

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	850,000	800,000	△50,000	
会費収入	850,000	800,000	△50,000	法人運営事業 800,000
寄附金収入	1,200,000	800,000	△400,000	
寄附金収入	1,200,000	800,000	△400,000	法人運営事業 800,000
経常経費補助金収入	11,875,000	13,585,000	1,710,000	
県社協補助金収入	728,000	1,216,000	488,000	
県社協補助金収入	728,000	1,216,000	488,000	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 1,046,000 170,000
町補助金収入	10,594,000	11,762,000	1,168,000	
町補助金収入	10,594,000	11,762,000	1,168,000	法人運営事業 地域福祉活動推進事業 生活支援体制整備事業 自家用自動車有償運送事業 10,979,000 132,000 240,000 411,000
共同募金配分金収入	553,000	607,000	54,000	
一般募金配分金収入	540,000	577,000	37,000	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 自家用自動車有償運送事業 220,000 294,000 63,000
歳末たすけあい配分金収入	13,000	30,000	17,000	地域福祉活動推進事業 30,000
受託金収入	16,192,000	16,648,000	456,000	
県社協受託金収入	190,000	190,000	0	
県社協委託金収入	190,000	190,000	0	生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 70,000 120,000
町受託金収入	16,002,000	16,458,000	456,000	
町受託金収入	16,002,000	16,458,000	456,000	自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 重層的支援体制整備事業 4,970,000 7,066,000 4,422,000
事業収入	1,380,000	1,049,000	△331,000	
利用料収入	1,380,000	1,049,000	△331,000	ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 日常生活自立支援事業 586,000 433,000 15,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							自家用自動車有償運送事業 15,000
		雑収入		930,000	786,000	△144,000	
		雑収入		930,000	786,000	△144,000	法人運営事業 200,000 ボランティア推進事業 10,000 地域福祉活動推進事業 576,000
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		事業活動収入計(1)		32,437,000	33,678,000	1,241,000	
事業活動による収支							
		支出					
		人件費支出		24,201,000	25,055,000	854,000	
		役員報酬支出		600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
		職員給料支出		16,149,000	16,406,000	257,000	法人運営事業 6,912,000 自立相談支援事業 2,912,000 生活支援体制整備事業 4,278,000 重層の支援体制整備事業 2,304,000
		職員賞与支出		4,113,000	4,820,000	707,000	法人運営事業 1,794,000 自立相談支援事業 948,000 生活支援体制整備事業 1,330,000 重層の支援体制整備事業 748,000
		非常勤職員給与支出		0	45,000	45,000	地域福祉活動推進事業 45,000
		法定福利支出		3,339,000	3,184,000	△155,000	法人運営事業 1,389,000 自立相談支援事業 564,000 生活支援体制整備事業 916,000 重層の支援体制整備事業 315,000
		事業費支出		4,333,000	4,232,000	△101,000	
		給食費支出 [事業]		1,410,000	1,528,000	118,000	ボランティア推進事業 902,000 地域福祉活動推進事業 626,000
		燃料費支出		285,000	161,000	△124,000	ボランティア推進事業 8,000 地域福祉活動推進事業 16,000 生活福祉資金貸付事業 5,000 自立相談支援事業 24,000 生活支援体制整備事業 24,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						日常生活自立支援事業 15,000
						自家用自動車有償運送事業 15,000
						重層の支援体制整備事業 54,000
		保険料支出	551,000	365,000	△186,000	ボランティア推進事業 47,000
						地域福祉活動推進事業 47,000
						自立相談支援事業 45,000
						生活支援体制整備事業 66,000
						自家用自動車有償運送事業 63,000
						重層の支援体制整備事業 97,000
		賃借料支出	710,000	432,000	△278,000	地域福祉活動推進事業 132,000
						自立相談支援事業 64,000
						日常生活自立支援事業 38,000
						重層の支援体制整備事業 198,000
						自立相談支援事業 57,000
		車輦費支出	932,000	1,071,000	139,000	生活支援体制整備事業 165,000
						自家用自動車有償運送事業 451,000
						重層の支援体制整備事業 398,000
						ボランティア推進事業 190,000
		諸謝金支出	252,000	328,000	76,000	地域福祉活動推進事業 70,000
						生活福祉資金貸付事業 48,000
						生活支援体制整備事業 20,000
						地域福祉活動推進事業 225,000
		研修費支出	185,000	225,000	40,000	自立相談支援事業 40,000
		印刷製本支出	0	80,000	80,000	生活支援体制整備事業 40,000
						自立相談支援事業 13,000
		通信運搬支出	0	37,000	37,000	生活支援体制整備事業 12,000
						重層の支援体制整備事業 12,000
						地域福祉活動推進事業 5,000
		会議費支出	8,000	5,000	△3,000	
		事務費支出	4,183,000	3,852,000	△331,000	
		福利厚生支出	65,000	74,000	9,000	法人運営事業 37,000
						自立相談支援事業 11,000
						生活支援体制整備事業 11,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						重層の支援体制整備事業 15,000
						法人運営事業 280,000
						地域福祉活動推進事業 50,000
						自立相談支援事業 6,000
						生活支援体制整備事業 5,000
						日常生活自立支援事業 8,000
						重層の支援体制整備事業 5,000
						法人運営事業 50,000
						ボランティア推進事業 856,000
						地域福祉活動推進事業 65,000
						生活福祉資金貸付事業 30,000
						自立相談支援事業 10,000
						生活支援体制整備事業 10,000
						日常生活自立支援事業 35,000
						重層の支援体制整備事業 40,000
						法人運営事業 50,000
						ボランティア推進事業 20,000
						地域福祉活動推進事業 235,000
						生活福祉資金貸付事業 24,000
						日常生活自立支援事業 20,000
						重層の支援体制整備事業 40,000
						法人運営事業 300,000
						地域福祉活動推進事業 50,000
						法人運営事業 100,000
						法人運営事業 100,000
						法人運営事業 75,000
						ボランティア推進事業 17,000
						地域福祉活動推進事業 50,000
						生活福祉資金貸付事業 13,000
						日常生活自立支援事業 29,000
						重層の支援体制整備事業 12,000
						法人運営事業 10,000

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		業務委託費支出	436,000	60,000	△376,000	法人運営事業 60,000
		手数料支出	123,000	120,000	△3,000	法人運営事業 地域福祉活動推進事業 100,000 20,000
		保険料支出	66,000	66,000	0	法人運営事業 66,000
		賃借料支出	727,000	652,000	△75,000	法人運営事業 ボランティア推進事業 地域福祉活動推進事業 生活支援体制整備事業 589,000 13,000 25,000 25,000
		租税公課支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
		渉外費支出	280,000	280,000	0	法人運営事業 280,000
		助成金支出	50,000	50,000	0	
		助成金支出	50,000	50,000	0	
		助成金支出	50,000	50,000	0	地域福祉活動推進事業 50,000
		負担金支出	63,000	64,000	1,000	
		負担金支出	63,000	64,000	1,000	
		負担金支出	18,000	18,000	0	法人運営事業 地域福祉活動推進事業 8,000 10,000
		県社協負担金支出	45,000	46,000	1,000	法人運営事業 地域福祉活動推進事業 41,000 5,000
		事業活動支出計(2)	32,830,000	33,253,000	423,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△393,000	425,000	818,000	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		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	
		その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

令和07年度

江府町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支出				
その他の活動による支出	993,000	1,225,000	232,000	
退職手当積立基金預け金支出	993,000	1,225,000	232,000	法人運営事業 213,000 自立相談支援事業 316,000 生活支援体制整備事業 444,000 重層的支援体制整備事業 252,000
その他の活動支出計(8)	993,000	1,225,000	232,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△993,000	△1,225,000	△232,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,686,000	△1,100,000	586,000	

前期末支払資金残高(12)	1,686,000	1,100,000	△586,000	法人運営事業 570,000 ボランティア推進事業 120,000 地域福祉活動推進事業 340,000 生活福祉資金貸付事業 50,000 日常生活自立支援事業 10,000 自家用自動車有償運送事業 10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	