

平成27年度 法人運営事業拠点区分 予算書

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分
(単位：円)

(支出の部)

| 科 | 目 | 本年度予算額 A | 前年度予算額 B | 比較増減 A-B | 説明 | |
|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 大区分 | 中区分 | 小区分 | | | | |
| 201 人件費支出 | | 48,176,000 | 46,842,000 | 1,334,000 | | |
| | 02 職員給料支出 | 30,871,000 | 29,960,000 | 911,000 | | |
| | | 01 職員本俸支出 | 28,164,000 | 27,292,000 | 872,000 | 職員給料 |
| | | 02 職員諸手当支出 | 2,707,000 | 2,668,000 | 39,000 | 職員諸手当 |
| | 03 職員賞与支出 | 7,141,000 | 8,406,000 | △ 1,265,000 | 職員期末・勤労手当 | |
| | 05 非常勤職員給与支出 | 1,169,000 | 740,000 | 429,000 | | |
| | | 04 賃金支出 | 1,169,000 | 740,000 | 429,000 | 包括 認知症支援相談員 |
| | 07 退職給付支出 | 1,974,000 | 1,575,000 | 399,000 | 退職手当共済 | |
| | 08 法定福利費支出 | 7,021,000 | 6,161,000 | 860,000 | 社会保険事業主負担分 | |
| 202 事業費支出 | | 10,308,000 | 18,298,000 | △ 7,990,000 | | |
| | 01 給食費支出 | 396,000 | 350,000 | 46,000 | 事業の食材費 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | | |
| | 12 水道光熱費支出 | 1,063,000 | 2,799,000 | △ 1,736,000 | 電気・ガス・上下水道 | |
| | 13 燃料費支出 | 2,637,500 | 4,960,000 | △ 2,322,500 | 灯油代(按分・湯夢) | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 513,000 | 1,290,000 | △ 777,000 | | |
| | | 01 消耗器具備品費支出 | 344,000 | 732,000 | △ 388,000 | 一般事務消耗品 |
| | | 02 印刷製本費支出 | 169,000 | 558,000 | △ 389,000 | チラシ・コピー代など |
| | 15 保険料支出 | 150,000 | 279,000 | △ 129,000 | 事業時・V O時・車輛 | |
| | 16 賃借料支出 | 302,000 | 674,000 | △ 372,000 | | |
| | | 01 賃借料支出 | 232,000 | 194,000 | 38,000 | バス・会場等借上げ |
| | | 02 リース料支出(事業) | 70,000 | 480,000 | △ 410,000 | |
| | 19 葬祭費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 香典・初盆参り | |
| | 20 車輛費支出 | 482,500 | 857,000 | △ 374,500 | | |
| | | 01 車輛費支出(事業) | 202,500 | 404,000 | △ 201,500 | 車検・点検代・修理代 |
| | | 02 車両燃料費支出(事業) | 280,000 | 453,000 | △ 173,000 | 燃料費 |
| | 22 旅費交通費支出 | 213,000 | 471,000 | △ 258,000 | 出張・研修など | |
| | 23 修繕費支出 | 391,000 | 310,000 | 81,000 | 施設維持の為の修理等 | |
| | 24 業務委託費支出(事業) | 3,426,000 | 4,873,000 | △ 1,447,000 | 温泉・消防・浄化槽 | |
| | 25 通信運搬費支出 | 209,000 | 569,000 | △ 360,000 | 電話代・郵便代など | |
| | 27 会議費支出 | 36,000 | 67,000 | △ 31,000 | 会議時の茶菓代 | |
| | 28 諸謝金支出 | 359,000 | 531,000 | △ 172,000 | | |
| | | 01 諸謝金支出 | 193,000 | 277,000 | △ 84,000 | ひとちいき佐伯氏 |
| | | 02 講師報酬支出 | 166,000 | 214,000 | △ 48,000 | V O講師・講演会 |
| | | 03 講師旅費支出 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | |
| | 29 雑支出 | 30,000 | 241,000 | △ 211,000 | | |
| 203 事務費支出 | | 4,612,000 | 4,135,000 | 477,000 | | |
| | 01 福利厚生費支出 | 91,000 | 90,000 | 1,000 | 健診・予防接種など | |
| | 02 職員被服費支出 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 | ユニフォームなど | |
| | 03 旅費交通費支出 | 211,000 | 266,000 | △ 55,000 | | |
| | | 01 職員旅費交通費支出 | 104,000 | 153,000 | △ 49,000 | 研修・出張など |
| | | 02 役職員旅費交通費支出 | 98,000 | 95,000 | 3,000 | 理事・評議員費用弁償 |
| | | 03 委員等旅費交通費支出 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 | 第三者委員など |
| | 04 研修研究費支出 | 123,000 | 106,000 | 17,000 | | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 322,000 | 371,000 | △ 49,000 | | |
| | | 01 事務消耗品費支出 | 283,000 | 336,000 | △ 53,000 | ウィルスソフトなど |
| | | 02 資料図書費支出 | 39,000 | 35,000 | 4,000 | 福祉六法・経営実務 |
| | 06 印刷製本費支出 | 287,000 | 247,000 | 40,000 | ポスター・コピー用紙 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 329,000 | 294,000 | 35,000 | 電気代・上下水道 | |
| | 08 燃料費支出 | 251,000 | 154,000 | 97,000 | 灯油代按分 | |
| | 09 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 修理代 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 236,000 | 99,000 | 137,000 | 電話・CATV | |
| | 11 会議費支出 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 茶菓代 | |
| | 12 広報費支出 | 395,000 | 690,000 | △ 295,000 | 社協だより発行など | |
| | 13 業務委託費支出 | 163,000 | 323,000 | △ 160,000 | 福岡・上田事務所 | |
| | 14 手数料支出 | 31,000 | 11,000 | 20,000 | 振込手数料 | |
| | 15 保険料支出 | 152,400 | 25,000 | 127,400 | 損害賠償・車輛保険 | |
| | 16 賃借料支出 | 871,000 | 0 | 871,000 | | |
| | | 01 賃借料支出 | 863,000 | 0 | 863,000 | 会計・コピー機・車等リース |
| | | 02 内部賃借料 | 8,000 | 0 | 8,000 | 会場使用料 |
| | 17 リース料支出 | 0 | 195,000 | △ 195,000 | | |
| | 18 土地・建物賃借料支出 | 48,000 | 0 | 48,000 | 職員駐車場費 | |
| | 19 租税公課支出 | 53,000 | 548,000 | △ 495,000 | 自動車税・登記印紙代 | |
| | 20 保守料支出 | 256,600 | 130,000 | 126,600 | 消防・PCソフト等保守料 | |
| | 21 渉外費支出 | 41,000 | 125,000 | △ 84,000 | 夏祭りお樽・獅子舞 | |
| | 22 諸会費支出 | 312,000 | 347,000 | △ 35,000 | 県・都市町村社協会費 | |
| | 23 車輛費支出 | 337,000 | 0 | 337,000 | 燃料・車検・修理・メンテナンス | |
| | 25 雑支出 | 27,000 | 60,000 | △ 33,000 | | |
| 209 共同募金配分金事業費 | | 1,132,000 | 1,419,000 | △ 287,000 | | |
| | 01 一般募金配分金事業費 | 1,132,000 | 1,419,000 | △ 287,000 | | |
| | | 01 老人福祉活動費 | 190,000 | 248,000 | △ 58,000 | ミニデイ・ふれあい料 |
| | | 03 児童・青少年福祉活動費 | 347,000 | 397,000 | △ 50,000 | 子どもデイなど |
| | | 04 母子・父子福祉活動費 | 0 | 64,000 | △ 64,000 | |
| | | 05 福祉育成・援助活動費 | 285,000 | 400,000 | △ 115,000 | 地域支え合い活動など |
| | | 06 ボランティア活動育成事業費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 福祉教育校推進事業等 |
| 211 助成金支出 | | 410,000 | 450,000 | △ 40,000 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 01 助成金支出 | | 410,000 | 450,000 | △ 40,000 | |
| | | 01 福祉団体活動推進事業助成金 | 250,000 | 290,000 | △ 40,000 | 民児協・婦人会・食改 |
| | | 02 ボランティア活動推進事業助成金 | 160,000 | 160,000 | 0 | なすなの会・きよパト |
| 214 その他の支出 | | | 5,000 | 80,000 | △ 75,000 | |
| | 02 雑支出 | | 5,000 | 80,000 | △ 75,000 | |
| | | 02 雑支出 | 5,000 | 80,000 | △ 75,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 64,643,000 | 71,224,000 | △ 6,581,000 | |
| 222 固定資産取得支出 | | | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | |
| | | 07 建設仮勘定取得支出 | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 27,000,000 | △ 27,000,000 | |
| | 資金当期支出計 | | 64,643,000 | 98,224,000 | △ 33,581,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | | △ 5,770,000 | △ 7,889,000 | 2,119,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 5,770,000 | △ 7,889,000 | 2,119,000 | |
| | 【資金支出合計】 | | 58,873,000 | 90,335,000 | △ 31,462,000 | |