

令和4年度 社会福祉法人 板野町社会福祉協議会会計予算 (案)

社会福祉事業会計区分、公益事業会計区分 総括表

(単位：千円)

	令和4年度	令和3年度	差引増減	備考
□社会福祉事業会計区分	79,676	79,295	+381	
○社会福祉事業拠点区分	[79,676]	[79,295]	[+381]	(旧・一般会計)
・法人運営事業サービス区分	(18,009)	(15,722)	(+2,287)	
・社会福祉大会事業サービス区分	(1,083)	(997)	(+86)	
・日常生活自立支援事業サービス区分	(1,742)	(1,687)	(+55)	
・ボランティアセンター事業サービス区分	(275)	(267)	(+8)	
・共同募金配分金事業サービス区分	(1,685)	(1,995)	(-310)	
・生活福祉資金貸付等事業サービス区分	(167)	(167)	(±0)	
・障害者地域生活支援事業サービス区分	(127)	(120)	(+7)	
・地域福祉活動計画事業サービス区分	(286)	(286)	(±0)	
・団体育成・広報活動事業サービス区分	(633)	(539)	(+94)	
・健全育成事業サービス区分	(50)	(49)	(+1)	
・生活困窮者自立支援事業サービス区分	(3,205)	(3,203)	(+2)	
・心配ごと相談所事業サービス区分	(510)	(511)	(-1)	(旧・特別会計)
・児童館管理運営事業サービス区分	(43,138)	(44,943)	(-1,805)	(旧・特別会計)
・善意銀行事業サービス区分	(6,458)	(6,501)	(-43)	(旧・特別会計)
・国保高額療養費貸付基金事業サービス区分	(2,308)	(2,308)	(±0)	(旧・特別会計)
□公益事業会計区分	66,227	68,192	-1,965	
○シルバー人材センター事業拠点区分	[66,227]	[68,192]	[-1,965]	
・シルバー人材センター事業サービス区分	(66,227)	(68,192)	(-1,965)	(旧・特別会計)
総 額	145,903	147,487	-1,584	

※令和4年度の法人運営事業では、社協職員5名の総数に変更はありませんが、臨時職員(2名)から正規職員(2名)へと雇用形態が変更になり、臨時職員の月額級および賞与額も0.1ヵ月増加(年額:2.1ヵ月)されることにより人件費が上昇するため、予算額が増加しています。

※児童館管理運営事業でも、児童館職員(臨時)の賞与額も0.1ヵ月増加(年額:2.1ヵ月)されることにより人件費は増加となり、町からの委託金は増額となりますが、退職金給付支出を当該年度の掛金のみの支払いを計上することに変更したため、当初予算では減額となります。なお、児童館職員(臨時)の月額級は令和4年2月から改定しています。

※令和4年度よりシルバー人材センター事業では、受注額の減少を想定しているため、当初予算では減額としています。

令和4年度 社会福祉事業会計 当初予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

事業・拠点 社会福祉事業(拠点)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】					
0288 会 費 収 入	874	883	-9		・社協 普通、特別、賛助会費
8001 会 費 収 入	874	883	-9		
0001 普通 会 費 収 入	808	820	-12		
0002 特別 会 費 収 入	66	63	3		
0290 寄 附 金 収 入	101	151	-50		・善意銀行への預託金、「善意の箱」への寄附金等
8022 経常経費寄附金収入	101	151	-50		
0291 経常経費補助金収入	18,223	16,201	2,022		・県社協、町、共同募金会からの補助金、配分金等の収入
0292 県社協補助金収入	78	60	18		
8023 日常生活自立支援事業補助金収入	78	60	18		
0293 町 補 助 金 収 入	16,933	14,666	2,267		
8024 社協運営補助金収入	16,123	14,016	2,107		
8025 心配ごと相談所事業補助金収入	136	136	0		
8026 献血活動補助金収入	31	32	-1		
8027 食事サービス事業補助金収入	149	144	5		
8028 ボランティアアセンタ―事業補助金収入	94	88	6		
8002 社会福祉大会事業補助金収入	400	250	150		

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 要
0295 共同募金配分金収入	1,212	1,475	-263			
8038 一般募金配分金収入	696	694	2			・ 県共同募金会からの地域配分金収入
8039 歳末たすけあい配分金収入	515	780	-265			・ 県共同募金会からの歳末たすけあい配分金収入
8040 災害等準備金収入	1	1	0			
0296 受託金収入	44,980	43,479	1,501			・ 県社協、町からの町社協各種事業への受託金収入
0301 県社協受託金収入	1,652	1,651	1			
8046 生活福祉資金貸付等事業受託金収入	30	30	0			
8047 民生委員実費弁償受託金収入	105	105	0			
8048 臨時特例つなぎ資金受託金収入	27	27	0			
8054 日常生活自立支援事業受託金収入	1,490	1,489	1			
0324 町受託金収入	43,328	41,828	1,500			
8003 健全育成事業受託金収入	44	44	0			
8004 障害者地域生活支援事業受託金収入	121	115	6			
8006 児童館管理運営事業受託金収入	43,021	41,526	1,495			
8007 心配ごと相談所事業受託金収入	142	143	-1			
0303 貸付事業収入	126	126	0			・ 善意銀行における小口資金貸付金の償還金収入 ・ 国民健康保険高額療養費貸付金の償還金収入
0326 償還金収入	126	126	0			

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
8051 償 還 金 収 入	126	126	0		
0305 事 業 収 入	504	545	-41		
8062 利 用 料 収 入	84	114	-30		・ 善意銀行事業サ-ビス区分における自動販売機設置の電気代収入
8066 手 数 料 収 入	420	431	-11		・ 共同募金事務における事務費収入および善意銀行における自販機設置の手数料収入
0001 事 務 手 数 料 収 入	72	71	1		
0002 手 数 料 収 入	348	360	-12		
0306 負 担 金 収 入	3,374	3,338	36		
0307 負 担 金 収 入	3,374	3,338	36		
8072 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 負 担 金 収 入	174	138	36		・ 日常生活自立支援事業サ-ビス区分における利用者負担金
8014 生 活 困 窮 自 立 支 援 協 議 会 社 協 負 担 金 収 入	3,200	3,200	0		・ 生活困窮者自立支援事業サ-ビス区分における協議会からの負担金収入
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5	5	0		・ 預金利息
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5	5	0		
0201 そ の 他 の 収 入	67	34	33		・ 法人運営事業サ-ビス区分における雑収入 ・ 児童館管理運営事業サ-ビス区分における太陽光発電設置に伴う余剰電力の販売代金収入
0320 雑 収 入	67	34	33		
8615 雑 収 入	67	34	33		
事 業 活 動 収 入 計	68,254	64,762	3,492		

事業・拠点 社会福祉事業(拠点)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	要 算 内 訳
0129 人 件 費 支 出	57,606	56,405	1,201		
7112 職 員 給 料 支 出	39,052	38,110	942		・ 町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の給料(通勤手当、時間外手当等の諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出	7,980	6,807	1,173		・ 町社協職員(5名)、児童館職員(11名)の期末・勤勉手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	813	785	28		・ 児童館における非常勤職員(外遊び担当職員)の給与
7115 生 活 支 援 員 報 酬 支 出	378	324	54		・ 日常生活自立支援事業サービス区分における生活支援員への報酬
7116 退 職 給 付 支 出	1,584	3,168	-1,584		・ 中小企業退職金共済制度への掛金(児童館のみ)
7117 法 定 福 利 費 支 出	7,799	7,211	588		・ 町社協、児童館職員、生活支援員の社会保険料(健康保険、厚生年金、労働保険料等)
0130 事 業 費 支 出	9,276	9,049	227		
7215 保 健 衛 生 費 支 出	128	95	33		・ 新型コロナウイルス対策としての除菌シート等の購入
7221 保 育 材 料 費 支 出	663	665	-2		・ 児童館来館者への手指消毒液、医薬品の購入
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,322	1,245	77		・ 3児童館の文具、折り紙、おもちゃ、お楽しみ会等への賞品の購入
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	848	857	-9		・ 3児童館の電気、水道、下水道代
7226 保 険 料 支 出	610	655	-45		・ 町社協各種事業における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
7227 借 料 支 出	880	971	-91		・ 町社協の各種事業における損害、傷害保険料(児童館の来館児童への保険料を含む)
7232 車 輛 費 支 出(業)	150	170	-20		・ 町社協各種事業におけるリース料及びコピー使用料等(善意銀行の自販機設置使用料含む)
7233 諸 謝 金 支 出	320	316	4		・ 日常生活自立支援における利用者宅訪問、生活困窮自立支援の対象者宅訪問等の公用車燃料代等
7004 旅 費 交 通 費 支 出	81	81	0		・ 町社協各種事業における講師への謝金等(社会福祉大会事業における講師への謝金含む)
					・ 町社協各種事業における出張旅費および交通費等

事業・拠点 社会福祉事業(拠点)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7002 研修研究費支出(業)	27	27	0	0	・町社協各種事業における研修会等への参加費等
7003 印刷製本費支出(業)	767	548	219		・社会福祉大会における冊子、パンフレットの印刷費 ・地域福祉活動計画事業における原稿編集料 ・善意銀行事業における香典返しのお礼状等の印刷費 ・『社協だより』印刷費の一部負担
7005 渉外費支出(業)	585	479	106		・社会福祉大会における表彰者記念品、参加者記念品、音響、警備等の経費 ・心配ごと相談所事業における弔意、見舞金等
7006 修繕費支出(業)	80	80	0		・町社協各種事業における機器、備品の修繕
7007 通信運搬費支出(業)	770	778	-8		・町社協各種事業における事業等の案内用の切手代等 ・3児童館の電話、インターネット使用料、振込手数料等 ・町社協各種事業における会議時のお茶代等
7008 会議費支出(業)	66	66	0		・町社協ホームページの掲載費
7009 広報費支出(業)	209	275	-66		
7010 業務委託費支出(業)	434	434	0		・西、南児童館の浄化槽の検査、清掃業務委託料等
4045 諸会費支出(業)	48	48	0		・県、郡児童館連絡協議会負担金 ・郡児童館連絡協議会会費
7022 租税公課支出(業)	51	59	-8		・善意銀行事業における消費税等への支出 ・児童館事業における契約書への収入印紙の貼付
4046 材料費支出	15	0	15		・町社協事業「防災ボランティア講座」時の非常食材料代
7024 善意銀行払出金支出	306	280	26		・善意銀行事業における各種福祉団体等への配分金
7029 返還金支出	7	7	0		・(町等への)町社協各種事業からの返還金支出
7030 図書費支出(業)	69	73	-4		・3児童館における図書購入費(絵本、教材図書等)
7032 弁償費支出	323	323	0		・心配ごと相談所事業における弁護士、交通事故相談員、行政書士等への相談業務弁償費

事業・拠点 社会福祉事業(拠点)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要 因
					・生活福祉資金貸付事業における民生委員への弁償費
7033 災害ボランティアセンター運営費支出	501	501	0		・災害ボランティア運営費
7300 雑 支 出	16	16	0		・西、南児童館のかべのネットのクリーニング代等
0131 事 務 費 支 出	2,193	1,574	619		
7311 福 利 厚 生 費 支 出	502	502	0		・町社協職員、児童館職員の健診料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	60	40	20		・町社協役員等の出張旅費および交通費等
7314 研 修 研 究 費 支 出	20	10	10		・町社協役員等の研修会等への参加費等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	60	60	0		・法人運営業務の遂行における消耗品および固定資産の購入に該当しない器具、備品の購入
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50	40	10		・法人運営業務の遂行における資料印刷代
7319 修 繕 費 支 出	150	100	50		・法人運営業務の遂行における機器、備品の修繕
7321 通 信 運 搬 費 支 出	25	15	10		・法人運営業務における各種会議の案内用切手の購入
7322 会 議 費 支 出	10	10	0		・町社協 理事会・評議員会等の会議費
7323 広 報 費 支 出	500	0	500		・町社協ホームページ作成費
7324 業 務 委 託 費 支 出	10	10	0		・法人運営業務の遂行における業務委託費
7326 保 険 料 支 出	120	120	0		・法人運営業務の遂行における損害、傷害保険料
7327 賃 借 料 支 出	146	146	0		・法人運営業務の遂行における事務機器のリース料等
7329 租 税 公 課 支 出	33	33	0		・収入印紙および車輛重量税等

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要 要
7331 保守料支出	197	193	4		・町社協会計・給与等の保守料
7332 渉外費支出	80	80	0		・慶弔費等
7333 諸会費支出	60	60	0		・県社協会費等
7034 図書費支出	25	15	10		・『月刊福祉』購読料等
7047 車輛費支出	45	120	-75		・公用車の燃料費、車検料、維持管理費等
7335 雑支支出	100	20	80		・その他の雑費
0135 その他の支出	1	1	0		
7426 その他の支出	1	1	0		
0001 返還金支出	1	1	0		・(町等への)法人運営事業からの返還金支出
0309 貸付事業支出	2,250	2,250	0		
7001 貸付金支出	2,250	2,250	0		・善意銀行事業における小口資金の貸付金 ・国民健康保険高額療養費の貸付金
0310 共同募金配分金事業費	950	1,180	-230		・共同募金配分金事業における各種福祉活動への支出
0311 一般募金配分金事業費	444	479	-35		
7011 高齢者福祉活動費	50	80	-30		
7012 障がい児・者福祉活動費	107	97	10		
7013 児童・青少年福祉活動費	70	85	-15		
7016 ボランティア活動育成事業費	130	130	0		

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要
7028 募 金 活 動 推 進 費	37	37	0		
7036 生 活 困 窮 者 支 援 活 動 費	50	50	0		
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	505	700	-195		
7019 返 還 金 支 出	1	1	0		
0312 分 担 金 支 出	20	20	0	・ 市町村社協職員連絡会の分担金	
7021 分 担 金 支 出	20	20	0		
0313 助 成 金 支 出	181	177	4		
0314 助 成 金 支 出	181	177	4		
7031 食 事 サ ー ビ ス 活 動 助 成 金 支 出	150	145	5	・ 食事サービス活動への助成金	
7035 献 血 活 動 助 成 金 支 出	31	32	-1	・ 献血グループへの助成金	
0315 負 担 金 支 出	20	20	0	・ 地域福祉推進委員会、福祉救援活動資金援助協力金	
0316 負 担 金 支 出	20	20	0		
4043 県 社 協 負 担 金 支 出	20	20	0		
事 業 活 動 支 出 計	72,497	70,676	1,821		
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	-4,243	-5,914	1,671		
【施設整備等による収支】					
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0		

(単位：千円)

(資金収支の部)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0144	固定資産取得支出	203	203	0	
7524	器具及び備品取得支出	203	203	0	・町社協活動および各種団体活動における固定資産に計上される器具および備品購入費
	施設整備等支出計	203	203	0	
	施設整備等資金収支差額	-203	-203	0	
	【その他の活動による収支】				
0223	サービス区分間繰入金収入	666	870	-204	
8883	サービス区分間繰入金収入	666	870	-204	・各サービス区分間から各サービス区分間への繰入金収入 (収入先事業：社会福祉大会、団体育成、心配ごと)
0224	その他の活動による収入	0	3,168	-3,168	
8896	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,168	-3,168	
	その他の活動収入計	666	4,038	-3,372	
0161	サービス区分間繰入金支出	666	870	-204	
7673	サービス区分間繰入金支出	666	870	-204	・各サービス区分間から各サービス区分間への繰入金支出 (支出元事業：共同募金配分、善意銀行)
0162	その他の活動による支出	819	1,954	-1,135	
7686	退職手当積立基金預け金支出	819	1,954	-1,135	・全国社会福祉団体職員退職手当積立金への支出
	その他の活動支出計	1,485	2,824	-1,339	
	その他の活動資金収支差額	-819	1,214	-2,033	
予	備費	5,491	5,592	-101	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	-10,756	-10,495	-261	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,756	10,495	261	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

資金収支当初予算

〔社会福祉事業会計（社会福祉事業拠点）〕

【総 計】

（単位：千円）

〈収入〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による 収入	事業活動収入計	68,254	64,762	+3,492	
施設整備等による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による 収入	その他の活動収入計	666	4,038	-3,372	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	10,756	10,495	+261	※ 心配ごと、善意銀行、 児童館、国保高額事 業の繰越金を含む
合 計		79,676	79,295	+381	

（単位：千円）

〈支出〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による 支出	事業活動支出計	72,497	70,676	+1,821	
施設整備等による 支出	施設整備等支出計	203	203	0	
その他の活動による 支出	その他の活動支出計	1,485	2,824	-1,339	
予備費支出	予備費支出	5,491	5,592	-101	
合 計		79,676	79,295	+381	

令和4年度 サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要
【事業活動による収支】						
0288 会 費 収 入	874	883	-9			
8001 会 費 収 入	874	883	-9			
0001 普 通 会 費 収 入	808	820	-12		普通会費 500円×1,615件=807,500円	
0002 特 別 会 費 収 入	66	63	3		・特別会費 1,000円×1口=1,000円 ・賛助会費 5,000円×13口=65,000円	
0290 寄 附 金 収 入	1	1	0			
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	1	1	0			
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	16,123	14,016	2,107			
0293 町 補 助 金 収 入	16,123	14,016	2,107			
8024 社 協 運 営 補 助 金 収 入	16,123	14,016	2,107		社協運営諸費(総額:16,122,278円) ・職員給与(5名)、社会保険料、労働保険料等 15,988,038円 ・健康健診料(社協5名) 134,240円	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0			
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0		預金利息	1,000円
0201 そ の 他 の 収 入	10	10	0			
0320 雑 収 入	10	10	0			
8615 雑 収 入	10	10	0			
事業活動収入計	17,009	14,911	2,098			

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	15,172	13,823	1,349		
7112 職 員 給 料 支 出	10,249	9,538	711		<ul style="list-style-type: none"> ・ 正規職員給料 (3名分) 5,989,500円 ・ 臨時職員賃金 (2名分) 4,131,864円 ・ 通勤、扶養、その他の諸手当 (5名分) 127,508円
7113 職 員 賞 与 支 出	2,805	2,283	522		<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当、勤勉手当 (5名分) 2,804,147円
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,118	2,002	116		社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康保険料 (5名分) 757,154円 ・ 厚生年金保険料 (5名分) 1,134,785円 ・ 子ども・子育て拠出金 (5名分) 47,128円 ・ 労働保険料 (事業所負担分) 178,164円
0131 事 務 費 支 出	1,876	1,257	619		
7311 福 利 厚 生 費 支 出	185	185	0		職員健診、その他の福利厚生費等 184,240円
7313 旅 費 交 通 費 支 出	60	40	20		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員会議、研修会等旅費 40,000円 ・ 町民児協県外研修随同行旅費 20,000円
7314 研 究 研 究 費 支 出	20	10	10		<ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会等の参加費 10,000円 ・ 町民児協県外研修への参加費 10,000円
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	60	60	0		<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品等 25,000円 ・ 消耗器具等 35,000円
7316 印 刷 製 本 費 支 出	50	40	10		<ul style="list-style-type: none"> ・ 資料・書類等の印刷製本費 30,000円 ・ 『社協だより』印刷費の一部負担 20,000円
7319 修 繕 費 支 出	150	100	50		備品、機器等の修繕費 150,000円
7321 通 信 運 搬 費 支 出	25	15	10		通信切手、ハガキ、振込料等 25,000円
7322 会 議 費 支 出	10	10	0		理事会・評議員会、その他の会議費等 10,000円
7323 広 報 費 支 出	500	0	500		ホームページ作成費 500,000円

サービスク区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要 要
7324 業務委託費支出	10	10	0	業務委託費	10,000円
7326 保険料支出	120	120	0	・ 公用車任意保険料(1台) (No.14-18) ・ 社協事業に係る傷害保険料	45,590円 74,000円
7327 賃借料支出	146	146	0	○ 事務機器借上料等 ・ ネットバンク使用料 3,300円×12ヵ月=39,600円 ・ 新会計ソフトリース料 (年額) 17,556円 ・ 会計用パソコンリース料 2,916円×12ヵ月= 34,992円 ・ コピー使用料 50,000円 ・ 駐車料金等 3,000円	合計 145,148円
7329 租税公課支出	33	33	0	収入印紙および車輛重量税等	33,000円
7331 保守料支出	197	193	4	・ 事務機器等の保守料 ・ 経理ソフト保守料 ・ 給与ソフト保守料 ・ 各ソフト訪問保守料	20,000円 50,000円 44,000円 82,500円
7332 渉外費支出	80	80	0	慶弔費等	80,000円
7333 諸会費支出	60	60	0	県社協会費等	59,400円
7034 図書費支出	25	15	10	「月刊福祉」購読料等	25,000円
7047 車輛費支出	45	120	-75	・ 公用車燃料費 ・ 車輛維持管理費(バッテリー、タイヤ交換等) ・ 公用車車検料 (No.14-18) (次回 R6 3月)	20,000円 25,000円 0円
7335 雑支 出	100	20	80	・ その他の雑費	100,000円
0135 その他の支出	1	1	0		
7426 その他の支出	1	1	0		
0001 返還金支出	1	1	0		

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要
0312 分 担 金 支 出	20	20	0	0		
7021 分 担 金 支 出	20	20	0	0	市町村社協職員連絡会分担金等	20,000円
0315 負 担 金 支 出	20	20	0	0		
0316 負 担 金 支 出	20	20	0	0		
4043 県 社 協 負 担 金 支 出	20	20	0	0	・地域福祉推進委員会負担金、福祉救済活動資金 援助協力金	20,000円
事業活動支出計	17,089	15,121	1,968			
事業活動資金収支差額	-80	-210	130			
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0	0		
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1	1	0	0		
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1	1	0	0		
施設整備等支出計	1	1	0	0		
施設整備等資金収支差額	-1	-1	0	0		
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計	0	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	819	370	449			
7686 退職手当積立基金預け金支出	819	370	449		全国社会福祉団体職員退職手当積立金	818,664円

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 訳
その他の活動支出計	819	370	449			
その他の活動資金収支差額	-819	-370	-449			
予 備 費	100	230	-130			
当期資金収支差額合計	-1,000	-811	-189			
【資金残高】						
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,000	811	189		前期末支払資金残高	1,000,000円
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0			

令和4年度 サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 社会福祉大会事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】					
0291 経常経費補助金収入	400	250	150		
0293 町補助金収入	400	250	150		
8002 社会福祉大会事業補助金収入	400	250	150		社会福祉大会記念講演講師謝金等 400,000円
事業活動収入計	400	250	150		
0130 事業費支出	1,053	947	106		
7225 消耗器具備品費支出	62	62	0		・演台花、講師への花束代 ・紙袋、カフテープ代等
7226 保険料支出	6	6	0		行事用損害保険料
7233 諸謝金支出	200	200	0		記念講演講師謝金 200,000円
7004 旅費交通費支出	50	50	0		講師等旅費 50,000円
7003 印刷製本費支出(業)	128	129	-1		・大会冊子等の印刷 51,480円 ・パンフレット、チラシ等の印刷 72,600円 ・賞状の印刷 3,086円
7005 渉外費支出(業)	575	469	106		・表彰者記念品 3,850円×17名=65,450円 ・参加者記念品 800円×520名=416,000円 ・額縁 888円×17名=15,096円 ・音響費 20,000円 ・警備費 40,593円 ・その他の経費 17,100円
7007 通信運搬費支出(業)	26	26	0		・通信切手代 84円×290枚=24,360円 ・振込手数料 1,000円
7008 会議費支出(業)	4	4	0		実行委員会、審査委員会経費 3,564円

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要
7009 広報費支出(業)	1	0		1		
7029 返還金支出	1	1		0		
事業活動支出計	1,053	947		106		
事業活動資金収支差額	-653	-697		44		
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0		0		
施設整備等支出計	0	0		0		
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
【その他の活動による収支】						
0223 サービス区分間繰入金収入	596	697		-101		
8883 サービス区分間繰入金収入	596	697		-101		・共同募金配分事業サービス区分からの繰入 540,000円 ・善意銀行事業サービス区分からの繰入金 56,441円
その他の活動収入計	596	697		-101		
その他の活動支出計	0	0		0		
その他の活動資金収支差額	596	697		-101		
予備費	30	50		-20		
当期資金収支差額合計	-87	-50		-37		
【資金残高】						

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	87	50		37	前期末支払資金残高より充当
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0		0	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
(会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 日常生活自立支援事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】					
0291 経常経費補助金収入	78	60	18	18	
0292 県社協補助金収入	78	60	18	18	
8023 日常生活自立支援事業補助金収入	78	60	18	18	・非課税世帯 500円×12名×12回=72,000円 500円×2名×6回=6,000円
0296 受託金収入	1,490	1,489	1	1	
0301 県社協受託金収入	1,490	1,489	1	1	
8054 日常生活自立支援事業受託金収入	1,490	1,489	1	1	日常生活自立支援事業受託金 1,490,000円 (生保世帯含む 1,500円×7名×12回=126,000円)
0306 負担金収入	174	138	36	36	
0307 負担金収入	174	138	36	36	
8072 日常生活自立支援事業負担金収入	174	138	36	36	利用者負担金 (課税世帯) 1,500円×1名×12ヵ月=18,000円 (非課税世帯) 1,000円×12名×12ヵ月=144,000円 1,000円×2名×6ヵ月=12,000円
事業活動収入計	1,742	1,687	55	55	
0129 人件費支出	1,250	1,098	152	152	
7112 職員給料支出	870	772	98	98	専門員給料の一部負担 870,000円
7115 生活支援員報酬支出	378	324	54	54	○生活支援員(5名) ・計画支援報酬 1,000円×20名×12回=240,000円 1,000円×2名×6回=12,000円 ・計画支援外報酬 500円×20名×12回=120,000円 500円×2名×6回=6,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引算額	摘要 (積算内訳)
7117	法定福利費支出	2	2	0		生活支援員(5名)の労災保険料 1,080円
0130	事業費支出	491	588	-97		
7225	消耗器具備品費支出	60	50	10		・コピー用紙、印刷インキ等の消耗品費 60,000円
7226	保険料支出	64	63	1		・日常生活自立支援事業業保険料 2,320円×6名=13,920円 ・生活支援員等の傷害保険料 (1日)8円×250日×5口=10,000円 ・感染症に対する保険料 (1日)1円×250日×1口=250円 ・賠償責任保険料 400円×8口=3,200円 ・支援員利用公用車の任意保険料(No.30) 36,130円 ・貸金庫利用料(重要書類預かりサービスで使用) 19,800円 ・パソコンリース料 5,550円×12ヵ月=66,600円 ・コピー使用料、駐車料金等 50,000円 ・印刷機リース料 1,375円×12ヵ月=16,500円 ・ホームページ利用料 50,000円 ・利用者宅訪問時の公用車の燃料代、タイヤ交換等経費 50,000円 その他の研修会等への旅費 15,000円
7227	賃借料支出	203	243	-40		
7232	車輻費支出(業)	50	110	-60		
7004	旅費交通費支出	15	15	0		
7002	研修研究費支出(業)	6	6	0		研修会等への参加費等 6,000円
7003	印刷製本費支出(業)	30	30	0		・日常生活自立支援事業案内経費 5,000円 ・『社協だより』印刷費の一部負担 25,000円
7007	通信運搬費支出(業)	55	55	0		・通信切手代、振込手数料等 13,000円 ・専用携帯電話使用料 3,500円×12ヵ月=42,000円 会議時の経費 5,000円
7008	会議費支出(業)	5	5	0		
7010	業務委託費支出(業)	1	1	0		業務委託費 1,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要
7022 租 税 公 課 支 出 (業)	1	9	-8	収入印紙	1,000円
7300 雑 支 出	1	1	0	雑支出	1,000円
事業活動支出計	1,741	1,686	55		
事業活動資金収支差額	1	1	0		
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計	0	0	0		
0144 固定資産取得支出	1	1	0		
7524 器具及び備品取得支出	1	1	0		
施設整備等支出計	1	1	0		
施設整備等資金収支差額	-1	-1	0		
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予 備 費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
【資金残高】					

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 ボランティアセンター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0291	経常経費補助金収入	244	233	11		
0293	町補助金収入	243	232	11		
8027	食事サービス事業補助金収入	149	144	5		食事サービス事業補助金 ・東地区 (開催場所：町民センター) 62,484円 ・西地区 (開催場所：町民ふれあいプラザ) 52,040円 ・南地区 (開催場所：南公民館等) 35,266円
8028	ボランティアセンター事業補助金収入	94	88	6		ボランティアセンター事業補助金 94,690円
0295	共同募金配分金収入	1	1	0		
8040	災害等準備金収入	1	1	0		県共同募金災害準備金収入
事業活動収入計						
0130	事業費支出	244	233	11		
7225	消耗器具備品費支出	15	25	-10		ボランティア活動における消耗品費 15,000円
7226	保険料支出	47	55	-8		ボランティア保険料 350円×131名=45,850円 ・傷害保険料 (防災ボランティア講座×1回) 1,000円×1回=1,000円
7227	賃借料支出	3	4	-1		コピー使用料、駐車料金等 3,000円
7233	諸謝金支出	10	10	0		災害、防災・減災ボランティアスクールの講師謝金 10,000円×1回=10,000円
7004	旅費交通費支出	4	3	1		会議、研修会等旅費 4,000円
7002	研修研究費支出(業)	2	2	0		研修会等の参加費 2,000円

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 要
7003 印刷製本費支出(業)	3	3	0	0	防災ボランティア講座経費 (1回分、資料代等)	36円×60名×1回=2,160円
7006 修繕費支出(業)	10	10	0	0	ボランティア活動機器修繕費	10,000円
7007 通信運搬費支出(業)	2	6	-4	-4	通信切手代 ・ボランティアセンター等の活動案内	84円×20枚=1,680円
7008 会議費支出(業)	2	2	0	0	防災ボランティア講座時のお茶代	2,000円
7009 広報費支出(業)	10	0	10	10	ホームページ掲載費	10,000円
4046 材料費支出	15	0	15	15	防災ボランティア講座時の非常食の材料代	15,000円
7029 返還金支出	1	1	0	0		
7033 災害ボランティアセンター運営費支出	1	1	0	0	災害ボランティアセンター開設等経費	
0313 助成金支出	150	145	5	5		
0314 助成金支出	150	145	5	5		
7031 食事サービス活動助成金支出	150	145	5	5	□ボランティア活動助成金 ○食事サービス活動助成金 ・東地区(町民センター) ・西地区(町民ふれあいプラザ) ・南地区(南公民館等)	62,484円 52,040円 35,266円
事業活動支出計	275	267	8	8		
事業活動資金収支差額	-31	-34	3	3		
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0	0		

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-31	-34	3		
【資金残高】					
前 期 未 支 払 資 金 残 高	31	34	-3		前期末支払資金残高より充当
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0		

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	1,211	1,474	-263	
0295 共同募金配分金収入	1,211	1,474	-263	
8038 一般募金配分金収入	696	694	2	共同募金地域配分金 ・実績額 (R3) 1,174,900円×55%=646,100円 ・県共同募金会 (心配ごと相談) 50,000円 696,100円
8039 歳末たすけあい配分金収入	515	780	-265	歳末たすけあい配分金 (R4年度 歳末たすけあい配分金目標額:780,000円)
0305 事業収入	72	71	1	
8066 手数料収入	72	71	1	
事業活動収入計	1,283	1,545	-262	
0130 事業費支出	80	76	4	
7225 消耗器具備品費支出	33	33	0	消耗品費等 (募金資料等) ・広報用タテ、クリアファイル等
7227 賃借料支出	4	4	0	コピー使用料 4,000円
7003 印刷製本費支出(業)	22	22	0	要援護台帳、封筒等の印刷費 22,000円
7007 通信運搬費支出(業)	10	11	-1	通信費、振込料等 10,000円
7008 会議費支出(業)	6	6	0	会議時の経費 (配分会議等) 6,000円
7009 広報費支出(業)	5	0	5	ホームページ掲載費 5,000円
0310 共同募金配分金事業費	950	1,180	-230	

サービス区分 共同募金配分金事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 額
0311 一般募金配分金事業費	444	479	-35			
7011 高齢者福祉活動費	50	80	-30		高齢者福祉活動 ・高齢者ホムネット交流活動費	50,000円
7012 障がい児・者福祉活動費	107	97	10		障がい児・者福祉活動 ・障がい者交流事業費	107,000円
7013 児童・青少年福祉活動費	70	85	-15		児童・青少年活動育成事業費 ・子育て支援、児童健全育成活動費 ・子育て活動、交流事業費	40,000円 30,000円
7016 ホムネット活動育成事業費	130	130	0		ホムネット援助活動 ・ホムネット団体育成、基盤整備費	130,000円
7028 募金活動推進費	37	37	0		地域募金活動推進費(割戻金)	37,000円
7036 生活困窮者支援活動費	50	50	0		生活困窮者支援活動費(食料品等の購入)	50,000円
7018 歳末たすけあい配分金事業費	505	700	-195		<ul style="list-style-type: none"> ○歳末たすけあい配分金事業費 ○高齢者福祉活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅要援護高齢者配分事業費 ○障がい児・者福祉活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅要援護障がい児・者配分事業費 ○児童・青少年福祉活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・児童施設入所者配分事業費 ○母子・父子福祉活動費 <ul style="list-style-type: none"> ・母子・父子家庭配分事業費 ○障がい者団体活動支援事業費 ○高齢者ホムネット活動振興事業費 ○児童・仲間づくり、健全育成事業費 ○生活困窮者への年末支援活動費 	238,000円 119,000円 8,000円 35,000円 30,000円 25,000円 30,000円 20,000円
7019 返還金支出	1	1	0			
事業活動支出計	1,030	1,256	-226			

(資金収支の部)

(単位:千円)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引算額	摘要 (積算内訳)
	事業活動資金収支差額	253	289	-36		
	【施設整備等による収支】					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
	【その他の活動による収支】					
	その他の活動収入計	0	0	0		
0161	サービス区分間繰入金支出	609	693	-84		
7673	サービス区分間繰入金支出	609	693	-84		<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉大会事業サービス区分への支出 540,000円 ・団体育成・広報活動サービス支出(共募) 9,100円 ・団体育成・広報活動サービス支出(歳末) 10,000円 ・心配ごと相談所事業サービス区分への支出 50,000円
	その他の活動支出計	609	693	-84		
	その他の活動資金収支差額	-609	-693	84		
	予備費	46	46	0		
	当期資金収支差額合計	-402	-450	48		
	【資金残高】					
	前期末支払資金残高	402	450	-48		<ul style="list-style-type: none"> ・前年度の繰越金からの充当 [R3年度にコマのため実施できなかった経費(347,000円)を含む]
	当期末支払資金残高	0	0	0		

令和4年度 サービス区分 当初予算
(会計单位名称 サービス区分 生活福祉資金貸付等事業)

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	162	162	0	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	162	162	0	
8046 生活福祉資金貸付等事業受託金収入	30	30	0	生活福祉資金取扱事務費 30,000円
8047 民生委員実費弁償費受託金収入	105	105	0	生活福祉資金事業における民生委員への弁償費 3,000円×35名=105,000円
8048 臨時特例つなぎ資金受託金収入	27	27	0	臨時特例つなぎ資金取扱事務費 27,000円
事業活動収入計	162	162	0	
0130 事業 費 支 出	167	167	0	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	12	14	-2	新型コロナ対策の除菌シート、消毒液の購入 12,000円
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	15	15	0	コピー用紙、生活福祉資金手引代金、クリアファイル、その他の消耗品費等 15,000円
7227 賃 借 料 支 出	14	15	-1	コピー使用料 14,000円
7004 旅 費 交 通 費 支 出	2	2	0	各種研修会参加等の旅費 2,000円×1名=2,000円
7002 研 修 研 究 費 支 出 (業)	2	2	0	生活福祉資金等の研修会費 2,000円×1名=2,000円
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	3	3	0	相談受付票、『社協だより』等の印刷費 3,000円
7007 通 信 運 搬 費 支 出 (業)	8	8	0	<input type="checkbox"/> 通信用切手 <input type="checkbox"/> 償還、滞納、現況報告等を借受者へ送付 ・切手 84円×年3回×24名分=6,048円 ・切手 94円×年2回×5名分= 940円 ・振込手数料 1,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

科目	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
7008	会議費支出(業)	3	3	0	0	調査委員会会議費およびその他の会議費 3,000円
7009	広報費支出(業)	3	0	3	3	ホームページ掲載費 3,000円
7032	弁償費支出	105	105	0	0	生活福祉資金貸付事業における民生委員への弁償費 3,000円×35名=105,000円
	事業活動支出計	167	167	0	0	
	事業活動資金収支差額	-5	-5	0	0	
	【施設整備等による収支】					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
	【その他の活動による収支】					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
	予備費	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-5	-5	0	0	
	【資金残高】					
	前期末支払資金残高	5	5	0	0	前期末支払資金残高より充当

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 内 訳
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0		

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 障害者地域生活支援事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】					
0296 受 託 金 収 入	121	115	6	6	
0324 町 受 託 金 収 入	121	115	6	6	
8004 障害者地域生活支援事業受託金収入	121	115	6	6	障害者地域生活支援事業 ・ 要約筆記奉仕員派遣事業費 22,840円 ・ 声の広報等発行事業費 6,600円 ・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業費 6,967円 ・ 福祉機器リサイクル事業費 10,900円 ・ 生活訓練事業費(小物づくり教室) 44,750円 ・ 朗読奉仕員養成事業費 29,500円
事業活動収入計	121	115	6	6	
0130 事業 費 支 出	127	120	7	7	
7225 消耗器具備品費支出	52	50	2	2	・ 朗読奉仕員養成事業(資料印刷用紙等) 4,870円 ・ 要約筆記奉仕員派遣事業(消耗品費等) 2,000円 ・ 声の広報等発行事業(録音テープ、消耗品等) 6,600円 ・ 福祉機器リサイクル事業(消毒液、消耗品費等) 3,100円 ・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(教材費、消耗品費等) 3,447円 ・ 生活訓練事業(小物づくり教室教材費等) 31,230円
7226 保 険 料 支 出	4	3	1	1	・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業傷害保険料 1,000円 ・ 生活訓練事業傷害保険料 1,000円 ・ 朗読奉仕員養成事業傷害保険料 2,000円

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 約
7233 諸 謝 金 支 出	50	46	4		<ul style="list-style-type: none"> ・ 要約筆記奉仕員派遣事業 (謝金) 800円×5時間×5名=20,000円 ・ 生活訓練事業 [小物づくり教室 (謝金)] 5,000円×2時間×1名=10,000円 ・ 朗読奉仕員養成事業 (謝金) (1時間) 5,000円×2時間×2回=20,000円 	2,000円
7004 旅 費 交 通 費 支 出	2	3	-1		講師等旅費	
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	2	2	0		「社協だより」の印刷代等	2,000円
7006 修 繕 費 支 出 (業)	10	10	0		福祉機器リサイクル事業修繕費	10,000円
7007 通 信 運 搬 費 支 出 (業)	5	5	0		<ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 ・ 生活訓練事業 (小物づくり教室) ・ 要約筆記奉仕員派遣事業 ・ 朗読奉仕員養成事業 ・ 振込手数料 	1,260円 1,260円 420円 420円 1,300円
7009 広 報 費 支 出 (業)	1	0	1		ホームページ掲載費	1,000円
7029 返 還 金 支 出	1	1	0			
事業 活 動 支 出 計	127	120	7			
事業 活 動 資 金 収 支 差 額	-6	-5	-1			
【施設整備等による収支】						
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0			
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0			

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 訳
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計	0	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0		
予 備 費	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-6	-5	-1	-1		
【資金残高】						
前期末支払資金残高	6	5	1	1		
当期末支払資金残高	0	0	0	0		

令和4年度 各サービス区分 当初予算
(会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 地域福祉活動計画事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】				
事業活動収入計	0	0	0	
0130 事業費支出	286	286	0	
7225 消耗器具備品費支出	50	50	0	<ul style="list-style-type: none"> ・板野町地域福祉活動計画印刷用紙 A4サイズ 1束500枚 (421円) × 47束 = 19,787円 ・板野町地域福祉活動計画ハフレット用紙 A4サイズ 1束500枚 (421円) × 50束 = 21,050円 ・災害図上訓練開催経費 (拡大用紙、マジック等) 1,500円 × 3地区 = 4,500円 ・その他の消耗品費等 (地図の作成費等) 4,000円
7003 印刷製本費支出(業)	194	194	0	<ul style="list-style-type: none"> ・板野町地域福祉活動計画の原稿編集料 (1頁) 1,100円 × (現計画書) 162頁 = 178,200円 ・板野町地域福祉活動計画ハフレットの原稿編集料 (1頁) 1,300円 × (予定頁数) 12頁 = 15,600円
7007 通信運搬費支出(業)	13	13	0	<ul style="list-style-type: none"> ・板野町地域福祉活動計画策定委員会 84円切手 × 25名 × 2回 = 4,200円 ・板野町地域福祉活動計画作業部会 84円切手 × 47名 × 2回 = 7,896円
7008 会議費支出(業)	29	29	0	<ul style="list-style-type: none"> ・板野町地域福祉活動計画策定委員会会議費 200円 × 25名 × 2回 = 10,000円 ・板野町地域福祉活動計画作業部会会議費 200円 × 47名 × 2回 = 18,800円
事業活動支出計	286	286	0	
事業活動資金収支差額	-286	-286	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-286	-286	0	0	
【資金残高】					
前 期 末 支 払 資 金 残 高	286	286	0	0	事業費の繰り越し (R4年度の事業に充当)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 団体育成・広報活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	31	32	-1	
0293 町補助金収入	31	32	-1	
8026 献血活動補助金収入	31	32	-1	献血活動推進補助金 31,000円
事業活動収入計	31	32	-1	
0130 事業費支出	402	307	95	
7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	団体育成における消耗器具および消耗品の購入 100,000円
7003 印刷製本費支出(業)	195	5	190	広報チラシ等の印刷経費(『社協だより』) 195,000円
7007 通信運搬費支出(業)	5	5	0	通信用切手代 (日赤、社協会費説明会案内用) 5,000円
7008 会議費支出(業)	1	1	0	団体育成事業等の会議費 1,000円
7009 広報費支出(業)	100	195	-95	広報作成経費 (ホームページ掲載費、日赤・社協・共同募金・歳末たすけあい募金事業等の広報啓発費) 100,000円
7029 返還金支出	1	1	0	
0313 助成金支出	31	32	-1	
0314 助成金支出	31	32	-1	
7035 献血活動助成金支出	31	32	-1	献血グループ育成助成金 31,000円
事業活動支出計	433	339	94	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
	事業活動資金収支差額	-402	-307	-95		
	【施設整備等による収支】					
	施設整備等収入計	0	0	0		
0144	固定資産取得支出	200	200	0		
7524	器具及び備品取得支出	200	200	0		器具および備品購入費 200,000円
	施設整備等支出計	200	200	0		
	施設整備等資金収支差額	-200	-200	0		
	【その他の活動による収支】					
0223	サービス区分間繰入金収入	20	123	-103		
8883	サービス区分間繰入金収入	20	123	-103		・共同募金配分金事業サービス区分(一般募金、歳末たすけあい募金)からの繰入金 19,100円
	その他の活動収入計	20	123	-103		
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	20	123	-103		
	予備費	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	-582	-384	-198		
	【資金残高】					
	前期末支払資金残高	582	384	198		

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 引 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)	要
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0		

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 健全育成事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】					
0296 受 託 金 収 入	44	44	0	0	
0324 町 受 託 金 収 入	44	44	0	0	
8003 健全育成事業受託金収入	44	44	0	0	健全育成事業(子どもにやさしい街づくり事業) ・講師謝金 30,000円 ・世代間交流事業費 12,000円 ・「TIC」運動推進事業費 2,000円
事業活動収入計	44	44	0	0	
0130 事業 費 支 出	50	49	1	1	
7225 消耗器具備品費支出	13	14	-1	-1	○世代間交流事業消耗品費(東、西、南地区事業費) (フレッシ交換代等) ○「TIC」運動推進事業費 ・施設訪問経費(活動記録写真現像代) 1,000円 コピー使用料
7227 賃 借 料 支 出	1	1	0	0	
7233 諸 謝 金 支 出	30	30	0	0	○ジエゴアボランティ育成講習会講師謝金(町内小学校) 5,000円×5回=25,000円 ○「TIC」運動推進事業講師謝金(板野高校) 5,000円×1回=5,000円
7003 印刷製本費支出(業)	1	1	0	0	『社協だより』等の印刷費 1,000円
7007 通信運搬費支出(業)	1	1	0	0	通信切手、振込手数料等 1,000円
7008 会議費支出(業)	2	1	1	1	「TIC」運動推進事業費 ・板野高校での打ち合わせ会時の資料代等 2,000円
7009 広報費支出(業)	1	0	1	1	ホームページ掲載費 1,000円
7029 返 還 金 支 出	1	1	0	0	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 記
事業活動支出計	50	49	1			
事業活動資金収支差額	-6	-5	-1			
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0			
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計	0	0	0			
その他の活動支出計	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
予 備 費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-6	-5	-1			
【資金残高】						
前 期 未 支 払 資 金 残 高	6	5	1			前期末支払資金残高より充当
当 期 未 支 払 資 金 残 高	0	0	0			

令和4年度 サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 生活困窮自立支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】					
0306 負担金収入	3,200	3,200	0	0	
0307 負担金収入	3,200	3,200	0	0	
8014 生活困窮自立支援協議会社協負担金収入	3,200	3,200	0	0	生活困窮者自立支援協議会負担金収入 3,200,000円
事業活動収入計	3,200	3,200	0	0	
0129 人件費支出	2,625	2,625	0	0	
7112 職員給料支出	1,526	1,994	-468		職員給与、通勤手当、時間外手当 (1名)
7113 職員賞与支出	648	326	322		期末・勤勉手当 (1名 2.1ヵ月分)
7117 法定福利費支出	451	305	146		社会保険料 (健康保険、年金保険料等) (1名分)
0130 事業費支出	580	578	2	2	
7225 消耗器具備品費支出	52	59	-7		・コピー用紙、その他の消耗品費 52,000円
7227 賃借料支出	282	293	-11		・公用車リース料 17,050円×12ヵ月=204,600円 ・パソコリース料 4,700円×12ヵ月=56,400円 ・駐車料金等 1,000円 ・コピー使用料 20,000円
7232 車輻費支出(業)	100	60	40		・公用車燃料費および維持管理費 100,000円
7004 旅費交通費支出	1	1	0		研修会等への旅費等 1,000円
7003 印刷製本費支出(業)	60	50	10		『社協だより』印刷費の一部負担等 60,000円
7007 通信運搬費支出(業)	55	55	0		・携帯電話料金 4,375円×12ヵ月=52,500円 (生活困窮者自立支援事業専用電話)

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 額
7009 広報費支出(業)	30	60	-30		・通信切手代等 ・振込手数料	1,500円 1,000円
事業活動支出計	3,205	3,203	2			
事業活動資金収支差額	-5	-3	-2			30,000円
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0			
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
【その他の活動による収支】						
その他の活動収入計	0	0	0			
その他の活動支出計	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
予 備 費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	-5	-3	-2			
【資金残高】						
前期末支払資金残高	5	3	2			
当期末支払資金残高	0	0	0			

令和4年度 サービス区分 当初予算
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

サービス区分 心配ごと相談所事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】					
0291 経常経費補助金収入	136	136	0	0	
0293 町補助金収入	136	136	0	0	
8025 心配ごと相談所事業補助金収入	136	136	0	0	心配ごと相談事業補助金(弁護士、人権擁護委員等) ・人権コミュニケーション課 136,464円
0296 受託金収入	142	143	-1	-1	
0324 町受託金収入	142	143	-1	-1	
8007 心配ごと相談所事業受託金収入	142	143	-1	-1	心配ごと相談事業受託金(交通事故相談員等) ・福祉保健課 142,856円
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	0	預金利息
事業活動収入計	279	280	-1	-1	
0130 事業費支出	366	367	-1	-1	
7215 保健衛生費支出	7	7	0	0	相談員配布用の除菌シート、消毒液の購入 7,000円
7225 消耗器具備品費支出	18	23	-5	-5	・コピー用紙、ペーパー、ファイル、印刷インキ、相談時の お茶代等 18,000円
7226 保険料支出	19	19	0	0	・傷害保険料(弁護士、交通事故相談員、行政 相談員、行政書士等) 1,000円×19名=19,000円
7227 賃借料支出	18	18	0	0	・コピー使用料 1,000円×12ヵ月=12,000円 ・プリンター使用料 500円×12ヵ月=6,000円
7233 諸謝金支出	10	10	0	0	運営委員会、連絡会講師謝金 10,000円×1回=10,000円
7004 旅費交通費支出	6	6	0	0	□会議、研修会への旅費 ○心配ごと相談員(学識経験者、民生児童委員等)

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 要
7002 研修研究費支出(業)	6	6	0		・町外研修会	2,000円×3名×1回=6,000円
7003 印刷製本費支出(業)	37	17	20		研修会参加費	2,000円×3名=6,000円
7005 渉外費支出(業)	10	10	0		・印刷費等(チラシ製版、印刷、広報案内)	17,000円
7007 通信運搬費支出(業)	9	9	0		・『社協だより』印刷費の一部負担	20,000円
7008 会議費支出(業)	2	3	-1		弔慰、見舞金等	10,000円
7009 広報費支出(業)	5	20	-15		通信切手、振込料等	9,000円
7029 返還金支出	1	1	0		運営委員会費、その他の会議費	2,000円
7032 弁償費支出	218	218	0		広報費(ホームページ掲載費の一部負担)	5,000円
					○相談業務経費	
					・弁護士相談業務弁償費	10,000円×12回=120,000円
					・交通事故相談員相談業務弁償費	3,000円×5回=15,000円
					・行政書士相談員相談業務弁償費	2,000円×2名×10回=40,000円
					・行政相談員、民生委員相談業務弁償費	1,000円×1名×43回=43,000円
事業活動支出計	366	367	-1			
事業活動資金収支差額	-87	-87	0			
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0			

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
【その他の活動による収支】					
0223 サービス区分間繰入金収入	50	50	0	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	50	50	0	0	共同募金配分事業サービス区分からの繰入金 50,000円
その他の活動収入計	50	50	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	50	50	0	0	
予 備 費	144	144	0	0	
当期資金収支差額合計	-181	-181	0	0	
【資金残高】					
前 期 末 支 払 資 金 残 高	181	181	0	0	前期末支払資金残高 181,000円
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 児童館管理運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】					
0296 受 託 金 収 入	43,021	41,526	1,495	1,495	
0324 町 受 託 金 収 入	43,021	41,526	1,495	1,495	
8006 児童館管理運営事業受託金収入	43,021	41,526	1,495	1,495	町からの受託金収入 (児童館管理運営事業費収入) 43,021,000円
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	0	預金利息 1,000円
0201 そ の 他 の 収 入	57	24	33	33	
0320 雑 収 入	57	24	33	33	
8615 雑 収 入	57	24	33	33	板野町3児童館における太陽光発電の余剰電力の販売 代金収入 4,750円×12ヵ月=57,000円
事業活動収入計	43,079	41,551	1,528	1,528	
0129 人 件 費 支 出	38,559	38,859	-300	-300	
7112 職 員 給 料 支 出	26,407	25,806	601	601	○臨時職員給料(東・西・南児童館 11名) 25,864,800円 ○通勤手当(3児童館で7名に支給) ・通勤距離が2km以上の職員に支給 220,800円 ○時間外手当(11名)各20時間を想定(年間) 320,980円
7113 職 員 賞 与 支 出	4,527	4,198	329	329	期末手当(3児童館 11名) (年間で2.1ヵ月分を支給) 4,526,340円
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	813	785	28	28	東児童館の外遊び職員給与 1,115円×3時間×243日=812,835円
7116 退 職 給 付 支 出	1,584	3,168	-1,584	-1,584	中小企業退職金共済制度への掛金 12,000円×12ヵ月×11名=1,584,000円

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7117 法定福利費支出	5,228	4,902	326		<ul style="list-style-type: none"> ・健康保険料 (3児童館 11名) 1,854,300円 ・厚生年金保険料 (3児童館 11名) 2,819,301円 ・子ども・子育て拠出金 (3児童館 11名) 117,041円 ・労働保険料 (3児童館 12名) 437,124円 (事業所負担分)
0130 事業費支出	4,262	4,183	79		
7215 保健衛生費支出	109	74	35		<ul style="list-style-type: none"> ○医薬品代 (かゆみ止め、冷却剤、絆創膏等) <ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 7,000円 ・西児童館 5,000円 ・南児童館 5,550円 ○手指消毒液 (3館) 90,455円
7221 保育材料費支出	663	665	-2		<ul style="list-style-type: none"> ○製作、教材の材料費 (文具、折紙、画用紙等) <ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 129,000円 ・西児童館 105,000円 ・南児童館 116,500円 ○遊具 (おもちゃ、DVDソフト、ブロック等) <ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 69,500円 ・西児童館 50,000円 ・南児童館 53,000円 ○栽培用品 (花苗、球根、園芸土等) <ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 5,000円 ・西児童館 5,000円 ・南児童館 5,500円 ○1、2学期のお楽しみ会時の賞品代 <ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 46,000円 ・西児童館 38,000円 ・南児童館 40,000円
7223 水道光熱費支出	1,322	1,245	77		<ul style="list-style-type: none"> 電気、水道代 ・東児童館 <ul style="list-style-type: none"> 電気代 503,000円 水道代 31,000円 下水道代 40,000円

サービス区分 児童館管理運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要
7225 消耗器具備品費支出	356	354	2	<ul style="list-style-type: none"> ・西児童館 ・南児童館 	電気代 296,000円 水道代 17,000円 電気代 413,000円 水道代 22,000円
7226 保険料支出	470	509	-39	<ul style="list-style-type: none"> ○事務用品、掃除用品、コピー機、来館者用麦茶、その他の消耗品費(トレットパーカー等) ・東児童館 142,000円 ・西児童館 100,000円 ・南児童館 114,000円 	○児童安全共済加入費 ・東児童館 201,300円 ・西児童館 78,962円 ・南児童館 115,150円 ○追加加入の保険料 ・東児童館 32,900円 ・西児童館 19,920円 ・南児童館 21,290円
7227 賃借料支出	110	118	-8	<ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 ・西児童館 ・南児童館 	コピー機リース料 ・東児童館 11,000円 ・西児童館 16,000円 ・南児童館 13,000円 7ポットアップ借上料 ・東児童館 4,000円 ・西児童館 3,000円 ・南児童館 3,000円 お楽しみ会等への講師謝金 (3児童館で)
7233 諸謝金支出	20	20	0	<ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 ・西児童館 ・南児童館 	A17レビ`視聴料 19,000円 出張時の駐車料金 1,000円 出張時の駐車料金 1,000円 出張時の駐車料金 1,000円
7002 研修研究費支出(業)	11	11	0	<ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 ・西児童館 ・南児童館 	県児連および郡児連主催の研修会会費 1,000円×11名=11,000円
7006 修繕費支出(業)	60	60	0	<ul style="list-style-type: none"> ・東児童館 ・西児童館 ・南児童館 	蛍光灯取り替え費、ブラインド破損時の修繕費等 ・東児童館 20,000円 ・西児童館 20,000円 ・南児童館 20,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7007 通信運搬費支出(業)	531	534	-3	○電話代・インターネット回線使用料 電話代 ・東児童館 70,116円 インターネット使用料 92,400円 ・西児童館 76,140円 電話代 92,400円 インターネット使用料 76,272円 電話代 92,400円 インターネット使用料 31,000円 ○通信切手代(振込手数料等) 4,000円 児童館運営委員会経費
7008 会議費支出(業)	4	4	0	児童館運営委員会経費
7009 広報費支出(業)	21	0	21	ホームページ掲載費 21,000円
7010 業務委託費支出(業)	432	432	0	浄化槽(法定検査、保守点検、清掃業務料) 法定検査 保守点検 清掃業務 ・西児童館 7,700円 49,500円 158,400円 ・南児童館 7,700円 49,500円 158,400円 ・県児童館連絡協議会負担金 13,000円×3児童館=39,000円 ・郡児童館連絡協議会費(1町 2,000円) 2,000円 ・郡児童館連絡協議会負担金(東・西・南児童館) (事務局 2名追加) 500円×13名=6,500円
4045 諸会費支出(業)	48	48	0	県児童館連絡協議会負担金 13,000円×3児童館=39,000円 ・郡児童館連絡協議会費(1町 2,000円) 2,000円 ・郡児童館連絡協議会負担金(東・西・南児童館) (事務局 2名追加) 500円×13名=6,500円
7022 租税公課支出(業)	20	20	0	収入印紙代(契約書貼付用) 20,000円
7029 返還金支出	1	1	0	
7030 図書費支出(業)	69	73	-4	図書購入費(絵本、教材用図書、教師用月刊図書等) ・東児童館 26,308円 ・西児童館 21,000円 ・南児童館 21,250円
7300 雑支出	15	15	0	カーペットクリーニング代 ・東児童館 5,000円 ・西児童館 5,000円 ・南児童館 5,000円

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要
0131 事務費支出	317	317	0	0		
7311 福利厚生費支出	317	317	0	0	・職員検診料(東・西・南児童館 11名) ・婦人がソ受診料(2年に1回受診)	235,950円 80,970円
事業活動支出計	43,138	43,359	-221			
事業活動資金収支差額	-59	-1,808	1,749			
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計	0	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
【その他の活動による収支】						
0224 その他の活動による収入	0	3,168	-3,168			
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,168	-3,168			
その他の活動収入計	0	3,168	-3,168			
0162 その他の活動による支出	0	1,584	-1,584			
7686 退職手当積立基金預け金支出	0	1,584	-1,584			
その他の活動支出計	0	1,584	-1,584			
その他の活動資金収支差額	0	1,584	-1,584			
予 備 費	0	0	0	0		

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要 要
当期資金収支差額合計	-59	-224		165		
【資金残高】						
前期末支払資金残高	59	224		-165		前期末支払資金残高より充当
当期末支払資金残高	0	0		0		

令和4年度 各サービス区分 当初予算
(会計单位名称 社会福祉法人会計)

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要
【事業活動による収支】					
0290 寄 附 金 収 入	100	150	-50		
8022 経常経費寄附金収入	100	150	-50	預託金、善意の箱等 (R4年度見込み額)	100,000円
0303 貸 付 事 業 収 入	125	125	0		
0326 償 還 金 収 入	125	125	0		
8051 償 還 金 収 入	125	125	0	小口資金貸付金償還金 ・貸付金の半分の償還の見込み	125,000円
0305 事 業 収 入	432	474	-42		
8062 利 用 料 収 入	84	114	-30	・自販機設置における電気代収入 (あせび温泉) 42,000円×2台=84,000円	
8066 手 数 料 収 入	348	360	-12		
0002 手 数 料 収 入	348	360	-12	・自販機設置における手数料収入 (あせび温泉) 500,000円 (売上平均) ×0.6 × =300,000円 ・自販機設置における手数料収入 (道の駅いたの) (1ヵ月：1台で) 2,000円×2台×12ヵ月=48,000円	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0		
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	1,000円
事業活動収入計	658	750	-92		
0130 事 業 費 支 出	1,285	1,257	28		
7225 消耗器具備品費支出	20	20	0	・コピー用紙、小口資金貸付金業務等の消耗品費	20,000円
7227 賃 借 料 支 出	245	275	-30	・自販機設置における使用料 (あせび温泉) (1台) 120,000円×2台=240,000円	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
				・ポレ-使用料 5,000円
7004 旅 費 交 通 費 支 出	1	1	0	
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	92	92	0	香典返しのお礼状、その他の印刷費等 92,000円
7007 通 信 運 搬 費 支 出 (業)	50	50	0	香典返し、通信切手、振込料、小口資金貸付金業務等 の通信費 50,000円
7008 会 議 費 支 出 (業)	8	8	0	・善意銀行配分会議経費 4,000円 ・小口資金貸付審査会経費 4,000円
7009 広 報 費 支 出 (業)	32	0	32	ホームページ掲載費 32,000円
7010 業 務 委 託 費 支 出 (業)	1	1	0	自動販売機維持管理費
7022 租 税 公 課 支 出 (業)	30	30	0	消費税および地方消費税
7024 善 意 銀 行 払 出 金 支 出	306	280	26	○社会福祉事業費 ・あせび家族会活動配分金 35,000円 ・町身体障害者会活動配分金 20,000円 ・町民生児童委員協議会の要援護者見守り声かけ 運動配分金 24,140円 ・男性チャレンジ教室への配分金 10,000円 ・町ポラントアイクグループ活動配分金 180,000円 ・生活困窮者への食料品費 1,200円×10日×3名=36,000円
7033 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 運 営 費 支 出	500	500	0	災害ボランティアセンター運営等の経費
0309 貸 付 事 業 支 出	250	250	0	
7001 貸 付 金 支 出	250	250	0	小口資金貸付金 1件 50,000円×5件=250,000円
事 業 活 動 支 出 計	1,535	1,507	28	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
事業活動資金収支差額	-877	-757	-120		
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計	0	0	0		
0144 固定資産取得支出	1	1	0		
7524 器具及び備品取得支出	1	1	0		
施設整備等支出計	1	1	0		
施設整備等資金収支差額	-1	-1	0		
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	57	177	-120		
7673 サービス区分間繰入金支出	57	177	-120		社会福祉大会事業への繰入金支出 56,441円
その他の活動支出計	57	177	-120		
その他の活動資金収支差額	-57	-177	120		
予 備 費	4,865	4,816	49		
当期資金収支差額合計	-5,800	-5,751	-49		
【資金残高】					
前 期 末 支 払 資 金 残 高	5,800	5,751	49		前期末支払資金残高 5,800,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0		0	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳	要
【事業活動による収支】					
0303 貸付事業収入	1	1	0		
0326 償還金収入	1	1	0		
8051 償還金収入	1	1	0	国民健康保険高額療養費貸付金の償還金	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0		
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息	
事業活動収入計	2	2	0		
0130 事業費支出	2	2	0		
7225 消耗器具備品費支出	2	2	0	事務消耗品(コピー用紙等)の購入	2,000円
0309 貸付事業支出	2,000	2,000	0		
7001 貸付金支出	2,000	2,000	0	国民健康保険高額療養費の貸付金 (1件につき、30万円まで貸付)	2,000,000円
事業活動支出計	2,002	2,002	0		
事業活動資金収支差額	-2,000	-2,000	0		
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減	引 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
予 備 費	306	306	0	0	
当期資金収支差額合計	-2,306	-2,306	0	0	
【資金残高】					
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,306	2,306	0	0	前期末支払資金残高
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	

令和4年度 公益事業会計 当初予算書
 (会計单位名称 社会福祉法人会計)

事業・拠点 公益事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	180	190	-10	・シルバー人材センターへの入会費
8001 会 費 収 入	180	190	-10	
0003 入 会 費 収 入	180	190	-10	
0296 受 託 金 収 入	2,800	2,500	300	・シルバー人材センター事業受託金(町費)
0324 町 受 託 金 収 入	2,800	2,500	300	
8055 シルバー人材センター事業受託金収入	2,800	2,500	300	
0305 事 業 収 入	62,598	64,798	-2,200	・材料代、剪定処理代、交通費、配分金にかかる事務手数料(10%)、会員への配分金等の収入
8009 材 料 費 等 諸 収 入	3,078	3,198	-120	
8066 手 数 料 収 入	5,520	5,600	-80	
0001 事 務 手 数 料 収 入	5,400	5,600	-200	
0003 事 務 手 数 料 収 入 (県連)	120	0	120	
8010 配 分 金 収 入	54,000	56,000	-2,000	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	・預金利息等
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
0201 そ の 他 の 収 入	2	2	0	・その他の雑収入
0320 雑 収 入	2	2	0	

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8615	雑 収 入	2	2	0	
	事業活動収入計	65,582	67,492	-1,910	
0129	人 件 費 支 出	6,178	5,900	278	・シブバ-人材センター職員(2名)の給料、諸手当、賞与、 社会保険料
7112	職 員 給 料 支 出	4,517	4,366	151	
7113	職 員 賞 与 支 出	774	716	58	
7117	法 定 福 利 費 支 出	887	818	69	
0130	事 業 費 支 出	59,711	61,954	-2,243	・シブバ-人材センターにおける事業費(配分金、廃材処理 費、保険料、消耗品、備品等の支払い)
7217	被 服 費 支 出	30	40	-10	
7224	燃 料 費 支 出	180	192	-12	
7225	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	466	490	-24	
7226	保 険 料 支 出	705	723	-18	
7227	賃 借 料 支 出	563	569	-6	
7232	車 輛 費 支 出 (業)	378	390	-12	
7233	諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7004	旅 費 交 通 費 支 出	190	310	-120	
7002	研 究 研 究 費 支 出 (業)	10	10	0	
7003	印 刷 製 本 費 支 出 (業)	50	30	20	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 算 内 訳
7005 渉外費支出(業)	30	30	0	
7006 修繕費支出(業)	200	200	0	
7007 通信運搬費支出(業)	308	320	-12	
7008 会議費支出(業)	18	21	-3	
7009 広報費支出(業)	50	50	0	
7010 業務委託費支出(業)	1,400	1,400	0	
4045 諸会費支出(業)	80	80	0	
7022 租税公課支出(業)	436	466	-30	
4050 保守料支出(業)	20	20	0	
4046 材料費支出	428	444	-16	
7025 配分金支出	54,129	56,129	-2,000	
7300 雑支出	20	20	0	
0131 事務費支出	77	77	0	・シハパー人材センターにおける事務費(職員の検診料等)
7311 福利厚生費支出	77	77	0	
事業活動支出計	65,966	67,931	-1,965	
事業活動資金収支差額	-384	-439	55	
【施設整備等による収支】				

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
施設整備等収入計	0	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	150	150	0	0	・サーバー人材センターにおける固定資産に計上される器具 および備品購入費
7524 器具及び備品取得支出	150	150	0	0	
施設整備等支出計	150	150	0	0	
施設整備等資金収支差額	-150	-150	0	0	
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
予 備 費	111	111	0	0	
当期資金収支差額合計	-645	-700	55	55	
【資金残高】					
前 期 末 支 払 資 金 残 高	645	700	-55	-55	・繰越金からの充当
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	0	

資金収支当初予算

〔公益事業会計（シバ-人材センター-事業拠点）〕

【総 計】

（単位：千円）

〈収入〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による 収入	事業活動収入計	65,582	67,492	-1,910	
施設整備等による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による 収入	その他の活動収入計	0	0	0	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	645	700	-55	
合 計		66,227	68,192	-1,965	

（単位：千円）

〈支出〉

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業活動による 支出	事業活動支出計	65,966	67,931	-1,965	
施設整備等による 支出	施設整備等支出計	150	150	0	
その他の活動による 支出	その他の活動支出計	0	0	0	
予備費支出	予備費支出	111	111	0	
合 計		66,227	68,192	-1,965	

令和4年度 各サービス区分 当初予算
(会計单位名称 社会福祉法人会計)

サービス区分 シルバニア人材センター事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0288 会費収入	180	190	-10	
8001 会費収入	180	190	-10	
0003 入会費収入	180	190	-10	シルバニア人材センター入会費 2,000円×90名=180,000円
0296 受託金収入	2,800	2,500	300	
0324 町受託金収入	2,800	2,500	300	
8055 シルバニア人材センター事業受託金収入	2,800	2,500	300	シルバニア人材センター事業受託金(町費) 2,800,000円
0305 事業収入	62,598	64,798	-2,200	
8009 材料費等諸収入	3,078	3,198	-120	・材料費 380,000円 ・交通費 15,000円×12ヵ月=180,000円 ・機材等使用料 1,540円×700回=1,078,000円 ・処理費 4,000円×360回=1,440,000円
8066 手数料収入	5,520	5,600	-80	
0001 事務手数料収入	5,400	5,600	-200	事務費収入 54,000,000円×10/100=5,400,000円
0003 事務手数料収入(県連)	120	0	120	県シルバニア人材センター連合会からの会員派遣手数料 120,000円
8010 配分金収入	54,000	56,000	-2,000	シルバニア人材センター会員配分金 54,000,000円
0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
8541 受取利息配当金収入	2	2	0	利息等 2,000円
0201 その他の収入	2	2	0	

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳	要
0320	雑 収 入	2	2	0	0		
8615	雑 収 入	2	2	0	0	その他の雑収入	2,000円
	事業活動収入計	65,582	67,492	-1,910			
0129	人 件 費 支 出	6,178	5,900	278			
7112	職 員 給 料 支 出	4,517	4,366	151		・職員給料(2名分) ・通勤手当(1名分) ・超過勤務手当(2名分)	4,422,192円 24,000円 70,000円
7113	職 員 賞 与 支 出	774	716	58		・期末手当(2名分)	773,882円
7117	法 定 福 利 費 支 出	887	818	69		・健康保険料(2名分) ・厚生年金保険料(2名分) ・子ども・子育て拠出金(2名分) ・労働保険料(2名分) (事業所負担分)	318,260円 475,252円 19,809円 72,745円
0130	事 業 費 支 出	59,711	61,954	-2,243			
7217	被 服 費 支 出	30	40	-10		清掃用エアコン代	2,000円×15枚=30,000円
7224	燃 料 費 支 出	180	192	-12		草刈機等の燃料代	15,000円×12ヵ月=180,000円
7225	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	466	490	-24		○事務消耗品等 ・コピー用紙、事務用品等 ・プリンター代 ○消耗器具等経費 ・チェンソー ・草刈機	80,000円 80,000円×12ヵ月=96,000円 50,000円×1台=50,000円 80,000円×3台=240,000円 3,430円×90名=308,700円 180,000円
7226	保 険 料 支 出	705	723	-18		・会員傷害保険料 ・会員賠償責任保険料	308,700円 180,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7227 賃 借 料 支 出	563	569	-6	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会員熱中症見舞金制度掛金 11,400円 ・ 個人情報漏えい保険 22,500円 ・ 任意保険料(軽トラ)2台、軽バン1台 140,000円 ・ 自賠責保険料(軽トラ2台) 42,280円 ・ 業務管理ソフト料 23,000円×12ヵ月=276,000円 ・ コピー使用料等 2,500円×12ヵ月=30,000円 ・ 軽トラリース料 10,340円×12ヵ月=124,080円 ・ その他の機械使用料等 2,000円×12ヵ月=24,000円 ・ パソコンリース料(2台) 9,000円×12ヵ月=108,000円 ・ 車輛維持管理費(公用車車検料等) 150,000円 ・ タイヤ交換代等 60,000円 ・ 公用車の燃料代(ガソリン)等 14,000円×12ヵ月=168,000円
7232 車 輛 費 支 出 (業)	378	390	-12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 安全講習会講師謝金 20,000円×1回=20,000円
7233 諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7004 旅 費 交 通 費 支 出	190	310	-120	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員旅費 10,000円 ・ (町外で就業した場合の) 会員交通費 15,000円×12ヵ月=180,000円
7002 研 修 研 究 費 支 出 (業)	10	10	0	研修会等の参加費 10,000円
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	50	30	20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒等の印刷代 30,000円 ・ 『社協だより』印刷費の一部負担 20,000円
7005 渉 外 費 支 出 (業)	30	30	0	会員等の慶弔見舞金等 30,000円
7006 修 繕 費 支 出 (業)	200	200	0	備品、機器等の修繕費 200,000円
7007 通 信 運 搬 費 支 出 (業)	308	320	-12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料金 9,000円×12ヵ月=108,000円 ・ 切手代(請求書郵送用) 84円×1,200枚=100,800円 ・ インターネット料金 6,226円×12ヵ月=74,712円 ・ 振込手数料 2,000円×12ヵ月=24,000円
7008 会 議 費 支 出 (業)	18	21	-3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会員研修会、連絡会経費 150円×100名=15,000円 ・ 資料代

(資金収支の部)

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度予算額	差増減額	引額	摘要 (積算内訳)
						・運営委員会等経費 150円×20名×1回=3,000円
7009	広報費支出(業)	50	50	0	0	・会員、作業等の募集チラシ 25,000円×1回=25,000円 ・ホームページ掲載費 25,000円
7010	業務委託費支出(業)	1,400	1,400	0	0	廃材処理委託費 40,000円×35台=1,400,000円
4045	諸会費支出(業)	80	80	0	0	・全協正会員費 20,000円 ・県シルバー連合会費 40,000円 ・賛助会費 10,000円 ・災害ボランティア活動拠出金 10,000円
7022	租税公課支出(業)	436	466	-30	-30	・消費税 380,000円 ・公用車車庫重量税 15,400円 ・収入印紙等 40,000円
4050	保守料支出(業)	20	20	0	0	事務機器保守料 20,000円
4046	材料費支出	428	444	-16	-16	・草刈機、フェンツ-替刃代 25,000円×12ヵ月=300,000円 ・刈込、剪定ハサミ等 20,000円 ・殺虫剤、除草剤等 1,500円×12ヵ月=18,000円 ・掃除用ワックス、クレーナー代 70,000円 ・その他の材料代 20,000円
7025	配分金支出	54,129	56,129	-2,000	-2,000	・シルバー人材センター会員配分金 54,000,000円 ・シルバー人材センター会員活用 1,070円×8時間×15日=128,400円
7300	雑支出	20	20	0	0	全協月刊シルバー人材センター会報費、その他の経費 20,000円
0131	事務費支出	77	77	0	0	
7311	福利厚生費支出	77	77	0	0	○職員健診料 21,450円×2名=42,900円 ・40歳以上 ○各種がん検診料 13,429円 ○その他の福利厚生費 20,000円

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 増 減 額	引 額	摘 算 内 訳
事業活動支出計	65,966	67,931	-1,965		
事業活動資金収支差額	-384	-439	55		
【施設整備等による収支】					
施設整備等収入計	0	0	0		
0144 固定資産取得支出	150	150	0		
7524 器具及び備品取得支出	150	150	0		器具及び備品購入費 150,000円
施設整備等支出計	150	150	0		
施設整備等資金収支差額	-150	-150	0		
【その他の活動による収支】					
その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予 備 費	111	111	0		
当期資金収支差額合計	-645	-700	55		
【資金残高】					
前期末支払資金残高	645	700	-55		前期末支払資金残高(繰越金)
当期末支払資金残高	0	0	0		