

平成29年度 予 算

平成29年度 世田谷区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	43,135	46,849	△ 3,714	
	社協会費収入	42,235	42,649	△ 414	
	利用会員会費収入	900	4,200	△ 3,300	ふれあいサービス見直しによる減
	寄附金収入	3,645	4,070	△ 425	
	経常経費寄附金収入	3,645	4,070	△ 425	
	経常経費補助金収入	473,622	453,650	19,972	
	区補助金収入	415,851	392,026	23,825	
	東社協補助金収入	617	1,432	△ 815	避難者支援事業補助金減
	共同募金配分金収入	55,824	56,979	△ 1,155	
	その他の補助金収入	1,330	3,213	△ 1,883	特定求職者雇用開発助成対象者減
	受託金収入	477,412	471,595	5,817	
	区受託金収入	444,425	438,083	6,342	
	東社協受託金収入	32,987	33,512	△ 525	
	貸付事業収入	1,282	1,590	△ 308	
	償還金収入	1,282	1,590	△ 308	
	事業収入	100,100	112,481	△ 12,381	
	利用料収入	68,566	81,963	△ 13,397	
	資料・図書等頒布収入	220	544	△ 324	
	広告料収入	570	624	△ 54	
	手数料収入	12	12	0	
	売上金収入	18,216	15,240	2,976	
	販売手数料収入	12,516	14,098	△ 1,582	
	負担金収入	1,191	886	305	
	負担金収入	1,191	886	305	研修参加者負担金増
	受取利息配当金収入	755	853	△ 98	
	基金積立金等受取利息配当金収入	755	853	△ 98	
	その他の収入	608	561	47	
	受入研修費収入	144	144	0	
	受取保険金収入	3	3	0	
	雑収入	461	414	47	
	事業活動収入計 (1)	1,101,750	1,092,535	9,215	
支出					
人件費支出	820,177	842,021	△ 21,844		
職員給料支出	369,819	378,638	△ 8,819		
職員賞与支出	111,754	110,924	830		
非常勤職員給与支出	224,374	226,677	△ 2,303		
派遣職員費支出	4,948	3,711	1,237		
退職給付支出	1	16,022	△ 16,021		
法定福利費支出	109,281	106,049	3,232		
事業費支出	141,280	139,232	2,048		
諸謝金支出	10,394	14,732	△ 4,338	地域資源開発・日常生活研修講師等謝礼減	
旅費交通費支出	4,169	3,453	716	子どもの学習支援ボランティア交通費増	
消耗器具備品費支出	10,760	6,086	4,674	ファミリーサポート事業拡充,事務費より計上変更	
印刷製本費支出	3,678	4,925	△ 1,247	チラシ・リーフレット作成減	
水道光熱費支出	4,108	3,930	178		
修繕費支出	840	717	123		
通信運搬費支出	11,163	4,902	6,261	事務費より計上変更	
会議費支出	1,086	345	741	事務費より計上変更	
広報費支出	5,632	4,761	871		

科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支	業務委託費支出	7,673	8,175	△ 502	
	手数料支出	585	507	78	
	保険料支出	11,295	11,485	△ 190	
	賃借料支出	1,873	1,559	314	地域福祉推進大会会場費増
	援護費支出	11,300	12,100	△ 800	歳末たすけあい見舞金対象者減
	原材料費支出	7,368	5,936	1,432	喫茶どんぐり再開による材料費増
	緊急援護費支出	1,117	1,151	△ 34	
	地区社協活動費支出	24,330	24,480	△ 150	
	協力会員活動費支出	23,503	29,582	△ 6,079	ふれあいサービス見直しによる活動費減
	後見人活動費支出	100	100	0	
	葬祭費支出	300	300	0	
	雑支出	6	6	0	
	事務費支出	161,866	198,285	△ 36,419	
	福利厚生費支出	4,126	4,091	35	
	職員被服費支出	0	280	△ 280	
	旅費交通費支出	5,577	4,906	671	
	研修研究費支出	1,018	977	41	
	事務消耗品費支出	9,627	18,011	△ 8,384	地域資源開事業27地区展開完了による物品購入減
	印刷製本費支出	8,748	9,945	△ 1,197	
	水道光熱費支出	6,280	6,381	△ 101	
	燃料費支出	340	352	△ 12	
	修繕費支出	1,003	972	31	
	通信運搬費支出	11,790	16,402	△ 4,612	事業費へ計上変更
	会議費支出	169	648	△ 479	
	業務委託費支出	28,720	57,807	△ 29,087	日常生活システム入完了,地域資源開事業27地区展開によるPC設定完了
	手数料支出	9,387	8,269	1,118	
	保険料支出	2,867	2,531	336	
	賃借料支出	5,061	5,554	△ 493	
	土地・建物賃借料支出	41,953	34,945	7,008	北沢地域事務所家賃・駐車場代増
	租税公課支出	7,847	10,382	△ 2,535	消費税等減
	保守料支出	11,724	10,974	750	
	渉外費支出	1,895	1,752	143	
	諸会費支出	589	578	11	
	謝礼金支出	3,095	2,478	617	業務アドバイザー謝礼増
	雑支出	50	50	0	
	貸付事業支出	1,745	2,140	△ 395	
	貸付金支出	1,745	2,140	△ 395	
	助成金支出	35,662	36,560	△ 898	
	地域支えあい活動助成金支出	21,194	20,358	836	
	福祉活動団体助成金支出	13,748	15,242	△ 1,494	
修学費用給付金支出	720	960	△ 240		
事業活動支出計 (2)	1,160,730	1,218,238	△ 57,508		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 58,980	△ 125,703	66,723		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,887	10,288	7,599	
	器具及び備品取得支出	499	6,616	△ 6,117	地域資源開事業27地区展開完了による減
ソフトウェア取得支出	17,388	3,672	13,716	会計システム入替・マイナンバーソフト導入	
施設整備等支出計 (5)	17,887	10,288	7,599		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,887	△ 10,288	△ 7,599		

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減額	説 明
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	117,128	170,879	△ 53,751	
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	2,169	1,086	1,083	
	事業運営積立資産取崩収入	52,371	97,862	△ 45,491	
	地域支えあい積立資産取崩収入	4,127	4,121	6	
	電算運用積立資産取崩収入	23,382	0	23,382	
	権利擁護推進基金積立資産取崩収入	34,678	53,421	△ 18,743	
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	400	400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1	13,989	△ 13,988	
	拠点区分間繰入金収入	29,469	14,185	15,284	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	7,263	72	7,191	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	14,486	14,113	373	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	7,720	0	7,720	
	サービス区分間繰入金収入	162,399	203,745	△ 41,346	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	85,221	114,768	△ 29,547	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	43,483	45,212	△ 1,729	
	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	33,695	43,765	△ 10,070	
	その他の活動収入計 (7)	308,996	388,809	△ 79,813	
	積立資産積立支出	40,408	34,947	5,461	
	事業運営積立資産積立支出	752	850	△ 98	
	権利擁護推進基金積立資産積立支出	240	240	0	
	退職給付引当資産積立支出	39,416	33,857	5,559	
	拠点区分間繰入金支出	29,469	14,185	15,284	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	22,206	14,113	8,093	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	312	72	240	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金支出	6,951	0	6,951	
	サービス区分間繰入金支出	162,399	203,745	△ 41,346	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	91,375	88,557	2,818	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	37,329	71,423	△ 34,094		
成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出	33,695	43,765	△ 10,070		
その他の活動による支出	25	40	△ 15		
差入保証金支出	25	40	△ 15		
その他の活動支出計 (8)	232,301	252,917	△ 20,616		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,695	135,892	△ 59,197		
予備費 (10)	10,000	10,000	0		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,172	△ 10,099	△ 73		
前期末支払資金残高 (12)	31,090	31,188	△ 98		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,918	21,089	△ 171		