

令和5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)	122,874	124,963	△ 2,089
	事業活動支出計 (2)	117,092	119,166	△ 2,074
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,782	5,797	△ 15
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)	570	810	△ 240
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 570	△ 810	240
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	9,080	9,962	△ 882
	その他の活動支出計 (8)	14,330	15,362	△ 1,032
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,250	△ 5,400	150
予備費 (10)		12,212	11,730	482
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,250	△ 12,143	△ 107

前期末資金収支差額残高 (繰越金) (12)	12,250	12,143	107
当期末資金収支差額残高 (13) = (11) - (12)	0	0	0

令和5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		2,558	2,554	4	
		賛助会費収入	賛助会費収入	2,132	2,140	△ 8	@500
			特別賛助会費収入	146	134	12	@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		71,371	70,027	1,344	
		市補助金収入		67,137	65,357	1,780	
			一般運営費補助金収入	47,592	45,823	1,769	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	1,699	0	
			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	3,444	3,433	11	
			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		4,184	4,010	174	
			一般募金配分金収入	2,204	2,204	0	
			歳末たすけあい配分金収入	1,980	1,806	174	
		助成金収入		50	660	△ 610	
			大阪府福祉基金助成金収入	20	30	△ 10	
			その他の助成金収入	30	630	△ 600	中核への移行に伴う助成金（昨年）
		受託金収入		44,848	48,212	△ 3,364	
			府社協受託金収入	14,632	22,405	△ 7,773	
			日常生活自立支援事業受託金収入	6,888	7,678	△ 790	@10,332,000×2/3
			貸付事務費等受託金収入	7,744	14,727	△ 6,983	生活福祉資金活動費・事務費・臨時的事務費、債権管理事務費等

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	30,216	25,807	4,409	
			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	16,046	20	
			障害認定調査業務受託金収入	220	200	20	
			成年後見総合センター事業受託金収入	13,378	9,009	4,369	
			事業収入	2,635	2,665	△ 30	
			参加費収入	235	245	△ 10	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	2,200	2,220	△ 20	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
			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	50	93	△ 43	
			受入研修費収入	0	23	△ 23	
			雑収入	50	70	△ 20	
			事業活動収入計 (1)	122,874	124,963	△ 2,089	

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	89,219	89,307	△ 88	
			職員給料支出	54,802	53,525	1,277	
			職員給料支出	45,706	45,369	337	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	9,096	8,156	940	職員・任期付職員
			職員賞与支出	15,756	14,907	849	職員・任期付職員
			非常勤職員給与支出	5,190	6,870	△ 1,680	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	1,465	△ 1,465	
			法定福利費支出	13,471	12,540	931	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
			事業費支出	17,627	19,720	△ 2,093	
			諸謝金支出	980	485	495	ボランティア・地区福祉・niccot、成年後見等
			旅費交通費支出	270	258	12	
			役職員旅費支出	85	65	20	職員
			委員等旅費支出	185	193	△ 8	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	1,546	5,929	△ 4,383	
			消耗品費支出	1,526	1,697	△ 171	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	20	4,232	△ 4,212	成年後見事業関係
			印刷製本費支出	774	723	51	コピーカウント
			水道光熱費支出	0	0	0	
			車輜費支出	795	845	△ 50	公用車4台車検・ガソリン等
			修繕費支出	100	120	△ 20	事務用品
			通信運搬費支出	1,233	881	352	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	247	228	19	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	1,220	1,130	90	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	6,150	5,432	718	給食・おせち・弁護士・年金相談・バス等
			保守料支出	535	310	225	パソコンウイルス対策（ITガードイアソ）
			手数料支出	158	150	8	振込、パソコン設置等 手数料
			保険料支出	1,012	932	80	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	1,619	1,304	315	貸金庫・コピー・パソコン等
			研修研究費支出	610	560	50	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	30	10	20	V 組織構成会費、施設連絡会会費
			使用料支出	209	240	△ 31	会議室等
			職員被服費支出	20	60	△ 40	
			雑費支出	19	23	△ 4	
事務費支出			3,241	3,099	142		
			福利厚生費支出	554	484	70	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		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	50	0		
			通信運搬費支出	150	130	20	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	1,100	0	税理士・社労士・会計システム等	
			手数料支出	185	85	100	登記手数料・振込手数料	
			保険料支出	300	300	0	役員保険	
			保守料支出	200	260	△ 60	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	
			諸会費支出	2	0	2	人権啓発推進事業所連絡会 会費	
			使用料支出	50	40	10	会議室等	
			雑費支出	20	20	0	図書購入等	
		助成金支出			6,592	6,627	△ 35	
				助成金支出	6,592	6,627	△ 35	
				地区福祉委員会助成金支出	4,664	4,663	1	小地域ネット・福祉協力校事業等
				会員会費還元金支出	1,139	1,137	2	
				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	100	128	△ 28	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	80	0	歳末見舞金等	
			民生委員協議会助成金支出	259	259	0		
			その他の助成金支出	0	10	△ 10	善意銀行払い出しに伴う	

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)	117,092	119,166	△ 2,074	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,782	5,797	△ 15	

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		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	570	810	△ 240	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	570	810	△ 240	パソコン、プロジェクター (昨年)
			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)	570	810	△ 240		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 570	△ 810	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
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		800	1,350	△ 550	
			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	0	550	△ 550	
			事業運営積立資産取崩収入	800	800	0	
	その他の活動による収入		300	300	0		
		長期預り金収入	300	300			
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	300	300	0		
	その他の活動収入計 (7)		1,100	1,650	△ 550		

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		402	602	△ 200	
			福祉基金積立資産支出	301	501	△ 200	
			ボランティア基金資産積立支出	101	101	0	
	積立資産支出		5,348	5,348	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	803	803	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			600	1,100	△ 500	
		長期預り金償還支出			600	1,100	△ 500	
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出			600	1,100	△ 500	契約者2人
		その他の活動支出計 (8)			6,350	7,050	△ 700	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 5,250	△ 5,400	150	
予備費支出 (10)					12,212	11,730	482	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 12,250	△ 12,143	△ 107	
前期末支払資金残高 (繰越金) (12)					12,250	12,143	107	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)					0	0	0	