

平成25年度 一般会計資金収支予算書

単位:円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,345,000	5,342,000	△ 3,000	
一般会費収入	945,000	942,000	△ 3,000	種別会員会費
賛助会費収入	4,400,000	4,400,000	0	
賛助会費	4,400,000	4,400,000	0	賛助会費
寄付金収入	1,150,000	1,200,000	50,000	
寄付金収入	1,150,000	1,200,000	50,000	各種寄付金品
経常経費補助金収入	3,140,000	3,147,000	7,000	
市社協補助金収入	3,140,000	3,147,000	7,000	
区社協事務費補助金収入	448,000	448,000	0	労災保険料/老人いこいの家調整担当事務費
地域福祉推進補助金収入	2,612,000	2,619,000	7,000	事業費・事業関連経費
子育て支援事業補助金収入	80,000	80,000	0	子育て支援事業費
助成金収入	1,853,000	1,859,000	6,000	
市社協助成金収入	1,853,000	1,859,000	6,000	
ふれあい活動支援事業費助成金収入	1,853,000	1,859,000	6,000	ふれあい活動支援助成金
受託金収入	84,192,674	84,591,200	398,526	
県社協受託金収入	3,653,000	3,765,200	112,200	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,176,000	3,235,200	59,200	相談員設置・事務関連経費
生活福祉資金活動費受託金収入	477,000	530,000	53,000	民生委員活動費
市社協受託金収入	2,098,000	2,110,000	12,000	
市社協受託金収入	2,098,000	2,110,000	12,000	高齢者フリーパス交付事業/福祉パル管理運営事業/ヘルパー派遣事業/日常生活自立支援事業
川崎市受託金収入	78,441,674	78,716,000	274,326	
川崎市受託金収入	78,441,674	78,716,000	274,326	老人いこいの家受託経営事業/老人いこいの家指定管理事業/中原老人福祉センター指定管理事業
事業収入	1,622,500	1,290,100	△ 332,400	
参加費収入	1,001,500	823,100	△ 178,400	各種講座・行事等参加費
利用料収入	400,000	407,000	7,000	コピー印刷機利用料他
手数料収入	221,000	60,000	△ 161,000	自動販売機売上収入他
共同募金配分金収入	18,310,000	18,148,000	△ 162,000	
一般募金配分金収入	5,905,000	5,449,000	△ 456,000	区社協事業費
年末たすけあい配分金収入	12,405,000	12,699,000	294,000	区社協事業費/年末たすけあい見舞金
雑収入	38,000	175,200	137,200	
雑収入	38,000	175,200	137,200	実習生受入謝金他
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	預金利息
経常収入計(1)	115,751,174	115,852,500	101,326	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

単位:円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	51,779,334	51,629,921	△ 149,413	
職員諸手当	9,327,517	9,026,292	△ 301,225	通勤・時間外手当他
嘱託職員給与	24,425,120	24,945,920	520,800	老人いこいの家受託経営事業/ 老人いこいの家指定管理事業/ 中原老人福祉センター指定管 理事業家管理人他嘱託職員
賃金	3,606,224	3,182,062	△ 424,162	臨時職員
職員俸給	9,417,600	9,452,400	34,800	中原老人福祉センター職員
法定福利費	5,002,873	5,023,247	20,374	社会保険料
事務費支出	30,192,504	31,443,699	1,251,195	
福利厚生費	71,400	71,400	0	健康診断費
旅費交通費	256,000	216,000	△ 40,000	出張旅費
研修費	126,000	126,000	0	役職員研修経費
消耗品費	629,000	767,800	138,800	各種消耗品
器具什器費	152,856	70,000	△ 82,856	備品購入経費
印刷製本費	271,000	294,000	23,000	封筒印刷代他
水道光熱費	8,524,000	8,548,000	24,000	水道・電気代他
修繕費	882,000	882,000	0	器具什器等修理代
通信運搬費	625,740	715,940	90,200	電話代・郵送代・運送代
会議費	41,000	41,000	0	各種会議開催費用
広報費	114,000	114,000	0	パンフレット等作成費
業務委託費	15,379,253	15,787,425	408,172	各種業務委託・保守料
手数料	202,040	207,040	5,000	各種振込手数料
損害保険料	108,000	172,000	64,000	各種保険代
賃借料	1,399,950	2,102,950	703,000	事務機器リース代
租税公課	1,278,265	1,186,144	△ 92,121	法人税・印紙代
渉外費	100,000	110,000	10,000	慶弔見舞金他
諸会費	32,000	32,000	0	各種団体会費
事業費支出	23,919,336	23,315,880	△ 603,456	
諸謝金	3,538,000	3,580,000	42,000	講師謝礼
旅費交通費	280,000	326,000	46,000	
役職員旅費	270,000	316,000	46,000	理事会評議員会等旅費
委員等旅費	10,000	10,000	0	各種委員等旅費
消耗品費	2,501,824	2,139,824	△ 362,000	各種消耗品代
器具什器費	647,256	850,000	202,744	備品購入経費
印刷製本費	615,000	284,000	△ 331,000	封筒印刷代他
図書資料費	227,000	45,000	△ 182,000	各種図書・資料等購入代
車輛費	330,000	330,000	0	車両検査料
燃料費	116,000	86,000	△ 30,000	車両燃料代
修繕費	315,000	315,000	0	事務機器・車両等修理代
通信運搬費	1,202,500	1,433,500	231,000	電話代・郵送代・運送代
会議費	30,000	40,000	10,000	理事会評議員会等開催経費
広報費	3,931,000	3,875,000	△ 56,000	機関紙・広報啓発物等作成 費
業務委託費	1,522,000	1,444,000	△ 78,000	各種業務委託料他

平成25年度 一般会計資金収支予算書

単位:円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料	624,000	661,500	37,500	生活福祉資金活動費・各種振込手数料
損害保険料	482,000	527,000	45,000	各種保険代
賃借料	807,256	940,256	133,000	会場使用料・事務機器等リース代
給付金支出	3,480,000	3,360,000	△ 120,000	年末たすけあい見舞金
返還金支出	60,000	60,000	0	年末たすけあい見舞金戻入金
保健衛生費	479,000	559,000	80,000	各種保健衛生品代
教養娯楽費	2,711,500	2,449,800	△ 261,700	教養講座開催経費他
雑費	20,000	10,000	△ 10,000	
分担金支出	380,000	380,000	0	
分担金支出	380,000	380,000	0	各種協賛金他
助成金支出	12,246,000	12,322,000	76,000	
助成金支出	11,396,000	11,472,000	76,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,853,000	1,859,000	6,000	ふれあい活動支援助成金
福祉団体育成費助成金支出	230,000	180,000	△ 50,000	福祉団体育成交付金
地区社協助成金支出	8,448,000	8,548,000	100,000	地区社協育成交付金・地区社協活動費・地域福祉活動費
地域福祉活動費助成金支出	865,000	885,000	20,000	地域福祉活動助成(6・7種会員)
金品援護助成金	850,000	850,000	0	
金品援護助成金	850,000	850,000	0	地域福祉活動助成(会員外)
負担金支出	311,000	342,000	31,000	
負担金支出	311,000	342,000	31,000	
市社協負担金支出	311,000	342,000	31,000	県社協・市社協会費
経常支出計(2)	118,828,174	119,433,500	605,326	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,077,000	△ 3,581,000	△ 504,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
移送積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
財務支出計(8)	1,000	1,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0	
予備費(10)	82,672,000	86,798,000	4,126,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,750,000	△ 90,380,000	△ 4,630,000	
前期末支払資金残高(12)	85,750,000	90,380,000	4,630,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	