374		31			
			ひとり親福祉事業繰入金支出	259	255		△ 4			
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	612	597		△ 15			
			ボランティアセンター活動事業繰入金支出	609	590		△ 19			
			ヤングボランティア育成事業繰入金支出	3	7		4			
					その他の活動支出計 (8)	3,571	4,912		1,341	
					その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,571	△ 4,912		△ 1,341	
					予備費支出 (10)	3,477	1,585		△ 1,892	
					当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,070	△ 5,657		413	
					前期末支払資金残高(12)	6,070	5,657		△ 413	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理部門 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	48	100		52		
		諸謝金支出	0	27		27		
		旅費交通費支出	30	49		19		
		委員等旅費支出	30	49		19		
		消耗器具備品費支出	10	11		1		
		消耗品費支出	10	11		1		
通信運搬費支出		3	5		2			
会議費支出		4	6		2			
手数料支出	1	2		1				
		事業活動支出計 (2)	48	100		52		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48	△ 20		28		
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	48	20		△ 28		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	48	20		△ 28		
		部会委員会事業繰入金収入	48	20		△ 28		
			その他の活動収入計 (7)	48	20		△ 28	
	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)	48	20		△ 28		
		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 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							
		經常経費補助金収入	267	236	△	31			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	150	150		0		
			共同募金配分金事業補助金収入	117	86	△	31		
			事業活動収入計(1)	267	236	△	31		
			事業費支出	647	767		120		
	支出	諸謝金支出	消耗器具備品費支出	80	90		10		
			消耗品費支出	40	60		20		
			印刷製本費支出	40	60		20		
			通信運搬費支出	486	576		90		
			手数料支出	25	25		0		
			保険料支出	2	2		0		
			事業活動支出計(2)	14	14		0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	647	767		120				
		△ 380	△ 531	△	151				
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	380	531		151			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	企画・広報事業繰入金収入	380	531		151		
			その他の活動収入計(7)	380	531		151		
	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)	380	531		151			
	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 法人運営

広島市中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	大 中 小						
	収入						
	受託金収入	5,737	5,633	△	104		
	市受託金収入	5,737	5,633	△	104		
	広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,737	5,633	△	104		
	事業活動収入計(1)	5,737	5,633	△	104		
	支出						
	人件費支出	2,817	2,827		10		
	賃金職員給与支出	2,541	2,551		10		
	法定福利費支出	276	276		0		
	事業費支出	2,911	2,798	△	113		
	消耗器具備品費支出	271	230	△	41		
	消耗品費支出	271	230	△	41		
	印刷製本費支出	45	43	△	2		
	修繕費支出	420	350	△	70		
	業務委託費支出	2,092	2,092		0		
	手数料支出	5	5		0		
	賃借料支出	77	77		0		
	租税公課支出	1	1		0		
	事務費支出	9	8	△	1		
福利厚生費支出	9	8	△	1			
事業活動支出計(2)	5,737	5,633	△	104			
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 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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	5,876	5,657	△	219		
		市社協補助金収入	5,876	5,657	△	219		
		事業費補助金収入	1,708	1,558	△	150		
		共同募金配分金事業補助金収入	4,168	4,099	△	69		
			事業活動収入計 (1)	5,876	5,657	△	219	
	支出	事業費支出	1,260	1,270		10		
		諸謝金支出	48	12	△	36		
		旅費交通費支出	217	217		0		
		委員等旅費支出	217	217		0		
		消耗器具備品費支出	69	37	△	32		
		消耗品費支出	69	37	△	32		
		印刷製本費支出	266	186	△	80		
		通信運搬費支出	12	12		0		
		会議費支出	71	29	△	42		
		手数料支出	19	19		0		
		保険料支出	8	8		0		
		賃借料支出	300	400		100		
		雑支出	250	350		100		
		助成金支出	6,218	7,169		951		
			助成金支出	6,218	7,169		951	
		地区社協助成金支出	6,218	7,169		951		
		事業活動支出計 (2)	7,478	8,439		961		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,602	△ 2,782	△	1,180		
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	1,602	2,782		1,180		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	1,602	2,782		1,180		
		地区社協育成事業繰入金収入	1,602	2,782		1,180		
		その他の活動収入計 (7)	1,602	2,782		1,180		
	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)	1,602	2,782		1,180			
	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 地区社協育成事業

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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	90	90		0		
		市社協補助金収入	90	90		0		
		事業費補助金収入	90	90		0		
			事業活動収入計(1)	90	90		0	
	支出	事業費支出	200	200		0		
		諸謝金支出	36	36		0		
		旅費交通費支出	119	119		0		
		役職員旅費支出	60	60		0		
		委員等旅費支出	59	59		0		
		消耗器具備品費支出	30	30		0		
		消耗品費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	6	6		0		
		会議費支出	7	7		0		
手数料支出		2	2		0			
賃借料支出	0	0		0				
		事業活動支出計(2)	200	200		0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110	△ 110		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	サービス区分間繰入金収入	110	110		0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	110	110		0		
		研修事業繰入金収入	110	110		0		
		その他の活動収入計(7)	110	110		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)	110	110		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 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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	事業収入	38	25		△ 13		
		参加費収入	38	25		△ 13		
		福祉推進事業参加費収入	38	25		△ 13		
		事業活動収入計 (1)	38	25		△ 13		
	支出	事業費支出	255	268		13		
		諸謝金支出	24	36		12		
		消耗器具備品費支出	10	10		0		
		消耗品費支出	10	10		0		
		通信運搬費支出	74	74		0		
		手数料支出	1	1		0		
保険料支出		4	3		△ 1			
賃借料支出		5	5		0			
雑支出	137	139		2				
	事業活動支出計 (2)	255	268		13			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 217	△ 243		△ 26			
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	217	243		26		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	217	243		26		
		高齢者福祉事業繰入金収入	217	243		26		
		その他の活動収入計 (7)	217	243		26		
	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)	217	243		26			
	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 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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	206	151	△	55		
		市社協補助金収入	206	151	△	55		
		共同募金配分金事業補助金収入	206	151	△	55		
		事業収入	220	142	△	78		
		参加費収入	220	142	△	78		
		福祉推進事業参加費収入	220	142	△	78		
		事業活動収入計(1)	426	293	△	133		
		事業費支出	769	667	△	102		
		諸謝金支出	36	36		0		
		消耗器具備品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出	20	20		0		
		車両費支出	12	6	△	6		
		車両燃料費支出	12	6	△	6		
		通信運搬費支出	5	5		0		
手数料支出	1	1		0				
保険料支出	16	15	△	1				
賃借料支出	310	225	△	85				
雑支出	369	359	△	10				
事業活動支出計(2)	769	667	△	102				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 343	△ 374	△	31				
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	343	374		31		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	343	374		31		
		障害児・者福祉事業繰入金収入	343	374		31		
		その他の活動収入計(7)	343	374		31		
	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)	343	374		31				
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 福祉推進事業

ひとり親福祉事業

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	90	66		△ 24	
		市社協補助金収入	90	66		△ 24	
		共同募金配分金事業補助金収入	90	66		△ 24	
		事業収入	100	115		15	
		参加費収入	100	115		15	
		福祉推進事業参加費収入	100	115		15	
		事業活動収入計(1)	190	181		△ 9	
	支出	事業費支出	449	436		△ 13	
		諸謝金支出	0	18		18	
		消耗器具備品費支出	19	19		0	
		消耗品費支出	19	19		0	
		手数料支出	2	2		0	
保険料支出		17	6		△ 11		
賃借料支出		222	199		△ 23		
雑支出		189	192		3		
	事業活動支出計(2)	449	436		△ 13		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 259	△ 255		4		
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	259	255		△ 4	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	259	255		△ 4	
		ひとり親福祉事業繰入金収入	259	255		△ 4	
		その他の活動収入計(7)	259	255		△ 4	
	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)	259	255		△ 4		
	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 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター活動事業

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大   中   小							
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,602	4,617		15			
		市社協補助金収入	4,102	4,117		15			
		人件費補助金収入	2,842	2,858		16			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,216	1,215		△ 1			
		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			
		事業活動収入計 (1)		4,602	4,617		15		
		支出	人件費支出	2,842	2,858		16		
			非常勤職員給与支出	2,493	2,487		△ 6		
	法定福利費支出		349	371		22			
	事業費支出		2,325	2,305		△ 20			
	諸謝金支出		304	284		△ 20			
	旅費交通費支出		324	324		0			
	役職員旅費支出		205	205		0			
	委員等旅費支出		119	119		0			
	消耗器具備品費支出		350	350		0			
	消耗品費支出		350	350		0			
	印刷製本費支出		665	665		0			
	通信運搬費支出		169	172		3			
	広報費支出		130	130		0			
	業務委託費支出		20	20		0			
	手数料支出		9	9		0			
	保険料支出		9	9		0			
	賃借料支出		181	181		0			
	雑支出		164	161		△ 3			
	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)		5,211	5,207		△ 4				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 609	△ 590		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			

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活動事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
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	609	590		△ 19		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	609	590		△ 19		
		ボランティアセンター活動事業繰入金収入	609	590		△ 19		
		その他の活動収入計 (7)	609	590		△ 19		
	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)	609	590		△ 19		
		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 ボランティアセンター活動

ヤングボランティア育成事業

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	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	120	120		0		
		市社協補助金収入	120	120		0		
		事業費補助金収入	120	120		0		
			事業活動収入計 (1)	120	120		0	
	支出	事業費支出	123	127		4		
		諸謝金支出	24	24		0		
		消耗器具備品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出	20	20		0		
		印刷製本費支出	54	54		0		
		通信運搬費支出	13	17		4		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	2	2		0		
雑支出		9	9		0			
		事業活動支出計 (2)	123	127		4		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3	△ 7		△ 4		
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	3	7		4		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	3	7		4		
		ヤングボランティア育成事業繰入金収入	3	7		4		
		その他の活動収入計 (7)	3	7		4		
	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)	3	7		4			
	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-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

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	事業活動収入計 (1)	0	0		0		
	支出	事業費支出	1,000	1,000		0		
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000		0		
		消耗品費支出	500	500		0		
		器具什器費支出	500	500		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

サービス区分 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	収入	大 中 小						
		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	153	153		0		
		旅費交通費支出	6	6		0		
		委員等旅費支出	6	6		0		
		消耗器具備品費支出	65	65		0		
		消耗品費支出	65	65		0		
		通信運搬費支出	63	63		0		
		会議費支出	1	1		0		
		手数料支出	3	3		0		
賃借料支出		3	3		0			
雑支出		12	12		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)社会参加支援が「トータル」-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	収入	大 中 小						
		受託金収入	6,377	6,376	△	1		
		市社協受託金収入	6,377	6,376	△	1		
		障害者(児)社会参加支援が「トータル」-派遣事業受託金収入	6,377	6,376	△	1		
		事業活動収入計(1)	6,377	6,376	△	1		
	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	4,123	4,281		158		
		諸謝金支出	3,360	3,500		140		
		旅費交通費支出	644	644		0		
		委員等旅費支出	644	644		0		
		消耗器具備品費支出	7	7		0		
		消耗品費支出	7	7		0		
		通信運搬費支出	32	32		0		
		手数料支出	80	98		18		
			事業活動支出計(2)	6,377	6,376	△	1	
		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

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

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	12	12		0		
		市社協補助金収入	12	12		0		
		事業費補助金収入	12	12		0		
		事業活動収入計 (1)	12	12		0		
	支出	事業費支出	12	12		0		
		通信運搬費支出	12	12		0		
事業活動支出計 (2)		12	12		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 貸付事業  
生活福祉資金貸付事務事業

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	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	2,061	1,800	△	261		
		市社協補助金収入	2,061	1,800	△	261		
		事業費補助金収入	2,061	1,800	△	261		
		事業活動収入計(1)	2,061	1,800	△	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	170	144	△	26		
		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	5	4	△	1		
		消耗品費支出	5	4	△	1		
		印刷製本費支出	38	25	△	13		
		通信運搬費支出	28	19	△	9		
		会議費支出	9	9		0		
		手数料支出	3	2	△	1		
賃借料支出		3	1	△	2			
	事業活動支出計(2)	2,061	1,800	△	261			
	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			