

令和2年度
資金収支予算書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

令和 2年度 資金収支予算書【総括表】

(単位:円)

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	7,562,000	7,423,000	139,000	
会費収入	7,562,000	7,423,000	139,000	一般181,000円増、賛助42,000円減
分担金収入	42,000	0	42,000	
分担金収入	42,000	0	42,000	緑会費分担金@3,000円×14学区
寄附金収入	1,520,000	1,541,000	△21,000	
経常経費寄附金収入	1,520,000	1,541,000	△21,000	
経常経費補助金収入	74,175,000	73,968,000	207,000	
県社協補助金収入	2,733,000	3,309,000	△576,000	
県社協補助金収入	2,733,000	3,309,000	△576,000	ふれあい基金廃止に伴う減
市補助金収入	60,982,000	59,796,000	1,186,000	
市補助金収入	60,982,000	59,796,000	1,186,000	【地権】補助金増
共同募金配分金収入	10,460,000	10,863,000	△403,000	
一般募金配分金収入	3,903,000	4,363,000	△460,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,435,000	6,435,000	0	
未返還金戻入	122,000	65,000	57,000	
受託金収入	26,958,000	26,775,000	183,000	
県社協受託金収入	2,708,000	2,957,000	△249,000	
県社協受託金収入	2,708,000	2,957,000	△249,000	【資金】相談体制整備費253,000円減
市受託金収入	24,250,000	23,818,000	432,000	
市受託金収入	24,250,000	23,818,000	432,000	【生活支援体制整備】増額
貸付事業収入	1,596,000	1,596,000	0	
償還金収入	1,596,000	1,596,000	0	
生活つなぎ資金償還金収入	1,596,000	1,596,000	0	
事業収入	1,540,000	1,419,000	121,000	
参加費収入	513,000	495,000	18,000	
利用料収入	68,000	86,000	△18,000	
利用料収入	40,000	30,000	10,000	
権利擁護事業利用料収入	28,000	56,000	△28,000	
広告料収入	190,000	192,000	△2,000	
実習生受入収入	85,000	112,000	△27,000	
その他の事業収入	684,000	534,000	150,000	ボランティア保険事務手数料増
受取利息配当金収入	924,000	663,000	261,000	
事業活動収入計(1)	114,317,000	113,385,000	932,000	
人件費支出	72,085,000	70,982,000	1,103,000	
役員報酬支出	1,452,000	1,452,000	0	
職員給料支出	47,189,000	46,499,000	690,000	
職員賞与支出	12,227,000	12,067,000	160,000	
派遣職員費支出	1,296,000	1,225,000	71,000	
法定福利費支出	9,921,000	9,739,000	182,000	
事業費支出	22,384,000	22,032,000	352,000	
保健衛生費支出	120,000	96,000	24,000	
諸謝金支出	4,438,000	4,261,000	177,000	
燃料費支出	6,000	2,000	4,000	
消耗器具備品費支出	2,792,000	3,226,000	△434,000	学区社協がね・表彰式典備品減
保険料支出	198,000	137,000	61,000	災おら・フードバンク・地権・ボカー増
賃借料支出	883,000	316,000	567,000	公用車リース費計上
車両費支出	1,551,000	1,551,000	0	
雑支出	272,000	272,000	0	
事業会議費支出	961,000	959,000	2,000	
旅費交通費支出	408,000	288,000	120,000	
印刷製本費支出	177,000	140,000	37,000	
修繕費支出	104,000	109,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,140,000	1,209,000	△69,000	【介護予防ボカー】受託金減
業務委託費支出	672,000	1,040,000	△368,000	【V7エステイブル】警備・電気工事費減
広報費支出	2,268,000	1,996,000	272,000	【社協くさつ】発行費用増
手数料支出	108,000	94,000	14,000	
給付金支出	6,285,000	6,335,000	△50,000	【歳末たすけあい配分】緊急支援物資減
返還金支出	1,000	1,000	0	

令和 2年度 資金収支予算書【総括表】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事務費支出	4,825,000	4,735,000	90,000	
福利厚生費支出	431,000	430,000	1,000	
旅費交通費支出	72,000	72,000	0	
研修研究費支出	100,000	70,000	30,000	
事務消耗品費支出	104,000	113,000	△9,000	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
水道光熱費支出	954,000	837,000	117,000	消費税増に伴う増
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
広報費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	975,000	986,000	△11,000	
保険料支出	97,000	97,000	0	
賃借料支出	71,000	70,000	1,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
保守料支出	255,000	268,000	△13,000	
渉外費支出	63,000	73,000	△10,000	
諸会費支出	1,080,000	1,097,000	△17,000	
雑支出	95,000	95,000	0	
貸付事業支出	1,995,000	1,995,000	0	
貸付金支出	1,995,000	1,995,000	0	
助成金支出	17,006,000	17,682,000	△676,000	
助成金支出	17,006,000	17,682,000	△676,000	
助成金支出	17,006,000	17,682,000	△676,000	ふれあい基金廃止に伴う減
事業活動支出計(2)	118,295,000	117,426,000	869,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,978,000	△4,041,000	63,000	
施設整備等補助金収入	1,882,000	0	1,882,000	
施設整備等補助金収入	1,882,000	0	1,882,000	
施設整備等収入計(4)	1,882,000	0	1,882,000	
固定資産取得支出	2,332,000	0	2,332,000	
車輛運搬具取得支出	1,882,000	0	1,882,000	
器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000	拡大コピー印刷機購入
施設整備等支出計(5)	2,332,000	0	2,332,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	0	△450,000	
積立資産取崩収入	7,085,000	4,591,000	2,494,000	
善意銀行積立資産取崩収入	246,000	554,000	△308,000	
財政調整基金資産取崩収入	6,839,000	4,037,000	2,802,000	
その他の活動収入計(7)	7,085,000	4,591,000	2,494,000	
積立資産支出	65,000	23,000	42,000	
退職給付引当資産支出	65,000	23,000	42,000	
その他の活動による支出	3,512,000	3,463,000	49,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,512,000	3,463,000	49,000	
その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,486,000	91,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,508,000	1,105,000	2,403,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,420,000	△3,436,000	2,016,000	
前期末支払資金残高(12)	1,420,000	3,436,000	△2,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による収入											前期未支払 資金残高	計	令和元年度	比較 増減	
	その他の活動による収入															
	会費収入	分担金収入	寄附金収入	補助金収入	委託金収入	貸付事業等 収入	事業収入	受取利息 配当金収入	小計	施設整備等に よる収入	拠点区分間繰 入金収入					積立資産 取崩収入
独自財源	7,562	42	1,300				873	2	9,779		2,558	2,450	1,130	15,917	14,323	1,594
補助財源				63,715			513		64,228	1,882				66,110	63,600	2,510
受託財源					26,958				26,958					26,958	26,775	183
基金財源			220			1,596	154	922	2,892			4,635	290	7,817	7,066	751
共同募金				10,460					10,460					10,460	10,863	△ 403
計	7,562	42	1,520	74,175	26,958	1,596	1,540	924	114,317	1,882	2,558	7,085	1,420	127,262	122,627	4,635

(単位:千円)

拠点区分	事業活動による支出											予備費支出	計	令和元年度	比較 増減
	その他の活動による支出														
	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業支出	助成金支出	小計	施設整備等に よる支出	積立資産支出	拠点区分間繰 入金支出	その他の活動 による支出	その他の活動 による支出				
独自財源	1,732	8,327	3,261		1,646	14,966	450	1			500	15,917	14,323	1,594	
補助財源	47,386	4,622	1,429		8,265	61,702	1,882	29	2,497			66,110	63,600	2,510	
受託財源	22,967	1,822	135		984	25,908		35	1,015			26,958	26,775	183	
基金財源		1,244		1,995	2,020	5,259			2,558			7,817	7,066	751	
共同募金		6,369			4,091	10,460						10,460	10,863	△ 403	
計	72,085	22,384	4,825	1,995	17,006	118,295	2,332	65	2,558	3,512	500	127,262	122,627	4,635	

令和2年度

資金収支予算書【内訳表】

拠点区分	サービス区分	ページ
独自財源	会費	5～6
	自主財源	
補助財源	草津市補助	7～8
	滋賀県社協補助	
受託財源	草津市受託	9～10
	滋賀県社協受託	
基金財源	ボランティア基金	11
	善意銀行	
共同募金	歳末たすけあい	12
	活動助成	
	広報啓発	

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

	勘定科目	会費	自主財源	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,562,000		7,562,000
	会費収入	7,562,000		7,562,000
	分担金収入		42,000	42,000
	分担金収入		42,000	42,000
	寄附金収入		1,300,000	1,300,000
	経常経費寄附金収入		1,300,000	1,300,000
	事業収入	218,000	655,000	873,000
	利用料収入	28,000	40,000	68,000
	利用料収入		40,000	40,000
	権利擁護事業利用料収入	28,000		28,000
	広告料収入	190,000		190,000
	実習生受入収入		85,000	85,000
	その他の事業収入		530,000	530,000
	受取利息配当金収入		2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	7,780,000	1,999,000	9,779,000
	支出			
	人件費支出		1,732,000	1,732,000
	役員報酬支出		732,000	732,000
	職員給料支出		750,000	750,000
派遣職員費支出		250,000	250,000	
事業費支出	8,035,000	292,000	8,327,000	
保健衛生費支出	60,000		60,000	
諸謝金支出	2,063,000		2,063,000	
燃料費支出	6,000		6,000	
消耗器具備品費支出	681,000	206,000	887,000	
保険料支出	61,000		61,000	
賃借料支出	540,000		540,000	
車輛費支出	1,052,000		1,052,000	
事業会議費支出	190,000	30,000	220,000	
旅費交通費支出	156,000		156,000	
印刷製本費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	500,000	56,000	556,000	
業務委託費支出	556,000		556,000	
広報費支出	2,085,000		2,085,000	
手数料支出	65,000		65,000	
事務費支出		3,261,000	3,261,000	
福利厚生費支出		63,000	63,000	
旅費交通費支出		72,000	72,000	
研修研究費支出		100,000	100,000	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	
印刷製本費支出		2,000	2,000	
修繕費支出		50,000	50,000	
通信運搬費支出		460,000	460,000	
広報費支出		13,000	13,000	
手数料支出		814,000	814,000	
保険料支出		70,000	70,000	
賃借料支出		71,000	71,000	
租税公課支出		3,000	3,000	
保守料支出		255,000	255,000	
渉外費支出		63,000	63,000	
諸会費支出		1,080,000	1,080,000	
雑支出		95,000	95,000	
助成金支出	1,646,000		1,646,000	
助成金支出	1,646,000		1,646,000	
助成金支出	1,646,000		1,646,000	
事業活動支出計(2)	9,681,000	5,285,000	14,966,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,901,000	△3,286,000	△5,187,000

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

	勘定科目	会費	自主財源	合計	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		450,000	450,000
		器具及び備品取得支出		450,000	450,000
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,450,000	2,450,000	
	財政調整基金資産取崩収入		2,450,000	2,450,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,103,000	1,455,000	2,558,000	
	その他の活動収入計(7)				
	1,103,000				
	3,905,000				
	5,008,000				
	支出	積立資産支出		1,000	1,000
		退職給付引当資産支出		1,000	1,000
その他の活動支出計(8)					
1,000					
1,000					
5,007,000					
予備費支出(10)					
500,000					
500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
△798,000					
△332,000					
△1,130,000					
前期末支払資金残高(12)		798,000	332,000	1,130,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目		草津市補助	滋賀県社協補助	合計
事業活動による収支	取入			
	經常経費補助金収入	60,982,000	2,733,000	63,715,000
	県社協補助金収入		2,733,000	2,733,000
	県社協補助金収入		2,733,000	2,733,000
	市補助金収入	60,982,000		60,982,000
	市補助金収入	60,982,000		60,982,000
	事業収入	513,000		513,000
	参加費収入	513,000		513,000
	事業活動収入計(1)	61,495,000	2,733,000	64,228,000
	支出			
	人件費支出	45,044,000	2,342,000	47,386,000
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出	29,095,000	2,342,000	31,437,000
	職員賞与支出	8,674,000		8,674,000
	法定福利費支出	6,555,000		6,555,000
	事業費支出	4,231,000	391,000	4,622,000
	保健衛生費支出	60,000		60,000
	諸謝金支出	1,947,000	312,000	2,259,000
	消耗器具備品費支出	666,000	79,000	745,000
	保険料支出	55,000		55,000
賃借料支出	43,000		43,000	
車輛費支出	499,000		499,000	
事業会議費支出	541,000		541,000	
旅費交通費支出	151,000		151,000	
通信運搬費支出	153,000		153,000	
業務委託費支出	116,000		116,000	
事務費支出	1,429,000		1,429,000	
福利厚生費支出	243,000		243,000	
事務消耗品費支出	54,000		54,000	
水道光熱費支出	954,000		954,000	
手数料支出	161,000		161,000	
保険料支出	17,000		17,000	
助成金支出	8,265,000		8,265,000	
助成金支出	8,265,000		8,265,000	
助成金支出	8,265,000		8,265,000	
事業活動支出計(2)	58,969,000	2,733,000	61,702,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,526,000		2,526,000	
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	1,882,000		1,882,000
	施設整備等補助金収入	1,882,000		1,882,000
	施設整備等収入計(4)	1,882,000		1,882,000
	支出			
固定資産取得支出	1,882,000		1,882,000	
車輛運搬具取得支出	1,882,000		1,882,000	
施設整備等支出計(5)	1,882,000		1,882,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	29,000		29,000
	退職給付引当資産支出	29,000		29,000
	その他の活動による支出	2,497,000		2,497,000
退職手当積立基金預け金支出	2,497,000		2,497,000	
その他の活動支出計(8)	2,526,000		2,526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,526,000		△2,526,000	

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	草津市補助	滋賀県社協補助	合計
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目		草津市受託	滋賀県社協受託	合計
事業活動による収支	取入			
	受託金収入	24,250,000	2,708,000	26,958,000
	県社協受託金収入		2,708,000	2,708,000
	県社協受託金収入		2,708,000	2,708,000
	市受託金収入	24,250,000		24,250,000
	市受託金収入	24,250,000		24,250,000
	事業活動収入計(1)	24,250,000	2,708,000	26,958,000
	支出			
	人件費支出	21,242,000	1,725,000	22,967,000
	職員給料支出	15,002,000		15,002,000
	職員賞与支出	3,553,000		3,553,000
	派遣職員費支出		1,046,000	1,046,000
	法定福利費支出	2,687,000	679,000	3,366,000
	事業費支出	1,554,000	268,000	1,822,000
	諸謝金支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	625,000	195,000	820,000
	保険料支出	59,000		59,000
	雑支出	272,000		272,000
	事業会議費支出	153,000		153,000
	旅費交通費支出	101,000		101,000
印刷製本費支出	11,000		11,000	
修繕費支出	104,000		104,000	
通信運搬費支出	100,000	73,000	173,000	
広報費支出	71,000		71,000	
手数料支出	43,000		43,000	
事務費支出	119,000	16,000	135,000	
福利厚生費支出	111,000	14,000	125,000	
保険料支出	8,000	2,000	10,000	
助成金支出	285,000	699,000	984,000	
助成金支出	285,000	699,000	984,000	
助成金支出	285,000	699,000	984,000	
事業活動支出計(2)	23,200,000	2,708,000	25,908,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000		1,050,000	
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	35,000		35,000
	退職給付引当資産支出	35,000		35,000
	その他の活動による支出	1,015,000		1,015,000
退職手当積立基金預け金支出	1,015,000		1,015,000	
その他の活動支出計(8)	1,050,000		1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000		△1,050,000	

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	草津市受託	滋賀県社協受託	合計
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目		ボランティア基金	善意銀行	合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	60,000	160,000	220,000
	経常経費寄附金収入	60,000	160,000	220,000
	貸付事業収入		1,596,000	1,596,000
	償還金収入		1,596,000	1,596,000
	生活つなぎ資金償還金収入		1,596,000	1,596,000
	事業収入	154,000		154,000
	その他の事業収入	154,000		154,000
	受取利息配当金収入	922,000		922,000
	事業活動収入計(1)	1,136,000	1,756,000	2,892,000
	支出			
	事業費支出	953,000	291,000	1,244,000
	諸謝金支出	41,000	60,000	101,000
	消耗器具備品費支出	302,000	32,000	334,000
	保険料支出	17,000	6,000	23,000
貸借料支出	300,000		300,000	
事業会議費支出	11,000	36,000	47,000	
印刷製本費支出	146,000		146,000	
通信運搬費支出	101,000	157,000	258,000	
広報費支出	35,000		35,000	
貸付事業支出		1,995,000	1,995,000	
貸付金支出		1,995,000	1,995,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
助成金支出	2,020,000		2,020,000	
事業活動支出計(2)	2,973,000	2,286,000	5,259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,837,000	△530,000	△2,367,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,389,000	246,000	4,635,000
	善意銀行積立資産取崩収入		246,000	246,000
	財政調整基金資産取崩収入	4,389,000		4,389,000
	その他の活動収入計(7)	4,389,000	246,000	4,635,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,558,000		2,558,000
	その他の活動支出計(8)	2,558,000		2,558,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,831,000	246,000	2,077,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△284,000	△290,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000	284,000	290,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算書 (共同募金内訳表)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目		歳末たすけあい	活動助成	広報啓発
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	6,435,000	3,948,000	77,000
	共同募金配分金収入	6,435,000	3,948,000	77,000
	一般募金配分金収入		3,903,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,435,000		
	未返還金戻入		45,000	77,000
	事業活動収入計(1)	6,435,000	3,948,000	77,000
	支出			
	事業費支出	6,285,000	7,000	77,000
	消耗器具備品費支出		6,000	
広報費支出			77,000	
給付金支出	6,285,000			
返還金支出		1,000		
助成金支出	150,000	3,941,000		
助成金支出	150,000	3,941,000		
助成金支出	150,000	3,941,000		
事業活動支出計(2)	6,435,000	3,948,000	77,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				