

平成29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						
201 人件費支出		28,539,000	33,053,000	△ 4,514,000			
	02 職員給料支出		19,238,000	21,714,000	△ 2,476,000		
		01 職員本俸支出	16,924,000	18,903,000	△ 1,979,000	職員給料	
		02 職員諸手当支出	2,314,000	2,811,000	△ 497,000	扶養手当、時間外手当等	
	03 職員賞与支出	5,143,000	6,590,000	△ 1,447,000			
	07 退職給付支出	269,000	403,000	△ 134,000	福祉医療機構退職共済		
08 法定福利費支出	3,889,000	4,346,000	△ 457,000	社保、労働事業主負担			
202 事業費支出		5,621,000	10,624,000	△ 5,003,000			
	01 給食費支出	506,000	441,000	65,000	昼食会、子供デイおやつ等		
	12 水道光熱費支出	591,000	1,518,000	△ 927,000	施設電気、ガス、上下水道		
	13 燃料費支出	15,000	1,664,000	△ 1,649,000	施設内灯油		
	14 消耗器具備品費支出		542,000	933,000	△ 391,000		
		01 消耗器具備品費支出	300,000	682,000	△ 382,000	ボランティア等事業用消耗品	
		02 印刷製本費支出	242,000	251,000	△ 9,000	チラシ、コピー代他	
	15 保険料支出	151,000	145,000	6,000	傷害保険		
	16 賃借料支出		406,000	310,000	96,000		
		01 賃借料支出	406,000	253,000	153,000	貸切バス、トイレ消臭、施設 使用料他	
		02 リース料支出(事業)	0	57,000	△ 57,000		
	19 葬祭費支出	70,000	70,000	0			
	20 車両費支出		257,000	525,000	△ 268,000		
		01 車両費支出(事業)	88,000	294,000	△ 206,000	車検、車両点検・整備	
		02 車両燃料費支出(事業)	169,000	231,000	△ 62,000	ガソリン代	
	22 旅費交通費支出	232,000	204,000	28,000	ボランティア、会議費用弁償他		
	23 修繕費支出	200,000	610,000	△ 410,000	施設設備等維持管理		
	24 業務委託費支出(事業)	2,067,000	3,609,000	△ 1,542,000	総合実践活動計画策定、弁護士他		
	25 通信運搬費支出	239,000	303,000	△ 64,000	電話、通知等切手		
	27 会議費支出	31,000	42,000	△ 11,000	ボランティア会議等お茶		
	28 諸謝金支出		143,000	225,000	△ 82,000		
		01 諸謝金支出	48,000	131,000	△ 83,000	ひとちいき、子供デイ	
		02 講師報酬支出	95,000	94,000	1,000	福祉講演会、福祉教育	
	29 雑支出	171,000	25,000	146,000			
	203 事務費支出		3,774,000	3,808,000	△ 34,000		
		01 福利厚生費支出	57,000	71,000	△ 14,000	健診、予防接種	
		02 職員被服費支出	25,000	50,000	△ 25,000	ユニフォーム	
		03 旅費交通費支出		207,000	299,000	△ 92,000	
			01 職員旅費交通費支出	53,000	171,000	△ 118,000	出張旅費(会議分)
02 役職員旅費交通費支出			130,000	108,000	22,000	理事・評議員等費用弁償	
		03 委員等旅費交通費支出	24,000	20,000	4,000	第三者委員等費用弁償	
04 研修研究費支出		189,000	94,000	95,000	出張旅費(研修会分)		
05 事務消耗品費支出			268,000	231,000	37,000		
		01 事務消耗品費支出	245,000	193,000	52,000	事務消耗品、ウイルスソフト	
		02 資料図書費支出	23,000	38,000	△ 15,000	会計実務、施設経営実務他	
06 印刷製本費支出		251,000	265,000	△ 14,000	コピーチャージ		
07 水道光熱費支出		314,000	337,000	△ 23,000	電気代等法人負担分		
08 燃料費支出		38,000	94,000	△ 56,000	事務所暖房灯油代		
09 修繕費支出		50,000	21,000	29,000	消耗部品交換等		
10 通信運搬費支出		163,000	190,000	△ 27,000	電話代等法人負担分		
11 会議費支出		6,000	5,000	1,000	相談等お茶代		
12 広報費支出		445,000	445,000	0	りんどう発行2回他		
13 業務委託費支出		181,000	217,000	△ 36,000	税理士、労務士費用		
14 手数料支出		17,000	20,000	△ 3,000	送金手数料他		
15 保険料支出		68,000	52,000	16,000	賠償保険、車両保険		
16 賃借料支出			1,041,000	711,000	330,000		
		01 賃借料支出	1,023,000	705,000	318,000	コピー機、パソコンソフト	
		02 内部賃借料	18,000	6,000	12,000	役員会施設使用料	
19 租税公課支出		51,000	57,000	△ 6,000	自動車税、印紙代		
20 保守料支出	93,000	128,000	△ 35,000	パソコンソフト保守料			
21 渉外費支出	16,000	13,000	3,000	行事等の御樽			
22 諸会費支出	173,000	250,000	△ 77,000	県社協、阿蘇郡市社協等会費			
23 車 輛 費支出	105,000	228,000	△ 123,000	車両燃料、点検整備			
25 雑支出	16,000	30,000	△ 14,000				
209 共同募金配分金事業費		1,630,000	1,282,000	348,000			
	01 一般募金配分金事業費		1,630,000	1,282,000	348,000		
		01 老人福祉活動費	150,000	185,000	△ 35,000	ミニデイ、演芸会他	
		03 児童・青少年福祉活動費	200,000	617,000	△ 417,000	子供デイ、きらら他	
		05 福祉育成・援助活動費	1,020,000	170,000	850,000	地域支え合い、実践計画他	
		06 ボランティア活動育成事業費	260,000	310,000	△ 50,000	福祉教育推進校助成他	
			225,000	385,000	△ 160,000		
211 助成金支出	01 助成金支出		225,000	385,000	△ 160,000		
		01 福祉団体活動推進事業助成金支出	225,000	225,000	0	民協、のぞみ会他	
		02 ボランティア活動推進事業助成金支出	0	160,000	△ 160,000	なすなの会、きよらパト ロール他	
			39,789,000	49,152,000	△ 9,363,000		
事業活動支出計(2)							
222 固定資産取得支出		0	4,320,000	△ 4,320,000			

平成29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				
	06 器具及び備品取得支出	0	4,320,000	△ 4,320,000	
	施設整備等支出計(5)	0	4,320,000	△ 4,320,000	平成28年度 エアコン
232	長期貸付金支出	300,000	0	300,000	
235	積立資産支出	313,000	10,305,000	△ 9,992,000	
	01 退職給付引当資産支出	313,000	305,000	8,000	県社協退職手当
	03 事業安定積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
242	事業区分間繰入金支出	0	30,000	△ 30,000	
	02 公益事業繰入金支出	0	30,000	△ 30,000	
244	サービス区分間繰入金支出	980,000	976,000	4,000	
	04 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	497,000	354,000	143,000	寄付金事業より
	05 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	29,000	104,000	△ 75,000	寄付金事業より
	06 ホランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	152,000	118,000	34,000	寄付金事業より
	08 福祉センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	400,000	△ 400,000	
	18 資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出	302,000	0	302,000	寄付金事業より
245	その他の活動による支出	539,000	537,000	2,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	539,000	537,000	2,000	全社協退職手当基金
	その他の活動支出計(8)	2,132,000	11,848,000	△ 9,716,000	
	資金当期支出計	41,921,000	65,320,000	△ 23,399,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 6,138,000	△ 4,906,000	△ 1,232,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,138,000	△ 4,906,000	△ 1,232,000	
	【資金支出合計】	35,783,000	60,414,000	△ 24,631,000	