

平成29年度
社会福祉事業収支予算

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

(2)

REVIEW QUESTIONS

平成29年度社会福祉事業 収支予算(案)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分			
< 事業活動による収支の部 >					
< 収入 >					
会費収入		5,243	5,741	△ 498	
一般会費収入		243	241	2	
第1号推進		57	57	0	
第2号区政		57	57	0	
第3号民協		57	57	0	
第4号施設		30	28	2	
第5号福祉団体		24	24	0	
第6号ボラ		6	6	0	
第7号地域団体		12	12	0	
賛助会費収入		5,000	5,500	△ 500	
賛助会費個人		4,300	4,790	△ 490	
賛助会費団体		360	360	0	
賛助会費法人		340	350	△ 10	
寄附金収入		2	2	0	
寄附金収入		2	2	0	
経常経費補助金収入		59,301	54,730	4,571	
市補助金収入		1,066	1,102	△ 36	
市補助金収入		1,066	1,102	△ 36	
県社協補助金収入		27	28	△ 1	
県社協補助金収入		27	28	△ 1	
共同募金配分金収入		6,827	7,302	△ 475	
一般募金配分金収入		6,082	6,040	42	
歳末たすけあい配分金収入		331	399	△ 68	
その他の配分金収入		414	863	△ 449	
市社協補助金収入		51,381	46,298	5,083	
職員設備補助金収入		41,173	39,430	1,743	
一般補助金等収入		3,970	2,018	1,952	
福祉基金事業等補助金収入		4,637	4,637	0	
緊急小口不納欠損処分		15	27	△ 12	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		1,586	186	1,400	
受託金収入		46,683	44,945	1,738	
市受託金収入		45,798	44,090	1,708	
市受託金収入		45,798	44,090	1,708	
県社協受託金収入		885	855	30	
県社協受託金収入		885	855	30	
貸付事業収入		50	50	0	
償還金収入		50	50	0	
事業収入		793	806	△ 13	
参加費収入		783	793	△ 10	
利用料収入		10	13	△ 3	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
負担金収入	負担金収入		1,920	720	1,200	
	負担金収入		1,920	720	1,200	
	負担金収入		1,920	720	1,200	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		784	955	△ 171	
	受取利息配当金収入		3	3	0	
	地域福祉積立利息収入		781	952	△ 171	
その他の収入	受入研修費収入		2	2	0	
	雑収入		1	1	0	
	雑収入		1	1	0	
事業活動収入計(1)			114,778	107,951	6,827	
< 支出 >						
人件費支出	職員給料支出		45,844	44,441	1,403	
	職員俸給支出		36,597	36,497	100	
	職員賃手当支出		9,247	7,944	1,303	
	職員賞与支出		13,765	12,924	841	
	非常勤職員給与支出		8,484	6,902	1,582	
	非常勤職員賃金支出		8,238	6,744	1,494	
	非常勤職員交通費支出		230	156	74	
	非常勤職員共済費支出		16	2	14	
	法定福利費支出		9,427	9,025	402	
	職員法定福利費		9,427	9,025	402	
事業費支出	水道光熱費支出		495	561	△ 66	
	消耗器具備品費支出		2,233	2,264	△ 31	
	消耗器具備品費		567	581	△ 14	
	事業用消耗品費		1,666	1,683	△ 17	
	保険料支出		425	448	△ 23	
	賃借料支出		1,630	1,525	105	
	駐車場借上料		327	321	6	
	巡回コミセン利用料		511	481	30	
	その他の賃借料		792	723	69	
車輌費支出	車輌費支出		250	127	123	
	車輌燃料費支出		116	111	5	
	車両検査費等支出		134	16	118	
諸謝金支出	旅費交通費支出		67	10	57	
	在勤地内旅費		67	10	57	
	研修研究費支出		17	28	△ 11	
印刷製本費支出	研修研究旅費支出		17	28	△ 11	
	修繕費支出		30	114	△ 84	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分			
通信運搬費支出	電話回線使用料	986	1,031	△ 45	
	携帯使用料	425	424	1	
	切手代等	66	36	30	
		495	571	△ 76	
	会議費支出	341	346	△ 5	
	交流会等経費	341	346	△ 5	
	広報費支出	884	966	△ 82	
	業務委託費支出	1,602	1,623	△ 21	
	手数料支出	1,083	1,044	39	
	租税公課支出	17	6	11	
雜支出	雜支出	585	601	△ 16	
	よりどころサポート事業拠出金	565	581	△ 16	
		20	20	0	
事務費支出		6,255	4,827	1,428	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	154	243	△ 89	
	健康診断費支出	69	71	△ 2	
	互助会費支出	71	162	△ 91	
	その他の福利厚生費	14	10	4	
旅費交通費支出		73	30	43	
研究研修費支出	研究研修旅費支出	60	20	40	
		60	20	40	
事務消耗品費支出	事務用品費支出	445	415	30	
	事務器具什器費支出	342	312	30	
		103	103	0	
印刷製本費支出		136	286	△ 150	
水道光熱費支出		1,620	1,515	105	
修繕費支出		749	812	△ 63	
通信運搬費支出	電話回線使用料	279	197	82	
	切手代等	180	110	70	
		99	87	12	
会議費支出		0	3	△ 3	
業務委託費支出		1,800	429	1,371	
保守料支出		558	402	156	
手数料支出	手数料支出	49	49	0	
	その他の手数料	49	49	0	
保険料支出		0	39	△ 39	
機器等賃借料支出		170	204	△ 34	
租税公課支出		3	0	3	
涉外費支出		40	50	△ 10	
諸会費支出		119	130	△ 11	
雜支出		0	3	△ 3	
助成金支出		15,384	14,788	596	
助成金支出		15,384	14,788	596	
助成金支出		15,384	14,788	596	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
負担金支出			1,096	1,096	0	
	負担金支出		1,096	1,096	0	
		負担金支出	1,096	1,096	0	
事業活動支出計(2)			116,273	108,806	7,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,495	△ 855	△ 640	
< 施設整備等による収支の部 >						
< 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の部 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入			4,430	4,692	△ 262	
	賛助会費積立資産取崩収入		4,430	4,692	△ 262	
		賛助会費積立資産取崩収入	4,430	4,692	△ 262	
基金積立資産取崩収入			2,066	1,664	402	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		2,066	1,664	402	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,066	1,664	402	
拠点区分間繰入金収入			3,432	3,201	231	
	拠点区分間繰入金収入		3,432	3,201	231	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	2,847	2,616	231	
		児童館拠点区分繰入金収入	585	585	0	
その他の活動による収入計(7)			9,928	9,557	371	
< 支出 >						
基金積立資産支出			1	1	0	
	地域福祉基金積立支出		1	1	0	
		地域福祉基金積立支出	1	1	0	
積立資産支出			5,000	5,500	△ 500	
	賛助会費積立資産支出		5,000	5,500	△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,000	5,500	△ 500	
事業区分間繰入金支出			3,432	3,201	231	
その他の活動による支出計(8)			8,433	8,702	△ 269	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			1,495	855	640	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	

平成29年度社会福祉事業資金収支予算内訳表(拠点区分:法人運営)

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考				
大区分	中区分	小区分								
< 事業活動による収支の部 >										
< 収入 >										
会費収入			5,243	5,741	△ 498					
一般会費収入			243	241	2					
第1号推協			57	57	0					
第2号区政			57	57	0					
第3号民協			57	57	0					
第4号施設			30	28	2					
第5号福祉団体			24	24	0					
第6号ボラ			6	6	0					
第7号地域団体			12	12	0					
賛助会費収入			5,000	5,500	△ 500					
賛助会費個人			4,300	4,790	△ 490					
賛助会費団体			360	360	0					
賛助会費法人			340	350	△ 10					
寄附金収入			1	1	0					
寄附金収入			1	1	0					
継常経費補助金収入			52,474	47,428	5,046					
市補助金収入			1,066	1,102	△ 36					
市補助金収入			1,066	1,102	△ 36					
県社協補助金収入			27	28	△ 1					
県社協補助金収入			27	28	△ 1					
市社協補助金収入			51,381	46,298	5,083					
職員設備補助金収入			41,173	39,430	1,743					
一般補助金等収入			3,970	2,018	1,952					
福祉基金事業等補助金収入			4,637	4,637	0					
緊急小口不納欠損処分			15	27	△ 12					
生活福祉資金貸付事務費補助金収入			1,586	186	1,400					
受託金収入			11,295	11,265	30					
市受託金収入			10,410	10,410	0					
市受託金収入			10,410	10,410	0					
県社協受託金収入			885	855	30					
県社協受託金収入			885	855	30					
貸付事業収入			50	50	0					
償還金収入			50	50	0					
事業収入			37	50	△ 13					
参加費収入			27	37	△ 10					
利用料収入			10	13	△ 3					
受取利息配当金収入			3	3	0					
受取利息配当金収入			3	3	0					
その他の収入			2	2	0					
受入研修費収入			1	1	0					
雑収入			1	1	0					
雑収入			1	1	0					
事業活動収入計(1)			69,105	64,540	4,565					

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分				
< 支出 >					
人件費支出		52,460	49,277	3,183	
職員給料支出		32,342	31,535	807	
職員俸給支出		24,917	25,316	△ 399	
職員諸手当支出		7,425	6,219	1,206	
超過勤務手当		871	850	21	
通勤手当		1,540	3,979	△ 2,439	
その他の手当		5,014	1,390	3,624	
職員賞与支出		10,817	10,146	671	
非常勤職員給与支出		2,489	1,047	1,442	
非常勤職員賃金支出		2,478	1,047	1,431	
非常勤職員共済費支出		11	0	11	
法定福利費支出		6,812	6,549	263	
職員法定福利費		6,812	6,549	263	
事業費支出		9,156	8,274	882	
水道光熱費支出		295	383	△ 88	
消耗器具備品費支出		414	430	△ 16	
消耗器具備品費		339	111	228	
事業用消耗品費		75	319	△ 244	
保険料支出		279	304	△ 25	
賃借料支出		1,315	1,210	105	
駐車場借上料		327	321	6	
巡回コミセン利用料		511	481	30	
その他の賃借料		477	408	69	
車輛費支出		229	106	123	
車輛燃料費支出		95	90	5	
車両検査費等支出		134	16	118	
諸謝金支出		1,705	698	1,007	
研修等講師謝金		502	497	5	
ボラ等謝金		1,203	201	1,002	
旅費交通費支出		63	6	57	
在勤地内旅費		63	6	57	
研修研究費支出		17	28	△ 11	
研修研究旅費支出		17	28	△ 11	
印刷製本費支出		524	471	53	
修繕費支出		30	114	△ 84	
通信運搬費支出		883	931	△ 48	
電話回線使用料		402	389	13	
携帯使用料		36	36	0	
切手代等		445	506	△ 61	
会議費支出		338	346	△ 8	
交流会等経費		338	346	△ 8	
広報費支出		817	896	△ 79	
業務委託費支出		1,225	1,321	△ 96	
手数料支出		985	994	△ 9	
租税公課支出		17	6	11	
雑支出		20	30	△ 10	
雑支出		0	10	△ 10	
よりどころサポート事業拠出金		20	20	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分				
事務費支出		585	575	10	
福利厚生費支出		88	84	4	
健康診断費支出		48	48	0	
互助会費支出		36	36	0	
その他福利厚生費支出		4	0	4	
旅費交通費支出		23	10	13	
事務消耗品費支出		12	12	0	
事務用品費支出		12	12	0	
印刷製本費支出		86	86	0	
通信運搬費支出		79	79	0	
切手代等		79	79	0	
保守料支出		0	19	△ 19	
手数料支出		9	9	0	
その他の手数料		9	9	0	
機器等賃借料支出		135	102	33	
涉外費支出		40	50	△ 10	
諸会費支出		113	124	△ 11	
助成金支出		9,523	8,564	959	
助成金支出		9,523	8,564	959	
助成金支出		9,523	8,564	959	
負担金支出		243	243	0	
負担金支出		243	243	0	
負担金支出		243	243	0	
事業活動支出計(2)		71,967	66,933	5,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,862	△ 2,393	△ 469	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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の部 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		4,430	4,692	△ 262	
賛助会費積立資産取崩収入		4,430	4,692	△ 262	
賛助会費積立資産取崩収入		4,430	4,692	△ 262	
拠点区分間繰入金収入		3,432	3,201	231	
拠点区分間繰入金収入		3,432	3,201	231	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入		2,847	2,616	231	
児童館拠点区分繰入金収入		585	585	0	
事業区分間繰入金収入		3,432	3,201	231	
その他の活動による収入計(7)		7,862	7,893	△ 31	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 支出 >						
			5,000	5,500	△ 500	
積立資産支出			5,000	5,500	△ 500	
	賛助会費積立資産支出		5,000	5,500	△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,000	5,500	△ 500	
その他の活動による支出計(8)			5,000	5,500	△ 500	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			2,862	2,393	469	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
期末未支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	

平成29年度社会福祉事業資金収支予算内訳表(拠点区分:共同募金配分金)

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分			
<事業活動による収支の部>					
<収入>					
経常経費補助金収入		6,827	7,302	△475	
共同募金配分金収入		6,827	7,302	△475	
一般募金配分金収入		6,082	6,040	42	
歳末たすけあい配分金収入		331	399	△68	
その他の配分金収入		414	863	△449	
事業活動収入計(1)		6,827	7,302	△475	
<支出>					
事業費支出		966	1,078	△112	
消耗器具備品費支出		167	165	2	
事業用消耗品費		167	165	2	
広報費支出		57	60	△3	
業務委託費支出		177	282	△105	
雑支出		565	571	△6	
助成金支出		5,861	6,224	△363	
助成金支出		5,861	6,224	△363	
助成金支出		5,861	6,224	△363	
事業活動支出計(2)		6,827	7,302	△475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
<施設整備等による収支の部>					
<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の部>					
<収入>					
その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
<支出>					
その他の活動による支出計(8)		0	0	0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

平成29年度社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分：地域福祉基金）

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
寄附金収入			1	1	0	
	寄附金収入		1	1	0	
受取利息配当金収入			781	952	△ 171	
	地域福祉積立利息収入		781	952	△ 171	
事業活動収入計(1)			782	953	△ 171	
< 支出 >						
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			782	953	△ 171	
< 施設整備等による収支の部 >						
< 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の部 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入			2,066	1,664	402	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		2,066	1,664	402	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		2,066	1,664	402	
その他の活動による収入計(7)			2,066	1,664	402	
< 支出 >						
基金積立資産支出			1	1	0	
	地域福祉基金積立支出		1	1	0	
	地域福祉基金積立支出		1	1	0	
拠点区分間繰入金支出			2,847	2,616	231	
	拠点区分間繰入金支出		2,847	2,616	231	
	法人運営拠点区分繰入金支出		2,847	2,616	231	
その他の活動による支出計(8)			2,848	2,617	231	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 782	△ 953	171	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	

平成29年度社会福祉事業資金収支予算内訳表(拠点区分:児童館)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
<事業活動による収支の部>						
<収入>						
受託金収入			35,388	33,680	1,708	
	市受託金収入		35,388	33,680	1,708	
		市受託金収入	35,388	33,680	1,708	
事業収入			756	756	0	
	参加費収入		756	756	0	
負担金収入			1,920	720	1,200	
	負担金収入		1,920	720	1,200	
		負担金収入	1,920	720	1,200	
事業活動収入計(1)			38,064	35,156	2,908	
<支出>						
人件費支出			25,060	24,015	1,045	
	職員給料支出		13,502	12,906	596	
		職員俸給支出	11,680	11,181	499	
		職員諸手当支出	1,822	1,725	97	
		超過勤務手当支出	543	543		
		通勤手当支出	768	768		
		その他の手当支出	414	414		
	職員賞与支出		2,948	2,778	170	
	非常勤職員給与支出		5,995	5,855	140	
		非常勤職員賞金支出	5,760	5,697	63	
		非常勤職員交通費支出	230	156	74	
		非常勤職員共済費支出	5	2	3	
	法定福利費支出		2,615	2,476	139	
		職員法定福利費	2,615	2,476	139	
事業費支出			5,896	5,451	445	
	水道光熱費支出		200	178	22	
	消耗器具備品費支出		1,652	1,669	△17	
		消耗器具備品費	228	470	△242	
		事業用消耗品費	1,424	1,199	225	
	保険料支出		146	144	2	
	賃借料支出		315	315	0	
		その他の賃借料	315	315	0	
	車輌費支出		21	21	0	
		車輌燃料費支出	21	21	0	
	諸謝金支出		3,080	2,840	240	
		研修等講師謝金	1,200	1,840	△640	
		ボラ等謝金	1,880	1,000	880	
	旅費交通費支出		4	4	0	
		在勤地内旅費	4	4	0	
	印刷製本費支出		64	100	△36	
	通信運搬費支出		103	100	3	
		電話回線使用料	23	35	△12	
		携帯使用料	30	0	30	
		切手代等	50	65	△15	
	会議費支出		3	0	3	
		交流会等経費	3	0	3	
	広報費支出		10	10	0	
	業務委託費支出		200	20	180	
	手数料支出		98	50	48	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大区分	中区分				
事務費支出		5,670	4,252	1,418	
	福利厚生費支出	66	159	△ 93	
	健康診断費支出	21	23	△ 2	
	互助会費支出	35	126	△ 91	
	その他の福利厚生費	10	10	0	
	旅費交通費支出	50	20	30	
	研究研修費支出	60	20	40	
	研究研修旅費支出	60	20	40	
	事務消耗品費支出	433	403	30	
	事務用品費支出	330	300	30	
	事務機器其什器費支出	103	103	0	
	印刷製本費支出	50	200	△ 150	
	水道光熱費支出	1,620	1,515	105	
	修繕費支出	749	812	△ 63	
	通信運搬費支出	200	118	82	
	電話回線使用料	180	110	70	
	切手代等	20	8	12	
	会議費支出	0	3	△ 3	
	業務委託費支出	1,800	429	1,371	
	保守料支出	558	383	175	
	手数料支出	40	40	0	
	その他の手数料	40	40	0	
	保険料支出	0	39	△ 39	
	機器等賃借料支出	35	102	△ 67	
	租税公課支出	3	3	0	
	諸会費支出	6	6	0	
負担金支出		853	853	0	
	負担金支出	853	853	0	
	負担金支出	853	853	0	
事業活動支出計(2)		37,479	34,571	2,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		585	585	0	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 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の部 >					
< 収入 >					
その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		585	585	0	
	拠点区分間繰入金支出	585	585	0	
	法人運営拠点区分繰入金支出	585	585	0	
その他の活動による支出計(8)		585	585	0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 585	△ 585	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	