平成３１年度　予算書

平成31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
			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３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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	62,296	59,409	△ 2,887	
		受託金収入	11,696	12,354	658	
		事業収入	242	231	△ 11	
		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)	77,944	75,704	△ 2,240	
	支出	人件費支出	57,016	54,347	△ 2,669	
		事業費支出	14,391	14,371	△ 20	
		事務費支出	2,736	2,494	△ 242	
		助成金支出	8,435	8,339	△ 96	
		負担金支出	732	739	7	
		事業活動支出計(2)	83,310	80,290	△ 3,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,366	△ 4,586	780	
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)			850	1,350	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,216	△ 5,936	280	

前期末支払資金残高(12)	6,216	5,936	△ 280	
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３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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	59,409	59,409		59,409
		受託金収入	12,354	12,354		12,354
		事業収入	231	231		231
		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)	75,704	75,704	0	75,704
	支出	人件費支出	54,347	54,347		54,347
		事業費支出	14,371	14,371		14,371
		事務費支出	2,494	2,494		2,494
		助成金支出	8,339	8,339		8,339
		負担金支出	739	739		739
		事業活動支出計(2)	80,290	80,290	0	80,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,586	△ 4,586	0	△ 4,586
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	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	4,398	4,398	△ 4,398	0
		その他の活動収入計(7)	4,398	4,398	△ 4,398	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,398	4,398	△ 4,398	0
		その他の活動支出計(8)	4,398	4,398	△ 4,398	0
	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)			1,350	1,350		1,350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,936	△ 5,936	0	△ 5,936

前期末支払資金残高(12)	5,936	5,936		5,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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	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			62,296	59,409	△ 2,887	
			市社協補助金収入		61,796	58,909	△ 2,887	
				人件費補助金収入	50,464	47,782	△ 2,682	
				事務費補助金収入	1,986	1,939	△ 47	
				事業費補助金収入	5,151	5,115	△ 36	
				共同募金配分金事業補助金収入	4,195	4,073	△ 122	
			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			11,696	12,354	658	
			市受託金収入		5,665	5,725	60	
				広島市中区地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理事業受託金収入	5,665	5,725	60	
			市社協受託金収入		6,031	6,629	598	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	6,031	6,629	598	
		事業収入			242	231	△ 11	
			参加費収入		242	231	△ 11	
				福祉推進事業参加費収入	242	231	△ 11	
		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）			77,944	75,704	△ 2,240	
	支出	人件費支出			57,016	54,347	△ 2,669	
			役員報酬支出		539	561	22	
			職員給料支出		31,409	29,092	△ 2,317	
				職員俸給支出	21,870	21,452	△ 418	
				職員諸手当支出	9,539	7,640	△ 1,899	
			職員賞与支出		9,405	9,310	△ 95	
			非常勤職員給与支出		2,558	2,460	△ 98	
			賃金職員給与支出		5,726	5,752	26	
			法定福利費支出		7,379	7,172	△ 207	
		事業費支出			14,391	14,371	△ 20	
			諸謝金支出		3,692	4,083	391	
			旅費交通費支出		1,401	1,643	242	
				役職員旅費支出	265	236	△ 29	
				委員等旅費支出	1,136	1,407	271	
			消耗器具備品費支出		1,936	1,926	△ 10	
				消耗品費支出	1,436	1,426	△ 10	
				器具什器費支出	500	500	0	
			印刷製本費支出		1,506	1,462	△ 44	
			車輌費支出		6	0	△ 6	
				車輌燃料費支出	6	0	△ 6	

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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		388	392	4	
			通信運搬費支出		466	459	△ 7	
			会議費支出		74	95	21	
			広報費支出		150	150	0	
			業務委託費支出		2,214	2,233	19	
			手数料支出		152	143	△ 9	
			保険料支出		62	48	△ 14	
			賃借料支出		1,156	868	△ 288	
			租税公課支出		1	1	0	
			雑支出		1,187	868	△ 319	
		事務費支出			2,736	2,494	△ 242	
			福利厚生費支出		70	71	1	
			旅費交通費支出		203	210	7	
			研修研究費支出		75	75	0	
			事務消耗品費支出		710	709	△ 1	
				消耗品費支出	410	409	△ 1	
				器具什器費支出	300	300	0	
			印刷製本費支出		378	264	△ 114	
			車輌費支出		66	47	△ 19	
				車輌費支出	53	8	△ 45	
				車輌燃料費支出	13	39	26	
			修繕費支出		65	65	0	
			通信運搬費支出		481	488	7	
			会議費支出		27	30	3	
			手数料支出		105	108	3	
			保険料支出		58	32	△ 26	
			賃借料支出		106	109	3	
			租税公課支出		7	1	△ 6	
			渉外費支出		350	250	△ 100	
			雑支出		35	35	0	
		助成金支出			8,435	8,339	△ 96	
			助成金支出		8,435	8,339	△ 96	
				地区社協助成金支出	8,435	8,339	△ 96	
		負担金支出			732	739	7	
			負担金支出		732	739	7	
				市社協負担金支出	100	100	0	
				庁舎使用負担金支出	632	639	7	
		事業活動支出計（２）			83,310	80,290	△ 3,020	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 5,366	△ 4,586	780	
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	

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			5,171	4,398	△ 773	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		615	582	△ 33	
				部会委員会事業繰入金収入	49	37	△ 12	
				企画・広報事業繰入金収入	566	545	△ 21	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入		2,914	2,347	△ 567	
				地区社協育成事業繰入金収入	2,803	2,293	△ 510	
				研修事業繰入金収入	111	54	△ 57	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金収入		969	585	△ 384	
				高齢者福祉事業繰入金収入	213	132	△ 81	
				障害児・者福祉事業繰入金収入	455	300	△ 155	
				ひとり親福祉事業繰入金収入	301	153	△ 148	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入		673	884	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金収入	666	877	211	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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）			5,171	4,398	△ 773	
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,171	4,398	△ 773	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		615	582	△ 33	
				部会委員会事業繰入金支出	49	37	△ 12	
				企画・広報事業繰入金支出	566	545	△ 21	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,914	2,347	△ 567	
				地区社協育成事業繰入金支出	2,803	2,293	△ 510	
				研修事業繰入金支出	111	54	△ 57	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		969	585	△ 384	
				高齢者福祉事業繰入金支出	213	132	△ 81	
				障害児・者福祉事業繰入金支出	455	300	△ 155	
				ひとり親福祉事業繰入金支出	301	153	△ 148	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		673	884	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金支出	666	877	211	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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）			5,171	4,398	△ 773	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				0	0	0	
予備費支出（１０）					850	1,350	500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 6,216	△ 5,936	280	

前期末支払資金残高（１２）	6,216	5,936	△ 280	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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	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			49,683	47,245	△ 2,438	
			市社協補助金収入		49,683	47,045	△ 2,638	
				人件費補助金収入	47,541	44,950	△ 2,591	
				事務費補助金収入	1,942	1,895	△ 47	
				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	0	0	
			財団助成等補助金収入		0	200	200	
				財団法人多山報恩会助成金収入	0	200	200	
		受託金収入			5,665	5,725	60	
			市受託金収入		5,665	5,725	60	
				広島市中区地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理事業受託金収入	5,665	5,725	60	
		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）			59,058	56,680	△ 2,378	
	支出	人件費支出			50,266	47,820	△ 2,446	
			役員報酬支出		539	561	22	
			職員給料支出		31,409	29,092	△ 2,317	
				職員俸給支出	21,870	21,452	△ 418	
				職員諸手当支出	9,539	7,640	△ 1,899	
			職員賞与支出		9,405	9,310	△ 95	
			賃金職員給与支出		2,412	2,571	159	
			法定福利費支出		6,501	6,286	△ 215	
		事業費支出			3,748	3,941	193	
			諸謝金支出		92	92	0	
			旅費交通費支出		30	20	△ 10	
				委員等旅費支出	30	20	△ 10	
			消耗器具備品費支出		347	338	△ 9	
				消耗品費支出	347	338	△ 9	
			印刷製本費支出		610	765	155	
			修繕費支出		388	392	4	
			通信運搬費支出		32	66	34	
			会議費支出		4	3	△ 1	
			業務委託費支出		2,144	2,163	19	
			手数料支出		9	9	0	
			保険料支出		14	14	0	
			賃借料支出		77	78	1	
			租税公課支出		1	1	0	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			2,692	2,450	△ 242	
			福利厚生費支出		61	62	1	
			旅費交通費支出		179	186	7	
			研修研究費支出		75	75	0	
			事務消耗品費支出		700	699	△ 1	
				消耗品費支出	400	399	△ 1	
				器具什器費支出	300	300	0	
			印刷製本費支出		378	264	△ 114	
			車輌費支出		66	47	△ 19	
				車輌費支出	53	8	△ 45	
				車輌燃料費支出	13	39	26	
			修繕費支出		65	65	0	
			通信運搬費支出		481	488	7	
			会議費支出		27	30	3	
			手数料支出		104	107	3	
			保険料支出		58	32	△ 26	
			賃借料支出		106	109	3	
			租税公課支出		7	1	△ 6	
			渉外費支出		350	250	△ 100	
			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			732	739	7	
			負担金支出		732	739	7	
				市社協負担金支出	100	100	0	
				庁舎使用負担金支出	632	639	7	
		事業活動支出計（２）			58,838	56,350	△ 2,488	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				220	330	110	
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	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			615	582	△ 33	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		615	582	△ 33	
				部会委員会事業繰入金収入	49	37	△ 12	
				企画・広報事業繰入金収入	566	545	△ 21	
		その他の活動収入計（７）			615	582	△ 33	
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,171	4,398	△ 773	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		615	582	△ 33	
				部会委員会事業繰入金支出	49	37	△ 12	
				企画・広報事業繰入金支出	566	545	△ 21	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,914	2,347	△ 567	
				地区社協育成事業繰入金支出	2,803	2,293	△ 510	
				研修事業繰入金支出	111	54	△ 57	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		969	585	△ 384	
				高齢者福祉事業繰入金支出	213	132	△ 81	
				障害児・者福祉事業繰入金支出	455	300	△ 155	
				ひとり親福祉事業繰入金支出	301	153	△ 148	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		673	884	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金支出	666	877	211	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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）			5,171	4,398	△ 773	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				△ 4,556	△ 3,816	740	
予備費支出（１０）					850	1,350	500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 5,186	△ 4,836	350	

前期末支払資金残高（１２）	5,186	4,836	△ 350	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式

地区社協育成事業サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			5,638	5,657	19	
			市社協補助金収入		5,638	5,657	19	
				事業費補助金収入	1,638	1,753	115	
				共同募金配分金事業補助金収入	4,000	3,904	△ 96	
		事業活動収入計（１）			5,638	5,657	19	
	支出	事業費支出			1,517	1,065	△ 452	
			諸謝金支出		48	36	△ 12	
			旅費交通費支出		336	366	30	
				役職員旅費支出	60	30	△ 30	
				委員等旅費支出	276	336	60	
			消耗器具備品費支出		76	86	10	
				消耗品費支出	76	86	10	
			印刷製本費支出		186	60	△ 126	
			通信運搬費支出		20	23	3	
			会議費支出		60	82	22	
			手数料支出		25	25	0	
			保険料支出		16	2	△ 14	
			賃借料支出		400	150	△ 250	
			雑支出		350	235	△ 115	
		助成金支出			7,035	6,939	△ 96	
			助成金支出		7,035	6,939	△ 96	
				地区社協助成金支出	7,035	6,939	△ 96	
		事業活動支出計（２）			8,552	8,004	△ 548	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 2,914	△ 2,347	567	
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			2,914	2,347	△ 567	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入		2,914	2,347	△ 567	
				地区社協育成事業繰入金収入	2,803	2,293	△ 510	
				研修事業繰入金収入	111	54	△ 57	
		その他の活動収入計（７）			2,914	2,347	△ 567	
	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）				2,914	2,347	△ 567	
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	

第一号第四様式

福祉推進事業サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			145	219	74	
			市社協補助金収入		145	119	△ 26	
				共同募金配分金事業補助金収入	145	119	△ 26	
			財団助成等補助金収入		0	100	100	
				財団法人多山報恩会助成金収入	0	100	100	
		事業収入			242	231	△ 11	
			参加費収入		242	231	△ 11	
				福祉推進事業参加費収入	242	231	△ 11	
		事業活動収入計（１）			387	450	63	
	支出	事業費支出			1,386	1,135	△ 251	
			諸謝金支出		94	112	18	
			消耗器具備品費支出		61	52	△ 9	
				消耗品費支出	61	52	△ 9	
			車輌費支出		6	0	△ 6	
				車輌燃料費支出	6	0	△ 6	
			通信運搬費支出		79	63	△ 16	
			手数料支出		4	4	0	
			保険料支出		19	19	0	
			賃借料支出		465	426	△ 39	
			雑支出		658	459	△ 199	
		事業活動支出計（２）			1,386	1,135	△ 251	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 999	△ 685	314	
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			969	585	△ 384	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金収入		969	585	△ 384	
				高齢者福祉事業繰入金収入	213	132	△ 81	
				障害児・者福祉事業繰入金収入	455	300	△ 155	
				ひとり親福祉事業繰入金収入	301	153	△ 148	
		その他の活動収入計（７）			969	585	△ 384	
	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）				969	585	△ 384	
予備費支出（１０）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 30	△ 100	△ 70	
前期末支払資金残高(１２)					30	100	70	
当期末支払資金残高(１１)＋(１２)					0	0	0	

第一号第四様式

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３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			4,780	4,389	△ 391	
			市社協補助金収入		4,280	4,189	△ 91	
				人件費補助金収入	2,923	2,832	△ 91	
				事務費補助金収入	44	44	0	
				事業費補助金収入	1,313	1,313	0	
			財団助成等補助金収入		500	200	△ 300	
				財団法人多山報恩会助成金収入	500	200	△ 300	
		事業活動収入計（１）			4,780	4,389	△ 391	
	支出	人件費支出			2,923	2,832	△ 91	
			非常勤職員給与支出		2,558	2,460	△ 98	
			法定福利費支出		365	372	7	
		事業費支出			3,486	3,397	△ 89	
			諸謝金支出		308	308	0	
			旅費交通費支出		324	384	60	
				役職員旅費支出	205	206	1	
				委員等旅費支出	119	178	59	
			消耗器具備品費支出		1,360	1,318	△ 42	
				消耗品費支出	860	818	△ 42	
				器具什器費支出	500	500	0	
			印刷製本費支出		680	617	△ 63	
			通信運搬費支出		194	157	△ 37	
			広報費支出		150	150	0	
			業務委託費支出		70	70	0	
			手数料支出		11	9	△ 2	
			保険料支出		13	13	0	
			賃借料支出		209	209	0	
			雑支出		167	162	△ 5	
		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）			6,453	6,273	△ 180	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 1,673	△ 1,884	△ 211	
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	

第一号第四様式

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３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			673	884	211	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入		673	884	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金収入	666	877	211	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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）			673	884	211	
	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）				673	884	211	
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	

第一号第四様式

権利擁護サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			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	

第一号第四様式

受託事業サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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	受託金収入			6,031	6,629	598	
			市社協受託金収入		6,031	6,629	598	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	6,031	6,629	598	
		事業活動収入計（１）			6,031	6,629	598	
	支出	人件費支出			2,124	2,192	68	
			賃金職員給与支出		1,835	1,884	49	
			法定福利費支出		289	308	19	
		事業費支出			3,907	4,437	530	
			諸謝金支出		3,150	3,535	385	
			旅費交通費支出		621	783	162	
				委員等旅費支出	621	783	162	
			消耗器具備品費支出		6	4	△ 2	
				消耗品費支出	6	4	△ 2	
			通信運搬費支出		32	24	△ 8	
			手数料支出		98	91	△ 7	
		事業活動支出計（２）			6,031	6,629	598	
	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	

第一号第四様式

貸付事業サービス区分　資金収支予算書

（自）　平成３１（２０１９）年４月１日　　（至）　令和２（２０２０）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			1,897	1,746	△ 151	
			市社協補助金収入		1,897	1,746	△ 151	
				事業費補助金収入	1,897	1,746	△ 151	
		事業活動収入計（１）			1,897	1,746	△ 151	
	支出	人件費支出			1,703	1,503	△ 200	
			賃金職員給与支出		1,479	1,297	△ 182	
			法定福利費支出		224	206	△ 18	
		事業費支出			194	243	49	
			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		21	63	42	
				消耗品費支出	21	63	42	
			印刷製本費支出		30	20	△ 10	
			通信運搬費支出		46	63	17	
			会議費支出		9	9	0	
			手数料支出		2	2	0	
			賃借料支出		2	2	0	
		事業活動支出計（２）			1,897	1,746	△ 151	
	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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	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			49,483	46,845	△ 2,638	
			市社協補助金収入		49,483	46,845	△ 2,638	
				人件費補助金収入	47,541	44,950	△ 2,591	
				事務費補助金収入	1,942	1,895	△ 47	
		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）			53,193	50,555	△ 2,638	
	支出	人件費支出			47,541	44,950	△ 2,591	
			役員報酬支出		539	561	22	
			職員給料支出		31,409	29,092	△ 2,317	
				職員俸給支出	21,870	21,452	△ 418	
				職員諸手当支出	9,539	7,640	△ 1,899	
			職員賞与支出		9,405	9,310	△ 95	
			法定福利費支出		6,188	5,987	△ 201	
		事務費支出			2,685	2,442	△ 243	
			福利厚生費支出		54	54	0	
			旅費交通費支出		179	186	7	
			研修研究費支出		75	75	0	
			事務消耗品費支出		700	699	△ 1	
				消耗品費支出	400	399	△ 1	
				器具什器費支出	300	300	0	
			印刷製本費支出		378	264	△ 114	
			車輌費支出		66	47	△ 19	
				車輌費支出	53	8	△ 45	
				車輌燃料費支出	13	39	26	
			修繕費支出		65	65	0	
			通信運搬費支出		481	488	7	
			会議費支出		27	30	3	
			手数料支出		104	107	3	
			保険料支出		58	32	△ 26	
			賃借料支出		106	109	3	
			租税公課支出		7	1	△ 6	
			渉外費支出		350	250	△ 100	
			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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			732	739	7	
			負担金支出		732	739	7	
				市社協負担金支出	100	100	0	
				庁舎使用負担金支出	632	639	7	
		事業活動支出計（２）			52,358	49,531	△ 2,827	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				835	1,024	189	
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			5,171	4,398	△ 773	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		615	582	△ 33	
				部会委員会事業繰入金支出	49	37	△ 12	
				企画・広報事業繰入金支出	566	545	△ 21	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		2,914	2,347	△ 567	
				地区社協育成事業繰入金支出	2,803	2,293	△ 510	
				研修事業繰入金支出	111	54	△ 57	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		969	585	△ 384	
				高齢者福祉事業繰入金支出	213	132	△ 81	
				障害児・者福祉事業繰入金支出	455	300	△ 155	
				ひとり親福祉事業繰入金支出	301	153	△ 148	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		673	884	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金支出	666	877	211	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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）			5,171	4,398	△ 773	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				△ 5,171	△ 4,398	773	
予備費支出（１０）					850	1,350	500	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 5,186	△ 4,724	462	

前期末支払資金残高(１２)	5,186	4,724	△ 462	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	経常経費補助金収入			0	0	0	
			市社協補助金収入		0	0	0	
				事業費補助金収入	0	0	0	
		事業活動収入計（１）			0	0	0	
	支出	事業費支出			49	37	△ 12	
			諸謝金支出		0	0	0	
			旅費交通費支出		30	20	△ 10	
				委員等旅費支出	30	20	△ 10	
			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		4	3	△ 1	
			会議費支出		4	3	△ 1	
			手数料支出		1	1	0	
		事業活動支出計（２）			49	37	△ 12	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 49	△ 37	12	
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			49	37	△ 12	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		49	37	△ 12	
				部会委員会事業繰入金収入	49	37	△ 12	
		その他の活動収入計（７）			49	37	△ 12	
	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）				49	37	△ 12	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			200	400	200	
			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		0	200	200	
				財団法人多山報恩会助成金収入	0	200	200	
		事業活動収入計（１）			200	400	200	
	支出	事業費支出			766	945	179	
			諸謝金支出		92	92	0	
			消耗器具備品費支出		60	50	△ 10	
				消耗品費支出	60	50	△ 10	
			印刷製本費支出		570	724	154	
			通信運搬費支出		28	63	35	
			手数料支出		2	2	0	
			保険料支出		14	14	0	
		事業活動支出計（２）			766	945	179	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 566	△ 545	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	サービス区分間繰入金収入			566	545	△ 21	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		566	545	△ 21	
				企画・広報事業繰入金収入	566	545	△ 21	
		その他の活動収入計（７）			566	545	△ 21	
	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）				566	545	△ 21	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			5,665	5,725	60	
			市受託金収入		5,665	5,725	60	
				広島市中区地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理事業受託金収入	5,665	5,725	60	
		事業活動収入計（１）			5,665	5,725	60	
	支出	人件費支出			2,725	2,870	145	
			賃金職員給与支出		2,412	2,571	159	
			法定福利費支出		313	299	△ 14	
		事業費支出			2,933	2,959	26	
			消耗器具備品費支出		277	278	1	
				消耗品費支出	277	278	1	
			印刷製本費支出		40	41	1	
			修繕費支出		388	392	4	
			業務委託費支出		2,144	2,163	19	
			手数料支出		6	6	0	
			賃借料支出		77	78	1	
			租税公課支出		1	1	0	
		事務費支出			7	8	1	
			福利厚生費支出		7	8	1	
		事業活動支出計（２）			5,665	5,837	172	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				0	△ 112	△ 112	
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	△ 112	△ 112	

前期末支払資金残高(１２)	0	112	112	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			5,548	5,567	19	
			市社協補助金収入		5,548	5,567	19	
				事業費補助金収入	1,548	1,663	115	
				共同募金配分金事業補助金収入	4,000	3,904	△ 96	
		事業活動収入計（１）			5,548	5,567	19	
	支出	事業費支出			1,316	921	△ 395	
			諸謝金支出		12	12	0	
			旅費交通費支出		217	277	60	
				委員等旅費支出	217	277	60	
			消耗器具備品費支出		46	71	25	
				消耗品費支出	46	71	25	
			印刷製本費支出		186	60	△ 126	
			通信運搬費支出		13	16	3	
			会議費支出		53	75	22	
			手数料支出		23	23	0	
			保険料支出		16	2	△ 14	
			賃借料支出		400	150	△ 250	
			雑支出		350	235	△ 115	
		助成金支出			7,035	6,939	△ 96	
			助成金支出		7,035	6,939	△ 96	
				地区社協助成金支出	7,035	6,939	△ 96	
		事業活動支出計（２）			8,351	7,860	△ 491	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 2,803	△ 2,293	510	
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			2,803	2,293	△ 510	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入		2,803	2,293	△ 510	
				地区社協育成事業繰入金収入	2,803	2,293	△ 510	
		その他の活動収入計（７）			2,803	2,293	△ 510	
	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）				2,803	2,293	△ 510	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	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			201	144	△ 57	
			諸謝金支出		36	24	△ 12	
			旅費交通費支出		119	89	△ 30	
				役職員旅費支出	60	30	△ 30	
				委員等旅費支出	59	59	0	
			消耗器具備品費支出		30	15	△ 15	
				消耗品費支出	30	15	△ 15	
			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）			201	144	△ 57	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 111	△ 54	57	
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			111	54	△ 57	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入		111	54	△ 57	
				研修事業繰入金収入	111	54	△ 57	
		その他の活動収入計（７）			111	54	△ 57	
	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）				111	54	△ 57	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			25	24	△ 1	
			参加費収入		25	24	△ 1	
				福祉推進事業参加費収入	25	24	△ 1	
		事業活動収入計（１）			25	24	△ 1	
	支出	事業費支出			268	256	△ 12	
			諸謝金支出		40	58	18	
			消耗器具備品費支出		9	9	0	
				消耗品費支出	9	9	0	
			通信運搬費支出		69	53	△ 16	
			手数料支出		1	1	0	
			保険料支出		3	4	1	
			賃借料支出		5	5	0	
			雑支出		141	126	△ 15	
		事業活動支出計（２）			268	256	△ 12	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 243	△ 232	11	
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			213	132	△ 81	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金収入		213	132	△ 81	
				高齢者福祉事業繰入金収入	213	132	△ 81	
		その他の活動収入計（７）			213	132	△ 81	
	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）				213	132	△ 81	
予備費支出（１０）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 30	△ 100	△ 70	

前期末支払資金残高(１２)	30	100	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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			95	99	4	
			市社協補助金収入		95	69	△ 26	
				共同募金配分金事業補助金収入	95	69	△ 26	
			財団助成等補助金収入		0	30	30	
				財団法人多山報恩会助成金収入	0	30	30	
		事業収入			117	107	△ 10	
			参加費収入		117	107	△ 10	
				福祉推進事業参加費収入	117	107	△ 10	
		事業活動収入計（１）			212	206	△ 6	
	支出	事業費支出			667	506	△ 161	
			諸謝金支出		36	36	0	
			消耗器具備品費支出		30	23	△ 7	
				消耗品費支出	30	23	△ 7	
			車輌費支出		6	0	△ 6	
				車輌燃料費支出	6	0	△ 6	
			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		226	223	△ 3	
			雑支出		346	201	△ 145	
		事業活動支出計（２）			667	506	△ 161	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 455	△ 300	155	
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			455	300	△ 155	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金収入		455	300	△ 155	
				障害児・者福祉事業繰入金収入	455	300	△ 155	
		その他の活動収入計（７）			455	300	△ 155	
	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）				455	300	△ 155	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	50	120	70	
		市社協補助金収入	50	50	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	0	70	70	
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	70	70	
		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）	150	220	70	
	支出	事業費支出	451	373	△ 78	
		諸謝金支出	18	18	0	
		消耗器具備品費支出	22	20	△ 2	
		消耗品費支出	22	20	△ 2	
		手数料支出	2	2	0	
		保険料支出	4	3	△ 1	
		賃借料支出	234	198	△ 36	
		雑支出	171	132	△ 39	
		事業活動支出計（２）	451	373	△ 78	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)		△ 301	△ 153	148	
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	301	153	△ 148	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	301	153	△ 148	
		ひとり親福祉事業繰入金収入	301	153	△ 148	
		その他の活動収入計（７）	301	153	△ 148	
	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）		301	153	△ 148	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			4,660	4,269	△ 391	
			市社協補助金収入		4,160	4,069	△ 91	
				人件費補助金収入	2,923	2,832	△ 91	
				事務費補助金収入	44	44	0	
				事業費補助金収入	1,193	1,193	0	
			財団助成等補助金収入		500	200	△ 300	
				財団法人多山報恩会助成金収入	500	200	△ 300	
		事業活動収入計（１）			4,660	4,269	△ 391	
	支出	人件費支出			2,923	2,832	△ 91	
			非常勤職員給与支出		2,558	2,460	△ 98	
			法定福利費支出		365	372	7	
		事業費支出			2,359	2,270	△ 89	
			諸謝金支出		284	284	0	
			旅費交通費支出		324	384	60	
				役職員旅費支出	205	206	1	
				委員等旅費支出	119	178	59	
			消耗器具備品費支出		350	310	△ 40	
				消耗品費支出	350	310	△ 40	
			印刷製本費支出		620	555	△ 65	
			通信運搬費支出		173	136	△ 37	
			広報費支出		150	150	0	
			業務委託費支出		70	70	0	
			手数料支出		9	7	△ 2	
			保険料支出		9	9	0	
			賃借料支出		209	209	0	
			雑支出		161	156	△ 5	
		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）			5,326	5,146	△ 180	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 666	△ 877	△ 211	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			666	877	211	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入		666	877	211	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業繰入金収入	666	877	211	
		その他の活動収入計（７）			666	877	211	
	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）					666	877	211	
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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	24	0	
			消耗器具備品費支出		10	8	△ 2	
				消耗品費支出	10	8	△ 2	
			印刷製本費支出		60	62	2	
			通信運搬費支出		21	21	0	
			手数料支出		2	2	0	
			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	
				ﾔﾝｸﾞﾎﾞ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：平成31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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：平成31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　受託事業
障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,031	6,629	598	
			市社協受託金収入		6,031	6,629	598	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	6,031	6,629	598	
		事業活動収入計（１）			6,031	6,629	598	
	支出	人件費支出			2,124	2,192	68	
			賃金職員給与支出		1,835	1,884	49	
			法定福利費支出		289	308	19	
		事業費支出			3,907	4,437	530	
			諸謝金支出		3,150	3,535	385	
			旅費交通費支出		621	783	162	
				委員等旅費支出	621	783	162	
			消耗器具備品費支出		6	4	△ 2	
				消耗品費支出	6	4	△ 2	
			通信運搬費支出		32	24	△ 8	
			手数料支出		98	91	△ 7	
		事業活動支出計（２）			6,031	6,629	598	
	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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	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31(2019)年 4月 1日
至：令和２(2020)年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	経常経費補助金収入			1,885	1,734	△ 151	
			市社協補助金収入		1,885	1,734	△ 151	
				事業費補助金収入	1,885	1,734	△ 151	
		事業活動収入計（１）			1,885	1,734	△ 151	
	支出	人件費支出			1,703	1,503	△ 200	
			賃金職員給与支出		1,479	1,297	△ 182	
			法定福利費支出		224	206	△ 18	
		事業費支出			182	231	49	
			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		21	63	42	
				消耗品費支出	21	63	42	
			印刷製本費支出		30	20	△ 10	
			通信運搬費支出		34	51	17	
			会議費支出		9	9	0	
			手数料支出		2	2	0	
			賃借料支出		2	2	0	
		事業活動支出計（２）			1,885	1,734	△ 151	
	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	