

平成31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			2,906	2,856	50	
		賛助会費収入			2,467	2,446	21	@500
		特別賛助会費収入			159	130	29	@1,500
		組織構成会費収入			280	280	0	@5,000
		寄附金収入			1,210	1,210	0	
		寄附金収入			1,210	1,210	0	法人・善意銀行・福祉基金・V基金
		経常経費補助金収入			56,803	56,296	507	
		市補助金収入			52,244	51,663	581	
		一般運営費補助金収入			32,951	32,294	657	人件費等
		ボランティアセンター運営費補助金収入			1,716	1,769	△ 53	
		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	3,174	1	@9,525,000×1/3
		地区福祉委員会運営費補助金収入			773	797	△ 24	
		共同募金配分金収入			4,499	4,573	△ 74	
		一般募金配分金収入			2,404	2,456	△ 52	
		歳末たすけあい配分金収入			2,095	2,117	△ 22	
		助成金収入			60	60	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			20	20	0	
		受託金収入			24,752	106,626	△ 81,874	
府社協受託金収入			8,496	8,486	10			
日常生活自立支援事業受託金収入			6,350	6,348	2	@9,525,000×2/3		
貸付事務費等受託金収入			2,146	2,138	8	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 入		市受託金収入	16,256	98,140	△ 81,884	
			ボランティア対策事業受託金収入	552	569	△ 17	
			相談支援事業受託金収入	15,454	14,751	703	
			総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	82,570	△ 82,570	指定管理分
			障害認定調査業務受託金収入	250	250	0	
		事業収入		3,170	5,995	△ 2,825	
			参加費収入	265	295	△ 30	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	2,425	5,000	△ 2,575	おせち・移送サービス・車イス・日常生活支援事業
			地域活動支援センター事業利用料収入	0	150	△ 150	
			広告料収入	200	250	△ 50	4回分
			バザー収入	280	300	△ 20	
		負担金収入		100	250	△ 150	
			負担金収入	100	100	0	
			地域活動支援センター事業負担金収入	0	150	△ 150	
		障害福祉サービス等事業収入		600	900	△ 300	
			自立支援費等収入	600	900	△ 300	
			計画相談等支援給付費収入	600	900	△ 300	
		受取利息配当金収入		253	253	0	
			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

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
			備品購入積立金受取利息配当金収入	3	3	0	
			事業運営積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の収入	150	2,570	△ 2,420	
			雑収入	150	2,570	△ 2,420	
			事業活動収入計 (1)	89,944	176,956	△ 87,012	

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	62,315	92,814	△ 30,499	
			職員給料支出	38,346	53,475	△ 15,129	
			職員給料支出	32,601	43,967	△ 11,366	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	5,745	9,508	△ 3,763	職員・任期付職員
			職員賞与支出	11,404	13,382	△ 1,978	職員・任期付職員
			非常勤職員給与支出	2,714	0	2,714	アルバイト・ピアカウンセラー・手話通訳等
			貸金支出	0	12,366	△ 12,366	アルバイト・ピアカウンセラー・手話通訳等
			法定福利費支出	9,851	13,591	△ 3,740	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
			事業費支出	17,129	78,367	△ 61,238	
			諸謝金支出	1,300	1,788	△ 488	ボランティア関係講座・地区福祉委員会関係講座 福祉大会
			旅費交通費支出	271	336	△ 65	
			役職員旅費支出	85	95	△ 10	職員
委員等旅費支出	186	241	△ 55	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	2,045	3,707	△ 1,662	
			消耗品費支出	1,845	2,847	△ 1,002	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・福祉大会記念品等
			器具備品費支出	200	860	△ 660	事業関係・災害備蓄品
			印刷製本費支出	725	935	△ 210	封筒印刷・コピーカウント・福祉大会
			水道光熱費支出	10	27,830	△ 27,820	事業関係
			車両費支出	680	400	280	公用車4台車検・ガソリン等
			燃料費支出	0	250	△ 250	
			修繕費支出	140	2,140	△ 2,000	事務用品
			通信運搬費支出	909	1,387	△ 478	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	255	280	△ 25	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・交流会等
			広報費支出	1,140	1,440	△ 300	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	5,722	20,051	△ 14,329	給食・おせち・弁護士・住宅相談・バス等
			保守料支出	0	11,365	△ 11,365	
			手数料支出	78	367	△ 289	振込手数料
			保険料支出	1,005	1,697	△ 692	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
			貸借料支出	1,269	2,674	△ 1,405	貸金庫・コピー・パソコン等
			研修研究費支出	1,055	1,035	20	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	23	△ 20	
			使用料支出	385	365	20	会議室等
医療品費支出	0	20	△ 20				
雑費支出	37	177	△ 140				
事務費支出			3,201	2,574	627		
			福利厚生費支出	386	699	△ 313	共済費・健康診断・災害補償保険

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	旅費交通費支出	180	220	△ 40	会長・役員・職員		
			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	50	△ 30			
			通信運搬費支出	140	120	20	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	1,240	300	940	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	210	210	0	印紙・指定管理法人税・消費税等		
			保守料支出	230	230	0	会計・給与・固定資産パソコンソフト		
			渉外費支出	250	200	50	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			6,792	6,801	△ 9	
			助成金支出			6,792	6,801	△ 9	
			地区福祉委員会助成金支出			4,664	4,688	△ 24	小地域ネット・福祉協力校事業等
			会員会費還元金支出			1,313	1,288	25	
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	150	△ 10	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			90	90	0	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	22	80	△ 58	
			支払利息支出	22	80	△ 58	割賦購入・ローン分利息
			事業活動支出計 (2)	89,872	181,049	△ 91,177	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72	△ 4,093	4,165	

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	
			固定資産取得支出	300	1,800	△ 1,500	
			器具及び備品取得支出	300	1,800	△ 1,500	パソコン1台
			その他の施設整備等による支出	270	0	270	
			1年以内支払予定長期未払金支出	270	0	270	ローン元金
			施設整備等支出計 (5)	570	1,800	△ 1,230	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 570	△ 1,800	1,230	

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			2,962	949	2,013		
			福祉大会事業積立資産取崩収入			1,900	0	1,900	
			運用財産積立資産取崩収入			542	200	342	
			備品購入積立資産取崩収入			520	749	△ 229	パソコン等
			サービス区分間繰入金収入			21,203	8,549	12,654	
			法人運営事業区分間繰入金収入			1,604	2,199	△ 595	
			ボランティア活動事業区分間繰入金収入			200	500	△ 300	
			地区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金収入			0	150	△ 150	
			在宅福祉活動推進事業区分間繰入金収入			3,894	3,495	399	
			善意銀行・基金運営事業区分間繰入金収入			205	205	0	
			福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入			1,000	1,000	0	
			資金貸付事業区分間繰入金収入			1,000	1,000	0	
			総合福祉センター管理運営事業区分間繰入金収入			13,300	0	13,300	
	その他の活動収入計 (7)			24,165	9,498	14,667			

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			1,130	1,130	0		
			福祉基金積立資産支出			1,030	1,030	0	
			ボランティア基金資産積立支出			100	100	0	
			積立資産支出			14,097	1,807	12,290	
			福祉大会事業積立資産支出			1	301	△ 300	
	運用財産積立資産支出			901	701	200			

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		備品購入積立資産支出	803	803	0	
		事業運営積立資産支出	7,391	1	7,390	
		災害救援活動積立資産支出	5,000	0	5,000	
		退職給与積立資産支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	21,203	8,549	12,654	
		法人運営事業区分間繰入金支出	16,150	3,100	13,050	
		ボランティア活動事業区分間繰入金支出	747	455	292	
		地区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	150	145	5	
		共同募金配分金事業区分間繰入金支出	3,044	2,950	94	
		資金貸付事業区分間繰入金支出	50	50	0	
		相談支援事業区分間繰入金支出	1,062	1,849	△ 787	
		その他の活動による支出	800	1,340	△ 540	
		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
		その他の固定負債支出	0	540	△ 540	
		1年以内支払予定長期未払金支出	0	540	△ 540	割賦購入・ローン元金
		その他の活動支出計 (8)	37,230	12,826	24,404	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,065	△ 3,328	△ 9,737	
		予備費支出 (10)	12,086	14,871	△ 2,785	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,649	△ 24,092	△ 1,557	
	前期末支払資金残高 (繰越金) (12)	25,649	24,092	1,557		
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0		