

令和4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)	100,949	95,581	5,368
	事業活動支出計 (2)	95,551	90,224	5,327
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,398	5,357	41
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)	550	2,400	△ 1,850
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 550	△ 2,400	1,850
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	9,288	3,157	6,131
	その他の活動支出計 (8)	14,838	6,850	7,988
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,550	△ 3,693	△ 1,857
予備費 (10)		11,441	11,407	34
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,143	△ 12,143	0

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

令和4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		2,554	2,629	△ 75	
		賛助会費収入	賛助会費収入	2,140	2,223	△ 83	@500
			特別賛助会費収入	134	126	8	@1,500
			組織構成会費収入	280	280	0	@5,000
		寄附金収入		500	500	0	
		寄附金収入		500	500	0	法人・善意銀行・福祉基金・V基金
		経常経費補助金収入		65,939	62,715	3,224	
		市補助金収入		61,684	58,571	3,113	
		一般運営費補助金収入		42,150	38,623	3,527	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		1,699	2,000	△ 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		3,433	3,419	14	
		地区福祉委員会運営費補助金収入		773	900	△ 127	
		共同募金配分金収入		4,195	4,074	121	
		一般募金配分金収入		2,180	2,030	150	
		歳末たすけあい配分金収入		2,015	2,044	△ 29	
		助成金収入		60	70	△ 10	
		大阪府福祉基金助成金収入		30	40	△ 10	
		その他の助成金収入		30	30	0	
		受託金収入		28,331	25,797	2,534	
		府社協受託金収入		11,493	8,985	2,508	
		日常生活自立支援事業受託金収入		6,866	6,838	28	@10,299,000×2/3
		貸付事務費等受託金収入		4,627	2,147	2,480	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 入		市受託金収入	16,838	16,812	26	
			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	16,066	16,010	56	
			障害認定調査業務受託金収入	220	250	△ 30	
			事業収入	2,643	2,928	△ 285	
			参加費収入	245	330	△ 85	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	2,198	2,098	100	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	0	300	△ 300	
			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	212	0	
			受取利息配当金収入	2	2	0	定期
			福祉基金受取利息配当金収入	201	201	0	国債・定期
			ボランティア基金受取利息配当金収入	1	1	0	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	70	100	△ 30	
			雑収入	70	100	△ 30	
			事業活動収入計 (1)	100,949	95,581	5,368	

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	70,940	64,620	6,320	
			職員給料支出	41,441	40,436	1,005	
			職員給料支出	35,049	33,948	1,101	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	6,392	6,488	△ 96	職員・任期付職員
			職員賞与支出	13,633	10,828	2,805	職員・任期付職員
			非常勤職員給与支出	5,132	3,236	1,896	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	0	0	
			法定福利費支出	10,734	10,120	614	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
			事業費支出	14,525	15,288	△ 763	
			諸謝金支出	325	195	130	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	250	280	△ 30	
			役職員旅費支出	65	75	△ 10	職員
委員等旅費支出	185	205	△ 20	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	1,480	1,523	△ 43	
			消耗品費支出	1,310	1,383	△ 73	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	170	140	30	事業関係
			印刷製本費支出	344	335	9	コピーカウント
			水道光熱費支出	0	0	0	
			車輜費支出	835	625	210	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	838	855	△ 17	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	178	218	△ 40	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	5,497	5,890	△ 393	給食・おせち・弁護士・年金相談・バス等
			保守料支出	310	308	2	パソコンウイルス対策
			手数料支出	141	76	65	振込、パソコン設置等 手数料
			保険料支出	882	1,063	△ 181	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	1,204	1,200	4	貸金庫・コピー・パソコン等
			研修研究費支出	640	1,023	△ 383	ボランティア
			渉外費支出	100	101	△ 1	ひとり親家庭入学祝金
			諸会費支出	10	0	10	V 組織構成会費
			使用料支出	209	314	△ 105	会議室等
			雑費支出	22	22	0	
		事務費支出	3,056	3,074	△ 18		
		福利厚生費支出	441	424	17	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	50	20	30				
			通信運搬費支出	130	130	0	理事会・評議員会・監事会・組織構成会員			
			会議費支出	40	40	0	理事会・評議員会・監事会			
			業務委託費支出	1,100	1,225	△ 125	税理士・社労士・採用試験			
			手数料支出	85	55	30	登記手数料・振込手数料			
			保険料支出	300	270	30	役員保険			
			保守料支出	260	260	0	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				6,617	6,829	△ 212	
						助成金支出	6,617	6,829	△ 212	
			地区福祉委員会助成金支出	4,663	4,790	△ 127	小地域ネット・福祉協力校事業等			
			会員会費還元金支出	1,137	1,174	△ 37				
			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	128	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	80	130	△ 50	歳末見舞金等			
			民生委員協議会助成金支出	259	257	2				

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	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	割賦購入・ローン分利息
			事業活動支出計 (2)	95,551	90,224	5,327	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,398	5,357	41	

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		固定資産取得支出	550	2,400	△ 1,850	
			車輜運搬具取得支出	0	1,200	△ 1,200	
			器具及び備品取得支出	550	1,200	△ 650	パソコン2台
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	ローン元金
		施設整備等支出計 (5)	550	2,400	△ 1,850		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 550	△ 2,400	1,850		

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			1,300	3,157	△ 1,857	
		運用財産積立資産取崩収入			0	0	0	
		備品購入積立資産取崩収入			550	2,133	△ 1,583	
		事業運営積立資産取崩収入			750	1,024	△ 274	
		その他の活動収入計 (7)			1,300	3,157	△ 1,857	

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	602	0	
		福祉基金積立資産支出			501	501	0	
		ボランティア基金資産積立支出			101	101	0	
		積立資産支出			5,448	5,448	0	
		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	1,001	0	
		備品購入積立資産支出			903	903	0	
		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	3,241	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	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	6,850	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 5,550	△ 3,693	△ 1,857		
予備費支出 (10)					11,441	11,407	34		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 12,143	△ 12,143	0		
前期末支払資金残高 (繰越金) (12)					12,143	12,143	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)					0	0	0		

令和4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)	100,949	95,581	5,368
	事業活動支出計 (2)	95,551	90,224	5,327
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,398	5,357	41
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)	550	2,400	△ 1,850
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 550	△ 2,400	1,850
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	9,288	3,157	6,131
	その他の活動支出計 (8)	14,838	6,850	7,988
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,550	△ 3,693	△ 1,857
予備費 (10)		11,441	11,407	34
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,143	△ 12,143	0

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