

令和6年度

# 収支予算書

社会福祉法人 文京区社会福祉協議会



# 目 次

## 1 令和6年度収支予算

(1) 収支予算案の概要	1
収支予算総括表	2
(2) 地域福祉推進拠点区分収支予算	3
1 法人運営事業サービス区分	5
2 地域福祉事業サービス区分	7
3 助成事業サービス区分	8
4 在宅福祉事業サービス区分	9
5 ボランティア活動推進事業サービス区分	10
6 福祉サービス利用支援事業サービス区分	11
7 福祉サービス総合支援事業サービス区分	12
8 成年後見事業サービス区分	13
9 生活福祉資金貸付事業サービス区分	14
10 ひとり親貸付事業サービス区分	15
11 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分	16
12 ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分	17
13 介護予防日常生活支援総合事業サービス区分	18
14 応急小口資金貸付事業サービス区分	19
15 歳末たすけあい運動事業サービス区分	20



## 令和6年度 収支予算案の概要

### 1 予算規模

予算額 612,607千円

#### 収入

(単位:千円)

内訳	6年度	5年度	増減	増減率(%)
会費収入	3,161	3,203	△ 42	△ 1.3
寄付金収入	4,000	4,000	0	0.0
経常経費補助金収入	448,244	418,615	29,629	7.1
受託金収入	65,003	60,598	4,405	7.3
貸付事業収入	63	73	△ 10	△ 13.7
事業収入	9,344	9,062	282	3.1
受取利息配当金収入	35	35	0	0.0
その他の収入	8	800	△ 792	-
収入合計	529,858	496,386	33,472	6.7
前期末支払資金残高	82,749	79,599	3,150	4.0
合計	612,607	575,985	36,622	6.4

#### 支出

(単位:千円)

内訳	6年度	5年度	増減	増減率(%)
人件費支出	369,213	334,017	35,196	10.5
事業費支出	79,543	86,807	△ 7,264	△ 8.4
事務費支出	35,560	32,441	3,119	9.6
分担金支出	193	193	0	0.0
助成金支出	48,581	46,071	2,510	5.4
負担金支出	373	376	△ 3	△ 0.8
支払利息支出	220	95	125	131.6
固定資産取得支出	110	0	110	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,723	5,239	484	9.2
積立資産支出	2,320	2,320	0	0.0
支出合計	541,836	507,559	34,277	6.8
予備費支出	70,771	68,426	2,345	3.4
当期末支払資金残高	0	0	0	-
合計	612,607	575,985	36,622	6.4

## 2 収支予算総括表

### 収 入

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他	前期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	304,339	0	0	19,531	323,870
地域福祉事業	25,810	0	0	35,262	61,072
助成事業	17,954	0	0	3,356	21,310
在宅福祉事業	9,329	0	0	2,872	12,201
ボランティア活動推進事業	34,867	0	0	8,598	43,465
福祉サービス利用支援事業	41,698	0	0	622	42,320
福祉サービス総合支援事業	324	0	0	354	678
成年後見事業	9,444	0	0	4,636	14,080
生活福祉資金貸付事業	8,312	0	0	1,262	9,574
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	5,309	0	0	0	5,309
ファミリーサポートセンター事業受託事業	29,013	0	0	0	29,013
介護予防日常生活支援総合事業	42,360	0	0	0	42,360
応急小口資金貸付事業	63	0	0	6,256	6,319
歳末たすけあい運動事業	1,026	0	0	0	1,026
合計	529,858	0	0	82,749	612,607

### 支 出

#### 社会福祉事業区分

##### 地域福祉推進拠点区分

(単位:千円)

サービス区分	事業	施設	その他 予備費	当期末支払 資金残高	予算現額
法人運営事業	306,549	3,914	13,407	0	323,870
地域福祉事業	28,137	0	32,935	0	61,072
助成事業	19,039	0	2,271	0	21,310
在宅福祉事業	9,433	0	2,768	0	12,201
ボランティア活動推進事業	34,725	698	8,042	0	43,465
福祉サービス利用支援事業	41,366	0	954	0	42,320
福祉サービス総合支援事業	324	0	354	0	678
成年後見事業	9,444	0	4,636	0	14,080
生活福祉資金貸付事業	8,195	243	1,136	0	9,574
ひとり親貸付事業	10	0	0	0	10
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	5,309	0	0	0	5,309
ファミリーサポートセンター事業受託事業	28,524	489	0	0	29,013
介護予防日常生活支援総合事業	41,539	489	332	0	42,360
応急小口資金貸付事業	63	0	6,256	0	6,319
歳末たすけあい運動事業	1,026	0	0	0	1,026
合計	533,683	5,833	73,091	0	612,607

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,161	3,203	△42	
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	2,641	2,683	△42	
寄附金収入	4,000	4,000		
寄附金収入	4,000	4,000		
経常経費補助金収入	448,244	418,615	29,629	
市区町村補助金収入	437,998	408,121	29,877	
東社協補助金収入	50	100	△50	
共同募金配分金収入	10,196	10,394	△198	
受託金収入	65,003	60,598	4,405	
都道府県受託金収入	10	10		
市区町村受託金収入	42,138	39,271	2,867	
都道府県社協受託金収入	22,855	21,317	1,538	
貸付事業収入	63	73	△10	
償還金収入	63	73	△10	
事業収入	9,344	9,062	282	
参加費収入	541	479	62	
利用料収入	856	636	220	
広告料収入	588	588		
手数料収入	120	120		
いきいきサポート利用料収入	6,960	6,960		
その他の事業収入	279	279		
受取利息配当金収入	35	35		
受取利息配当金収入	4	4		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	8	800	△792	
雑収入	8	800	△792	
事業活動収入計(1)	529,858	496,386	33,472	
人件費支出	369,213	334,017	35,196	
役員報酬支出	514	514		
職員給料支出	141,686	136,904	4,782	
職員賞与支出	49,244	44,930	4,314	
非常勤職員給与支出	87,907	82,570	5,337	
非常勤職員賞与支出	30,370	14,904	15,466	
退職給付支出	3,648	3,744	△96	
法定福利費支出	55,844	50,451	5,393	
事業費支出	79,543	86,807	△7,264	
援護費支出	1,210	1,212	△2	
燃料費支出	33	26	7	
消耗器具備品費支出	4,866	4,533	333	
賃借料支出	2,666	2,835	△169	
車輛費支出	277	130	147	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出	6,960	6,960		
諸謝金支出	18,072	19,008	△936	
旅費交通費支出	1,996	2,324	△328	
印刷製本費支出	2,021	2,873	△852	
修繕費支出	289	349	△60	
通信運搬費支出	4,618	5,214	△596	
会議費支出	11	11		
広報費支出	9,113	8,795	318	
業務委託費支出	22,064	27,213	△5,149	
手数料支出	2,402	2,495	△93	
損害保険料支出	2,678	2,527	151	
租税公課支出	61		61	
研修費支出	111	212	△101	
諸会費支出	76	71	5	
事務費支出	35,560	32,441	3,119	
福利厚生費支出	2,205	2,158	47	
旅費交通費支出	543	543		
研修研究費支出	1,145	1,140	5	
事務消耗品費支出	858	833	25	
印刷製本費支出	286	286		
水道光熱費支出	2,952	2,076	876	
修繕費支出	142	82	60	
通信運搬費支出	1,481	1,491	△10	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	111	111		
業務委託費支出	13,416	11,331	2,085	
手数料支出	4,565	4,286	279	
保険料支出	439	552	△113	
賃借料支出	2,399	2,522	△123	
租税公課支出	67	22	45	
保守料支出	4,308	4,362	△54	
渉外費支出	336	349	△13	
諸会費支出	10		10	
雑支出	5	5		
諸謝金支出	292	292		
分担金支出	193	193		
分担金支出	193	193		
助成金支出	48,581	46,071	2,510	
団体助成金支出	27,408	25,690	1,718	
福祉団体助成金支出	20,989	20,197	792	
成年後見助成金支出	184	184		
負担金支出	373	376	△3	
負担金支出	373	376	△3	
支払利息支出	220	95	125	
支払利息支出	220	95	125	
事業活動支出計(2)	533,683	500,000	33,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,825	△3,614	△211	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	110		110	
車輛運搬具取得支出	110		110	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,723	5,239	484	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,723	5,239	484	
施設整備等支出計(5)	5,833	5,239	594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,833	△5,239	△594	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,320	2,320		
退職給付引当資産支出	2,320	2,320		
その他の活動支出計(8)	2,320	2,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,320	△2,320		
予備費支出(10)	70,771	68,426	2,345	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,749	△79,599	△3,150	
前期末支払資金残高(12)	82,749	79,599	3,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,964	3,006	△42	
正会員会費収入	520	520		
賛助会員会費収入	2,444	2,486	△42	
寄附金収入	10	1,192	△1,182	
寄附金収入	10	1,192	△1,182	
経常経費補助金収入	295,327	274,056	21,271	
市区町村補助金収入	295,277	273,054	22,223	
東社協補助金収入	50	100	△50	
共同募金配分金収入		902	△902	
受託金収入	5,437	5,890	△453	
都道府県社協受託金収入	5,437	5,890	△453	
事業収入	588	588		
広告料収入	588	588		
受取利息配当金収入	5	5		
受取利息配当金収入	4	4		
退職給与積立金受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	8	800	△792	
雑収入	8	800	△792	
事業活動収入計(1)	304,339	285,537	18,802	
人件費支出	262,701	241,978	20,723	
役員報酬支出	514	514		
職員給料支出	102,231	102,935	△704	
職員賞与支出	36,206	34,819	1,387	
非常勤職員給与支出	59,127	53,465	5,662	
非常勤職員賞与支出	21,048	9,931	11,117	
退職給付支出	2,496	2,400	96	
法定福利費支出	41,079	37,914	3,165	
事業費支出	12,238	17,182	△4,944	
消耗器具備品費支出	73	126	△53	
賃借料支出	68	83	△15	
諸謝金支出	142	901	△759	
旅費交通費支出	3	3		
印刷製本費支出		623	△623	
通信運搬費支出	106	173	△67	
広報費支出	8,627	8,314	313	
業務委託費支出	3,219	6,959	△3,740	
事務費支出	30,894	27,814	3,080	
福利厚生費支出	1,631	1,584	47	
旅費交通費支出	511	511		
研修研究費支出	740	758	△18	
事務消耗品費支出	858	833	25	
印刷製本費支出	286	286		
水道光熱費支出	2,952	2,076	876	
修繕費支出	142	82	60	
通信運搬費支出	1,314	1,324	△10	
広報費支出	111	111		
業務委託費支出	11,416	9,331	2,085	
手数料支出	4,459	4,180	279	
保険料支出	439	552	△113	
賃借料支出	2,371	2,499	△128	
租税公課支出	67	22	45	
保守料支出	3,195	3,260	△65	
渉外費支出	336	349	△13	
諸会費支出	10		10	
雑支出	5	5		
諸謝金支出	51	51		
分担金支出	149	149		
分担金支出	149	149		
負担金支出	373	376	△3	
負担金支出	373	376	△3	
支払利息支出	194	50	144	
支払利息支出	194	50	144	
事業活動支出計(2)	306,549	287,549	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,210	△2,012	△198	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	110		110	
車輛運搬具取得支出	110		110	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,804	3,257	547	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,804	3,257	547	
施設整備等支出計(5)	3,914	3,257	657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,914	△3,257	△657	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,656	1,656		
退職給付引当資産支出	1,656	1,656		
その他の活動支出計(8)	1,656	1,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,656	△1,656		
予備費支出(10)	11,751	11,940	△189	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,531	△18,865	△666	
前期末支払資金残高(12)	19,531	18,865	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	234	859	△625	
寄附金収入	234	859	△625	
経常経費補助金収入	23,447	22,342	1,105	
市区町村補助金収入	20,447	22,072	△1,625	
共同募金配分金収入	3,000	270	2,730	
受託金収入	1,754	1,188	566	
市区町村受託金収入	1,754	1,188	566	
事業収入	375	295	80	
利用料収入	375	295	80	
事業活動収入計(1)	25,810	24,684	1,126	
人件費支出	217	247	△30	
非常勤職員給与支出	217	247	△30	
事業費支出	8,230	7,782	448	
援護費支出	1,210	170	1,040	
消耗器具備品費支出	727	730	△3	
賃借料支出	1,120	1,176	△56	
諸謝金支出	1,580	1,594	△14	
旅費交通費支出	359	562	△203	
印刷製本費支出	617	406	211	
修繕費支出		60	△60	
通信運搬費支出	597	633	△36	
会議費支出	11	11		
業務委託費支出	1,955	2,192	△237	
手数料支出	3	158	△155	
損害保険料支出	21	36	△15	
研修費支出	20	44	△24	
諸会費支出	10	10		
事務費支出	2,278	2,298	△20	
研修研究費支出	62	84	△22	
業務委託費支出	2,000	2,000		
手数料支出	22	22		
賃借料支出	23	23		
保守料支出	27	25	2	
諸謝金支出	144	144		
助成金支出	17,412	16,620	792	
福祉団体助成金支出	17,412	16,620	792	
事業活動支出計(2)	28,137	26,947	1,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,327	△2,263	△64	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	32,935	32,237	698	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,262	△34,500	△762	
前期末支払資金残高(12)	35,262	34,500	762	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	171	171		
賛助会員会費収入	171	171		
寄附金収入	3,428	1,621	1,807	
寄附金収入	3,428	1,621	1,807	
経常経費補助金収入	14,325	15,358	△1,033	
市区町村補助金収入	9,829	9,726	103	
共同募金配分金収入	4,496	5,632	△1,136	
受取利息配当金収入	30	30		
福祉事業基金受取利息配当金収入	30	30		
事業活動収入計(1)	17,954	17,180	774	
事業費支出	1,058	1,000	58	
消耗器具備品費支出	29	29		
賃借料支出	5	10	△5	
諸謝金支出		26	△26	
旅費交通費支出	132	132		
通信運搬費支出	91	90	1	
損害保険料支出	801	713	88	
助成金支出	17,981	17,177	804	
団体助成金支出	14,884	14,080	804	
福祉団体助成金支出	3,097	3,097		
事業活動支出計(2)	19,039	18,177	862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,085	△997	△88	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,271	2,503	△232	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,356	△3,500	144	
前期末支払資金残高(12)	3,356	3,500	△144	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	308	308		
寄附金収入	308	308		
経常経費補助金収入	2,061	3,967	△1,906	
市区町村補助金収入	2,061	3,857	△1,796	
共同募金配分金収入		110	△110	
事業収入	6,960	6,960		
いきいきサポート利用料収入	6,960	6,960		
事業活動収入計(1)	9,329	11,235	△1,906	
事業費支出	9,428	11,274	△1,846	
介護費支出		476	△476	
燃料費支出	33	26	7	
消耗器具備品費支出	178	246	△68	
賃借料支出	18	36	△18	
車輛費支出	277	130	147	
雑支出	19	19		
いきいきサポート謝礼金支出	6,960	6,960		
諸謝金支出	125	180	△55	
旅費交通費支出	347	524	△177	
印刷製本費支出	159	226	△67	
修繕費支出	254	254		
通信運搬費支出	509	542	△33	
業務委託費支出	74	1,360	△1,286	
手数料支出	65	71	△6	
損害保険料支出	343	218	125	
租税公課支出	61		61	
諸会費支出	6	6		
分担金支出	5	5		
分担金支出	5	5		
事業活動支出計(2)	9,433	11,279	△1,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104	△44	△60	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,768	777	1,991	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,872	△821	△2,051	
前期末支払資金残高(12)	2,872	821	2,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	20	20		
寄附金収入	20	20		
経常経費補助金収入	33,907	34,056	△149	
市区町村補助金収入	32,207	31,576	631	
共同募金配分金収入	1,700	2,480	△780	
事業収入	940	878	62	
参加費収入	541	479	62	
手数料収入	120	120		
その他の事業収入	279	279		
事業活動収入計(1)	34,867	34,954	△87	
事業費支出	29,021	29,374	△353	
消耗器具備品費支出	2,099	1,855	244	
賃借料支出	738	843	△105	
諸謝金支出	11,285	11,347	△62	
旅費交通費支出	274	240	34	
印刷製本費支出	215	440	△225	
修繕費支出	25	25		
通信運搬費支出	715	852	△137	
広報費支出	38	38		
業務委託費支出	12,660	12,786	△126	
手数料支出	972	906	66	
損害保険料支出		42	△42	
事務費支出	1,093	1,088	5	
旅費交通費支出	32	32		
研修研究費支出	228	228		
賃借料支出	5		5	
保守料支出	731	731		
諸謝金支出	97	97		
分担金支出	20	20		
分担金支出	20	20		
助成金支出	4,580	4,580		
団体助成金支出	4,100	4,100		
福祉団体助成金支出	480	480		
支払利息支出	11	18	△7	
支払利息支出	11	18	△7	
事業活動支出計(2)	34,725	35,080	△355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142	△126	268	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	698	692	6	
ファイナンス・リース債務の返済支出	698	692	6	
施設整備等支出計(5)	698	692	6	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698	△692	△6	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	8,042	8,372	△330	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,598	△9,190	592	
前期末支払資金残高(12)	8,598	9,190	△592	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	32,111	29,462	2,649	
市区町村補助金収入	32,111	29,462	2,649	
受託金収入	9,106	7,115	1,991	
都道府県社協受託金収入	9,106	7,115	1,991	
事業収入	481	341	140	
利用料収入	481	341	140	
事業活動収入計(1)	41,698	36,918	4,780	
人件費支出	39,692	34,993	4,699	
職員給料支出	19,597	17,791	1,806	
職員賞与支出	6,795	5,692	1,103	
非常勤職員給与支出	5,990	5,479	511	
非常勤職員賞与支出	1,445	734	711	
退職給付支出	480	480		
法定福利費支出	5,385	4,817	568	
事業費支出	1,338	1,302	36	
消耗器具備品費支出	282	282		
賃借料支出	55	55		
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	413	383	30	
通信運搬費支出	203	197	6	
広報費支出	129	124	5	
業務委託費支出	149	149		
損害保険料支出	79	84	△5	
事務費支出	317	272	45	
福利厚生費支出	202	202		
研修研究費支出	115	70	45	
分担金支出	19	19		
分担金支出	19	19		
事業活動支出計(2)	41,366	36,586	4,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332	332		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	332	332		
退職給付引当資産支出	332	332		
その他の活動支出計(8)	332	332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332	△332		
予備費支出(10)	622	622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△622	△622		
前期末支払資金残高(12)	622	622		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	324	324		
市区町村補助金収入	324	324		
事業活動収入計(1)	324	324		
事業費支出	324	324		
賃借料支出	2	2		
諸謝金支出	320	320		
旅費交通費支出	2	2		
事業活動支出計(2)	324	324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	354	354		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△354	△354		
前期末支払資金残高(12)	354	354		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	3,382	3,160	222	
市区町村補助金収入	3,382	3,160	222	
受託金収入	6,062	6,032	30	
市区町村受託金収入	6,062	6,032	30	
事業活動収入計(1)	9,444	9,192	252	
人件費支出	1,545	1,574	△29	
職員給料支出	1,241	1,241		
非常勤職員給与支出	303	332	△29	
法定福利費支出	1	1		
事業費支出	7,548	7,267	281	
消耗器具備品費支出	330	277	53	
賃借料支出	219	189	30	
諸謝金支出	3,661	3,441	220	
旅費交通費支出	203	203		
印刷製本費支出	378	378		
通信運搬費支出	467	412	55	
業務委託費支出	2,214	2,214		
手数料支出	69	69		
研修費支出	7	84	△77	
事務費支出	167	167		
通信運搬費支出	167	167		
助成金支出	184	184		
成年後見助成金支出	184	184		
事業活動支出計(2)	9,444	9,192	252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	4,636	4,205	431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,636	△4,205	△431	
前期末支払資金残高(12)	4,636	4,205	431	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	8,312	8,312		
都道府県社協受託金収入	8,312	8,312		
事業活動収入計(1)	8,312	8,312		
人件費支出	6,064	5,669	395	
非常勤職員給与支出	3,900	4,071	△171	
非常勤職員賞与支出	1,290	734	556	
退職給付支出		96	△96	
法定福利費支出	874	768	106	
事業費支出	2,013	2,336	△323	
消耗器具備品費支出	387	232	155	
賃借料支出	384	384		
諸謝金支出		240	△240	
旅費交通費支出	6	6		
印刷製本費支出	95	179	△84	
通信運搬費支出	432	827	△395	
業務委託費支出	240		240	
手数料支出	469	468	1	
事務費支出	113	104	9	
福利厚生費支出	36	36		
保守料支出	77	68	9	
支払利息支出	5	13	△8	
支払利息支出	5	13	△8	
事業活動支出計(2)	8,195	8,122	73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117	190	△73	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	243	316	△73	
ファイナンス・リース債務の返済支出	243	316	△73	
施設整備等支出計(5)	243	316	△73	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243	△316	73	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,136	1,159	△23	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,262	△1,285	23	
前期末支払資金残高(12)	1,262	1,285	△23	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	10	10		
都道府県受託金収入	10	10		
事業活動収入計(1)	10	10		
事業費支出	10	10		
消耗器具備品費支出	5	5		
通信運搬費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	10	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	5,309	6,012	△703	
市区町村受託金収入	5,309	6,012	△703	
事業活動収入計(1)	5,309	6,012	△703	
人件費支出	5,162	5,865	△703	
非常勤職員給与支出	3,311	4,264	△953	
非常勤職員賞与支出	1,126	734	392	
退職給付支出		96	△96	
法定福利費支出	725	771	△46	
事業費支出	111	111		
消耗器具備品費支出	46	45	1	
旅費交通費支出	3	4	△1	
通信運搬費支出	62	62		
事務費支出	36	36		
福利厚生費支出	36	36		
事業活動支出計(2)	5,309	6,012	△703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	29,013	26,039	2,974	
市区町村受託金収入	29,013	26,039	2,974	
事業活動収入計(1)	29,013	26,039	2,974	
人件費支出	24,233	20,648	3,585	
非常勤職員給与支出	15,059	14,712	347	
非常勤職員賞与支出	5,461	2,771	2,690	
退職給付支出	288	288		
法定福利費支出	3,425	2,877	548	
事業費支出	3,948	4,559	△611	
介護費支出		566	△566	
消耗器具備品費支出	308	304	4	
賃借料支出	24	24		
諸謝金支出	455	455		
旅費交通費支出	43	43		
印刷製本費支出	557	621	△64	
通信運搬費支出	1,114	1,104	10	
業務委託費支出	9	9		
手数料支出	314	314		
損害保険料支出	1,064	1,064		
諸会費支出	60	55	5	
事務費支出	338	338		
福利厚生費支出	143	143		
手数料支出	42	42		
保守料支出	153	153		
支払利息支出	5	7	△2	
支払利息支出	5	7	△2	
事業活動支出計(2)	28,524	25,552	2,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489	487	2	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	489	487	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	489	487	2	
施設整備等支出計(5)	489	487	2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489	△487	△2	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	42,360	34,890	7,470	
市区町村補助金収入	42,360	34,890	7,470	
事業活動収入計(1)	42,360	34,890	7,470	
人件費支出	29,599	23,043	6,556	
職員給料支出	18,617	14,937	3,680	
職員賞与支出	6,243	4,419	1,824	
退職給付支出	384	384		
法定福利費支出	4,355	3,303	1,052	
事業費支出	3,187	3,187		
消耗器具備品費支出	400	400		
賃借料支出	32	32		
諸謝金支出	448	448		
旅費交通費支出	200	200		
修繕費支出	10	10		
通信運搬費支出	191	191		
業務委託費支出	1,452	1,452		
損害保険料支出	370	370		
研修費支出	84	84		
事務費支出	324	324		
福利厚生費支出	157	157		
手数料支出	42	42		
保守料支出	125	125		
助成金支出	8,424	7,510	914	
団体助成金支出	8,424	7,510	914	
支払利息支出	5	7	△2	
支払利息支出	5	7	△2	
事業活動支出計(2)	41,539	34,071	7,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	821	819	2	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	489	487	2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	489	487	2	
施設整備等支出計(5)	489	487	2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489	△487	△2	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	332	332		
退職給付引当資産支出	332	332		
その他の活動支出計(8)	332	332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△332	△332		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	63	73	△10	
償還金収入	63	73	△10	
事業活動収入計(1)	63	73	△10	
事業費支出	63	73	△10	
消耗器具備品費支出	2	2		
賃借料支出	1	1		
諸謝金支出	28	28		
旅費交通費支出	11	22	△11	
通信運搬費支出	11	11		
手数料支出	10	9	1	
事業活動支出計(2)	63	73	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	6,256	6,257	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,256	△6,257	1	
前期末支払資金残高(12)	6,256	6,257	△1	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	26	26		
賛助会員会費収入	26	26		
経常経費補助金収入	1,000	1,000		
共同募金配分金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	1,026	1,026		
事業費支出	1,026	1,026		
通信運搬費支出	115	115		
広報費支出	319	319		
業務委託費支出	92	92		
手数料支出	500	500		
事業活動支出計(2)	1,026	1,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				