

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,003,000	7,003,000		
普通会費収入	4,753,000	4,753,000		
特別会費収入	1,350,000	1,350,000		
賛助会費収入	400,000	400,000		
協力会費収入	500,000	500,000		
寄附金収入	1,001,000	501,000	500,000	
寄附金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000	
経常経費補助金収入	36,950,000	42,988,000	△6,038,000	
市区町村補助金収入	33,590,000	39,060,000	△5,470,000	
社会福祉協議会育成事業補助金収入	31,590,000	37,060,000	△5,470,000	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の補助金収入	200,000	680,000	△480,000	
共同募金配分金収入	3,160,000	3,248,000	△88,000	
一般募金配分金収入	3,110,000	3,198,000	△88,000	
災害等準備金収入	50,000	50,000		
受託金収入	13,406,000	1,662,000	11,744,000	
市区町村受託金収入	6,032,000	620,000	5,412,000	
心配ごと相談所事業受託金収入	445,000	445,000		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	60,000	60,000		
地域見守りチーム活動支援受託金収入	115,000	115,000		
その他の受託金収入(公費)	5,412,000		5,412,000	
都道府県社協受託金収入	7,374,000	1,042,000	6,332,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	519,000	538,000	△19,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33,000	33,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	348,000	471,000	△123,000	
その他の事業受託金収入	6,474,000		6,474,000	
貸付事業収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
償還金収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
償還金収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
事業収入	54,000	48,000	6,000	
利用料収入	54,000	48,000	6,000	
受取利息配当金収入	275,000	284,000	△9,000	
その他の収入	1,061,000	1,073,000	△12,000	
雑収入	1,061,000	1,073,000	△12,000	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	29,000	50,000	△21,000	
退職手当積立基金 預け金差益	1,032,000	1,023,000	9,000	
事業活動収入計(1)	62,086,000	55,846,000	6,240,000	
人件費支出	49,430,000	43,158,000	6,272,000	
役員報酬支出	3,882,000	3,857,000	25,000	
職員給料支出	24,367,000	21,469,000	2,898,000	
職員給料支出	24,367,000	21,469,000	2,898,000	
職員賞与支出	7,569,000	6,742,000	827,000	
職員賞与支出	7,569,000	6,742,000	827,000	
非常勤職員給与支出	5,113,000	2,903,000	2,210,000	
非常勤職員給与支出	5,113,000	2,903,000	2,210,000	
退職給付支出	2,555,000	2,555,000		
法定福利費支出	5,944,000	5,632,000	312,000	
法定福利費支出	5,944,000	5,632,000	312,000	
事業費支出	1,468,000	1,321,000	147,000	
消耗器具備品費支出	747,000	840,000	△93,000	
保険料支出	129,000	129,000		
車輛費支出	356,000	115,000	241,000	
車輛費支出	356,000	115,000	241,000	
諸謝金支出	88,000	88,000		
事業返還費支出	2,000	2,000		
世帯更生援護費支出	90,000	84,000	6,000	
特別援護費支出	90,000	84,000	6,000	
食糧費支出	37,000	44,000	△7,000	
修繕費支出	19,000	19,000		
事務費支出	5,662,000	5,351,000	311,000	
福利厚生費支出	189,000	177,000	12,000	
福利厚生費支出	189,000	177,000	12,000	
職員被服費支出	7,000		7,000	
旅費交通費支出	60,000	84,000	△24,000	
研修研究費支出	253,000	252,000	1,000	
事務消耗品費支出	249,000	217,000	32,000	
事務消耗品費支出	249,000	217,000	32,000	
印刷製本費支出	275,000	275,000		
印刷製本費支出	275,000	275,000		
燃料費支出	36,000	32,000	4,000	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	50,000	50,000		
通信運搬費支出	442,000	493,000	△51,000	
通信運搬費支出	442,000	493,000	△51,000	
広報費支出	691,000	758,000	△67,000	
広報費支出	691,000	758,000	△67,000	
業務委託費支出	958,000	925,000	33,000	
業務委託費支出	958,000	925,000	33,000	
手数料支出	228,000	203,000	25,000	
手数料支出	228,000	203,000	25,000	
保険料支出	149,000	152,000	△3,000	
保険料支出	149,000	152,000	△3,000	
賃借料支出	619,000	274,000	345,000	
賃借料支出	619,000	274,000	345,000	
土地・建物賃借料支出	611,000	611,000		
土地・建物賃借料支出	611,000	611,000		
租税公課支出	70,000	64,000	6,000	
租税公課支出	70,000	64,000	6,000	
保守料支出	7,000	7,000		
渉外費支出	626,000	630,000	△4,000	
諸会費支出	141,000	146,000	△5,000	
雑支出	1,000	1,000		
貸付事業支出	4,891,000	4,891,000		
貸付金支出	4,891,000	4,891,000		
貸付金支出	4,891,000	4,891,000		
共同募金配分金事業費	3,818,000	3,854,000	△36,000	
一般募金配分金事業費	3,818,000	3,854,000	△36,000	
老人福祉活動費	2,149,000	2,111,000	38,000	
障害児・者福祉活動費	45,000	175,000	△130,000	
児童・青少年福祉活動費	500,000	490,000	10,000	
母子・父子福祉活動費	77,000	27,000	50,000	
福祉育成・援助活動費	1,047,000	1,051,000	△4,000	
助成金支出	159,000	159,000		
助成金支出	159,000	159,000		
その他の支出	1,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000		
退職手当積立基金 預け金差損	1,000	1,000		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	65,429,000	58,735,000	6,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,343,000	△2,889,000	△454,000	
施設整備等補助金収入		137,000	△137,000	
施設整備等補助金収入		137,000	△137,000	
施設整備等収入計(4)		137,000	△137,000	
固定資産取得支出		163,000	△163,000	
器具及び備品取得支出		163,000	△163,000	
器具及び備品取得支出		163,000	△163,000	
施設整備等支出計(5)		163,000	△163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,000	26,000	
基金積立資産取崩収入	449,000		449,000	
福祉基金積立資産取崩収入	449,000		449,000	
その他の基金積立資産取崩収入	449,000		449,000	
積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
財政調整積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
拠点区分間繰入金収入	2,612,000	2,539,000	73,000	
拠点区分間繰入金収入	2,612,000	2,539,000	73,000	
拠点区分間繰入金収入	2,612,000	2,539,000	73,000	
その他の活動による収入	1,522,000	1,523,000	△1,000	
退職手当積立基金 預け金取崩収入	1,522,000	1,523,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	7,049,000	5,580,000	1,469,000	
基金積立資産支出	1,000,000	598,000	402,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	598,000	402,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
その他の基金積立資産支出		98,000	△98,000	
積立資産支出	237,000	237,000		
修繕積立資産支出	237,000	237,000		
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,328,000	96,000	
拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,328,000	96,000	
拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,328,000	96,000	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	5,235,000	4,870,000	365,000	
退職手当積立基金 預け金支出	5,235,000	4,870,000	365,000	
その他の活動支出計(8)	7,956,000	7,163,000	793,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△907,000	△1,583,000	676,000	
予備費支出(10)	1,583,000	1,582,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,833,000	△6,080,000	247,000	
前期末支払資金残高(12)	5,833,000	6,080,000	△247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				