

令和6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6年度	令和5年度	差引増減	備考
□社会福祉事業会計区分	90,983	85,563	+5,420	
○社会福祉事業拠点区分	[90,983]	[85,563]	[+5,420]	(旧・一般会計)
・法人運営事業サービス区分	(23,441)	(20,344)	(+3,097)	
・社会福祉大会事業サービス区分	(1,103)	(1,420)	(-317)	
・日常生活自立支援事業サービス区分	(1,818)	(1,854)	(-36)	
・ボランティアセンター事業サービス区分	(364)	(298)	(+66)	
・共同募金配分金事業サービス区分	(1,473)	(1,914)	(-441)	
・生活福祉資金貸付等事業サービス区分	(452)	(152)	(+300)	
・障害者地域生活支援事業サービス区分	(132)	(123)	(+9)	
・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	(609)	(711)	(-102)	
・健全育成事業サービス区分	(49)	(49)	(±0)	
・生活困窮者自立支援事業サービス区分	(3,205)	(3,205)	(±0)	
・つながりワーカー事業サービス区分	(-)	(14)	(-14)	(R6・事業廃止)
・心配ごと相談所事業サービス区分	(523)	(507)	(+16)	(旧・特別会計)
・児童館管理運営事業サービス区分	(48,160)	(45,400)	(+2,760)	(旧・特別会計)
・善意銀行事業サービス区分	(7,060)	(6,978)	(+82)	(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	65,782	66,239	-457	
○シルバー人材センター事業拠点区分	[65,782]	[66,239]	[-457]	
・シルバー人材センター事業サービス区分	(65,782)	(66,239)	(-457)	(旧・特別会計)
総 額	156,765	151,802	+4,963	

- ※ 法人運営事業では正規職員の定期昇給及び臨時職員の賞与の増額等により、予算額が増加しています。
- ※ 社会福祉大会事業では、算定となる来場者数を減少させたため、予算額が減少しています。
- ※ 共同募金配分金事業では、事業実施により、繰り越し金が減少したため、予算額が減少しています。
- ※ 生活福祉資金貸付等事業では、コロナに関する県社協からの委託金は補正で対応していましたが、当初予算で対応するようにしたため、予算額が増えています。
- ※ 児童館管理運営事業の予算の増額は、臨時職員の賞与の増額等によるものです。
- ※ つながりワーカー事業は他事業に包含されたため、廃止になりました。
- ※ シルバー人材センター事業では、臨時職員の賞与の増額等により町からの委託金は増えていますが、受注額の減少を想定しているため、予算額が減少しています。

(令和 6年 3月18日)

(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 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	847	870	-23	・社協会費(普通、特別、賛助会費)
8001 会 費 収 入	847	870	-23	
0001 普 通 会 費 収 入	775	799	-24	
0002 特 別 会 費 収 入	72	71	1	
0290 寄 附 金 収 入	16	11	5	・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	16	11	5	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	23,569	20,456	3,113	・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	84	84	0	
8023 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	84	84	0	
0293 町 補 助 金 収 入	22,334	19,199	3,135	
8024 社 協 運 営 補 助 金 収 入	21,393	18,278	3,115	
8025 心 配 ご と 相 談 所 事 業 補 助 金 収 入	135	126	9	
8026 献 血 活 動 補 助 金 収 入	27	29	-2	
8027 食 事 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	168	158	10	
8028 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	111	108	3	
8002 社 会 福 祉 大 会 事 業 補 助 金 収 入	500	500	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,151	1,173	-22	
8038 一 般 募 金 配 分 金 収 入	630	672	-42	
8039 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	520	500	20	
8040 災 害 等 準 備 金 収 入	1	1	0	
0296 受 託 金 収 入	50,362	47,320	3,042	・県社協、町からの受託金収入
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	1,983	1,731	252	
8046 生 活 福 祉 資 金 貸 付 等 事 業 受 託 金 収 入	15	15	0	
8047 民 生 委 員 実 費 弁 償 費 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	
8049 緊 急 小 口 資 金 等 特 例 貸 付 受 託 金 収 入	300	0	300	
8054 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	1,536	1,584	-48	
0324 町 受 託 金 収 入	48,379	45,589	2,790	
8003 健 全 育 成 事 業 受 託 金 収 入	43	43	0	
8004 障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 受 託 金 収 入	126	120	6	
8006 児 童 館 管 理 運 営 事 業 受 託 金 収 入	48,037	45,260	2,777	
8007 心 配 ご と 相 談 所 事 業 受 託 金 収 入	173	166	7	
0303 貸 付 事 業 収 入	126	126	0	・善意銀行小口資金貸付金の償還金収入 ・国保高額療養費貸付金の償還金収入
0326 償 還 金 収 入	126	126	0	
8051 償 還 金 収 入	126	126	0	
0305 事 業 収 入	1,006	921	85	・自販機の電気代、販売手数料および共同募金、ボランティア活動保険の事務取扱収入
8062 利 用 料 収 入	184	144	40	
8066 手 数 料 収 入	822	777	45	
0001 事 務 手 数 料 収 入	87	79	8	
0002 手 数 料 収 入	735	698	37	
0306 負 担 金 収 入	3,386	3,386	0	
0307 負 担 金 収 入	3,386	3,386	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額	備 考 (増 減 内 訳)
8072 日常生活自立支援事業負担金収入	186	186	0	・日常生活自立支援事業サー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ー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	
8541 受取利息配当金収入	5	5	0	
0201 そ の 他 の 収 入	38	41	-3	・児童館における太陽光発電の販売代金収入等
0320 雑 収 入	38	41	-3	
8615 雑 収 入	38	41	-3	
事業活動収入計	79,355	73,136	6,219	
0129 人 件 費 支 出	67,783	62,127	5,656	・社協 5名、児童館 11名、パート 4名、生活支援員 6名の給料、賞与、報酬、退職掛金、社会保険料等
7112 職 員 給 料 支 出	43,894	40,873	3,021	
7113 職 員 賞 与 支 出	10,224	8,646	1,578	
7114 非常勤職員給与支出	2,616	2,468	148	
7115 生活支援員報酬支出	426	396	30	
7116 退職給付支出	1,584	1,584	0	
7117 法定福利費支出	9,039	8,160	879	
0130 事業費支出	10,042	10,007	35	○法人運営事業以外の15事業における経費
7215 保健衛生費支出	108	109	-1	・消毒、医薬品の購入
7221 保育材料費支出	663	663	0	・児童館での文房具、折り紙、おもちゃ、お楽しみ会の景品の購入
7223 水道光熱費支出	1,586	1,539	47	・3児童館の電気、水道、下水道代
7225 消耗器具備品費支出	927	944	-17	・消耗品(コピー用紙、文具等)および固定資産(10万円以下)に該当しない器具、備品の購入
7226 保 険 料 支 出	652	610	42	・各種事業における損害、傷害保険料(児童館来館者の保険料含む)
7227 賃借料支出	1,135	955	180	・機器、車輛等のリース料およびコピー機の使用料(善意銀行の自販機設置使用料含む)
7232 車輛費支出(業)	190	170	20	・公用車の燃料費等
7233 諸 謝 金 支 出	340	348	-8	・講師およびボランティア従事者への謝金等(社会福祉大会での講師謝金含む)
7004 旅 費 交 通 費 支 出	88	85	3	・出張旅費等
7002 研修研究費支出(業)	41	27	14	・研修会等への参加費
7003 印刷製本費支出(業)	765	779	-14	・社会福祉大会の冊子、パンフレット等の印刷費 ・『社協だより』の印刷費等
7005 渉外費支出(業)	579	778	-199	・社会福祉大会の表彰者記念品、参加者記念品、音響警備費等
7006 修繕費支出(業)	127	103	24	・機器、備品の修繕費
7007 通信運搬費支出(業)	837	807	30	・事業案内用の切手代、振込手数料等 ・児童館の電話、インターネット使用料等
7008 会議費支出(業)	59	62	-3	・会議時のお茶代等
7009 広報費支出(業)	86	168	-82	・『社協だより』、ホームページ掲載費等
7010 業務委託費支出(業)	434	434	0	・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への負担金 ・郡児童館連絡協議会会費
7022 租税公課支出(業)	77	60	17	・善意銀行事業における消費税等への支出 ・児童館管理運営における契約書への収入印紙の貼付
4046 材 料 費 支 出	15	15	0	・「防災ボランティア講座」時の非常食代
7024 善意銀行払出金支出	345	375	-30	・善意銀行事業における福祉団体等への配分金
7029 返 還 金 支 出	6	6	0	・(町への)各種事業からの返還金
7030 図 書 費 支 出 (業)	69	69	0	・児童館での図書購入費(絵本、教材図書等)
7032 弁 償 費 支 出	353	339	14	・心配ごと相談員への弁償費 ・生活福祉資金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	・(災害発生時の)ボランティアセンター開設経費
7300 雑 支 出	11	13	-2	・児童館のカーペットクリーニング代金
0131 事務費支出	2,099	2,009	90	○法人運営事業における経費

(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 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	482	481	1	・職員の健診料等
7313 旅費交通費支出	40	80	-40	
7314 研修研究費支出	10	20	-10	
7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
7316 印刷製本費支出	80	80	0	
7319 修繕費支出	150	150	0	
7321 通信運搬費支出	25	25	0	
7322 会議費支出	10	10	0	
7323 広報費支出	50	50	0	
7324 業務委託費支出	150	50	100	
7326 保険料支出	276	120	156	
7327 賃借料支出	211	168	43	
7329 租税公課支出	33	33	0	
7331 保守料支出	222	302	-80	
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	25	0	・『月刊福祉』購読料
7047 車輛費支出	45	125	-80	
7335 雑支出	50	50	0	
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	
0309 貸付事業支出	2,250	2,250	0	・善意銀行小口資金および国保高額療養費の貸付金
7001 貸付金支出	2,250	2,250	0	
0310 共同募金配分金事業支出	900	910	-10	・共同募金配分金における各種福祉活動への支出
J311 一般募金配分金事業支出	379	395	-16	
7011 高齢者福祉活動支出	30	30	0	
7012 障がい児・者福祉活動支出	80	80	0	
7013 児童・青少年福祉活動支出	55	70	-15	
7016 ボランティア活動育成事業支出	140	140	0	
7027 啓発事業支出	9	0	9	
7028 募金活動推進支出	40	35	5	
7036 生活困窮者支援活動支出	25	40	-15	
7018 歳末たすけあい配分金事業支出	520	500	20	
4044 中央共同募金配分事業支出	0	14	-14	
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	197	189	8	・ボランティアグループ、献血グループへの助成金
0314 助成金支出	197	189	8	
7031 食事・イベント活動助成金支出	169	159	10	
7035 献血活動助成金支出	28	30	-2	
0315 負担金支出	20	20	0	・県社協等への負担金

(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 要 (税 算 内 訳)
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	83,312	77,533	5,779	
事業活動資金収支差額	-3,957	-4,397	440	
【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	203	203	0	・固定資産(10万円以上)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	203	203	0	
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	557	991	-434	・各サービス区分間から各サービス区分間への繰入金 入(収入先:福祉大会、心配ごと、日常生活)
8883 サービス区分間繰入金収入	557	991	-434	
その他の活動収入計	557	991	-434	
0161 サービス区分間繰入金支出	557	991	-434	・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:法人、共同募金配分、善意銀行)
7673 サービス区分間繰入金支出	557	991	-434	
0162 その他の活動による支出	1,089	975	114	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,089	975	114	・正規職員の退職金の積立金
その他の活動支出計	1,646	1,966	-320	
その他の活動資金収支差額	-1,089	-975	-114	
予 備 費	5,822	5,861	-39	
当期資金収支差額合計	-11,071	-11,436	365	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,071	11,436	-365	・繰越金
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	79,355	73,136	+6,219	
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	557	991	-434	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	11,071	11,436	-365	※ 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		90,983	85,563	5,420	

（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	83,312	77,533	+5,779	
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	1,646	1,966	-320	
予備費支出	予備費支出	5,822	5,861	-39	
合 計		90,983	85,563	5,420	

令和 6年度 社会福祉法人会計 当初予算書

(令和 6年 3月17日)

(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 要 (租 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	160	160	0	・シルバー人材センターへの入会金
8001 会 費 収 入	160	160	0	
0003 入 会 費 収 入	160	160	0	
0296 受 託 金 収 入	3,700	2,900	800	・(町からの)シルバー人材センター事業受託金
0324 町 受 託 金 収 入	3,700	2,900	800	
8055 シルバー人材センター事業受託金収入	3,700	2,900	800	
0305 事 業 収 入	61,378	62,058	-680	・シルバー人材センター事業における発注者からの材料代、処理代、交通費、配分金および事務手数料収入
8009 材 料 費 等 諸 収 入	3,078	3,078	0	
8066 手 数 料 収 入	6,300	5,980	320	
0001 事 務 手 数 料 収 入	6,240	5,860	380	
0003 事 務 手 数 料 収 入 (県内連)	60	120	-60	
8010 配 分 金 収 入	52,000	53,000	-1,000	
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	
0201 そ の 他 の 収 入	2	2	0	
0320 雑 収 入	2	2	0	
8615 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	65,242	65,122	120	
0129 人 件 費 支 出	7,057	6,284	773	・シルバー人材センター職員(2名)の給料、手当、賞与、社会保険料
7112 職 員 給 料 支 出	5,062	4,586	476	
7113 職 員 賞 与 支 出	978	787	191	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,017	911	106	
0130 事 業 費 支 出	57,598	58,728	-1,130	・シルバー人材センターにおける事業費(配分金、廃材処理費、保険料、修理代、備品等の支払い)
7217 被 服 費 支 出	10	10	0	
7224 燃 料 費 支 出	192	180	12	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	514	502	12	
7226 保 険 料 支 出	660	660	0	
7227 賃 借 料 支 出	543	543	0	
7232 車 輛 費 支 出 (業)	403	388	15	
7233 諸 謝 金 支 出	20	20	0	
7004 旅 費 交 通 費 支 出	70	70	0	
7002 研 修 研 究 費 支 出 (業)	10	10	0	
7003 印 刷 製 本 費 支 出 (業)	50	50	0	
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)	325	309	16	
7008 会 議 費 支 出 (業)	18	18	0	
7009 広 報 費 支 出 (業)	35	35	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)	160	440	-280	
4050 保 守 料 支 出 (業)	20	20	0	

(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 要 (積 算 内 訳)
4046 材 料 費 支 出	706	614	92	
7025 配 分 金 支 出	52,132	53,129	-997	
7300 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	77	77	0	・シルバ人材センターにおける事務費(職員の健診料等)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	77	77	0	
事業活動支出計	64,732	65,089	-357	
事業活動資金収支差額	510	33	477	
【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	・シルバ人材センターにおける固定資産(10万円以上)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	
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	900	1,000	-100	
当期資金収支差額合計	-540	-1,117	577	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	540	1,117	-577	・繰越金
当期末支払資金残高	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	65,242	65,122	+120	
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	540	1,117	-577	
合 計		65,782	66,239	-457	

（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	64,732	65,089	-357	
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	900	1,000	-100	
合 計		65,782	66,239	-457	