

令和3年度 予算書

川崎市多摩区社会福祉協議会

多摩区支部拠点区分 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

拠点：多摩区支部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,546,000	5,760,000	△ 786,000	
区会費収入	6,546,000	5,760,000	△ 786,000	
会費収入(区)	1,211,000	1,137,000	△ 74,000	第1種～第12種会員会費
賛助会費収入(区)	5,335,000	4,623,000	△ 712,000	賛助会費
寄附金収入	750,000	750,000	0	
寄附金収入	750,000	750,000	0	寄附金
経常経費補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
共同募金配分金収入	3,750,000	3,750,000	0	
年末たすけあい配分金収入	3,750,000	3,750,000	0	県共募から慰問金配分事業費
事業収入	380,000	365,000	△ 15,000	
参加費収入	30,000	15,000	△ 15,000	講座参加費等
利用料収入	350,000	350,000	0	リソグラフ等利用料
受取利息配当金収入	5,000	4,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
積立資産受取利息配当金収入	4,000	3,000	△ 1,000	定期預金利息
その他の収入	141,000	141,000	0	
受入研修費収入	135,000	135,000	0	実習謝礼
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	11,572,000	10,770,000	△ 802,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,799,000	8,260,000	△ 6,539,000	
職員給料支出	2,641,000	2,800,000	159,000	職員時間外手当
非常勤職員給与支出	11,860,000	5,430,000	△ 6,430,000	地域課アルバイト給与 いこいの家アルバイト給与
法定福利費支出	298,000	30,000	△ 268,000	社会保険料等
事業費支出	41,238,000	25,727,000	△ 15,511,000	
教養娯楽費支出	699,000	304,000	△ 395,000	いこいの家事業
諸謝金支出	2,389,000	705,000	△ 1,684,000	各種事業講師謝礼
旅費交通費支出	1,289,000	505,000	△ 784,000	
役員旅費支出	92,000	75,000	△ 17,000	正副会長・職員旅費
委員等旅費支出	1,197,000	430,000	△ 767,000	各種委員会旅費等
消耗器具備品費支出	5,520,000	3,189,000	△ 2,331,000	事務用品 (紙、インク、トナー、コピー機カウンター代等)
印刷製本費支出	753,000	531,000	△ 222,000	賛助会員資料作成費等、事務封筒印刷代
水道光熱費支出	4,687,000	1,463,000	△ 3,224,000	いこいの家ガス料金等
車輛費支出	300,000	300,000	0	車両点検等
燃料費支出	115,000	115,000	0	

車輦燃料費支出	115,000	115,000	0	ガソリン代
修繕費支出	1,946,000	1,402,000	△ 544,000	車両修理代、車椅子修理代 いこいの家修繕費、事務所関係修繕費
通信運搬費支出	4,375,000	2,980,000	△ 1,395,000	郵送料、電話代等
会議費支出	194,000	147,000	△ 47,000	各種会議費
広報費支出	1,813,000	1,695,000	△ 118,000	区社協だより「多摩」発行代 タウンニュース掲載費用等
業務委託費支出	5,391,000	1,500,000	△ 3,891,000	手話通訳派遣料、福祉大会委託費等 パソコン関係設定経費 いこいの家廃棄物処理費用
手数料支出	1,405,000	1,341,000	△ 64,000	区社協だより「多摩」配布手数料等 振込手数料
保険料支出	719,000	441,000	△ 278,000	ボランティア保険代 自動車保険代等
賃借料支出	4,676,000	4,150,000	△ 526,000	各種リース料(印刷機、コピー機、パソコン、電話機、 防犯カメラ等)、会場使用料 いこいの家カラオケリース料
租税公課支出	13,000	10,000	△ 3,000	収入印紙代
保守料支出	472,000	592,000	120,000	ホームページサーバー・パソコン保守料 各種機器保守料
渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔祝い金等
保健衛生費支出	137,000	51,000	△ 86,000	
保健衛生費支出	137,000	51,000	△ 86,000	いこいの家浴槽消毒費、検査試薬代
図書資料費支出	328,000	291,000	△ 37,000	いこいの家間代 各種参考資料代
給付費支出	3,750,000	3,750,000	0	年末慰問金
研修研究費支出	107,000	105,000	△ 2,000	職員研修参加費用 ボランティアセンター運営委員研修費
雑支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	10,226,000	8,754,000	△ 1,472,000	
助成金支出	10,226,000	8,754,000	△ 1,472,000	
ふれあい活動支援事業費助成金支出	1,350,000	1,317,000	△ 33,000	会食・配食・ミニデイ団体助成
福祉団体育成費助成金支出	200,000	200,000	0	たまたま子育てまつり助成金
地区社協助成金支出	3,775,000	3,055,000	△ 720,000	地区社協育成交付金、福祉活動費
地域福祉活動費助成金支出	4,011,000	3,387,000	△ 624,000	地域福祉貢献事業起業助成金(年末募金原資) 賛助会費を原資とした助成金
社明運動行事助成金支出	60,000	60,000	0	社明運動助成金
母親クラブ育成費助成金支出	35,000	35,000	0	母親クラブ助成金
多摩ふれあいまつり助成金支出	200,000	200,000	0	多摩ふれあいまつり助成金
金品援護助成金支出	595,000	500,000	△ 95,000	活動助成金、行事助成金
負担金支出	140,000	140,000	0	
負担金支出	140,000	140,000	0	
行事等負担金支出	60,000	60,000	0	多摩区民祭協賛金
負担金支出	80,000	80,000	0	多摩区新年のつどい負担金 多摩区交流会負担金
事業活動支出計(2)	66,403,000	42,881,000	△ 23,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,831,000	△ 32,111,000	22,720,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,616,000	3,723,000	107,000	

事業区分間繰入金収入	3,616,000	3,723,000	107,000	高齢者フリーパス販売事業費 高齢者フリーパス交付手数料
拠点区分間繰入金収入	40,156,000	19,310,000	△ 20,846,000	
拠点区分間繰入金収入	40,156,000	19,310,000	△ 20,846,000	
拠点区分間繰入金収入	40,156,000	19,310,000	△ 20,846,000	共同募金配分金、区社協事務費、地域福祉推進事業費、福祉バル管理費、生活福祉資金貸付事務費、ふれあい活動支援事業費、ボランティア活動振興事業費、日常生活自立支援事業費
その他の活動による収入	14,302,000	0	△ 14,302,000	
合併受入支払資金収入	14,302,000	0	△ 14,302,000	合併受入支払資金残高
その他の活動収入計(7)	58,074,000	23,033,000	△ 35,041,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,136,000	△ 144,000	
拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,136,000	△ 144,000	
拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,136,000	△ 144,000	法人管理費、市社協会費、市社協負担金等
その他の活動支出計(8)	1,280,000	1,136,000	△ 144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,794,000	21,897,000	△ 34,897,000	
予備費支出(10)	1,963,000	1,330,000	△ 633,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,544,000	△ 11,544,000	
前期末支払資金残高(12)	0	11,544,000	11,544,000	前年度からの繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	