

令和2年度 予 算 書
総 括 表

単位：千円

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動	事業活動収入計 (1)	90,457	89,944	513
	事業活動支出計 (2)	88,962	89,872	△ 910
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,495	72	1,423
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	130	570	△ 440
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 130	△ 570	440
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	1,317	2,962	△ 1,645
	その他の活動支出計 (8)	3,438	16,027	△ 12,589
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,121	△ 13,065	10,944
予備費 (10)		11,894	12,086	△ 192
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,650	△ 25,649	12,999

前期末資金収支差額残高 (繰越金) (12)	12,650	25,649	△ 12,999
当期末資金収支差額残高 (13) = (11) - (12)	0	0	

令和2年度 予 算 書

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入		2,816	2,906	△ 90	
			賛助会費収入	2,406	2,467	△ 61	@500
			特別賛助会費収入	140	159	△ 19	@1,500
			組織構成会費収入	270	280	△ 10	@5,000
		寄附金収入		710	1,210	△ 500	
			寄附金収入	710	1,210	△ 500	法人・善意銀行・福祉基金・V基金
		経常経費補助金収入		57,664	56,803	861	
		市補助金収入		53,150	52,244	906	
			一般運営費補助金収入	33,874	32,951	923	人件費等
			ボランティアセンター運営費補助金収入	1,699	1,716	△ 17	
			小地域ネットワーク推進事業費補助金収入	13,629	13,629	0	
			日常生活自立支援事業費補助金収入	3,175	3,175	0	
			地区福祉委員会運営費補助金収入	773	773	0	
		共同募金配分金収入		4,444	4,499	△ 55	
			一般募金配分金収入	2,400	2,404	△ 4	
			歳末たすけあい配分金収入	2,044	2,095	△ 51	
		助成金収入		70	60	10	
			大阪府福祉基金助成金収入	40	40	0	
			その他の助成金収入	30	20	10	
		受託金収入		25,313	24,752	561	
			府社協受託金収入	8,662	8,496	166	
			日常生活自立支援事業受託金収入	6,520	6,350	170	@9,780,000×2/3
			貸付事務費等受託金収入	2,142	2,146	△ 4	生活福祉資金活動費・事務費・臨時的事務費等

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	収		市受託金収入	16,651	16,256	395	
			ボランティア対策事業受託金収入	552	552	0	
			相談支援事業受託金収入	15,849	15,454	395	
			障害認定調査業務受託金収入	250	250	0	
	入		事業収入	2,850	3,170	△ 320	
			参加費収入	310	265	45	役員・ボランティア研修会・ひとり親家庭事業 ウォーキング等
			利用料収入	2,000	2,425	△ 425	おせち・移送サービス・車イス・日常生活支援事業
			広告料収入	200	200	0	4回分
			バザー収入	340	280	60	
			負担金収入	100	100	0	
			負担金収入	100	100	0	
			障害福祉サービス等事業収入	600	600	0	
			自立支援費等収入	600	600	0	
			計画相談等支援給付費収入	600	600	0	
			受取利息配当金収入	254	253	1	
			受取利息配当金収入	11	11	0	定期
			福祉基金受取利息配当金収入	230	230	0	国債・定期
			ボランティア基金受取利息配当金収入	5	5	0	定期
			退職給付引当資産受取利息配当金収入	1	1	0	定期
	福祉大会事業積立金受取利息配当金収入	1	1	0	定期		
	運用財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	定期		
	備品購入積立金受取利息配当金収入	3	3	0	定期		
	事業運営積立金受取利息配当金収入	1	1	0	定期		
災害救援活動積立金受取利息配当金収入	1	0	1	定期			

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
			その他の収入	150	150	0	
			雑収入	150	150	0	
			事業活動収入計（1）	90,457	89,944	513	

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	支	出	人件費支出	63,417	62,315	1,102	
			職員給料支出	36,237	38,346	△ 2,109	
			職員給料支出	30,637	32,601	△ 1,964	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	5,600	5,745	△ 145	職員・任期付職員
			職員賞与支出	11,037	11,404	△ 367	職員・任期付職員
			非常勤職員給与支出	2,937	2,714	223	会計年度職員・ピアカウンセラー・手話通訳等
			派遣職員費支出	3,759	0	3,759	派遣
			法定福利費支出	9,447	9,851	△ 404	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
			事業費支出	15,356	17,129	△ 1,773	
			諸謝金支出	225	1,300	△ 1,075	ボランティア関係講座・地区福祉委員会関係講座
			旅費交通費支出	283	271	12	
			役職員旅費支出	80	85	△ 5	職員
委員等旅費支出	203	186	17	ボランティア・心配ごと相談員 ウォーキング講師・住宅相談相談員等			

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考		
事業活動による収支	支 出		消耗器具備品費支出	1,544	2,045	△ 501			
			消耗品費支出	1,404	1,845	△ 441	ボランティア関係・事業消耗品・歳末見舞品・地区福祉災害備蓄品等		
			器具備品費支出	140	200	△ 60	事業関係		
					印刷製本費支出	413	725	△ 312	封筒印刷・コピーカウンタ
					水道光熱費支出	20	10	10	事業関係
					車両費支出	635	680	△ 45	公用車4台車検・ガソリン等
					修繕費支出	120	140	△ 20	事務用品
					通信運搬費支出	900	909	△ 9	電話・郵送料・切手・ホームページ・インターネット等
					会議費支出	240	255	△ 15	部会、委員会・編集委員会・ボランティア関係地区委員長会議・貸付調査委員会・交流事業等
					広報費支出	1,140	1,140	0	社協・ボランティアセンター広報印刷・差込・配布手数料等
					業務委託費支出	5,721	5,722	△ 1	給食・おせち・弁護士・住宅相談・バス等
					保守料支出	308	0	308	パソコンウイルス対策
					手数料支出	84	78	6	振込手数料
					保険料支出	1,020	1,005	15	ボランティア保険・リフトカー、公用車任意保険個人情報漏えい等
					賃借料支出	1,220	1,269	△ 49	貸金庫・コピー・パソコン等
					研修研究費支出	1,023	1,055	△ 32	役員・ボランティア
					渉外費支出	100	100	0	ひとり親家庭入学祝金
					諸会費支出	3	3	0	
					使用料支出	325	385	△ 60	会議室等
					雑費支出	32	37	△ 5	
			事務費支出	2,974	3,201	△ 227			
			福利厚生費支出	374	386	△ 12	共済費・健康診断・災害補償保険		
			旅費交通費支出	180	180	0	会長・役員・職員		

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	支 出		研修研究費支出	30	30	0	会長会・局長会・役員・職員	
			消耗器具備品費支出	100	100	0		
			消耗品費支出	100	100	0	事務用品	
			印刷製本費支出	30	30	0	領収証等	
			修繕費支出	20	20	0		
			通信運搬費支出	140	140	0	理事会・評議員会・監事会・組織構成会員	
			会議費支出	50	50	0	理事会・評議員会・監事会	
			業務委託費支出	1,215	1,240	△ 25	税理士・社労士・採用試験	
			手数料支出	55	55	0	登記手数料・振込手数料	
			保険料支出	220	220	0	役員保険	
			租税公課支出	0	210	△ 210	印紙・指定管理法人税・消費税等	
			保守料支出	250	230	20	会計・給与・固定資産パソコンソフト	
			渉外費支出	250	250	0	祝金・慶弔費	
			使用料支出	40	40	0	会議室等	
			雑費支出	20	20	0	図書購入等	
				助成金支出	6,782	6,792	△ 10	
				助成金支出	6,782	6,792	△ 10	
				地区福祉委員会助成金支出	4,664	4,664	0	小地域ネット・福祉協力校事業等
				会員会費還元金支出	1,273	1,313	△ 40	
			福祉協力校事業助成金支出	350	350	0	福祉協力校 10小学校	
		ボランティア活動事業助成金支出	140	140	0	あいびあサロン・ボランティアサロン おもちゃの病院・こころのふれあいの集い		
		当事者組織育成助成金支出	120	90	30	歳末見舞金等		
		民生委員協議会助成金支出	235	235	0			

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
			負担金支出	413	413	0	
			負担金支出	413	413	0	府社協等会費
			支払利息支出	20	22	△ 2	
			支払利息支出	20	22	△ 2	割賦購入・ローン分利息
			事業活動支出計 (2)	88,962	89,872	△ 910	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,495	72	1,423	

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
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		固定資産取得支出	0	300	△ 300	
			器具及び備品取得支出	0	300	△ 300	
			その他の施設整備等による支出	130	270	△ 140	
			1年以内支払予定長期未払金支出	130	270	△ 140	ローン元金
			施設整備等支出計 (5)	130	570	△ 440	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 130	△ 570	440		

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,317	2,962	△ 1,645	
		福祉大会事業積立資産取崩収入		0	1,900	△ 1,900	
		運用財産積立資産取崩収入		200	542	△ 342	
		備品購入積立資産取崩収入		207	520	△ 313	
		事業運営積立資産取崩収入		910	0	910	
		その他の活動収入計 (7)		1,317	2,962	△ 1,645	

単位：千円

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支	支 出	基金積立資産支出		630	1,130	△ 500	
		福祉基金積立資産支出		530	1,030	△ 500	
		ボランティア基金資産積立支出		100	100	0	
		積立資産支出		2,008	14,097	△ 12,089	
		福祉大会事業積立資産支出		301	1	300	
		運用財産積立資産支出		701	901	△ 200	
		備品購入積立資産支出		1,003	803	200	
		事業運営積立資産支出		1	7,391	△ 7,390	
		災害救援活動積立資産支出		1	5,000	△ 4,999	
		退職給与積立資産支出		1	1	0	

単位：千円

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支 出	その他の活動による支出			800	800	0	
				長期預り金償還支出	800	800	0	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	800	800	0	契約者2人
		その他の活動支出計 (8)			3,438	16,027	△ 12,589	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,121	△ 13,065	10,944	
予備費支出 (10)					11,894	12,086	△ 192	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 12,650	△ 25,649	12,999	
前期末支払資金残高 (繰越金) (12)					12,650	25,649	△ 12,999	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)					0	0	0	