

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, 174	137, 685	△ 3, 511
	事業活動支出計 (2)	128, 412	134, 805	△ 6, 393
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5, 762	2, 880	2, 882
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)	0	500	△ 500
施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 500	500
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	9, 481	13, 729	△ 4, 248
	その他の活動支出計 (8)	9, 088	19, 659	△ 10, 571
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		393	△ 5, 930	6, 323
予備費 (10)		18, 125	8, 570	9, 555
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11, 970	△ 12, 120	150

前期末資金収支差額残高（繰越金） (12)	11,970	12,120	△ 150
当期末資金収支差額残高 (13) = (11) - (12)	0	0	0

令和7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	2,462	2,467	△ 5	
			賛助会費収入	2,096	2,096	0	@500
			特別賛助会費収入	96	96	0	@1,500
			組織構成会費収入	270	275	△ 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	64,610	65,403	△ 793	
			市補助金収入	60,316	61,044	△ 728	
			一般運営費補助金収入	40,054	41,180	△ 1,126	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	2,076	1,699	377	
			小地域ネットワーク推進事業費補助金収入	14,410	13,629	781	
			日常生活自立支援事業費補助金収入	3,776	3,763	13	
			地区福祉委員会運営費補助金収入	0	773	△ 773	
			共同募金配分金収入	4,244	4,109	135	
			一般募金配分金収入	2,349	2,349	0	
			歳末たすけあい配分金収入	1,895	1,760	135	
			助成金収入	50	250	△ 200	
			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	230	△ 200	しあわせネットワーク活動支援事業助成金
			受託金収入	63,280	60,629	2,651	
			府社協受託金収入	25,979	27,952	△ 1,973	
			日常生活自立支援事業受託金収入	7,552	7,526	26	@11,289,000×2/3
			貸付事務費等受託金収入	18,427	20,426	△ 1,999	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	37,301	32,677	4,624	
			ボランティア対策事業受託金収入	0	552	△ 552	
			相談支援事業受託金収入	15,930	19,158	△ 3,228	消費税
			障害認定調査業務受託金収入	60	220	△ 160	
			成年後見総合センター事業受託金収入	12,541	12,747	△ 206	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,770	0	8,770	
			事業収入	2,570	2,660	△ 90	
			参加費収入	100	90	10	ひとり親家庭事業、ウオーキング等
			利用料収入	2,270	2,370	△ 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
			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	650	△ 250	
			自立支援費等収入	400	650	△ 250	
			計画相談等支援給付費収入	400	650	△ 250	
			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	5,064	△ 5,024	
			受入研修費収入	0	10	△ 10	
			雑収入	40	5,054	△ 5,014	相談支援消費税 立替分
		事業活動収入計 (1)		134,174	137,685	△ 3,511	

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		90,040	98,815	△ 8,775	
			職員給料支出	52,725	54,935	△ 2,210	
			職員給料支出	44,371	47,153	△ 2,782	職員・任期付職員
			職員諸手当支出	8,354	7,782	572	職員・任期付職員
		職員賞与支出		18,233	18,606	△ 373	職員・任期付職員
		非常勤職員給与支出		4,128	3,778	350	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	8,510	△ 8,510	特例貸付、V、相談支援
		法定福利費支出		14,954	12,986	1,968	職員・任期付等社会保険料・労働保険料
		事業費支出		22,972	24,416	△ 1,444	
			諸謝金支出	3,595	1,970	1,625	ボランティア・地区福祉・niccot、成年後見、生活支援体制等
			旅費交通費支出	335	285	50	
			役職員旅費支出	160	110	50	職員
			委員等旅費支出	175	175	0	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	1,731	2,331	△ 600	
			消耗品費支出	1,731	2,331	△ 600	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	0	0	
			印刷製本費支出	1,005	1,286	△ 281	コピーカウント
			租税公課支出	0	2,962	△ 2,962	消費税
			水道光熱費支出	620	620	0	事務所電気代
			車輛費支出	975	850	125	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	1,588	1,498	90	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	306	285	21	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	1,350	1,335	15	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	6,826	5,261	1,565	給食・おせち・弁護士・年金相談・バス等
			保守料支出	420	430	△ 10	パソコンウイルス対策（ITガードイアソ）
			手数料支出	106	160	△ 54	振込、パソコン設置等 手数料
			保険料支出	932	942	△ 10	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	2,078	2,005	73	貸金庫・コピー・パソコン等
			研修研究費支出	190	111	79	
			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	566	595	△ 29	会議室等
			職員被服費支出	100	480	△ 380	
			雑費支出	19	19	0	
			助成金支出	30	0	30	
			助成金支出	30	0	30	
			その他の助成金支出	30	0	30	
			事務費支出	8,639	4,609	4,030	
			福利厚生費支出	609	542	67	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	50	50	0	領収証等
			土地・建物賃借料支出	1,300	0	1,300	事務所・駐車場賃借料
			租税公課支出	4,028	645	3,383	消費税
			修繕費支出	50	150	△ 100	
			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	20	0	理事会・評議員会・監事会
			業務委託費支出	1,200	1,900	△ 700	税理士・社労士・会計システム等
			手数料支出	195	195	0	登記手数料・振込手数料
			保険料支出	300	320	△ 20	役員保険
			保守料支出	150	150	0	会計・給与・固定資産パソコンソフト
			渉外費支出	200	100	100	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	55	0	会議室等
			雑費支出	20	20	0	図書購入等
			助成金支出	6,318	6,552	△ 234	
			助成金支出	6,318	6,552	△ 234	
			地区福祉委員会助成金支出	5,606	4,664	942	小地域ネット・福祉協力校事業等
			会員会費還元金支出	0	1,106	△ 1,106	
			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	70	10	歳末見舞金等
			民生委員協議会助成金支出	182	262	△ 80	
			その他の助成金支出	0	0	0	

	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）		128,412	134,805	△ 6,393	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,762	2,880	2,882	

	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		0	500	△ 500	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	0	500	△ 500	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)		0	500	△ 500	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 500	500	

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	取 入	積立資産取崩収入		2,600	6,820	△ 4,220	
			福祉大会積立資産取崩収入	0	2,200	△ 2,200	
			運用財産積立資産取崩収入	0	2,220	△ 2,220	
			備品購入積立資産取崩収入	0	500	△ 500	
			事業運営積立資産取崩収入	2,600	1,900	700	
		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）		2,900	7,120	△ 4,220	

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		1,505	11,748	△ 10,243	
			福祉大会事業積立資産支出	301	1	300	
			運用財産積立資産支出	0	1,501	△ 1,501	
			備品購入積立資産支出	703	1,503	△ 800	
			事業運営積立資産支出	0	5,501	△ 5,501	
			災害救援活動積立資産支出	501	1	500	
			退職給与引当積立資産支出	0	3,241	△ 3,241	

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	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）		2,507	12,750	△ 10,243	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		393	△ 5,930	6,323		
予備費支出（10）				18,125	8,570	9,555	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 11,970	△ 12,120	150	
前期末支払資金残高（繰越金）（12）				11,970	12,120	△ 150	
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）				0	0	0	