

令和6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)	134,303	132,284	2,019
	事業活動支出計 (2)	128,959	132,283	△ 3,324
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,344	1	5,343
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)	700	761	△ 61
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 700	△ 761	61
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	10,607	14,882	△ 4,275
	その他の活動支出計 (8)	14,757	14,330	427
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,150	552	△ 4,702
予備費 (10)		12,614	12,042	572
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,120	△ 12,250	130

前期末資金収支差額残高 (繰越金) (12)	12,120	12,250	△ 130
当期末資金収支差額残高 (13) = (11) - (12)	0	0	0

令和6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			2,447	2,558	△ 111	
		賛助会費収入			2,076	2,132	△ 56	@500
		特別賛助会費収入			96	146	△ 50	@1,500
		組織構成会費収入			275	280	△ 5	@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			68,325	71,421	△ 3,096	
		市補助金収入			64,044	67,137	△ 3,093	
		一般運営費補助金収入			44,180	47,592	△ 3,412	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			3,763	3,444	319	
		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			4,231	4,234	△ 3	
		一般募金配分金収入			2,321	2,324	△ 3	
		歳末たすけあい配分金収入			1,910	1,910	0	
		助成金収入			50	50	0	
		大阪府福祉基金助成金収入			20	20	0	
		その他の助成金収入			30	30	0	中核への移行に伴う助成金（昨年）
		受託金収入			59,629	54,008	5,621	
		府社協受託金収入			26,952	23,792	3,160	
		日常生活自立支援事業受託金収入			7,526	6,888	638	@11,289,000×2/3
		貸付事務費等受託金収入			19,426	16,904	2,522	生活福祉資金活動費・事務費・臨時的事務費、特例貸付フォローアップ事務費等

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	32,677	30,216	2,461	
			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	19,158	16,066	3,092	消費税
			障害認定調査業務受託金収入	220	220	0	
			成年後見総合センター事業受託金収入	12,747	13,378	△ 631	
	事業収入			2,650	2,635	15	
		参加費収入	90	235	△ 145	ひとり親家庭事業、ウオーキング等	
		利用料収入	2,360	2,200	160	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			400	800	△ 400	
		自立支援費等収入	400	800	△ 400		
		計画相談等支援給付費収入	400	800	△ 400		
	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	40	50	△ 10	
			受入研修費収入	0	0	0	
			雑収入	40	50	△ 10	
			事業活動収入計 (1)	134,303	132,284	2,019	

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	94,968	92,720	2,248	
			職員給料支出	53,294	54,028	△ 734	
			職員給料支出	45,802	46,852	△ 1,050	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	7,492	7,176	316	職員・任期付職員
			職員賞与支出	17,531	17,156	375	職員・任期付職員
			非常勤職員給与支出	3,381	4,999	△ 1,618	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	7,200	4,650	2,550	
			法定福利費支出	13,562	11,887	1,675	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
			事業費支出	23,862	23,105	757	
			諸謝金支出	2,550	925	1,625	ボランティア・地区福祉・niccot、成年後見等
			旅費交通費支出	285	280	5	
			役職員旅費支出	110	95	15	職員
委員等旅費支出	175	185	△ 10	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	2,073	1,926	147	
			消耗品費支出	2,073	1,676	397	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	0	250	△ 250	
			印刷製本費支出	1,091	899	192	コピーカウント
			租税公課支出	2,962	2,655	307	消費税
			水道光熱費支出	650	0	650	事務所電気代
			車両費支出	850	805	45	公用車4台車検・ガソリン等
			修繕費支出	100	100	0	事務用品
			通信運搬費支出	1,388	1,333	55	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	265	267	△ 2	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	1,420	1,250	170	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	5,601	7,990	△ 2,389	給食・おせち・弁護士・年金相談・バス等
			保守料支出	430	565	△ 135	パソコンウイルス対策（ITカーディアン）
			手数料支出	160	168	△ 8	振込、パソコン設置等 手数料
			保険料支出	942	1,052	△ 110	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	1,915	1,812	103	貸金庫・コピー・パソコン等
			研修研究費支出	101	610	△ 509	
			渉外費支出	100	100	0	ひとり親家庭入学祝金
			諸会費支出	30	30	0	V 組織構成会費、施設連絡会会費
			使用料支出	420	299	121	会議室等
職員被服費支出	510	20	490				
雑費支出	19	19	0				
事務費支出			3,174	9,453	△ 6,279		
			福利厚生費支出	542	584	△ 42	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		
			租税公課支出	50	5,762	△ 5,712	消費税		
			修繕費支出	50	50	0			
			通信運搬費支出	150	150	0	理事会・評議員会・監事会・組織構成会員		
			会議費支出	20	40	△ 20	理事会・評議員会・監事会		
			業務委託費支出	1,100	1,500	△ 400	税理士・社労士・会計システム等		
			手数料支出	195	205	△ 10	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	150	200	△ 50	会計・給与・固定資産パソコンソフト		
			渉外費支出	200	250	△ 50	祝金・慶弔費		
			諸会費支出	2	2	0	人権啓発推進事業所連絡会 会費		
			使用料支出	55	50	5	会議室等		
			雑費支出	20	20	0	図書購入等		
			助成金支出			6,542	6,592	△ 50	
			助成金支出			6,542	6,592	△ 50	
			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			1,086	1,139	△ 53			
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	100	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	80	0	歳末見舞金等			
民生委員協議会助成金支出			262	259	3				
その他の助成金支出			0	0	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			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)			128,959	132,283	△ 3,324	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,344	1	5,343	

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		700	761	△ 61		
			車両運搬具取得支出		0	0	0	
			器具及び備品取得支出		700	761	△ 61	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)		700	761	△ 61			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 700	△ 761	61				

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			3,300	6,602	△ 3,302	
		福祉大会積立資産取崩収入			1,800	0	1,800	
		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			700	0	700	
		事業運営積立資産取崩収入			800	6,602	△ 5,802	
		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)			3,600	6,902	△ 3,302	

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	402	0	
		福祉基金積立資産支出			301	301	0	
		ボランティア基金資産積立支出			101	101	0	
		積立資産支出			6,748	5,348	1,400	
		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			1,501	1,001	500	
		備品購入積立資産支出			1,503	803	700	
		事業運営積立資産支出			501	1	500	
		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 入	支 出	その他の活動による支出			600	600	0			
			長期預り金償還支出			600	600	0		
				福祉サービス利用援助契約特約預り金支出			600	600	0	契約者2人
		その他の活動支出計 (8)			7,750	6,350	1,400			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 4,150	552	△ 4,702				
予備費支出 (10)					12,614	12,042	572			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 12,120	△ 12,250	130			
前期末支払資金残高 (繰越金) (12)					12,120	12,250	△ 130			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)					0	0	0			