

令和2年度

# 予算書

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

令和2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	地区社協育成事業
			研修事業
		福祉推進	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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	2,900	△ 200	
	寄附金収入	500	400	△ 100	
	経常経費補助金収入	59,409	62,754	3,345	
	受託金収入	12,354	11,917	△ 437	
	事業収入	231	320	89	
	受取利息配当金収入	10	5	△ 5	
	その他の収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	75,704	78,396	2,692	
	支出				
人件費支出	54,347	57,647	3,300		
事業費支出	14,371	14,248	△ 123		
事務費支出	2,494	2,773	279		
助成金支出	8,339	8,260	△ 79		
負担金支出	739	754	15		
事業活動支出計(2)	80,290	83,682	3,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,586	△ 5,286	△ 700		
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)		1,350	1,250	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,936	△ 6,536	△ 600	
前期末支払資金残高(12)		5,936	6,539	603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3	3	

## 資金収支予算内訳表

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	2,900	2,900		2,900
		寄附金収入	400	400		400
		経常経費補助金収入	62,754	62,754		62,754
		受託金収入	11,917	11,917		11,917
		事業収入	320	320		320
		受取利息配当金収入	5	5		5
		その他の収入	100	100		100
	事業活動収入計(1)		78,396	78,396	0	78,396
	支出	人件費支出	57,647	57,647		57,647
		事業費支出	14,248	14,248		14,248
事務費支出		2,773	2,773		2,773	
助成金支出		8,260	8,260		8,260	
負担金支出		754	754		754	
事業活動支出計(2)		83,682	83,682	0	83,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,286	△ 5,286	0	△ 5,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		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	4,479	4,479	△ 4,398	81
		その他の活動収入計(7)	4,479	4,479	△ 4,398	81
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,479	4,479	△ 4,398	81
		その他の活動支出計(8)	4,479	4,479	△ 4,398	81
	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)		1,250	1,250		1,250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,536	△ 6,536	0	△ 6,536	
前期末支払資金残高(12)		6,539	6,539		6,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3	3	0	3	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	2,900	△	200		
		会員会費収入	300	300		0		
		賛助会費収入	2,800	2,600	△	200		
		寄附金収入	500	400	△	100		
		経常経費寄附金収入	500	400	△	100		
		一般寄附金収入	500	400	△	100		
		経常経費補助金収入	59,409	62,754	3,345			
		市社協補助金収入	58,909	62,254	3,345			
		人件費補助金収入	47,782	50,822	3,040			
		事務費補助金収入	1,939	2,102	163			
		事業費補助金収入	5,115	5,235	120			
		共同募金配分金事業補助金収入	4,073	4,095	22			
		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	12,354	11,917	△	437		
		市受託金収入	5,725	5,770	45			
		広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,725	5,770	45			
		市社協受託金収入	6,629	6,147	△	482		
		障害者(児)社会参加支援が「いっぴろ」派遣事業受託金収入	6,629	6,147	△	482		
		事業収入	231	320	89			
		参加費収入	231	320	89			
		福祉推進事業参加費収入	231	320	89			
		受取利息配当金収入	10	5	△	5		
		受取利息配当金収入	10	5	△	5		
	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)			75,704	78,396	2,692		
	支出	人件費支出	54,347	57,647	3,300			
		役員報酬支出	561	525	△	36		
		職員給料支出	29,092	31,065	1,973			
		職員俸給支出	21,452	22,581	1,129			
		職員諸手当支出	7,640	8,484	844			
職員賞与支出		9,310	10,012	702				
非常勤職員給与支出		2,460	2,422	△	38			
賃金職員給与支出		5,752	5,976	224				
法定福利費支出		7,172	7,647	475				
事業費支出		14,371	14,248	△	123			
諸謝金支出		4,083	3,670	△	413			
旅費交通費支出		1,643	1,537	△	106			
役職員旅費支出		236	251	15				
委員等旅費支出		1,407	1,286	△	121			
消耗器具備品費支出		1,926	1,891	△	35			
消耗品費支出		1,426	1,391	△	35			
器具什器費支出		500	500	0				
印刷製本費支出		1,462	1,506	44				
車輛費支出		0	0	0				
車輛燃料費支出	0	0	0					

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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									
			修繕費支出	392	697		305			
			通信運搬費支出	459	445		△ 14			
			会議費支出	95	78		△ 17			
			広報費支出	150	150		0			
			業務委託費支出	2,233	2,224		△ 9			
			手数料支出	143	137		△ 6			
			保険料支出	48	47		△ 1			
			賃借料支出	868	972		104			
			租税公課支出	1	1		0			
			雑支出	868	893		25			
			事務費支出	2,494	2,773		279			
				福利厚生費支出	71	71		0		
				旅費交通費支出	210	212		2		
				研修研究費支出	75	66		△ 9		
				事務消耗品費支出	709	683		△ 26		
				消耗品費支出	409	383		△ 26		
				器具什器費支出	300	300		0		
				印刷製本費支出	264	374		110		
				車輦費支出	47	134		87		
				車輦費支出	8	72		64		
				車輦燃料費支出	39	62		23		
				修繕費支出	65	65		0		
				通信運搬費支出	488	483		△ 5		
				会議費支出	30	27		△ 3		
				手数料支出	108	108		0		
				保険料支出	32	57		25		
				賃借料支出	109	177		68		
				租税公課支出	1	7		6		
				保守料支出	0	24		24		
				渉外費支出	250	250		0		
				雑支出	35	35		0		
			助成金支出	8,339	8,260		△ 79			
			助成金支出	8,339	8,260		△ 79			
			地区社協助成金支出	8,339	8,260		△ 79			
			負担金支出	739	754		15			
			負担金支出	739	754		15			
			市社協負担金支出	100	100		0			
			庁舎使用負担金支出	639	654		15			
			事業活動支出計(2)	80,290	83,682		3,392			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,586	△ 5,286		△ 700			
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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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			4,398	4,479		81	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			582	530		△ 52	
		部会委員会事業繰入金収入			37	31		△ 6	
		企画・広報事業繰入金収入			545	499		△ 46	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入			2,347	2,280		△ 67	
		地区社協育成事業繰入金収入			2,293	2,226		△ 67	
		研修事業繰入金収入			54	54		0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入			585	647		62	
		高齢者福祉事業繰入金収入			132	232		100	
		障害児・者福祉事業繰入金収入			300	282		△ 18	
		ひとり親福祉事業繰入金収入			153	133		△ 20	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入			884	1,022		138	
		ボランティアセンター活動事業繰入金収入			877	1,015		138	
		ヤングボランティア育成事業繰入金収入			7	7		0	
		その他の活動収入計(7)			4,398	4,479		81	
		支出							
		サービス区分間繰入金支出			4,398	4,479		81	
		法人運営サービス区分間繰入金支出			582	530		△ 52	
		部会委員会事業繰入金支出			37	31		△ 6	
	企画・広報事業繰入金支出			545	499		△ 46		
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			2,347	2,280		△ 67		
	地区社協育成事業繰入金支出			2,293	2,226		△ 67		
	研修事業繰入金支出			54	54		0		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出			585	647		62		
	高齢者福祉事業繰入金支出			132	232		100		
	障害児・者福祉事業繰入金支出			300	282		△ 18		
	ひとり親福祉事業繰入金支出			153	133		△ 20		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出			884	1,022		138		
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出			877	1,015		138		
	ヤングボランティア育成事業繰入金支出			7	7		0		
	その他の活動支出計(8)			4,398	4,479		81		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0		0		
	予備費支出(10)			1,350	1,250		△ 100		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 5,936	△ 6,536		△ 600		
	前期末支払資金残高(12)			5,936	6,539		603		
	当期末支払資金残高(11) + (12)			0	3		3		

## 法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	会費収入		3,100	2,900		△ 200				
			会員会費収入	300	300		0				
			賛助会費収入	2,800	2,600		△ 200				
		寄附金収入		500	400		△ 100				
			経常経費寄附金収入	500	400		△ 100				
			一般寄附金収入	500	400		△ 100				
		経常経費補助金収入		47,245	50,564		3,319				
			市社協補助金収入	47,045	50,364		3,319				
			人件費補助金収入	44,950	48,026		3,076				
			事務費補助金収入	1,895	2,058		163				
			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	50	50		0				
			財団助成等補助金収入	200	200		0				
			財団法人多山報恩会助成金収入	200	200		0				
		受託金収入		5,725	5,770		45				
			市受託金収入	5,725	5,770		45				
			広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,725	5,770		45				
		受取利息配当金収入		10	5		△ 5				
			受取利息配当金収入	10	5		△ 5				
		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)				56,680	59,739		3,059		
		事業活動による収支	支出	人件費支出		47,820	51,014		3,194		
					役員報酬支出	561	525		△ 36		
					職員給料支出	29,092	31,065		1,973		
					職員俸給支出	21,452	22,581		1,129		
	職員諸手当支出			7,640	8,484		844				
	職員賞与支出			9,310	10,012		702				
	賃金職員給与支出			2,571	2,670		99				
	法定福利費支出			6,286	6,742		456				
事業費支出				3,941	4,266		325				
	諸謝金支出			92	115		23				
	旅費交通費支出			20	55		35				
	委員等旅費支出			20	55		35				
	消耗器具備品費支出			338	352		14				
	消耗品費支出			338	352		14				
	印刷製本費支出			765	749		△ 16				
	修繕費支出			392	697		305				
	通信運搬費支出			66	57		△ 9				
	会議費支出			3	6		3				
	業務委託費支出			2,163	2,131		△ 32				
	手数料支出			9	11		2				
	保険料支出	14	14		0						
	賃借料支出	78	78		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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	2,450	2,705		255			
		福利厚生費支出	62	62		0			
		旅費交通費支出	186	188		2			
		研修研究費支出	75	66		△ 9			
		事務消耗品費支出	699	673		△ 26			
		消耗品費支出	399	373		△ 26			
		器具什器費支出	300	300		0			
		印刷製本費支出	264	374		110			
		車両費支出	47	134		87			
		車両費支出	8	72		64			
		車両燃料費支出	39	62		23			
		修繕費支出	65	65		0			
		通信運搬費支出	488	483		△ 5			
		会議費支出	30	27		△ 3			
		手数料支出	107	107		0			
		保険料支出	32	57		25			
		賃借料支出	109	177		68			
		租税公課支出	1	7		6			
		渉外費支出	250	250		0			
		雑支出	35	35		0			
		助成金支出		1,400	1,300		△ 100		
		助成金支出		1,400	1,300		△ 100		
		地区社協助成金支出		1,400	1,300		△ 100		
		負担金支出		739	754		15		
		負担金支出		739	754		15		
		市社協負担金支出		100	100		0		
		庁舎使用負担金支出		639	654		15		
		事業活動支出計(2)	56,350	60,039		3,689			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330	△ 300		△ 630			
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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	582	530		△ 52		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	582	530		△ 52		
	部会委員会事業繰入金収入	37	31		△ 6		
	企画・広報事業繰入金収入	545	499		△ 46		
	その他の活動収入計(7)	582	530		△ 52		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	4,398	4,479		81		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	582	530		△ 52		
	部会委員会事業繰入金支出	37	31		△ 6		
	企画・広報事業繰入金支出	545	499		△ 46		
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,347	2,280		△ 67		
	地区社協育成事業繰入金支出	2,293	2,226		△ 67		
	研修事業繰入金支出	54	54		0		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	585	647		62		
	高齢者福祉事業繰入金支出	132	232		100		
	障害児・者福祉事業繰入金支出	300	282		△ 18		
	ひとり親福祉事業繰入金支出	153	133		△ 20		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	884	1,022		138		
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	877	1,015		138			
ヤングボランティア育成事業繰入金支出	7	7		0			
その他の活動支出計(8)	4,398	4,479		81			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,816	△ 3,949		△ 133			
予備費支出(10)	1,350	1,250		△ 100			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,836	△ 5,499		△ 663			
前期末支払資金残高(12)	4,836	5,499		663			
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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	5,657	5,608		△ 49		
		市社協補助金収入	5,657	5,608		△ 49		
		事業費補助金収入	1,753	1,698		△ 55		
		共同募金配分金事業補助金収入	3,904	3,910		6		
		事業収入	0	66		66		
		参加費収入	0	66		66		
		福祉推進事業参加費収入	0	66		66		
		事業活動収入計(1)	5,657	5,674		17		
		支出	事業費支出	1,065	1,031		△ 34	
	諸謝金支出		36	50		14		
	旅費交通費支出		366	340		△ 26		
	役職員旅費支出		30	30		0		
	委員等旅費支出		336	310		△ 26		
	消耗器具備品費支出		86	63		△ 23		
	消耗品費支出		86	63		△ 23		
	印刷製本費支出		60	97		37		
通信運搬費支出	23		22		△ 1			
会議費支出	82		62		△ 20			
手数料支出	25		25		0			
保険料支出	2		2		0			
賃借料支出	150		150		0			
雑支出	235		220		△ 15			
助成金支出	6,939		6,960		21			
助成金支出	6,939		6,960		21			
地区社協助成金支出	6,939		6,960		21			
事業活動支出計(2)	8,004	7,991		△ 13				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,347	△ 2,317		30				
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	2,347	2,280		△ 67		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	2,347	2,280		△ 67		
		地区社協育成事業繰入金収入	2,293	2,226		△ 67		
		研修事業繰入金収入	54	54		0		
	その他の活動収入計(7)	2,347	2,280		△ 67			
	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)	2,347	2,280		△ 67				
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	△ 37		△ 37				
前期末支払資金残高(12)	0	40		40				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3		3				

## 福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	219	235		16		
	市社協補助金収入	119	135		16		
	共同募金配分金事業補助金収入	119	135		16		
	財団助成等補助金収入	100	100		0		
	財団法人多山報恩会助成金収入	100	100		0		
	事業収入	231	254		23		
	参加費収入	231	254		23		
	福祉推進事業参加費収入	231	254		23		
	事業活動収入計(1)	450	489		39		
	支出						
	事業費支出	1,135	1,136		1		
	諸謝金支出	112	90		△ 22		
消耗器具備品費支出	52	56		4			
消耗品費支出	52	56		4			
車両費支出	0	0		0			
車両燃料費支出	0	0		0			
通信運搬費支出	63	61		△ 2			
手数料支出	4	4		0			
保険料支出	19	20		1			
賃借料支出	426	408		△ 18			
雑支出	459	497		38			
事業活動支出計(2)	1,135	1,136		1			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 685	△ 647		38			
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	585	647		62		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	585	647		62		
	高齢者福祉事業繰入金収入	132	232		100		
	障害児・者福祉事業繰入金収入	300	282		△ 18		
	ひとり親福祉事業繰入金収入	153	133		△ 20		
	その他の活動収入計(7)	585	647		62		
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)	585	647		62			
予備費支出(10)	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100	0		100			
前期末支払資金残高(12)	100	0		△ 100			
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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	經常経費補助金収入		4,389	4,381		△	8		
		市社協補助金収入		4,189	4,181		△	8		
		人件費補助金収入		2,832	2,796		△	36		
		事務費補助金収入		44	44			0		
		事業費補助金収入		1,313	1,341			28		
		財団助成等補助金収入		200	200			0		
		財団法人多山報恩会助成金収入		200	200			0		
		事業活動収入計(1)		4,389	4,381		△	8		
		支出	人件費支出		2,832	2,796		△	36	
			非常勤職員給与支出		2,460	2,422		△	38	
	法定福利費支出		372	374			2			
	事業費支出		3,397	3,563			166			
	諸謝金支出		308	316			8			
	旅費交通費支出		384	399			15			
	役職員旅費支出		206	221			15			
	委員等旅費支出		178	178			0			
	消耗器具備品費支出		1,318	1,308		△	10			
	消耗品費支出		818	808		△	10			
	器具什器費支出		500	500			0			
	印刷製本費支出		617	640			23			
通信運搬費支出			157	143		△	14			
広報費支出			150	150			0			
業務委託費支出			70	93			23			
手数料支出			9	8		△	1			
保険料支出			13	11		△	2			
賃借料支出			209	331			122			
雑支出			162	164			2			
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)		6,273	6,403			130				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,884	△2,022		△	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				

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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	884	1,022		138		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	884	1,022		138		
		ボランティアセンター活動事業繰入金収入	877	1,015		138		
		ヤングボランティア育成事業繰入金収入	7	7		0		
		その他の活動収入計(7)	884	1,022		138		
	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)	884	1,022		138		
		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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	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		

## 受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	6,629	6,147		△ 482		
		市社協受託金収入	6,629	6,147		△ 482		
		障害者(児)社会参加支援が「トヘルバ」-派遣事業受託金収入	6,629	6,147		△ 482		
		事業活動収入計(1)	6,629	6,147		△ 482		
	支出	人件費支出	2,192	2,272		80		
		賃金職員給与支出	1,884	1,961		77		
		法定福利費支出	308	311		3		
		事業費支出	4,437	3,875		△ 562		
		諸謝金支出	3,535	3,099		△ 436		
		旅費交通費支出	783	653		△ 130		
		委員等旅費支出	783	653		△ 130		
		消耗器具備品費支出	4	3		△ 1		
		消耗品費支出	4	3		△ 1		
		通信運搬費支出	24	36		12		
		手数料支出	91	84		△ 7		
		事業活動支出計(2)	6,629	6,147		△ 482		
	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)令和2(2020)年4月1日 (至)令和3(2021)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	經常経費補助金収入	1,746	1,813		67		
		市社協補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業費補助金収入	1,746	1,813		67		
		事業活動収入計(1)	1,746	1,813		67		
	支出	人件費支出	1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出	1,297	1,345		48		
		法定福利費支出	206	220		14		
		事業費支出	243	224	△	19		
		旅費交通費支出	84	84		0		
		委員等旅費支出	84	84		0		
		消耗器具备品費支出	63	44	△	19		
		消耗品費支出	63	44	△	19		
		印刷製本費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	63	63		0		
		会議費支出	9	9		0		
		手数料支出	2	2		0		
		賃借料支出	2	2		0		
		事務費支出	0	24		24		
		保守料支出	0	24		24		
		事業活動支出計(2)	1,746	1,813		67		
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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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		
		大 中 小								
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100	2,900		△ 200				
		会員会費収入	300	300		0				
		賛助会費収入	2,800	2,600		△ 200				
		寄附金収入	500	400		△ 100				
		経常経費寄附金収入	500	400		△ 100				
		一般寄附金収入	500	400		△ 100				
		経常経費補助金収入	46,845	50,084		3,239				
		市社協補助金収入	46,845	50,084		3,239				
		人件費補助金収入	44,950	48,026		3,076				
		事務費補助金収入	1,895	2,058		163				
		受取利息配当金収入	10	5		△ 5				
		受取利息配当金収入	10	5		△ 5				
		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）			50,555	53,489		2,934		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	44,950	48,026		3,076		
				役員報酬支出	561	525		△ 36		
				職員給料支出	29,092	31,065		1,973		
				職員俸給支出	21,452	22,581		1,129		
職員諸手当支出	7,640			8,484		844				
職員賞与支出	9,310			10,012		702				
法定福利費支出	5,987			6,424		437				
事務費支出	2,442			2,697		255				
福利厚生費支出	54			54		0				
旅費交通費支出	186			188		2				
研修研究費支出	75			66		△ 9				
事務消耗品費支出	699			673		△ 26				
消耗品費支出	399			373		△ 26				
器具什器費支出	300			300		0				
印刷製本費支出	264			374		110				
車輦費支出	47			134		87				
車輦費支出	8			72		64				
車輦燃料費支出	39			62		23				
修繕費支出	65			65		0				
通信運搬費支出	488			483		△ 5				
会議費支出	30	27		△ 3						
手数料支出	107	107		0						
保険料支出	32	57		25						
賃借料支出	109	177		68						
租税公課支出	1	7		6						
渉外費支出	250	250		0						
雑支出	35	35		0						
助成金支出	1,400	1,300		△ 100						
助成金支出	1,400	1,300		△ 100						
地区社協助成金支出	1,400	1,300		△ 100						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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			
		大 中 小									
事業活動による収支	支出	負担金支出	739	754		15					
		負担金支出	739	754		15					
		市社協負担金支出	100	100		0					
		庁舎使用負担金支出	639	654		15					
		事業活動支出計（2）	49,531	52,777		3,246					
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,024	712		△ 312					
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	4,398	4,479		81				
			法人運営サービス区分間繰入金支出	582	530		△ 52				
			部会委員会事業繰入金支出	37	31		△ 6				
			企画・広報事業繰入金支出	545	499		△ 46				
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,347	2,280		△ 67				
			地区社協育成事業繰入金支出	2,293	2,226		△ 67				
			研修事業繰入金支出	54	54		0				
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	585	647		62				
			高齢者福祉事業繰入金支出	132	232		100				
			障害児・者福祉事業繰入金支出	300	282		△ 18				
			ひとり親福祉事業繰入金支出	153	133		△ 20				
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	884	1,022		138				
			ボランティアセンター活動事業繰入金支出	877	1,015		138				
			ヤングボランティア育成事業繰入金支出	7	7		0				
			その他の活動支出計（8）	4,398	4,479		81				
					その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,398	△ 4,479		△ 81		
					予備費支出（10）	1,350	1,250		△ 100		
					当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 4,724	△ 5,017		△ 293		
					前期末支払資金残高（12）	4,724	5,017		293		
			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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	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	37	111		74		
		諸謝金支出	0	37		37		
		旅費交通費支出	20	49		29		
		委員等旅費支出	20	49		29		
		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	6		3			
会議費支出		3	6		3			
手数料支出	1	2		1				
	事業活動支出計（2）	37	111		74			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 37	△ 31		6			
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	37	31		△ 6		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	37	31		△ 6		
		部会委員会事業繰入金収入	37	31		△ 6		
		その他の活動収入計（7）	37	31		△ 6		
	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）	37	31		△ 6			
	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：2020(令和2)年 4月 1日

至：2021(令和3)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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	400	400		0		
		市社協補助金収入	200	200		0		
		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	50	50		0		
		財団助成等補助金収入	200	200		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	200		0		
			事業活動収入計(1)	400	400		0	
	支出	事業費支出	945	899		△ 46		
		諸謝金支出	92	78		△ 14		
		旅費交通費支出	0	6		6		
		委員等旅費支出	0	6		6		
		消耗器具備品費支出	50	40		△ 10		
		消耗品費支出	50	40		△ 10		
		印刷製本費支出	724	708		△ 16		
通信運搬費支出		63	51		△ 12			
手数料支出		2	2		0			
保険料支出		14	14		0			
		事業活動支出計(2)	945	899		△ 46		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 545	△ 499		46		
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	545	499		△ 46		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	545	499		△ 46		
		企画・広報事業繰入金収入	545	499		△ 46		
		その他の活動収入計(7)	545	499		△ 46		
	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)	545	499		△ 46		
		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,725	5,770		45		
		市受託金収入	5,725	5,770		45		
		広島市中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,725	5,770		45		
			事業活動収入計（1）	5,725	5,770		45	
	支出	人件費支出	2,870	2,988		118		
		賃金職員給与支出	2,571	2,670		99		
		法定福利費支出	299	318		19		
		事業費支出	2,959	3,256		297		
		消耗器具備品費支出	278	301		23		
		消耗品費支出	278	301		23		
		印刷製本費支出	41	41		0		
		修繕費支出	392	697		305		
		業務委託費支出	2,163	2,131		△ 32		
		手数料支出	6	7		1		
		賃借料支出	78	78		0		
		租税公課支出	1	1		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）	5,837	6,252		415	
			事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 112	△ 482		△ 370	
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）	△ 112	△ 482		△ 370		
		前期末支払資金残高（12）	112	482		370		
		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,567	5,504	△ 63				
		市社協補助金収入	5,567	5,504	△ 63				
		事業費補助金収入	1,663	1,594	△ 69				
		共同募金配分金事業補助金収入	3,904	3,910	6				
		事業収入	0	66	66				
		参加費収入	0	66	66				
		福祉推進事業参加費収入	0	66	66				
		事業活動収入計（1）	5,567	5,570	3				
		支出	事業費支出	921	873	△ 48			
			諸謝金支出	12	12	0			
	旅費交通費支出		277	251	△ 26				
	委員等旅費支出		277	251	△ 26				
	消耗器具備品費支出		71	48	△ 23				
	消耗品費支出		71	48	△ 23				
	印刷製本費支出		60	97	37				
通信運搬費支出	16		15	△ 1					
会議費支出	75		55	△ 20					
手数料支出	23		23	0					
保険料支出	2		2	0					
賃借料支出	150		150	0					
雑支出	235		220	△ 15					
助成金支出	6,939		6,960	21					
助成金支出	6,939		6,960	21					
地区社協助成金支出	6,939	6,960	21						
事業活動支出計（2）	7,860	7,833	△ 27						
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2,293	△ 2,263	30						
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	2,293	2,226	△ 67				
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	2,293	2,226	△ 67				
		地区社協育成事業繰入金収入	2,293	2,226	△ 67				
		その他の活動収入計（7）	2,293	2,226	△ 67				
	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）	2,293	2,226	△ 67						
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	△ 37	△ 37						
前期末支払資金残高（12）	0	40	40						
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3	3						

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	90	104		14		
		市社協補助金収入	90	104		14		
		事業費補助金収入	90	104		14		
		事業活動収入計（1）	90	104		14		
	支出	事業費支出	144	158		14		
		諸謝金支出	24	38		14		
		旅費交通費支出	89	89		0		
		役職員旅費支出	30	30		0		
		委員等旅費支出	59	59		0		
		消耗器具備品費支出	15	15		0		
		消耗品費支出	15	15		0		
		通信運搬費支出	7	7		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）	144	158		14			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 54	△ 54		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	54	54		0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	54	54		0		
		研修事業繰入金収入	54	54		0		
		その他の活動収入計（7）	54	54		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）	54	54		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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	24	24		0		
		参加費収入	24	24		0		
		福祉推進事業参加費収入	24	24		0		
		事業活動収入計（1）	24	24		0		
	支出	事業費支出	256	256		0		
		諸謝金支出	58	65		7		
		消耗器具備品費支出	9	3		△ 6		
		消耗品費支出	9	3		△ 6		
		通信運搬費支出	53	51		△ 2		
		手数料支出	1	1		0		
		保険料支出	4	5		1		
賃借料支出		5	5		0			
雑支出	126	126		0				
	事業活動支出計（2）	256	256		0			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 232	△ 232		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	132	232		100		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	132	232		100		
		高齢者福祉事業繰入金収入	132	232		100		
		その他の活動収入計（7）	132	232		100		
	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）	132	232		100			
	予備費支出（10）	0	0		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 100	0		100			
	前期末支払資金残高（12）	100	0		△ 100			
	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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	99	95		△ 4		
		市社協補助金収入	69	65		△ 4		
		共同募金配分金事業補助金収入	69	65		△ 4		
		財団助成等補助金収入	30	30		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	30	30		0		
		事業収入	107	130		23		
	支出	参加費収入	107	130		23		
		福祉推進事業参加費収入	107	130		23		
		事業活動収入計（1）	206	225		19		
	事業費支出	諸謝金支出	36	25		△ 11		
		消耗器具備品費支出	23	13		△ 10		
		消耗品費支出	23	13		△ 10		
		車両費支出	0	0		0		
		車両燃料費支出	0	0		0		
通信運搬費支出		10	10		0			
手数料支出		1	1		0			
保険料支出		12	12		0			
賃借料支出		223	270		47			
雑支出		201	176		△ 25			
		事業活動支出計（2）	506	507		1		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 300	△ 282		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	300	282		△ 18		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	300	282		△ 18		
		障害児・者福祉事業繰入金収入	300	282		△ 18		
			その他の活動収入計（7）	300	282		△ 18	
	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）	300	282		△ 18		
		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

法人内部管理部門 収支予算内訳表

自：2020(令和2)年 4月 1日

至：2021(令和3)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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	120	140		20		
		市社協補助金収入	50	70		20		
		共同募金配分金事業補助金収入	50	70		20		
		財団助成等補助金収入	70	70		0		
		財団法人多山報恩会助成金収入	70	70		0		
		事業収入	100	100		0		
		参加費収入	100	100		0		
			福祉推進事業参加費収入	100	100		0	
			事業活動収入計(1)	220	240		20	
	支出	事業費支出	373	373		0		
		諸謝金支出	18	0		△ 18		
		消耗器具備品費支出	20	40		20		
		消耗品費支出	20	40		20		
		手数料支出	2	2		0		
保険料支出		3	3		0			
賃借料支出		198	133		△ 65			
雑支出		132	195		63			
		事業活動支出計(2)	373	373		0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153	△ 133		20		
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	153	133		△ 20		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	153	133		△ 20		
		ひとり親福祉事業繰入金収入	153	133		△ 20		
		その他の活動収入計(7)	153	133		△ 20		
	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)	153	133		△ 20		
		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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	経常経費補助金収入	4,269	4,261		△ 8			
		市社協補助金収入	4,069	4,061		△ 8			
		人件費補助金収入	2,832	2,796		△ 36			
		事務費補助金収入	44	44		0			
		事業費補助金収入	1,193	1,221		28			
		財団助成等補助金収入	200	200		0			
		財団法人多山報恩会助成金収入	200	200		0			
		事業活動収入計（1）		4,269	4,261		△ 8		
		支出	人件費支出	2,832	2,796		△ 36		
			非常勤職員給与支出	2,460	2,422		△ 38		
	法定福利費支出		372	374		2			
	事業費支出		2,270	2,436		166			
	諸謝金支出		284	291		7			
	旅費交通費支出		384	399		15			
	役職員旅費支出		206	221		15			
	委員等旅費支出		178	178		0			
	消耗器具備品費支出		310	300		△ 10			
	消耗品費支出		310	300		△ 10			
	印刷製本費支出		555	580		25			
	通信運搬費支出		136	120		△ 16			
	広報費支出		150	150		0			
	業務委託費支出		70	93		23			
	手数料支出		7	7		0			
	保険料支出		9	7		△ 2			
	貸借料支出		209	331		122			
	雑支出		156	158		2			
	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）		5,146	5,276		130				
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 877	△ 1,015		△ 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			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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	877	1,015		138		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	877	1,015		138		
		ボランティアセンター活動事業繰入金収入	877	1,015		138		
		その他の活動収入計（7）	877	1,015		138		
	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）	877	1,015		138		
		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	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	127	127		0		
		諸謝金支出	24	25		1		
		消耗器具備品費支出	8	8		0		
		消耗品費支出	8	8		0		
		印刷製本費支出	62	60		△ 2		
		通信運搬費支出	21	23		2		
		手数料支出	2	1		△ 1		
保険料支出		4	4		0			
雑支出	6	6		0				
	事業活動支出計（2）	127	127		0			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 7	△ 7		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	7	7		0		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	7	7		0		
		ヤングボランティア育成事業繰入金収入	7	7		0		
		その他の活動収入計（7）	7	7		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）	7	7		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,629	6,147	△	482		
		市社協受託金収入	6,629	6,147	△	482		
		障害者（児）社会参加支援が「トータル」-派遣事業受託金収入	6,629	6,147	△	482		
		事業活動収入計（1）	6,629	6,147	△	482		
	支出	人件費支出	2,192	2,272		80		
		賃金職員給与支出	1,884	1,961		77		
		法定福利費支出	308	311		3		
		事業費支出	4,437	3,875	△	562		
		諸謝金支出	3,535	3,099	△	436		
		旅費交通費支出	783	653	△	130		
		委員等旅費支出	783	653	△	130		
		消耗器具備品費支出	4	3	△	1		
		消耗品費支出	4	3	△	1		
		通信運搬費支出	24	36		12		
		手数料支出	91	84	△	7		
事業活動支出計（2）	6,629	6,147	△	482				
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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	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：2020（令和2）年 4月 1日

至：2021（令和3）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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,734	1,801		67		
		市社協補助金収入	1,734	1,801		67		
		事業費補助金収入	1,734	1,801		67		
		事業活動収入計（1）	1,734	1,801		67		
	支出	人件費支出	1,503	1,565		62		
		賃金職員給与支出	1,297	1,345		48		
		法定福利費支出	206	220		14		
		事業費支出	231	212	△	19		
		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	63	44	△	19		
		消耗品費支出	63	44	△	19		
		印刷製本費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	51	51		0		
		会議費支出	9	9		0		
		手数料支出	2	2		0		
		賃借料支出	2	2		0		
		事務費支出	0	24		24		
		保守料支出	0	24		24		
		事業活動支出計（2）	1,734	1,801		67		
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				