

令和3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) | 95,581 | 90,457 | 5,124 |
| | 事業活動支出計 (2) | 90,224 | 88,962 | 1,262 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 5,357 | 1,495 | 3,862 |
| 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) | 2,400 | 130 | 2,270 |
| 施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 2,400 | △ 130 | △ 2,270 |
| その他の活動 | その他の活動収入計 (7) | 3,157 | 1,317 | 1,840 |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,850 | 3,438 | 3,412 |
| その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 3,693 | △ 2,121 | △ 1,572 |
| 予備費 (10) | | 11,407 | 11,894 | △ 487 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 12,143 | △ 12,650 | 507 |

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| 前期末資金収支差額残高 (繰越金) (12) | 12,143 | 12,650 | △ 507 |
| 当期末資金収支差額残高 (13) = (11) - (12) | 0 | 0 | |

令和3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 | | | 2,629 | 2,816 | △ 187 | | |
| | | | 賛助会費収入 | | 2,223 | 2,406 | △ 183 | @500 | |
| | | | 特別賛助会費収入 | | 126 | 140 | △ 14 | @1,500 | |
| | | | 組織構成会費収入 | | 280 | 270 | 10 | @5,000 | |
| | | 寄附金収入 | | | 500 | 710 | △ 210 | | |
| | | | 寄附金収入 | | 500 | 710 | △ 210 | 法人・善意銀行・福祉基金・V基金 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 62,715 | 57,664 | 5,051 | | |
| | | | 市補助金収入 | | | 58,571 | 53,150 | 5,421 | |
| | | | | 一般運営費補助金収入 | | 38,623 | 33,874 | 4,749 | 人件費・退職積立金・地域福祉活動計画等 |
| | | | | ボランティアセンター運営費補助金収入 | | 2,000 | 1,699 | 301 | |
| | | | | 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 | | 3,419 | 3,175 | 244 | |
| | | | | 地区福祉委員会運営費補助金収入 | | 900 | 773 | 127 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | | 4,074 | 4,444 | △ 370 | |
| | | | | 一般募金配分金収入 | | 2,030 | 2,400 | △ 370 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 2,044 | 2,044 | 0 | |
| | | | 助成金収入 | | | 70 | 70 | 0 | |
| | | | | 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 | 30 | 0 | |
| | | 受託金収入 | | | 25,797 | 25,313 | 484 | | |
| | | | 府社協受託金収入 | | | 8,985 | 8,662 | 323 | |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | 6,838 | 6,520 | 318 | @10,257,000×2/3 |
| | | | | 貸付事務費等受託金収入 | | 2,147 | 2,142 | 5 | 生活福祉資金活動費・事務費・臨時の事務費等 |

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 | 16,812 | 16,651 | 161 | | |
| | | | 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 | 16,010 | 15,849 | 161 | | |
| | | | 障害認定調査業務受託金収入 | 250 | 250 | 0 | | |
| | 入 | 事業収入 | | | 2,928 | 2,850 | 78 | |
| | | | 参加費収入 | 330 | 310 | 20 | 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 | 2,098 | 2,000 | 98 | 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 | 300 | 340 | △ 40 | | |
| | | 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 | | | 212 | 254 | △ 42 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 2 | 11 | △ 9 | 定期 | |
| | | | 福祉基金受取利息配当金収入 | 201 | 230 | △ 29 | 国債・定期 | |
| | | | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 1 | 5 | △ 4 | 定期 | |
| | | | 退職給与積立金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 | 1 | 0 | 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 | 100 | 150 | △ 50 | |
| | | | 雑収入 | 100 | 150 | △ 50 | |
| | | | 事業活動収入計 (1) | 95,581 | 90,457 | 5,124 | |

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 | 64,620 | 63,417 | 1,203 | |
| | | | 職員給料支出 | 40,436 | 36,237 | 4,199 | |
| | | | 職員給料支出 | 33,948 | 30,637 | 3,311 | 職員・任期付職員 |
| | | | 職員諸手当支出 | 6,488 | 5,600 | 888 | 職員・任期付職員 |
| | | | 職員賞与支出 | 10,828 | 11,037 | △ 209 | 職員・任期付職員 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 3,236 | 2,937 | 299 | 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 | 0 | 3,759 | △ 3,759 | |
| | | | 法定福利費支出 | 10,120 | 9,447 | 673 | 職員・任期付等社会保険料・労働保険料 |
| | | | 事業費支出 | 15,288 | 15,356 | △ 68 | |
| | | | 諸謝金支出 | 195 | 225 | △ 30 | 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 | 280 | 283 | △ 3 | |
| | | | 役職員旅費支出 | 75 | 80 | △ 5 | 職員 |
| | | | 委員等旅費支出 | 205 | 203 | 2 | ボランティア・心配ごと相談員 ウォーキング講師・年金相談等 |

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 | 1,523 | 1,544 | △ 21 | | | |
| | | | 消耗品費支出 | 1,383 | 1,404 | △ 21 | 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 | 140 | 0 | 事業関係 | | |
| | | | | | 印刷製本費支出 | 335 | 413 | △ 78 | コピーカウント |
| | | | | | 水道光熱費支出 | 0 | 20 | △ 20 | |
| | | | | | 車両費支出 | 625 | 635 | △ 10 | 公用車4台車検・ガソリン等 |
| | | | | | 修繕費支出 | 120 | 120 | 0 | 事務用品 |
| | | | | | 通信運搬費支出 | 855 | 900 | △ 45 | 電話・郵送料・切手・ホームページ・インターネット福祉活動計画等 |
| | | | | | 会議費支出 | 218 | 240 | △ 22 | 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 | 5,890 | 5,721 | 169 | 給食・おせち・弁護士・年金相談・バス等 |
| | | | | | 保守料支出 | 308 | 308 | 0 | パソコンウイルス対策 |
| | | | | | 手数料支出 | 76 | 84 | △ 8 | 振込手数料 |
| | | | | | 保険料支出 | 1,063 | 1,020 | 43 | 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 | 1,200 | 1,220 | △ 20 | 貸金庫・コピー・パソコン等 |
| | | | | | 研修研究費支出 | 1,023 | 1,023 | 0 | 役員・ボランティア |
| | | | | | 渉外費支出 | 101 | 100 | 1 | ひとり親家庭入学祝金 |
| | | | | | 諸会費支出 | 0 | 3 | △ 3 | |
| | | | | | 使用料支出 | 314 | 325 | △ 11 | 会議室等 |
| | | | | | 雑費支出 | 22 | 32 | △ 10 | |
| | | | 事務費支出 | 3,074 | 2,974 | 100 | | | |
| | | | 福利厚生費支出 | 424 | 374 | 50 | 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 | 130 | 140 | △ 10 | 理事会・評議員会・監事会・組織構成会員 | | |
| | | | 会議費支出 | 40 | 50 | △ 10 | 理事会・評議員会・監事会 | | |
| | | | 業務委託費支出 | 1,225 | 1,215 | 10 | 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 | 270 | 220 | 50 | 役員保険 | | |
| | | | 保守料支出 | 260 | 250 | 10 | 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 | | | 6,829 | 6,782 | 47 | | |
| | | | 助成金支出 | | | 6,829 | 6,782 | 47 | |
| | | | | 地区福祉委員会助成金支出 | 4,790 | 4,664 | 126 | 小地域ネット・福祉協力校事業等 | |
| | | | | 会員会費還元金支出 | 1,174 | 1,273 | △ 99 | | |
| | | | | 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 | 128 | 140 | △ 12 | 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 | 130 | 120 | 10 | 歳末見舞金等 | | |
| | | | 民生委員協議会助成金支出 | 257 | 235 | 22 | | | |

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 | | | 0 | 20 | △ 20 | |
| | | 支払利息支出 | | 0 | 20 | △ 20 | 割賦購入・ローン分利息 |
| | 事業活動支出計 (2) | | | 90,224 | 88,962 | 1,262 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | 5,357 | 1,495 | 3,862 | |

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 | | | 2,400 | 0 | 2,400 | |
| | | | 車輜運搬具取得支出 | | 1,200 | 0 | 1,200 | 車1台 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 1,200 | 0 | 1,200 | パソコン4台 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 130 | △ 130 | |
| | | | 1年以内支払予定長期未払金支出 | | 0 | 130 | △ 130 | ローン元金 |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | 2,400 | 130 | 2,270 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | △ 2,400 | △ 130 | △ 2,270 | | | |

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 入 | 積立資産取崩収入 | | | 3,157 | 1,317 | 1,840 | |
| | | 運用財産積立資産取崩収入 | | | 0 | 200 | △ 200 | |
| | | 備品購入積立資産取崩収入 | | | 2,133 | 207 | 1,926 | |
| | | 事業運営積立資産取崩収入 | | | 1,024 | 910 | 114 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | | 3,157 | 1,317 | 1,840 | |

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 | | | 602 | 630 | △ 28 | |
| | | 福祉基金積立資産支出 | | | 501 | 530 | △ 29 | |
| | | ボランティア基金資産積立支出 | | | 101 | 100 | 1 | |
| | | 積立資産支出 | | | 5,448 | 2,008 | 3,440 | |
| | | 福祉大会事業積立資産支出 | | | 301 | 301 | 0 | |
| | | 運用財産積立資産支出 | | | 1,001 | 701 | 300 | |
| | | 備品購入積立資産支出 | | | 903 | 1,003 | △ 100 | |
| | | 事業運営積立資産支出 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 災害救援活動積立資産支出 | | | 1 | 1 | 0 | | | |
| 退職給与引当積立資産支出 | | | 3,241 | 1 | 3,240 | | | |

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) | | | 6,850 | 3,438 | 3,412 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | △ 3,693 | △ 2,121 | △ 1,572 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | 11,407 | 11,894 | △ 487 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | | | △ 12,143 | △ 12,650 | 507 | |
| 前期末支払資金残高 (繰越金) (12) | | | | | 12,143 | 12,650 | △ 507 | |
| 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12) | | | | | 0 | 0 | 0 | |