

平成30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

平成30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 | 8,128,000 | 8,039,000 | 89,000 | |
| 会費収入 | 8,128,000 | 8,039,000 | 89,000 | |
| 寄附金収入 | 1,300,000 | 1,500,000 | △200,000 | |
| 寄附金収入 | 0 | 250,000 | △250,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,300,000 | 1,250,000 | 50,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 70,283,000 | 66,872,000 | 3,411,000 | |
| 県社協補助金収入 | 3,005,000 | 3,043,000 | △38,000 | |
| 県社協補助金収入 | 3,005,000 | 3,043,000 | △38,000 | |
| 市補助金収入 | 56,511,000 | 52,578,000 | 3,933,000 | |
| 市補助金収入 | 56,511,000 | 52,578,000 | 3,933,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 10,767,000 | 11,251,000 | △484,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 4,174,000 | 4,750,000 | △576,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 未返還金戻入 | 93,000 | 1,000 | 92,000 | |
| 受託金収入 | 26,425,000 | 27,576,000 | △1,151,000 | |
| 県社協受託金収入 | 2,657,000 | 2,995,000 | △338,000 | |
| 県社協受託金収入 | 2,657,000 | 2,995,000 | △338,000 | |
| 市受託金収入 | 23,768,000 | 24,581,000 | △813,000 | |
| 市受託金収入 | 23,768,000 | 24,581,000 | △813,000 | |
| 貸付事業収入 | 1,950,000 | 2,224,000 | △274,000 | |
| 償還金収入 | 1,950,000 | 2,224,000 | △274,000 | |
| 生活つなぎ資金償還金収入 | 1,950,000 | 2,224,000 | △274,000 | |
| 事業収入 | 1,245,000 | 834,000 | 411,000 | |
| 参加費収入 | 390,000 | 222,000 | 168,000 | |
| 利用料収入 | 116,000 | 144,000 | △28,000 | |
| 利用料収入 | 70,000 | 100,000 | △30,000 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | 46,000 | 44,000 | 2,000 | |
| 広告料収入 | 209,000 | 330,000 | △121,000 | |
| 実習生受入収入 | 0 | 28,000 | △28,000 | |
| その他の事業収入 | 530,000 | 110,000 | 420,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,266,000 | 1,156,000 | 110,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 110,597,000 | 108,201,000 | 2,396,000 | |
| 人件費支出 | 68,908,000 | 67,977,000 | 931,000 | |
| 役員報酬支出 | 1,398,000 | 1,620,000 | △222,000 | |
| 職員給料支出 | 45,902,000 | 44,489,000 | 1,413,000 | |
| 職員賞与支出 | 10,783,000 | 10,042,000 | 741,000 | |
| 派遣職員費支出 | 1,354,000 | 1,793,000 | △439,000 | |
| 法定福利費支出 | 9,471,000 | 10,033,000 | △562,000 | |
| 事業費支出 | 21,072,000 | 23,155,000 | △2,083,000 | |
| 保健衛生費支出 | 108,000 | 91,000 | 17,000 | |
| 諸謝金支出 | 4,216,000 | 4,530,000 | △314,000 | |
| 燃料費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,615,000 | 3,229,000 | △614,000 | |
| 保険料支出 | 120,000 | 128,000 | △8,000 | |
| 賃借料支出 | 336,000 | 554,000 | △218,000 | |
| 車輜費支出 | 1,581,000 | 1,641,000 | △60,000 | |
| 雑支出 | 216,000 | 988,000 | △772,000 | |
| 事業会議費支出 | 799,000 | 692,000 | 107,000 | |
| 旅費交通費支出 | 261,000 | 270,000 | △9,000 | |
| 印刷製本費支出 | 232,000 | 418,000 | △186,000 | |
| 修繕費支出 | 113,000 | 72,000 | 41,000 | |
| 通信運搬費支出 | 965,000 | 815,000 | 150,000 | |
| 業務委託費支出 | 949,000 | 529,000 | 420,000 | |
| 広報費支出 | 1,957,000 | 2,437,000 | △480,000 | |
| 手数料支出 | 101,000 | 258,000 | △157,000 | |
| 給付金支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

平成30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 | 4,827,000 | 4,858,000 | △31,000 | |
| 福利厚生費支出 | 387,000 | 448,000 | △61,000 | |
| 旅費交通費支出 | 114,000 | 155,000 | △41,000 | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 108,000 | 226,000 | △118,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 814,000 | 993,000 | △179,000 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 461,000 | 388,000 | 73,000 | |
| 広報費支出 | 13,000 | 53,000 | △40,000 | |
| 手数料支出 | 1,055,000 | 909,000 | 146,000 | |
| 保険料支出 | 43,000 | 53,000 | △10,000 | |
| 賃借料支出 | 288,000 | 268,000 | 20,000 | |
| 租税公課支出 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | |
| 保守料支出 | 268,000 | 101,000 | 167,000 | |
| 渉外費支出 | 53,000 | 43,000 | 10,000 | |
| 諸会費支出 | 1,003,000 | 990,000 | 13,000 | |
| 雑支出 | 95,000 | 115,000 | △20,000 | |
| 貸付事業支出 | 2,438,000 | 2,616,000 | △178,000 | |
| 貸付金支出 | 2,438,000 | 2,616,000 | △178,000 | |
| 助成金支出 | 17,137,000 | 17,278,000 | △141,000 | |
| 助成金支出 | 17,137,000 | 17,278,000 | △141,000 | |
| 助成金支出 | 17,137,000 | 17,278,000 | △141,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 114,382,000 | 115,884,000 | △1,502,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,785,000 | △7,683,000 | 3,898,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,802,000 | 1,681,000 | 121,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 531,000 | 9,009,000 | △8,478,000 | |
| 善意銀行積立資産取崩収入 | 531,000 | 71,000 | 460,000 | |
| 財政調整基金資産取崩収入 | 0 | 8,938,000 | △8,938,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 531,000 | 9,009,000 | △8,478,000 | |
| 積立資産支出 | 37,000 | 198,000 | △161,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 37,000 | 48,000 | △11,000 | |
| 災害復興基金積立資産積立支出 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| その他の活動による支出 | 3,369,000 | 3,044,000 | 325,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,369,000 | 3,044,000 | 325,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,406,000 | 3,242,000 | 164,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,875,000 | 5,767,000 | △8,642,000 | |
| 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) | △7,160,000 | △2,416,000 | △4,744,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,160,000 | 2,416,000 | 4,744,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算総括表

【収入】

(単位:千円)

| 拠点区分 | 事業活動による収入 | | | | | | | | 施設整備等による収入 | その他の活動による収入 | | 前期末支払資金残高 | 計 | 平成29年度 | 比較増減 |
|------|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|-----------|---------|------------|-------------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| | 会費収入 | 寄附金収入 | 補助金収入 | 受託金収入 | 貸付事業等収入 | 事業収入 | 受取利息配当金収入 | 小計 | 施設整備等補助金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 積立資産取崩収入 | | | | |
| 独自財源 | 8,128 | 900 | | | | 855 | 2 | 9,885 | | 2,424 | | 3,000 | 15,309 | 18,383 | -3,074 |
| 補助財源 | | | 59,516 | | | | | 59,516 | 1,802 | | | | 61,318 | 57,302 | 4,016 |
| 受託財源 | | | | 26,425 | | | | 26,425 | | | | | 26,425 | 27,576 | -1,151 |
| 基金財源 | | 400 | | | 1,950 | 390 | 1,264 | 4,004 | | | 531 | 4,160 | 8,695 | 6,795 | 1,900 |
| 共同募金 | | | 10,767 | | | | | 10,767 | | | | | 10,767 | 11,251 | -484 |
| 計 | 8,128 | 1,300 | 70,283 | 26,425 | 1,950 | 1,245 | 1,266 | 110,597 | 1,802 | 2,424 | 531 | 7,160 | 122,514 | 121,307 | 1,207 |

【支出】

(単位:千円)

| 拠点区分 | 事業活動による支出 | | | | | | 施設整備等による支出 | その他の活動による支出 | | | | 予備費支出 | 計 | 平成29年度 | 比較増減 |
|------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|------------|-------------|------------|-------------|-----|---------|---------|--------|--------|
| | 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 | 固定資産取得支出 | 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 | | | | | |
| 独自財源 | 2,102 | 7,377 | 3,491 | | 1,838 | 14,808 | | 1 | | | | 500 | 15,309 | 18,383 | -3,074 |
| 補助財源 | 43,507 | 3,437 | 1,255 | | 8,460 | 56,659 | 1,802 | 31 | | 2,826 | | | 61,318 | 57,302 | 4,016 |
| 受託財源 | 23,299 | 1,569 | 81 | | 928 | 25,877 | | 5 | | 543 | | | 26,425 | 27,576 | -1,151 |
| 基金財源 | | 1,863 | | 2,438 | 1,970 | 6,271 | | | 2,424 | | | | 8,695 | 6,795 | 1,900 |
| 共同募金 | | 6,826 | | | 3,941 | 10,767 | | | | | | | 10,767 | 11,251 | -484 |
| 計 | 68,908 | 21,072 | 4,827 | 2,438 | 17,137 | 114,382 | 1,802 | 37 | 2,424 | 3,369 | 500 | 122,514 | 121,307 | 1,207 | |

平成30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 | 11～12 |
| | 善意銀行 | |
| 共同募金 | 歳末たすけあい | 13 |
| | 活動助成 | |
| | 広報啓発 | |

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自平成30年 4月 1日

至平成31年 3月31日)

(単位:円)

| 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 | 8,128,000 | | 8,128,000 |
| | 会費収入 | 8,128,000 | | 8,128,000 |
| | 寄附金収入 | | 900,000 | 900,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 900,000 | 900,000 |
| | 事業収入 | | 855,000 | 855,000 |
| | 利用料収入 | | 116,000 | 116,000 |
| | 利用料収入 | | 70,000 | 70,000 |
| | 権利擁護事業利用料収入 | | 46,000 | 46,000 |
| | 広告料収入 | | 209,000 | 209,000 |
| | 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) | 8,128,000 | 1,757,000 | 9,885,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 2,102,000 | 2,102,000 |
| 役員報酬支出 | | 678,000 | 678,000 | |
| 職員給料支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 法定福利費支出 | | 424,000 | 424,000 | |
| 事業費支出 | 6,290,000 | 1,087,000 | 7,377,000 | |
| 保健衛生費支出 | 108,000 | | 108,000 | |
| 諸謝金支出 | 1,538,000 | 587,000 | 2,125,000 | |
| 燃料費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 491,000 | 269,000 | 760,000 | |
| 保険料支出 | 92,000 | | 92,000 | |
| 賃借料支出 | 47,000 | | 47,000 | |
| 車輛費支出 | 961,000 | | 961,000 | |
| 事業会議費支出 | 159,000 | 88,000 | 247,000 | |
| 旅費交通費支出 | 261,000 | | 261,000 | |
| 印刷製本費支出 | 45,000 | | 45,000 | |
| 修繕費支出 | 33,000 | | 33,000 | |
| 通信運搬費支出 | 316,000 | 53,000 | 369,000 | |
| 業務委託費支出 | 617,000 | 90,000 | 707,000 | |
| 広報費支出 | 1,567,000 | | 1,567,000 | |
| 手数料支出 | 53,000 | | 53,000 | |
| 事務費支出 | | 3,491,000 | 3,491,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 52,000 | 52,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 114,000 | 114,000 | |
| 研修研究費支出 | | 70,000 | 70,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 60,000 | 60,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| 修繕費支出 | | 50,000 | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 461,000 | 461,000 | |
| 広報費支出 | | 13,000 | 13,000 | |
| 手数料支出 | | 941,000 | 941,000 | |
| 保険料支出 | | 18,000 | 18,000 | |
| 賃借料支出 | | 288,000 | 288,000 | |
| 租税公課支出 | | 4,000 | 4,000 | |
| 保守料支出 | | 268,000 | 268,000 | |

資金収支予算書 (独自財源内訳表)

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 会費 | 自主財源 | 合計 |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 渉外費支出 | | 53,000 | 53,000 |
| | 諸会費支出 | | 1,003,000 | 1,003,000 |
| | 雑支出 | | 95,000 | 95,000 |
| | 助成金支出 | 1,838,000 | | 1,838,000 |
| | 助成金支出 | 1,838,000 | | 1,838,000 |
| | 助成金支出 | 1,838,000 | | 1,838,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 8,128,000 | 6,680,000 | 14,808,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △4,923,000 | △4,923,000 |
| 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 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 2,424,000 | 2,424,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,424,000 | 2,424,000 |
| | 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 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,423,000 | 2,423,000 |
| 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) | | | △3,000,000 | △3,000,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 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)

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日) (単位:円)

| 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 | 収入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 56,511,000 | 3,005,000 | 59,516,000 |
| | 県社協補助金収入 | | 3,005,000 | 3,005,000 |
| | 県社協補助金収入 | | 3,005,000 | 3,005,000 |
| | 市補助金収入 | 56,511,000 | | 56,511,000 |
| | 市補助金収入 | 56,511,000 | | 56,511,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 56,511,000 | 3,005,000 | 59,516,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 41,458,000 | 2,049,000 | 43,507,000 |
| | 役員報酬支出 | 720,000 | | 720,000 |
| | 職員給料支出 | 24,299,000 | 2,049,000 | 26,348,000 |
| | 職員賞与支出 | 9,268,000 | | 9,268,000 |
| | 法定福利費支出 | 7,171,000 | | 7,171,000 |
| | 事業費支出 | 3,081,000 | 356,000 | 3,437,000 |
| | 諸謝金支出 | 1,679,000 | 287,000 | 1,966,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 420,000 | 69,000 | 489,000 |
| | 保険料支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | 車輛費支出 | 620,000 | | 620,000 |
| | 事業会議費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 印刷製本費支出 | 59,000 | | 59,000 |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| 業務委託費支出 | 242,000 | | 242,000 | |
| 事務費支出 | 1,255,000 | | 1,255,000 | |
| 福利厚生費支出 | 260,000 | | 260,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 48,000 | | 48,000 | |
| 水道光熱費支出 | 814,000 | | 814,000 | |
| 手数料支出 | 114,000 | | 114,000 | |
| 保険料支出 | 19,000 | | 19,000 | |
| 助成金支出 | 7,860,000 | 600,000 | 8,460,000 | |
| 助成金支出 | 7,860,000 | 600,000 | 8,460,000 | |
| 助成金支出 | 7,860,000 | 600,000 | 8,460,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 53,654,000 | 3,005,000 | 56,659,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,857,000 | | 2,857,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,802,000 | | 1,802,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,802,000 | | 1,802,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,802,000 | | 1,802,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の収入 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| その他の支出 | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 31,000 | | 31,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 31,000 | | 31,000 |

資金収支予算書 (補助財源内訳表)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

| 勘定科目 | | 草津市補助 | 滋賀県社協補助 | 合計 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---------|------------|
| 活動による収支 | その他の活動による支出 | 2,826,000 | | 2,826,000 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,826,000 | | 2,826,000 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,857,000 | | 2,857,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,857,000 | | △2,857,000 |
| 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)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 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 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 23,768,000 | 2,657,000 | 26,425,000 |
| | 県社協受託金収入 | | 2,657,000 | 2,657,000 |
| | 県社協受託金収入 | | 2,657,000 | 2,657,000 |
| | 市受託金収入 | 23,768,000 | | 23,768,000 |
| | 市受託金収入 | 23,768,000 | | 23,768,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 23,768,000 | 2,657,000 | 26,425,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 21,563,000 | 1,736,000 | 23,299,000 |
| | 職員給料支出 | 18,554,000 | | 18,554,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,515,000 | | 1,515,000 |
| | 派遣職員費支出 | | 1,354,000 | 1,354,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,494,000 | 382,000 | 1,876,000 |
| | 事業費支出 | 1,308,000 | 261,000 | 1,569,000 |
| | 諸謝金支出 | 15,000 | | 15,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 570,000 | 190,000 | 760,000 | |
| 保険料支出 | 16,000 | | 16,000 | |
| 雑支出 | 216,000 | | 216,000 | |
| 事業会議費支出 | 68,000 | | 68,000 | |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 71,000 | 291,000 | |
| 広報費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| 手数料支出 | 48,000 | | 48,000 | |
| 事務費支出 | 81,000 | | 81,000 | |
| 福利厚生費支出 | 75,000 | | 75,000 | |
| 保険料支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| 助成金支出 | 268,000 | 660,000 | 928,000 | |
| 助成金支出 | 268,000 | 660,000 | 928,000 | |
| 助成金支出 | 268,000 | 660,000 | 928,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,220,000 | 2,657,000 | 25,877,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 548,000 | | 548,000 | |
| 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 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000 | | 5,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| その他の活動による支出 | 543,000 | | 543,000 | |

資金収支予算書 (受託財源内訳表)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 草津市受託 | 滋賀県社協受託 | 合計 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 動 に よ る 収 支 | 退職手当積立基金預け金支出 | 543,000 | | 543,000 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 548,000 | | 548,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △548,000 | | △548,000 |
| | 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)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 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 | 300,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 貸付事業収入 | | 1,950,000 | 1,950,000 |
| | 償還金収入 | | 1,950,000 | 1,950,000 |
| | 生活つなぎ資金償還金収入 | | 1,950,000 | 1,950,000 |
| | 事業収入 | 390,000 | | 390,000 |
| | 参加費収入 | 390,000 | | 390,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,262,000 | 2,000 | 1,264,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,952,000 | 2,052,000 | 4,004,000 |
| | 支出 | | | |
| | 事業費支出 | 1,618,000 | 245,000 | 1,863,000 |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 80,000 | 110,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 535,000 | 66,000 | 601,000 |
| | 保険料支出 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| | 賃借料支出 | 289,000 | | 289,000 |
| | 事業会議費支出 | 432,000 | 32,000 | 464,000 |
| | 印刷製本費支出 | 113,000 | | 113,000 |
| | 通信運搬費支出 | 204,000 | 61,000 | 265,000 |
| 広報費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 貸付事業支出 | | 2,438,000 | 2,438,000 | |
| 貸付金支出 | | 2,438,000 | 2,438,000 | |
| 助成金支出 | 1,970,000 | | 1,970,000 | |
| 助成金支出 | 1,970,000 | | 1,970,000 | |
| 助成金支出 | 1,970,000 | | 1,970,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,588,000 | 2,683,000 | 6,271,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,636,000 | △631,000 | △2,267,000 | |
| 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 | | 531,000 | 531,000 |
| | 善意銀行積立資産取崩収入 | | 531,000 | 531,000 |
| その他の活動収入計(7) | | 531,000 | 531,000 | |
| 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,424,000 | | 2,424,000 | |

資金収支予算書 (基金財源内訳表)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) (単位:円)

| 勘定科目 | | ボランティア基金 | 蓄意銀行 | 合計 |
|------|---------------------------------|------------|----------|------------|
| 支 | その他の活動支出計(8) | 2,424,000 | | 2,424,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,424,000 | 531,000 | △1,893,000 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,060,000 | △100,000 | △4,160,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,060,000 | 100,000 | 4,160,000 |
| | 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)

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 歳末たすけあい | 活動助成 | 広報啓発 | 合計 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 6,500,000 | 3,947,000 | 320,000 | 10,767,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | 6,500,000 | 3,947,000 | 320,000 | 10,767,000 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 3,947,000 | 227,000 | 4,174,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 6,500,000 | | | 6,500,000 |
| | | 未返還金戻入 | | | 93,000 | 93,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,500,000 | 3,947,000 | 320,000 | 10,767,000 |
| | 支出 | 事業費支出 | 6,500,000 | 6,000 | 320,000 | 6,826,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 5,000 | | 5,000 |
| | | 広報費支出 | | | 320,000 | 320,000 |
| | | 給付金支出 | 6,500,000 | | | 6,500,000 |
| | | 返還金支出 | | 1,000 | | 1,000 |
| | 助成金支出 | | 3,941,000 | | 3,941,000 | |
| | 助成金支出 | | 3,941,000 | | 3,941,000 | |
| | 助成金支出 | | 3,941,000 | | 3,941,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,500,000 | 3,947,000 | 320,000 | 10,767,000 | |
| | 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) | | | | |
| | 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 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 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) | | | | | |