

社協事業資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,709	6,801	△92	
	個人会費収入	1,491	1,465	26	
	法人・団体会費収入	2,351	2,395	△44	
	町内会会費収入	2,867	2,941	△74	
	寄附金収入	7,800	8,317	△517	
	寄附金収入	366	366		京セラ福祉事業積立寄付金
	経常経費寄附金収入	7,434	7,951	△517	一般寄附金 本 所 4,500千円 端野支所 1,050千円 常呂支所 906千円 留辺蘂支所 978千円
	経常経費補助金収入	141,049	144,206	△3,157	
	市区町村補助金収入	125,729	124,914	815	
	道社協補助金収入	3,599	6,315	△2,716	生活福祉資金貸付事務費補助金
	共同募金配分金収入	11,271	12,527	△1,256	
	その他の補助金収入	450	450		
	受託金収入	136,094	114,755	21,339	
	市区町村受託金収入	128,715	107,966	20,749	
	都道府県社協受託金収入	6,659	6,069	590	
	その他の受託金収入	720	720		
	貸付事業収入	4,016	4,770	△754	
	償還金収入	4,016	4,770	△754	応急援護資金償還金
	事業収入	872	240	632	
	参加費収入	161	105	56	
	利用料収入	711	135	576	
	負担金収入	970	976	△6	
	負担金収入	970	976	△6	
	受取利息配当金収入	68	75	△7	
	その他の収入	759	3,807	△3,048	
	受入研修費収入	100	102	△2	
雑収入	659	3,705	△3,046		
事業活動収入計(1)	298,337	283,947	14,390		
支出					
人件費支出	173,078	183,227	△10,149		
役員報酬支出	1,560	1,560			
職員給料支出	107,751	102,625	5,126	職員給与(職員35名)	
職員賞与支出	30,307	27,863	2,444	期末・勤勉手当、寒冷地手当	
非常勤職員給与支出	10,691	9,069	1,622	臨時職員給与	
退職給付支出	355	20,733	△20,378		
法定福利費支出	22,414	21,377	1,037		
事業費支出	96,093	90,205	5,888		
給食費支出	91		91		
医薬品費支出	14	14			
教養娯楽費支出	65	64	1		
日用品費支出	204	182	22		
水道光熱費支出	4,375	2,577	1,798	指定管理施設水道、電気料金	
燃料費支出	3,569	2,364	1,205	指定管理施設ガス・灯油料金	
消耗器具備品費支出	2,896	5,723	△2,827	各種事業、消耗費購入経費	
保険料支出	166	89	77		
賃借料支出	914	1,091	△177	除雪機賃借費	
車輛費支出	3,373	3,534	△161	車検・修理、車両燃料費(13台)	
諸謝金支出	5,465	4,684	781	高齢者趣味の教室 960千円 障がい者社会参加 1,757千円 後見センター運営委員会等 1,083千円 研修会等講師謝礼 1,665千円	
講師等旅費交通費支出	621	496	125		
印刷製本費支出	1,013	993	20	各種事業印刷費	
通信運搬費支出	1,723	1,759	△36	各種事業携帯電話、郵便料金	
業務委託費支出	68,337	62,803	5,534	各施設設備保守点検、要援護高齢者福祉サービス事業(緊急通報システム機器設置・保守委託、除雪サービス委託)業務委託費	
修繕費支出	1,082	1,912	△830	各施設、小破修繕費	
手数料支出	346	233	113		
広報費支出	1,498	1,346	152	社協だより、フリーペーパー広告掲載費	
教材費支出	336	336			
雑支出	5	5			
事務費支出	13,952	15,056	△1,104		
福利厚生費支出	995	927	68		

平成27年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	997	603	394	研修事業講師旅費
研修研究費支出	704	1,179	△475	道社協主催研修会等役員派遣旅費
事務消耗品費支出	692	712	△20	
印刷製本費支出	755	790	△35	
水道光熱費支出	328	1,443	△1,115	
燃料費支出	159	171	△12	
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	1,764	1,670	94	事務経費の電話・ネット通信、郵便料金
会議費支出	74	73	1	
業務委託費支出	600	600		法律顧問、会計顧問業務委託費
手数料支出	86	87	△1	
保険料支出	583	559	24	
賃借料支出	3,077	2,863	214	パソコン、会計ソフト、複合機、印刷機賃借費
土地・建物賃借料支出	60	60		
租税公課支出	336	331	5	
保守料支出	492	546	△54	
渉外費支出	769	891	△122	関係団体記念事業等に係る経費
諸会費支出	1,401	1,461	△60	道社協等各加入団体への会費
雑支出	30	40	△10	
貸付事業支出	3,625	6,310	△2,685	
貸付金支出	3,625	6,310	△2,685	
共同募金配分金事業費	8,910	9,378	△468	
一般募金配分金事業費	5,704	6,049	△345	
歳末たすけあい配分金事業費	3,206	3,329	△123	
分担金支出	30	30		
分担金支出	30	30		
助成金支出	2,478	2,168	310	
助成金支出	2,478	2,168	310	
負担金支出	1,160		1,160	
負担金支出	1,160		1,160	
事業活動支出計(2)	299,326	306,374	△7,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△989	△22,427	21,438	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
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入				
積立資産取崩収入	480	17,784	△17,304	
退職給付引当資産取崩収入	355	17,706	△17,351	
子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	125	78	47	
拠点区分間繰入金収入	3,340	2,840	500	
その他の活動収入計(7)	3,820	20,624	△16,804	
その他の活動による支出				
積立資産支出	4,577	4,363	214	
退職給付引当資産支出	4,205	3,992	213	
社協運営積立資産支出	1	1		
社会福祉大会準備金積立資産支出	1	1		
福祉ショップ運営積立資産支出	1	1		
常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1		1	
自動車更新資金積立資産支出	1	1		
京セラ福祉事業積立資産支出	367	367		
その他の活動支出計(8)	4,577	4,363	214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757	16,261	△17,018	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,746	△6,166	4,420	
前期末支払資金残高(12)	9,571	15,737	△6,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,825	9,571	△1,746	