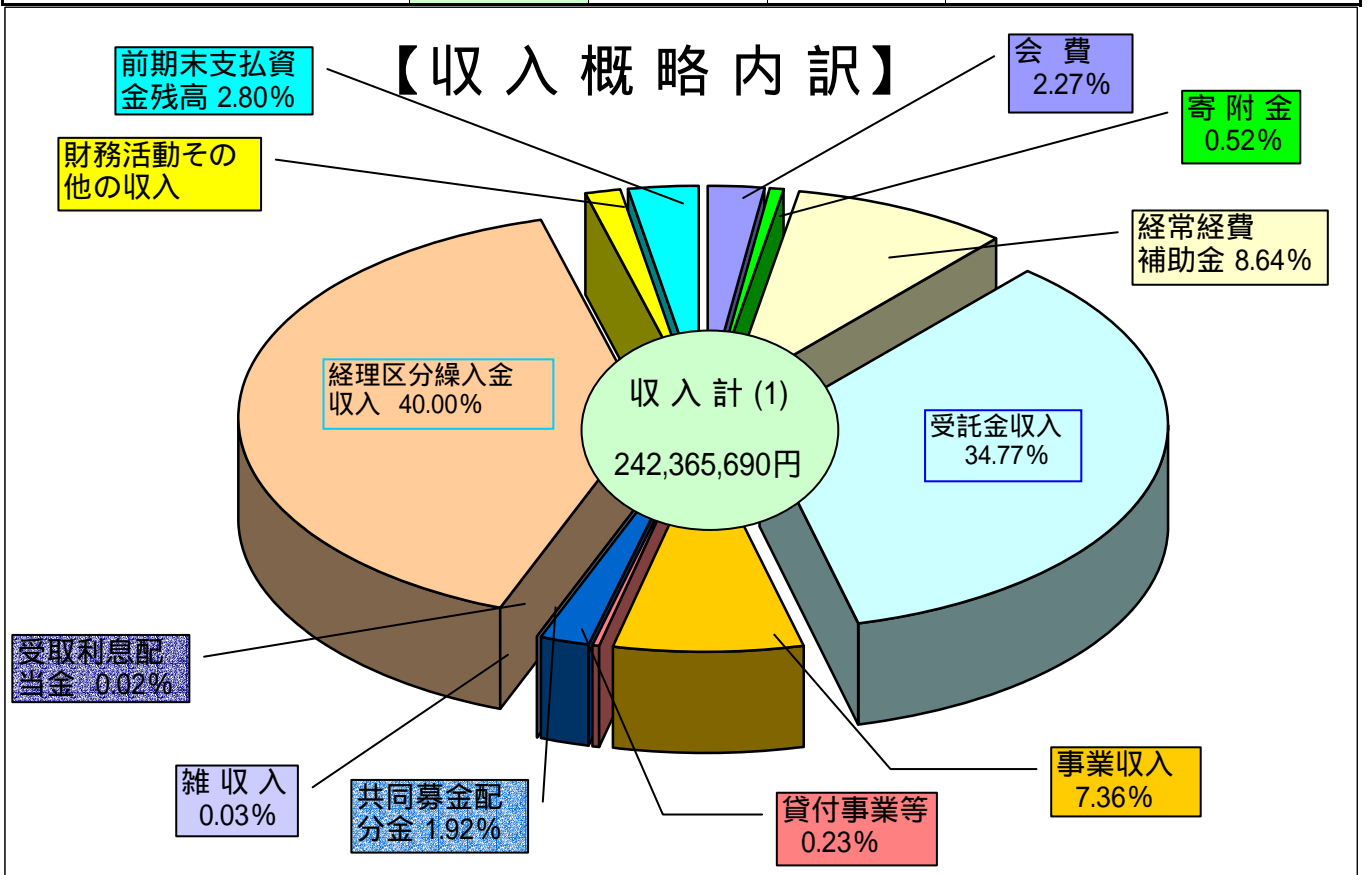


平成23年度 一般会計 資金収支予算 / 収入概略

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(円)

大	中	小	区	目	分	本年度	前年度	増	減	説明				
						当初予算額	当初予算額							
1	会	費	収	入		5,516,000	5,531,000	15,000		社協会費・県社協特別会費				
2	寄	附	金	収	入	1,250,000	1,250,000	0		一般寄附・愛の輪基金寄附				
3	経	常	経	費	補	助	金	収	入	20,944,000	18,764,000	2,180,000	県社協補助金・市補助金	
4	受	託	金	収	入	84,284,550	75,257,750	9,026,800		県社協受託金・市受託金				
5	事	業	収	入		17,845,000	17,569,000	276,000		県大会参加費・利用料・延滞利子・安心電話交付金				
6	貸	付	事	業	等	収	入	559,000	898,000	339,000	助け合い金庫償還金			
7	共	同	募	金	配	分	金	収	入	4,650,000	5,200,000	550,000	一般募金・歳末募金	
8	雑	収	入			73,100	100,100	27,000		法人運営・積立事業				
9	受	取	利	息	配	当	金	収	入	48,373	120,748	72,375	法人運営・児童館他	
10	経	理	区	分	間	繰	入	金	収	入	96,962,400	87,286,000	9,676,400	
11	財	務	活	動	そ	の	他	の	収	入	3,457,440	3,654,840	197,400	退職共済掛け金
12	前	期	末	支	払	資	金	残	高		6,775,827	4,914,552	1,861,275	前年度繰越金
経常収入計(1)						242,365,690	220,545,990	21,819,700						

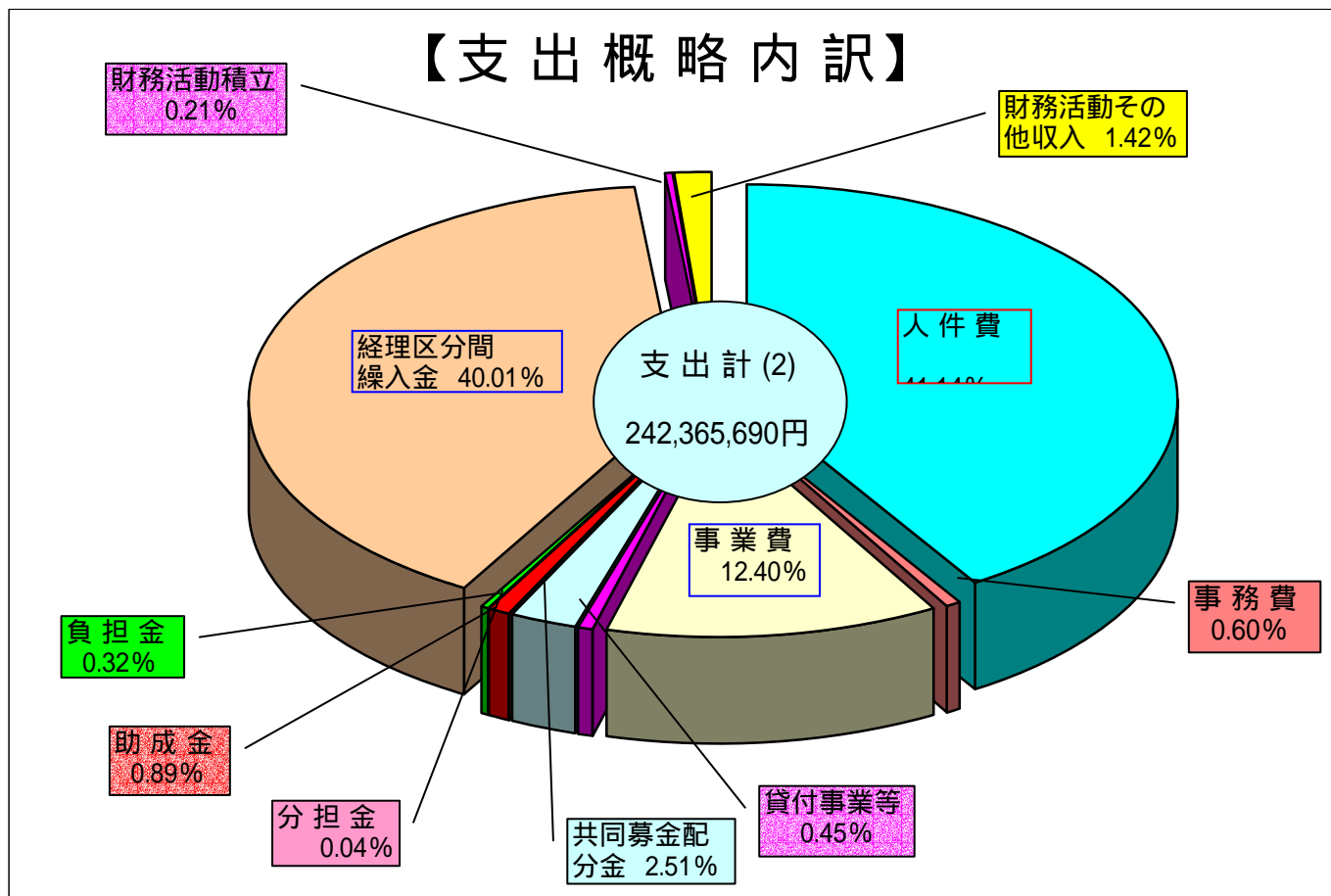


平成23年度 一般会計 資金収支予算 / 支出概略

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(円)

大	中	勘定科目 小区分	本年度	前年度	増減	説明
			当初予算額	当初予算額		
1		人件費支出	99,722,000	89,427,600	10,294,400	正職員13名,嘱託・臨時職員9名,パート26名分
2		事務費支出	1,454,000	1,484,000	30,000	法人運営他 中区分15項目
3		事業費支出	30,046,850	29,909,550	137,300	中区分23項目分
4		貸付事業等支出	1,100,000	1,000,000	100,000	助け合い金庫貸付金
5		共同募金配分金事業費	6,080,000	6,110,000	30,000	一般配分事業 2,090,000 歳末配分事業 3,990,000
6		分担金支出	100,000	100,000	0	法人運営及び福祉大会経理区分
7		助成金支出	2,154,000	293,000	1,861,000	法人運営等 2経理区分
8		負担金支出	789,000	781,000	8,000	法人運営等 7経理区分
9		経理区分間繰入金支出	96,962,400	87,286,000	9,676,400	12経理区分への繰り出し金
10		財務活動積立支出	500,000	500,000	0	愛の輪基金積立金
11		財務活動その他の支出	3,457,440	3,654,840	197,400	退職共済掛け金
経常支出計 (2)			242,365,690	220,545,990	21,819,700	



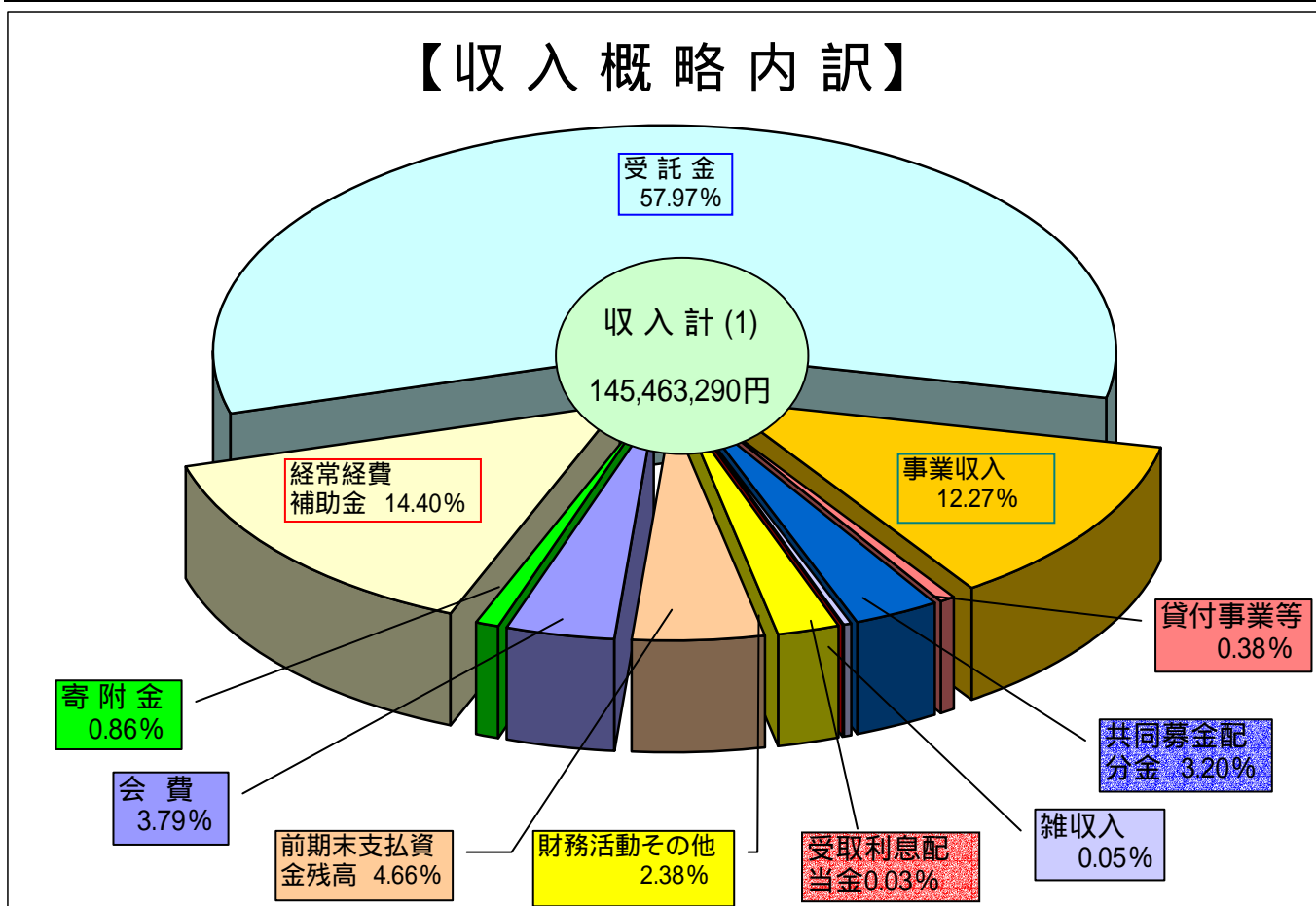
平成23年度 一般会計 資金収支予算 / 収入概略

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(円)

勘定科目 大 中 小 区 分	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明
1 会費収入	5,516,000	5,531,000	15,000	社協会費・県社協特別会費
2 寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	一般寄附・愛の輪基金寄附
3 経常経費補助金収入	20,944,000	18,764,000	2,180,000	県社協補助金・市補助金
4 受託金収入	84,284,550	75,257,750	9,026,800	県社協受託金・市受託金
5 事業収入	17,845,000	17,569,000	276,000	県大会参加費・利用料・延滞利子・安心電話交付金
6 貸付事業等収入	559,000	898,000	339,000	助け合い金庫償還金
7 共同募金配分金収入	4,650,000	5,200,000	550,000	一般募金・歳末募金
8 雑収入	73,100	100,100	27,000	法人運営・積立事業
9 受取利息配当金収入	48,373	120,748	72,375	法人運営・児童館他
10 財務活動その他の収入	3,457,440	3,654,840	197,400	退職共済掛け金
11 前期末支払資金残高	6,775,827	4,914,552	1,861,275	前年度繰越金
経常収入計(1)	145,403,290	133,259,990	12,143,300	

【収入概略内訳】



平成23年度 一般会計 資金収支予算 / 支出概略

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(円)

	勘定科目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
	大	中	小区分				
1	人件費支出			99,722,000	89,427,600	10,294,400	正職員13名, 嘱託・臨時職員9名, パート26名分
2	事務費支出			1,454,000	1,484,000	30,000	法人運営他 中区分15項目
3	事業費支出			30,046,850	29,909,550	137,300	中区分23項目分
4	貸付事業等支出			1,100,000	1,000,000	100,000	助け合い金庫貸付金
5	共同募金配分金事業費			6,080,000	6,110,000	30,000	一般配分事業 2,090,000 歳末配分事業 3,990,000
6	分担金支出			100,000	100,000	0	法人運営及び福祉大会経理区分
7	助成金支出			2,154,000	293,000	1,861,000	法人運営等 2経理区分
8	負担金支出			789,000	781,000	8,000	法人運営等 7経理区分
9	財務活動積立支出			500,000	500,000	0	愛の輪基金積立金
10	財務活動その他の支出			3,457,440	3,654,840	197,400	退職共済掛け金
経常支出計 (2)				145,403,290	133,259,990	12,143,300	

【支出概略内訳】

