

平成 26 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

平成26年度社会福祉事業 収支予算(案)

(単位：千円)

勘定科目			本年度	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			6,232	
	一般会費収入		232	
		第1号推協	57	
		第2号区政	57	
		第3号民協	57	
		第4号施設	19	
		第5号福祉団体	24	
		第6号ボヲ	6	
		第7号地域団体	12	
	賛助会費収入		6,000	
		賛助会費個人	5,294	
		賛助会費団体	388	
		賛助会費法人	318	
寄附金収入			2	
	寄附金収入		2	
経常経費補助金収入			52,394	
	市補助金収入		1,140	
		市補助金収入	1,140	
	共同募金配分金収入		7,377	
		一般募金配分金収入	6,222	
		歳末たすけあい配分金収入	449	
		その他の配分金収入	706	
	市社協補助金収入		43,877	
		職員設置補助金収入	37,979	
		一般補助金等収入	749	
		福祉基金事業等補助金収入	4,830	
		緊急小口不納欠損処分	64	
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	255	
受託金収入			43,476	
	市受託金収入		42,621	
		市受託金収入	42,621	
	県社協受託金収入		855	
		県社協受託金収入	855	

勘定科目			本年度	備 考
大区分	中区分	小区分		
貸付事業収入			100	
	償還金収入		100	
事業収入			914	
	参加費収入		909	
	利用料収入		5	
負担金収入			1,795	
	負担金収入		1,795	
		負担金収入	1,795	
受取利息配当金収入			978	
	受取利息配当金収入		2	
	地域福祉積立利息収入		976	
その他の収入			1	
	雑収入		1	
		雑収入	1	
事業活動収入計(1)			105,892	
< 支出 >				
人件費支出			72,821	
	職員給料支出		43,742	
		職員俸給支出	36,150	
		職員諸手当支出	7,592	
	職員賞与支出		13,903	
	非常勤職員給与支出		6,278	
	法定福利費支出		8,898	
		職員法定福利費	8,898	
事業費支出			14,304	
	水道光熱費支出		443	
	消耗器具備品費支出		2,132	
		消耗器具備品費	118	
		事業用消耗品費	2,014	
	保険料支出		507	
	賃借料支出		1,927	
		駐車場借上料	390	
		巡回コミセン利用料	512	
		その他の賃借料	1,025	
	車輛費支出		226	
		車輛燃料費支出	182	
		車両検査費等支出	44	

勘定科目		本年度	備 考
大区分	中区分 小区分		
	諸謝金支出	2,628	
	研修等講師謝金	2,067	
	ボラ等謝金	561	
	旅費交通費支出	40	
	在勤地内旅費	40	
	研修研究費支出	10	
	研修研究旅費支出	10	
	印刷製本費支出	918	
	修繕費支出	42	
	通信運搬費支出	837	
	電話回線使用料	318	
	携帯使用料	42	
	切手代等	477	
	会議費支出	286	
	交流会等経費	286	
	広報費支出	1,070	
	業務委託費支出	1,528	
	手数料支出	986	
	租税公課支出	26	
	雑支出	698	
	事務費支出	4,941	
	福利厚生費支出	115	
	健康診断費支出	67	
	互助会費支出	48	
	旅費交通費支出	23	
	研究研修費支出	19	
	研究研修旅費支出	19	
	事務消耗品費支出	469	
	事務用品費支出	366	
	事務器具什器費支出	103	
	印刷製本費支出	199	
	水道光熱費支出	1,688	
	修繕費支出	746	
	通信運搬費支出	194	
	電話回線使用料	118	
	切手代等	76	
	会議費支出	3	

勘定科目			本年度	備 考
大区分	中区分	小区分		
		業務委託費支出	437	
		保守料支出	415	
		手数料支出	30	
		その他の手数料	30	
		保険料支出	39	
		機器等賃借料支出	414	
		渉外費支出	20	
		諸会費支出	127	
		雑支出	3	
		助成金支出	14,330	
		助成金支出	14,330	
		助成金支出	14,330	
		負担金支出	930	
		負担金支出	930	
		負担金支出	930	
		事業活動支出計(2)	107,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,434	
		< 施設整備等による収支の部 >		
		< 収入 >		
		施設整備等収入計(4)	0	
		< 支出 >		
		施設整備等支出計(5)	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
		< その他の活動による収支の部 >		
		< 収入 >		
		積立資産取崩収入	5,233	
		賛助会費積立資産取崩収入	5,233	
		賛助会費積立資産取崩収入	5,233	
		基金積立資産取崩収入	2,303	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,303	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,303	
		拠点区分間繰入金収入	3,920	
		拠点区分間繰入金収入	3,920	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	3,279	
		児童館拠点区分繰入金収入	641	
		その他の活動による収入計(7)	11,456	
		< 支出 >		
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	
		貸付事業資金借入金元金償還支出	101	

勘定科目			本年度	備 考
大区分	中区分	小区分		
基金積立資産支出			1	
	地域福祉	基金積立支出	1	
		地域福祉基金積立支出	1	
積立資産支出			6,000	
	賛助会費	積立資産支出	6,000	
		賛助会費積立資産支出	6,000	
事業区分間繰入金支出			3,920	
その他の活動による支出計(8)			10,022	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			1,434	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	

平成26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	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			6,232	
	一般会費収入		232	
	第1号推協		57	
	第2号区政		57	
	第3号民協		57	
	第4号施設		19	
	第5号福祉団体		24	
	第6号ボヲ		6	
	第7号地域団体		12	
	賛助会費収入		6,000	
	賛助会費個人		5,294	
	賛助会費団体		388	
	賛助会費法人		318	
寄附金収入			1	
	寄附金収入		1	
経常経費補助金収入			45,017	
	市補助金収入		1,140	
	市補助金収入		1,140	
	市社協補助金収入		43,877	
	職員設置補助金収入		37,979	
	一般補助金等収入		749	
	福祉基金事業等補助金収入		4,830	
	緊急小口不納欠損処分		64	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入		255	
受託金収入			11,596	
	市受託金収入		10,741	
	市受託金収入		10,741	
	県社協受託金収入		855	
	県社協受託金収入		855	
貸付事業収入			100	
	償還金収入		100	

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
事業収入			30	
	参加費収入		25	
	利用料収入		5	
受取利息配当金収入			2	
	受取利息配当金収入		2	
その他の収入			1	
	雑収入		1	
		雑収入	1	
事業活動収入計(1)			62,979	
< 支出 >				
人件費支出			48,118	
	職員給料支出		30,977	
		職員俸給支出	24,907	
		職員諸手当支出	6,070	
	職員賞与支出		9,786	
	非常勤職員給与支出		1,021	
		非常勤職員賃金支出	1,021	
	法定福利費支出		6,334	
		職員法定福利費	6,334	
事業費支出			8,700	
	水道光熱費支出		443	
	消耗器具備品費支出		462	
		消耗器具備品費	25	
		事業用消耗品費	437	
	保険料支出		369	
	賃借料支出		1,356	
		駐車場借上料	390	
		巡回コミセン利用料	512	
		その他の賃借料	454	
	車輛費支出		226	
		車輛燃料費支出	182	
		車両検査費等支出	44	
	諸謝金支出		629	
		研修等講師謝金	428	
		ボウ等謝金	201	

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
		旅費交通費支出	19	
		在勤地内旅費	19	
		研修研究費支出	10	
		研修研究旅費支出	10	
		印刷製本費支出	911	
		修繕費支出	42	
		通信運搬費支出	837	
		電話回線使用料	318	
		携帯使用料	42	
		切手代等	477	
		会議費支出	286	
		交流会等経費	286	
		広報費支出	866	
		業務委託費支出	1,229	
		手数料支出	986	
		租税公課支出	26	
		雑支出	3	
		事務費支出	841	
		福利厚生費支出	80	
		健康診断費支出	44	
		互助会費支出	36	
		旅費交通費支出	18	
		事務消耗品費支出	60	
		事務用品費支出	60	
		印刷製本費支出	110	
		通信運搬費支出	76	
		切手代等	76	
		保守料支出	32	
		手数料支出	9	
		その他の手数料	9	
		機器等賃借料支出	312	
		渉外費支出	20	
		諸会費支出	124	
		助成金支出	8,111	
		助成金支出	8,111	
		助成金支出	8,111	

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
負担金支出			261	
	負担金支出		261	
		負担金支出	261	
事業活動支出計(2)			66,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,052	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)			0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
< その他の活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入			5,233	
	賛助会費積立資産取崩収入		5,233	
		賛助会費積立資産取崩収入	5,233	
拠点区分間繰入金収入			3,920	
	拠点区分間繰入金収入		3,920	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	3,279	
		児童館拠点区分繰入金収入	641	
事業区分間繰入金収入			3,920	
その他の活動による収入計(7)			9,153	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出			101	
	長期運営資金借入金元金償還支出		101	
		貸付事業資金借入金元金償還支出	101	
積立資産支出			6,000	
	賛助会費積立資産支出		6,000	
		賛助会費積立資産支出	6,000	
その他の活動による支出計(8)			6,101	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			3,052	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	

平成26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	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			7,377	
	共同募金配分金収入		7,377	
		一般募金配分金収入	6,222	
		歳末たすけあい配分金収入	449	
		その他の配分金収入	706	
事業活動収入計(1)			7,377	
< 支出 >				
事業費支出			1,158	
	消耗器具備品費支出		185	
		事業用消耗品費	185	
	諸謝金支出		42	
		研修等講師謝金	42	
	印刷製本費支出		7	
	広報費支出		204	
	業務委託費支出		25	
	雑支出		695	
助成金支出			6,219	
	助成金支出		6,219	
		助成金支出	6,219	
事業活動支出計(2)			7,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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	
< 支出 >				
その他の活動による支出計(8)			0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			0	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	

平成26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	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	
		寄附金収入	1	
受取利息配当金収入			976	
		地域福祉積立利息収入	976	
事業活動収入計(1)			977	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)			0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			977	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)			0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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			2,303	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,303	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,303	
その他の活動による収入計(7)			2,303	
< 支出 >				
基金積立資産支出			1	
		地域福祉基金積立支出	1	
		地域福祉基金積立支出	1	
拠点区分間繰入金支出			3,279	
		拠点区分間繰入金支出	3,279	
		法人運営拠点区分繰入金支出	3,279	
その他の活動による支出計(8)			3,280	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 977	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	

平成26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）

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
< 事業活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入			31,880	
	市受託金収入		31,880	
		市受託金収入	31,880	
事業収入			884	
	参加費収入		884	
負担金収入			1,795	
	負担金収入		1,795	
		負担金収入	1,795	
事業活動収入計(1)			34,559	
< 支出 >				
人件費支出			24,703	
	職員給料支出		12,765	
		職員俸給支出	11,243	
		職員諸手当支出	1,522	
	職員賞与支出		4,117	
	非常勤職員給与支出		5,257	
		非常勤職員賃金支出	5,166	
		非常勤職員交通費支出	91	
	法定福利費支出		2,564	
		職員法定福利費	2,564	
事業費支出			4,446	
	消耗器具備品費支出		1,485	
		消耗器具備品費	93	
		事業用消耗品費	1,392	
	保険料支出		138	
	賃借料支出		571	
		その他の賃借料	571	
	諸謝金支出		1,957	
		研修等講師謝金	1,597	
		ボウ等謝金	360	
	旅費交通費支出		21	
		在勤地内旅費	21	

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
		業務委託費支出	274	
事務費支出			4,100	
	福利厚生費支出		35	
		健康診断費支出	23	
		互助会費支出	12	
	旅費交通費支出		5	
	研究研修費支出		19	
		研究研修旅費支出	19	
	事務消耗品費支出		409	
		事務用品費支出	306	
		事務器具什器費支出	103	
	印刷製本費支出		89	
	水道光熱費支出		1,688	
	修繕費支出		746	
	通信運搬費支出		118	
		電話回線使用料	118	
	会議費支出		3	
	業務委託費支出		437	
	保守料支出		383	
	手数料支出		21	
		その他の手数料	21	
	保険料支出		39	
	機器等賃借料支出		102	
	諸会費支出		3	
	雑支出		3	
負担金支出			669	
	負担金支出		669	
		負担金支出	669	
事業活動支出計(2)			33,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			641	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)			0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)			0	

勘定科目			本年度 予算額	備 考
大区分	中区分	小区分		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出			641	
	拠点区分間繰入金支出		641	
		法人運営拠点区分繰入金支出	641	
その他の活動による支出計(8)			641	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 641	
予備費(10)			0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	