

令和7年度 資金収支予算書

(自)令和7年4月 1日

(至)令和8年3月31日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動	収入			
	会費収入	15,274	15,349	75
	一般会費収入	13,994	13,994	0
	特別会費収入	770	800	30
	団体会費収入	510	555	45
	寄附金収入	10,000	8,500	△1,500
	経常経費寄附金収入	10,000	8,500	△1,500
	香典返し寄付金	8,000	6,500	△1,500
	一般寄付金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	190,944	205,918	14,974
	市補助金収入	172,765	183,609	10,844
	市補助金収入	172,765	183,609	10,844
	県社協補助金収入	300	0	△300
	県社協補助金収入	300	0	△300
	その他の補助金収入	0	1,160	1,160
	その他の補助金収入	0	1,160	1,160
	共同募金配分金収入	17,879	21,149	3,270
	一般募金配分金収入	11,595	15,035	3,440
	歳末たすけあい配分金収入	6,284	6,114	△170
	受託金収入	275,934	286,752	10,818
	市受託金収入	242,960	253,491	10,531
	市受託金収入	242,960	253,491	10,531
	県社協受託金収入	32,974	33,261	287
	県社協受託金収入	32,974	33,261	287
	貸付事業収入	3,315	3,315	0
	償還金収入	3,315	3,315	0
	事業収入	7,607	7,911	304
	参加費収入	485	648	163
	利用料収入	2,137	2,390	253
	その他の事業収入	4,985	4,873	△112
	介護保険事業収入	22,230	22,831	601
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,736	12,278	△1,458
	介護報酬収入	13,736	12,278	△1,458
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,554	1,642	88
	介護負担金収入(公費)	256	257	1
	介護負担金収入(一般)	1,298	1,385	87
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,611	6,677	2,066
	事業費収入	4,141	5,931	1,790
	事業負担金収入(公費)	40	43	3
	事業負担金収入(一般)	430	703	273
	利用者等利用料収入	2,266	2,185	△81
	食費収入(一般)	1,738	1,792	54
	その他の利用料収入	528	393	△135
	その他の事業収入	63	49	△14
	補助金事業収入(公費)	63	49	△14
	受取利息配当金収入	20	314	294
	受取利息配当金収入	20	314	294
	その他の収入	1,039	1,540	501
	受入研修費収入	133	279	146
	雑収入	906	1,261	355
	退職手当積立基金預け金差益	458	458	0
	雑収入	448	803	355
	事業活動収入計(1)	526,363	552,430	26,067
	人件費支出	342,750	370,917	28,167

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	役員報酬支出	6,826	7,513	687
	職員給料支出	199,815	211,965	12,150
	職員賞与支出	62,270	68,276	6,006
	非常勤職員給与支出	28,099	29,387	1,288
	法定福利費支出	44,197	52,017	7,820
	退職給付支出	1,543	1,759	216
	事業費支出	103,163	103,663	500
	諸謝金支出	4,318	4,680	362
	旅費交通費支出	1,412	1,270	△142
	研修研究費支出	3,382	3,262	△120
	消耗器具備品費支出	5,486	6,855	1,369
	印刷製本費支出	876	164	△712
	燃料費支出	1,318	1,123	△195
	修繕費支出	2,204	2,084	△120
	通信運搬費支出	4,437	3,428	△1,009
	会議費支出	235	269	34
	広報費支出	4,153	4,034	△119
	業務委託費支出	17,311	19,136	1,825
	手数料支出	1,382	1,645	263
	保守料支出	6,498	6,706	208
	保険料支出	3,675	3,427	△248
	賃借料支出	6,761	5,341	△1,420
	水道光熱費支出	18,501	18,065	△436
	車両費支出	4,791	4,994	203
	租税公課支出	11,357	11,923	566
	給食費支出	2,643	2,744	101
	保健衛生費支出	83	83	0
	渉外費支出	903	1,228	325
	保育材料費支出	1,437	1,202	△235
	事務費支出	8,825	6,313	△2,512
	福利厚生費支出	1,424	1,317	△107
	職員被服費支出	50	0	△50
	旅費交通費支出	20	20	0
	研修研究費支出	583	518	△65
	事務消耗品費支出	174	140	△34
	印刷製本費支出	0	20	20
	水道光熱費支出	170	170	0
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	277	243	△34
	会議費支出	5	5	0
	広報費支出	1,000	0	△1,000
	業務委託費支出	2,149	1,390	△759
	手数料支出	151	194	43
	保守料支出	425	493	68
	保険料支出	335	243	△92
	賃借料支出	1,010	518	△492
	租税公課支出	2	3	1
	渉外費支出	161	141	△20
	諸会費支出	839	848	9
	利用者負担軽減額	128	131	3
	利用者負担軽減額	128	131	3
	貸付事業支出	4,573	4,573	0
	貸付金支出	4,573	4,573	0

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	助成金支出	46,798	46,735	△63
	助成金支出	46,798	46,735	△63
	助成金支出	46,798	46,735	△63
	その他の支出	41	82	41
	雑支出	41	82	41
	退職手当積立基金預け金差損	41	82	41
	事業活動支出計(2)	506,278	532,414	26,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,085	20,016	△69
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	400	0	△400
	器具及び備品取得支出	400	0	△400
	施設整備等支出計(5)	400	0	△400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	0	400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,806	12,050	△2,756
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,524	1,718	194
	福祉基金積立資産取崩収入	13,282	10,332	△2,950
	拠点区分間繰入金収入	3,279	2,772	△507
	拠点区分間繰入金収入	3,279	2,772	△507
	サービス区分間繰入金収入	39,976	41,290	1,314
	サービス区分間繰入金収入	39,976	41,290	1,314
	その他の活動による収入	1,127	1,383	256
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,127	1,383	256
	その他の活動収入計(7)	59,188	57,495	△1,693
	支出			
	積立資産支出	13,535	14,043	508
	財政調整基金積立資産支出	3,524	5,398	1,874
	福祉基金積立資産支出	10,010	8,645	△1,365
	地域・在宅福祉活動基金資産支出	1	0	△1
	拠点区分間繰入金支出	3,279	2,772	△507
	拠点区分間繰入金支出	3,279	2,772	△507
	サービス区分間繰入金支出	39,976	41,290	1,314
	サービス区分間繰入金支出	39,976	41,290	1,314
	その他の活動による支出	15,697	16,799	1,102
	退職手当積立基金預け金支出	14,616	15,712	1,096
	その他の活動による支出	1,081	1,087	6
	その他の活動支出計(8)	72,487	74,904	2,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,299	△17,409	△4,110
予備費支出(10)		13,186	9,407	△3,779
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,800	△6,800	0
前期末支払資金残高(12)		6,800	6,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		15,274	15,349	75
		一般会費収入		13,994	13,994	0
		特別会費収入		770	800	30
		団体会費収入		510	555	45
		寄附金収入		10,000	8,500	△1,500
		経常経費寄附金収入		10,000	8,500	△1,500
			香典返し寄付金	8,000	6,500	△1,500
			一般寄付金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入		167,776	181,969	14,193
		市補助金収入		149,597	160,260	10,663
			市補助金収入	149,597	160,260	10,663
		県社協補助金収入		300	0	△300
			県社協補助金収入	300	0	△300
		その他の補助金収入		0	560	560
			その他の補助金収入	0	560	560
		共同募金配分金収入		17,879	21,149	3,270
			一般募金配分金収入	11,595	15,035	3,440
			歳末たすけあい配分金収入	6,284	6,114	△170
		受託金収入		184,257	189,439	5,182
		市受託金収入		151,283	156,178	4,895
			市受託金収入	151,283	156,178	4,895
		県社協受託金収入		32,974	33,261	287
			県社協受託金収入	32,974	33,261	287
		貸付事業収入		3,315	3,315	0
			償還金収入	3,315	3,315	0
		事業収入		6,627	6,848	221
		参加費収入		485	648	163
		利用料収入		1,157	1,327	170
		その他の事業収入		4,985	4,873	△112
		受取利息配当金収入		13	307	294
			受取利息配当金収入	13	307	294
		その他の収入		820	1,175	355
			受入研修費収入	83	79	△4
		雑収入		737	1,096	359
			退職手当積立基金預け金差益	458	458	0
			雑収入	279	638	359
		事業活動収入計(1)		388,082	406,902	18,820
事業活動による収支	支出	人件費支出		262,142	283,330	21,188
		役員報酬支出		6,826	7,513	687
		職員給料支出		151,980	161,348	9,368
		職員賞与支出		46,997	52,300	5,303
		非常勤職員給与支出		21,438	19,924	△1,514
		法定福利費支出		33,358	40,486	7,128
		退職給付支出		1,543	1,759	216
		事業費支出		45,032	45,512	480
		諸謝金支出		3,197	3,505	308
		旅費交通費支出		1,332	1,190	△142
		研修研究費支出		3,247	3,121	△126
		消耗器具備品費支出		2,784	4,105	1,321
		印刷製本費支出		822	110	△712
		燃料費支出		265	70	△195
		修繕費支出		20	0	△20
		通信運搬費支出		3,177	2,139	△1,038
		会議費支出		124	155	31
		広報費支出		3,869	3,642	△227
		業務委託費支出		1,512	3,543	2,031
		手数料支出		776	897	121
		保守料支出		655	882	227
		保険料支出		2,953	2,740	△213
		賃借料支出		4,237	2,860	△1,377
		水道光熱費支出		796	710	△86
		車両費支出		3,421	3,400	△21
		租税公課支出		10,060	10,568	508
		渉外費支出		875	1,200	325
		保育材料費支出		910	675	△235
		事務費支出		8,405	5,893	△2,512
		福利厚生費支出		1,020	913	△107
		職員被服費支出		50	0	△50
		旅費交通費支出		20	20	0
		研修研究費支出		583	518	△65

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事務消耗品費支出		174	140	△34
		印刷製本費支出		0	20	20
		水道光熱費支出		170	170	0
		修繕費支出		50	50	0
		通信運搬費支出		277	243	△34
		会議費支出		5	5	0
		広報費支出		1,000	0	△1,000
		業務委託費支出		2,149	1,390	△759
		手数料支出		151	194	43
		保守料支出		425	493	68
		保険料支出		335	243	△92
		賃借料支出		1,010	518	△492
		租税公課支出		2	3	1
		渉外費支出		161	141	△20
		諸会費支出		823	832	9
	貸付事業支出			4,573	4,573	0
		貸付金支出		4,573	4,573	0
	助成金支出			46,708	46,645	△63
		助成金支出		46,708	46,645	△63
			助成金支出	46,708	46,645	△63
	その他の支出			41	82	41
		雑支出		41	82	41
			退職手当積立基金預け金差損	41	82	41
事業活動支出計(2)				366,901	386,035	19,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				21,181	20,867	△314
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		400	0	△400
		器具及び備品取得支出		400	0	△400
施設整備等支出計(5)				400	0	△400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△400	0	400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,806	12,050	△2,756
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524	1,718	194
		福祉基金積立資産取崩収入		13,282	10,332	△2,950
		サービス区分間繰入金収入		39,976	41,290	1,314
		サービス区分間繰入金収入		39,976	41,290	1,314
		その他の活動による収入		1,127	1,383	256
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127	1,383	256
		その他の活動収入計(7)		55,909	54,723	△1,186
	支出	積立資産支出		13,535	14,043	508
		財政調整基金積立資産支出		3,524	5,398	1,874
		福祉基金積立資産支出		10,010	8,645	△1,365
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	0	△1
		拠点区分間繰入金支出		3,279	2,772	△507
		拠点区分間繰入金支出		3,279	2,772	△507
		サービス区分間繰入金支出		39,976	41,290	1,314
		サービス区分間繰入金支出		39,976	41,290	1,314
		その他の活動による支出		13,514	14,878	1,364
		退職手当積立基金預け金支出		12,433	13,791	1,358
		その他の活動による支出		1,081	1,087	6
その他の活動支出計(8)				70,304	72,983	2,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△14,395	△18,260	△3,865
予備費支出(10)				10,186	6,407	△3,779
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,800	△3,800	0
前期末支払資金残高(12)				3,800	3,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入		15,274	15,349	75	
		一般会費収入		13,994	13,994	0	300円/口
		特別会費収入		770	800	30	500円/口
		団体会費収入		510	555	45	3,000円/口
		寄附金収入		10,000	8,500	△1,500	
		経常経費寄附金収入		10,000	8,500	△1,500	
		香典返し寄付金		8,000	6,500	△1,500	香典返し寄付金
		一般寄付金収入		2,000	2,000	0	一般寄付金
		経常経費補助金収入		115,816	124,199	8,383	
		市補助金収入		115,816	123,639	7,823	
		市補助金収入		115,816	123,639	7,823	佐賀市補助金
		その他の補助金収入		0	560	560	
		その他の補助金収入		0	560	560	特定求職者雇用開発助成金
		受取利息配当金収入		12	306	294	普通預金、定期預金(基本金、基金)利息
		受取利息配当金収入		12	306	294	普通預金利息、基本金・各基金定期預金利息
		その他の収入		537	896	359	
		雑収入		537	896	359	
			退職手当積立基金預け金差益	458	458	0	全社協退職手当積立基金預け金差益 年金
		雑収入		79	438	359	介護支援専門員受験の手引き販売手数料 7,000円 PC・機等使用料、自動販売機手数料 75,000円 R6珠洲市災ボラ派遣(地震災害分) 230,415円 R6珠洲市災ボラ派遣(水害災害分) 125,974円
		事業活動収入計(1)		141,639	149,250	7,611	
	支出	人件費支出		86,127	95,289	9,162	
		役員報酬支出		6,826	7,513	687	会長、副会長、常務理事 監事(決算監査)
		職員給料支出		47,069	47,877	808	職員給与、諸手当
		職員賞与支出		13,615	17,060	3,445	職員期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出		7,440	6,109	△1,331	日々雇用職員 給与、諸手当
		法定福利費支出		9,634	14,971	5,337	社会保険料(常勤職員、日々雇用職員) 労働保険料(常勤職員、日々雇用職員)
		退職給付支出		1,543	1,759	216	全社協退職手当積立基金 退職給付金(一時金・年金)
		事業費支出		1,344	1,536	192	
		諸謝金支出		12	62	50	職員採用試験面接官報酬 2名 12,000円 ハラスメント研修 50,000円
		旅費交通費支出		463	494	31	理事費用弁償 165,000円 3,000円×11名×5回 評議員費用弁償 69,000円 3,000円×23名×1回 監事費用弁償 36,000円 3,000円×2名×6回 役員研修 204,000円 3,000円×34名×2回 評議員選任委員会費用弁償 12,000円 3,000円×4名×1回 苦情解決委員会費用弁償 8,000円 4,000円×2名×1回
		広報費支出		0	791	791	社協だより掲載 (事業計画・事業報告・予算決算・善意のおしらせ)
		保険料支出		67	20	△47	任意保険料 軽トラック No.9128: 19,460円
		車両費支出		802	169	△633	車輛メンテナンス代 軽トラック No.9128: 84,480円 ガソリン代 軽トラック No.9128: 84,000円
		事務費支出		7,783	5,363	△2,420	
		福利厚生費支出		440	425	△15	職員健康診断料 250,000円 福利厚生センター会費 175,000円
		職員被服費支出		50	0	△50	
		旅費交通費支出		20	20	0	役職員旅費交通費(研修会以外) 佐賀県都市社協連絡協議会 事務局長会議交通費 (武雄市、鹿島市、小城市)
		研修研究費支出		583	518	△65	(旅費及び参加費) 佐賀県都市社協事務局長研修負担金 40,000円 佐賀県都市社協職員研修 2名 50,000円 苦情解決委員会研修会 2名 8,000円 佐賀県社協各種職員研修会 66,000円 6,000円×10回、2,000円×3回 九州都市社協連絡協議会会議参加費 2名 14,000円 全社協関係研修会 180,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							80,000円×2回、10,000円×2回 社会福祉協議会会計職員研修会 1名 100,000円(0778) 職員資格取得助成(1件分) 60,000円
		事務消耗品費支出		174	140	△34	新聞 45,000円、書籍・事務消耗品 50,000円 名刺補助 45件 45,000円
		印刷製本費支出		0	20	20	社協会費領収書 50枚綴×20冊
		水道光熱費支出		170	170	0	北連絡所 60,000円、南連絡所 110,000円
		修繕費支出		50	50	0	備品修理費(車輛以外)
		通信運搬費支出		277	243	△34	電話代 本所・連絡所 150,000円 インターネット利用料 34,034円 (本所・南連絡所) 7,000円×2ヶ月×2箇所 (北連絡所) 3,017円×2ヶ月 感謝状配送費用 4,380円 理事会、評議員会及び役員研修会等 ・案内状 9,900円(切手110円×90枚) ・資料送付 13,860円(切手180円×77枚) ・資料送付 16,340円(レターパック430円×38枚) 監査資料 ・860円(レターパック430円×2枚) 採用試験関係資料送付 2,000円 寄附領収書送付 4,510円(切手110円×41枚) 支払調書 3,300円(切手110円×30枚) 労務関係 3,300円(切手110円×30枚)
		会議費支出		5	5	0	理事会等お茶葉代
		広報費支出		1,000	0	△1,000	
		業務委託費支出		2,149	1,390	△759	税務申告及び会計・税務顧問報酬 ・月次1,016,400円(84,700円×12) ・消費税165,000円・法人税121,000円 採用試験問題委託 87,000円 (基本料金33,000円、試験問題1,800円×30名)
		手数料支出		151	194	43	振込手数料(ネットバンキングを含む) 53,000円 寄付金振込手数料(ゆうちょ) 20,000円 安全運転管理者講習会 収入証紙 4,500円、管理者登録 670円 貸金庫 13,200円、廃棄物処理等 100,000円 残高証明書 2,200円
		保守料支出		425	493	68	福祉大臣DMSS(～R11.3) 178,200円(1/5年分) 給与大臣DMSS(～R11.8) 83,160円(1/5年分) 人事大臣DMSS(～R7.9、新R7.10から) 54,450円 N I コラボ 保守 24,188円 N I コラボOS(RedHat) 71,372円 ワケンソフト(ESET) ライセンス 80,693円
		保険料支出		335	243	△92	全社協「社協の保険」 賠償補償(総合)プラン1-1-A 64,410円(@1130) 役職員業務中の傷害補償プラン2-1 2口 167,440円(@5) 現金・貴重品損害補償プラン3-2 10,400円(@400)
		賃借料支出		1,010	518	△492	福祉大臣ver. 4、パソコン、ルータ 464,336円 人事大臣・MS server 2016 cal 等 再リース 34,914円 複合機 再リース料 ・連絡所 北: 6,600円、南: 11,660円
		租税公課支出		2	3	1	登記簿謄本・印鑑証明書・納税証明書印紙 契約書印紙(税理士・車両メンテナンス他)
		渉外費支出		161	141	△20	香典返し寄付礼状配布葬儀社 お礼10,000円×7社、新年会会費10,000円 自治会協議会 総会会費7,000円×1名、懇親会費7,000円×2名 老人趣味の作品展会長表彰記念品 3,300円 慶弔金・見舞金等3件 30,000円 新年名刺会 6,000円
		諸会費支出		781	790	9	佐賀県社会福祉協議会会費 563,000円 地域福祉推進委員会等負担金 102,000円 市町村協職員連絡協議会会費 10,000円 佐賀県都市社協連絡協議会会費 93,000円 佐賀北安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円 健康保険協会会費 7,500円
	その他の支出			41	82	41	
	雑支出			41	82	41	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			退職手当積立基金預け金差額	41	82	41	全社協退職掛金預け金差損 (一時金) 81,230円
			事業活動支出計 (2)	95,295	102,270	6,975	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,344	46,980	636	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			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	収入	積立資産取崩収入		14,806	12,050	△2,756	
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,524	1,718	194	ボランティアセンター事業費
		福祉基金積立資産取崩収入		13,282	10,332	△2,950	企画・広報 4,308千円 地域福祉活動計画策定事業 1,442千円 多機関協働事業 10千円 アトリーチ活動 50千円 地域福祉推進事業 1,993千円 地域福祉推進補助事業 1,166千円 共同募金配分金事業 370千円 移送サービス 261千円 福祉資金 (小口) 貸付 104千円 平松老人福祉センター事業費 (清風大学事業費) 628千円
		サービス区分間繰入金収入		3,514	3,204	△310	
		サービス区分間繰入金収入		3,514	3,204	△310	法人後見事業より
		その他の活動による収入		1,127	1,383	256	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,127	1,383	256	全社協退職手当積立基金預け金の取崩額 (年金909,140円、一時金473,400円)
		その他の活動収入計 (7)		19,447	16,637	△2,810	
	支出	積立資産支出		13,535	14,043	508	
		財政調整基金積立資産支出		3,524	5,398	1,874	定期預金利息 81千円、法人後見 3,514千円 開成デイサービスセンター 1,803千円
		福祉基金積立資産支出		10,010	8,645	△1,365	定期預金利息 145千円、寄付金 8,500千円
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1	0	△1	定期預金利息
		拠点区分間繰入金支出		3,279	2,772	△507	
		拠点区分間繰入金支出		3,279	2,772	△507	平松老人福祉センター事業費 (清風大学事業費) 628千円 法人税分 巨勢老人福祉センター 117千円 法人税分 開成老人福祉センター 30円 法人税分 大和老人福祉センター 162千円 法人税分 金立いこいの家 32千円 開成デイサービスセンター 1,803千円
		サービス区分間繰入金支出		36,462	38,086	1,624	
		サービス区分間繰入金支出		36,462	38,086	1,624	福祉基金 2-①4,308千円、2-②1,442千円 2-⑦10千円、2-⑧50千円、2-⑩1,993千円 2-⑫1,166千円、3-①730千円 4-③261千円、5-②104千円 (計10,064千円) ボランティア基金 2-③1,718千円 人件費 2-③3,702千円、4-①8,416千円、 4-②13,508千円、5-②678千円 (計26,304千円)
		その他の活動による支出		4,871	4,851	△20	
		退職手当積立基金預け金支出		3,790	3,764	△26	全社協退職積立掛金
		その他の活動による支出		1,081	1,087	6	長期契約前払支出 福祉大臣DMSS (～R11.3) 534,600円 給与大臣DMSS (～R11.8) 284,130円 人事大臣DMSS (新規契約R7.10～) 267,300円
		その他の活動支出計 (8)		58,147	59,752	1,605	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△38,700	△43,115	△4,415	
		予備費支出 (10)		9,644	5,865	△3,779	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△2,000	0	
前期末支払資金残高 (12)				2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		4,593	4,308	△285	社協だより発行 2,125,000円 社会福祉大会 1,940,000円 ホームページ更新関係 243,000円
		諸謝金支出		300	300	0	社会福祉大会 講師謝金(旅費込)
		旅費交通費支出		6	6	0	社会福祉大会 表彰審査委員費用弁償(2名)
		消耗器具備品費支出		130	216	86	社会福祉大会 パンフレット用紙1000枚 4,000円、 賞状用紙100枚 12,000円、紙袋他30,000円 表彰状用額100個 170,000円、
		通信運搬費支出		47	47	0	社会福祉大会 切手、記念品送料 45,000円 社協だより 市外寄付者へ郵送 2,000円
		会議費支出		12	12	0	社会福祉大会 講師等の弁当・お茶代
		広報費支出		3,499	2,385	△1,114	ホームページ WEBサイト更新料 157,000円 社会福祉大会 社協だより広報 132,000円 社協だより 2,095,565円 (社協だより各事業へ予算措置あり)
		業務委託費支出		59	59	0	社協だより 点字版作成 24,000円 社会福祉大会 点字版作成 2,000円 ホームページ WEBサーバホスティング 33,000円
		手数料支出		101	113	12	社会福祉大会 手話・要約筆記派遣手数料 64,000円、 司会者派遣手数料 33,000円、 振込手数料 4,000円 社協だより 振込手数料 1,000円 ホームページ WEBホスティング SSL証明入替手数料 11,000円
		保守料支出		3	3	0	ホームページ ワクチンソフト(ESET)年間ライセンス料
		賃借料支出		159	565	406	社会福祉大会 会場等使用料、看板・スクリーン他 426,000円 佐賀市文化会館駐車場代 100,000円 ホームページ WEBホスティング SSL証明 4,950円 パソコンリース料 33,444円(@2,787円×12か月)
		租税公課支出		2	2	0	社協だより契約印紙 2,000円
		渉外費支出		275	600	325	社会福祉大会 記念品 @6,000円×100個
		事業活動支出計(2)		4,593	4,308	△285	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,593	△4,308	285	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		4,593	4,308	△285	
		サービス区分間繰入金収入		4,593	4,308	△285	法人運営事業より(福祉基金取崩)
		その他の活動収入計(7)		4,593	4,308	△285	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,593	4,308	△285	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計 (1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		139	1,442	1,303	
		諸謝金支出		102	240	138	委員会謝金 239,275円 (5,630円×1/2(市と按分)×17名×5回)
		消耗器具備品費支出		15	15	0	資料用用紙・保存ファイル他
		通信運搬費支出		0	33	33	切手代 32,300円 (110円×17名×5回+270円×17名×5回)
		会議費支出		6	13	7	委員会お茶 12,750円(150円×17名×5回)
		業務委託費支出		0	1,100	1,100	計画策定支援事業委託費 1,100,000円 (4,400,000円×25%)
		手数料支出		16	41	25	委員謝金振込手数料 37,400円(440円×17名×5回) 業者振込手数料 3,300円(660円×5回)
		事業活動支出計 (2)		139	1,442	1,303	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△139	△1,442	△1,303	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		139	1,442	1,303	
			サービス区分間繰入金収入	139	1,442	1,303	法人運営事業より
		その他の活動収入計 (7)		139	1,442	1,303	
	支出						
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		139	1,442	1,303	
		予備費支出 (10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	その他の収入		200	200	0	
		雑収入		200	200	0	
			雑収入	200	200	0	県社協よりボランティア活動保険取扱い事務手数料
		事業活動収入計(1)		200	200	0	
	支出	人件費支出		3,702	3,702	0	
		職員給料支出		2,429	2,429	0	担当職員給与・諸手当
		職員賞与支出		748	748	0	期末勤勉手当
		法定福利費支出		525	525	0	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		534	728	194	
		諸謝金支出		24	180	156	福祉教育 180,000円(5校×3時間×2回×6,000円)
		旅費交通費支出		136	100	△36	災害ボランティアセンター 災害被災地派遣旅費 2名
		研修研究費支出		132	250	118	ボランティア研修旅費 127,300円(ボランティア研修参加費 32,000円 災害ボランティアセンター 90,000円 災害ボランティア研修(全社協)
		消耗器具備品費支出		60	60	0	ボランティアセンター事務用品 10,000円 災害ボランティアセンター 50,000円
		印刷製本費支出		0	60	60	ボランティアガイドブック 400円×150冊
		通信運搬費支出		33	35	2	切手代
							ボランティア団体活動助成 5,180円(140円×37団体) 4,070円(110円×37団体)
							各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 1,960円(140円×7×2)
							センター 23,800円((110団体+60校)×140円)
		広報費支出		100	0	△100	
		手数料支出		28	28	0	振込手数料
							ボランティア団体活動助成 12,210円(330円×37団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 4,950円(660円×6団体、330円×3団体)
							ボランティア活動保険料 9,900円(660円×15回)
		保険料支出		3	0	△3	
		車輛費支出		3	0	△3	
		租税公課支出		15	15	0	消費税
		助成金支出		1,190	1,190	0	
		助成金支出		1,190	1,190	0	
			助成金支出	1,190	1,190	0	各ボランティア活動団体助成 740,000円(20,000円×37団体) 各町村ボランティア連絡(推進)協議会活動助成 450,000円(50,000円×9団体)
		事業活動支出計(2)		5,426	5,620	194	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,226	△5,420	△194	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		5,226	5,420	194	
		サービス区分間繰入金収入		5,226	5,420	194	ボランティアセンター事業 事業費 259,000円、人件費 3,702,000円 ボランティア団体活動助成事業 762,000円 各町村ボランティア連絡(推進)協議会助成事業 457,000円 災害ボランティアセンター事業 240,000円
		その他の活動収入計(7)		5,226	5,420	194	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,226	5,420	194	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,070	23,249	△821		
			市受託金収入		24,070	23,249	△821		
				市受託金収入	24,070	23,249	△821	佐賀市委託料（高齢福祉課）	
		事業活動収入計(1)			24,070	23,249	△821		
	支出	人件費支出			2,726	2,647	△79		
			職員給料支出		1,687	1,737	50	職員給与・諸手当	
			職員賞与支出		520	535	15	期末勤勉手当	
			法定福利費支出		519	375	△144	社会保険料、労働保険料	
		事業費支出			4,287	4,274	△13		
			消耗器具備品費支出		390	401	11	A4用紙（再生紙）94,600 円（2,365円×40箱） 京セラ複合機インク 39,600円（39,600円×1本） RISO複合機インク代 211,200円（42,240円×5本） その他消耗品 55,000円	
			通信運搬費支出		229	232	3	切手代（定形）71,610円（110円×217枚×3回） 切手代（定形外）60,760円（140円×217枚×2回） 固定電話（地域支援課）20,000円（20,000円×1月） 固定電話（南北連絡所）59,400円（9,900円×3月×2か所） ネットワーキング使用料19,503円（6,501円×1月×3か所）	
			業務委託費支出		138	138	0	専用サーバ保守料（大臣・NI）99,000円（99,000円×1月） 専用ファイルサーバ（NAS）38,500円（38,500円×1月）	
			手数料支出		181	206	25	振込手数料（助成金・佐賀銀行）42,350円（605円×70件） 振込手数料（助成金・他銀行）124,509円（847円×147件） 振込手数料（佐賀銀行）6,600円（330円×20件） 振込手数料（他銀行）18,150円（605円×30件） 送金・振込組戻料（佐賀銀行）11,000円（1,100円×10件） ネットワーキング使用料3,300円（3,300円×1月）	
			保守料支出		6	27	21	ワチソフ（ESET）年間ライセンス料 2,500円（15ライセンス） グループウェアメーカー保守（NIコリス）917円（15ライセンス） グループウェアOS保守（NIコリス）1,991円（15ライセンス） RISO複合機保守料 21,083円（21,083円×1月）	
			保険料支出		1,080	1,075	△5	サロン保険（傷害保険）1,026,162円 サロン保険（賠償責任保険）15,010円 ボランティア行事用保険 12,152円（28円×217件×2名） 福祉バス任意保険 21,192円（28,255円×9/12月）	
			賃借料支出		158	168	10	会場使用料（メトロポリス）46,684円（23,342円×2日） 会場備品使用料（マイ設備等）66,000円（33,000円×2日） パソコンリース 36,000円（3,000円×12月） VPNルーターリース 1,859円（1,859円×1月） リモートデスクトップ等リース 17,148円（1,429円×12月）	
			車輦費支出		20	22	2	福祉バス軽油代 22,000円	
			租税公課支出		2,085	2,005	△80	消費税（委託料に係る消費税）2,004,492円	
			事務費支出		7	7	0		
			福利厚生費支出		7	7	0	職員健康診断料 6,438円（15,450円×5月/12月）	
			助成金支出		17,050	16,160	△890		
				助成金支出	17,050	16,160	△890		
				助成金支出	17,050	16,160	△890	令和7年度見込み16,160,000円（217サロン）	
			事業活動支出計(2)			24,070	23,088	△982	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	161	161	
施設整備等による収支	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	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	その他の活動による支出		0	161	161			
			退職手当積立基金預け金支出	0	161	161	全社協退職積立掛金 160,223円（384,534円×5/12月）		
	その他の活動支出計(8)			0	161	161			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△161	△161			
	予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)				0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,812	11,952	140	
			市補助金収入		11,812	11,952	140	
				市補助金収入	11,812	11,952	140	【基本】10,306,000円 【出張広場】1,646,000円
		事業活動収入計(1)			11,812	11,952	140	
	支出	人件費支出			9,335	10,100	765	
			職員給料支出		2,028	2,330	302	職員給与・諸手当
			職員賞与支出		760	866	106	職員期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		5,748	6,213	465	パート職員給与【基本】4,883,000円 【出張広場】1,330,000円
			法定福利費支出		799	691	△108	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			2,211	1,593	△618	
			諸謝金支出		140	112	△28	【基本】講師謝金 36,000円 (3,000円×10回・6000円×1回) ふれあい音楽会 10,000円 虐待防止講演会 17,500円 【出張広場】講師謝金 48,000円
			旅費交通費支出		10	0	△10	
			研修研究費支出		30	20	△10	【基本】子育て事業研修参加費
			消耗器具備品費支出		130	32	△98	【基本】事務消耗品費 15,000円 【出張広場】事務消耗品費 17,000円
			印刷製本費支出		24	20	△4	【基本】プレマチン印刷代 20,000円
			燃料費支出		265	70	△195	【基本】灯油代(暖房用) 70,000円
			通信運搬費支出		90	90	0	【基本】電話・FAX代 90,000円(15,000円×6)
			会議費支出		11	11	0	【基本】お茶の葉代 11,000円
			業務委託費支出		66	66	0	【基本】ごみ収集業者委託料 66,000円
			手数料支出		21	17	△4	【基本】振込手数料 15,000円 【出張広場】振込手数料 2,000円
			保守料支出		99	107	8	【基本】コピー機使用料 99,000円 ワチソット(E-SET)年間ライセンス料 5,000円(2,500円×2) 【出張広場】ワチソット(E-SET)年間ライセンス料 3,000円
			保険料支出		114	97	△17	【基本】ふれあい広場総合補償 22,650円 講座・研修時行事用保険 11,620円 公用車ハイゼット No.9473 任意保険 19,200円 【出張広場】ふれあい広場総合補償 21,960円 講座・研修時行事用保険 1,500円 公用車アルト No.6179 任意保険 19,200円
			賃借料支出		45	45	0	【基本】パソコンリース料・ルーターリース料 45,000円
			水道光熱費支出		636	560	△76	【基本】電気使用料・上水道使用料 530,000円 【出張広場】水道光熱費 30,000円
			車輛費支出		290	272	△18	【基本】公用車 ハイゼット No.9473 車両メンテナンスサービス料 118,000円 ガソリン代 21,000円 福祉バス軽油代 5,000円 【出張広場】公用車 アルト No.6179 車両メンテナンスサービス料 103,000円 ガソリン代 20,000円 福祉バス軽油代 5,000円
			保育材料費支出		240	74	△166	【基本】保育関係備品 37,000円 【出張広場】保育関係備品 37,000円
		事務費支出			61	49	△12	
			福利厚生費支出		45	33	△12	【基本】健康診断料 33,000円(16,500円×2名)
			諸会費支出		16	16	0	ひろば全国連絡協議会会費 16,000円 【基本・出張広場】8,000円×2ヶ所
		事業活動支出計(2)			11,607	11,742	135	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			205	210	5	
施設整備等による収支	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	収							

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出			205	210	5	
			退職手当積立基金預け金支出		205	210	5	全社協退職手当積立掛金
	その他の活動支出計 (8)			205	210	5		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△205	△210	△5		
予備費支出 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,812	11,952	140	
			市補助金収入		11,812	11,952	140	
				市補助金収入	11,812	11,952	140	【基本】10,306,000円 【出張広場】1,646,000円
		事業収入			5	8	3	
			参加費収入		5	8	3	【基本】サロン参加費 7,200円(300円×8名×3回)
		事業活動収入計(1)			11,817	11,960	143	
	支出	人件費支出			9,664	10,040	376	
			職員給料支出		2,080	2,336	256	職員給与・諸手当
			職員賞与支出		720	860	140	職員期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		6,164	5,814	△350	パート職員給与【基本】5,150,000円 【出張広場】664,000円
			法定福利費支出		700	1,030	330	社会保険料、労働保険料(常勤1名・非常勤2名)
		事業費支出			2,107	1,859	△248	
			諸謝金支出		123	123	0	【基本】122,500円(3,000円×30回・5,000円×3回) (虐待防止講演会 17,500円)
			旅費交通費支出		30	20	△10	【基本】研修参加時交通費
			研修研究費支出		50	20	△30	【基本】子育て事業研修参加費
			消耗器具備品費支出		340	236	△104	【基本】保育関係備品・事務消耗品費 10,000円 【出張広場】保育関係備品・事務消耗品費 226,000円
			印刷製本費支出		30	30	0	リーフレット制作料【基本】20,000円 【出張広場】10,000円
			修繕費支出		20	0	△20	
			通信運搬費支出		129	130	1	【基本】ネット・FAX代 88,000円 南連絡所電話代 42,000円
			会議費支出		20	10	△10	【基本】お茶の葉代 10,000円
			広報費支出		100	132	32	【出張広場】社協だより1/2P分 132,000円
			手数料支出		40	30	△10	振込手数料【基本】25,000円 【出張広場】10,000円
			保守料支出		89	125	36	【基本】コピー機使用料 120,000円 ワゴンソフト(E-SET) 5,000円(2,500円×2台)
			保険料支出		92	82	△10	【基本】ふれあい広場総合補償 24,040円 講座・研修費行事用保険 17,610円 公用車:ミライース No.1817 任意保険18,610円 【出張広場】ふれあい広場総合補償 22,000円
			賃借料支出		45	45	0	【基本】パソコンリース料(2,787円×12ヶ月×1台) ルーターリース料(1,508円×6ヶ月)
			水道光熱費支出		160	150	△10	【基本】電気使用量・水道使用料 110,000円 【出張広場】水道光熱費 40,000円
			車輛費支出		166	122	△44	【基本】公用車:ミライース No.1817 ガソリン代 28,000円 車輛メンテナンスサービス料 93,720円 (7,810円×12ヶ月)
			租税公課支出		3	3	0	消費税
			保育材料費支出		670	601	△69	絵本・保育材料代【基本】62,000円 【出張広場】539,000円
		事務費支出			46	61	15	
			福利厚生費支出		30	45	15	健康診断料 15,000円×3名
			諸会費支出		16	16	0	ひろば全国連絡協議会会費 【基本】8,000円、【出張広場】8,000円
		事業活動支出計(2)			11,817	11,960	143	
		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	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
その他の活		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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活	支出							

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
動による収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,802	19,660	△142		
			市受託金収入		19,802	19,660	△142		
				市受託金収入	19,802	19,660	△142	佐賀市委託料（福祉総務課）	
		事業活動収入計(1)			19,802	19,660	△142		
	支出	人件費支出			16,722	16,518	△204		
			職員給料支出		10,879	10,838	△41	給与・諸手当(推進員2名、地域担当15名、係長1名)	
			職員賞与支出		3,457	3,339	△118	期末勤勉手当	
			法定福利費支出		2,386	2,341	△45	社会保険料・労働保険料	
		事業費支出			2,105	2,112	7		
			研修研究費支出		143	144	1	多機関協働事業関連研修(東京) 133,480円(66,740円×2名) 各種研修会参加費 10,000円(5,000円×2回)	
			消耗器具備品費支出		30	30	0	事務消耗品(ゴミ袋・手袋・消臭剤・研修会資料代等)	
			通信運搬費支出		137	158	21	代表固定電話 26,000円(30,000円×12月×2.60名/36名) 携帯・ポケットWifi 132,000円(11,000円×12月)	
			手数料支出		2	2	0	振込手数料 2,750円(550円×5回)	
			賃借料支出		26	26	0	ZOOM有料アカウント 25,300円	
			租税公課支出		1,767	1,752	△15	消費税(税務署へ支払分) 1,751,772円	
		事務費支出			41	40	△1		
			福利厚生費支出		41	40	△1	職員健康診断料 24,720円(15,450円×2名×0.80) 11,588円(15,450円×15名×0.05) 3,863円(15,450円×1名×0.25)	
			事業活動支出計(2)			18,868	18,670	△198	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			934	990	56	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入			10	10	0		
			サービス区分間繰入金収入		10	10	0	法人運営事業から繰入 職員研修会参加費	
		その他の活動収入計(7)			10	10	0		
	支出	その他の活動による支出			944	1,000	56		
			退職手当積立基金預け金支出		944	1,000	56	全社協退職積立掛金 615,254円(384,534円×2名×0.80) 288,401円(384,534円×15名×0.05) 96,134円(384,534円×1名×0.25)	
		その他の活動支出計(8)			944	1,000	56		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△934	△990	△56			
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)					0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		37,353	37,902	549	
		市受託金収入		37,353	37,902	549	
			市受託金収入	37,353	37,902	549	佐賀市委託料 (福祉総務課)
		事業活動収入計 (1)		37,353	37,902	549	
	支出	人件費支出		30,596	31,129	533	
		職員給料支出		19,906	20,427	521	給与、諸手当 (推進員2名、地域担当15名、係長1名)
		職員賞与支出		6,324	6,291	△33	期末勤勉手当
		法定福利費支出		4,366	4,411	45	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		4,981	4,862	△119	
		研修研究費支出		345	341	△4	地域共生社会研修 入門編 (福岡) 23,100円 (3,300円×7名) 地域共生社会研修 仲間づくり編 (東京) 66,740円 (66,740円×1名) 地域共生社会研修 地域づくり編 (東京) 66,740円 (66,740円×1名) 地域共生社会研修 広域編 (東京) 133,480円 (66,740円×2名) 各種研修会参加費 50,000円 (5,000円×10回)
		消耗器具備品費支出		70	70	0	事務消耗品 ゴミ袋・手袋・消臭剤・研修会資料代等
		通信運搬費支出		189	177	△12	地域支援課 固定電話 66,353円 (20,000円×12月×4.7名/17名) 代表 固定電話 47,000円 (30,000円×12月×4.7名/36名) 携帯電話使用料 54,000円 (4,500円×12月) 光ネット回線・FAX 10,184円 (6,500円×12月×4.7名/36名)
		業務委託費支出		240	215	△25	専用サーバホスティング (大臣・NI) 155,100円 (99,000円×12月×4.7名/36名) 専用ファイルサーバ (NAS) 60,317円 (38,500円×12月×4.7名/36名)
		手数料支出		10	10	0	振込手数料 5,500円 (550円×10回) ネットバンキング 使用料 5,170円 (3,300円×12月×4.7名/36名)
		保守料支出		62	59	△3	ウイルス対策ソフト (ESET) 年間ライセンス料 11,750円 (2,500円×4.7台) グループウェアサーバ保守 (NICOS) 4,310円 (917円×4.7台) グループウェア70S保守 (NICOS) 9,358円 (1,991円×4.7台) RISO複合機保守料 33,032円 (21,084円×12月×4.7名/36名)
		保険料支出		67	42	△25	車両任意保険料 41,308円 (18,310円×3台×4.7名/6.25名)
		賃借料支出		447	193	△254	パソコンリース 169,200円 (3,000円×12月×4.7台) VPNルーターリース 2,913円 (1,859円×12月×4.7名/36名) 大臣ver.4リース 21,456円 (13,695円×12月×4.7名/36名)
		車両費支出		312	449	137	車両ガソリン代 197,568円 (7,000円×12月×3台×4.9名/6.25名) 車両メンテナンス3台 251,476円 (8,910円×12月×3台×4.9名/6.25名)
		租税公課支出		3,239	3,306	67	消費税 (税務署へ支払分) 3,305,546円
		事務費支出		74	76	2	
		福利厚生費支出		74	76	2	職員健康診断料 69,525円 (15,450円×15名×0.3) 3,090円 (15,450円×2名×0.1) 3,090円 (15,450円×1名×0.2)
		事業活動支出計 (2)		35,651	36,067	416	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,702	1,835	133	
施設整備等による収	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	

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		25	50	25	法人運営事業から繰入 職員研修会参加費
			サービス区分間繰入金収入	25	50	25	
		その他の活動収入計 (7)			25	50	
	支出	その他の活動による支出		1,727	1,885	158	全社協退職積立掛金 1,730,403円 (384,534円×15名×0.3) 76,907円 (384,534円×2名×0.1) 76,907円 (384,534円×1名×0.2)
			退職手当積立基金預け金支出	1,727	1,885	158	
		その他の活動支出計 (8)			1,727	1,885	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,702	△1,835	△133		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		9,863	10,309	446	
		市受託金収入		9,863	10,309	446	
		市受託金収入		9,863	10,309	446	佐賀市委託料（福祉総務課）
		事業活動収入計(1)		9,863	10,309	446	
	支出	人件費支出		8,175	8,577	402	
		職員給料支出		5,318	5,628	310	給与、諸手当(推進員2名、地域担当15名、係長1名)
		職員賞与支出		1,690	1,734	44	期末勤勉手当
		法定福利費支出		1,167	1,215	48	社会保険料・労働保険料
		事業費支出		1,206	1,192	△14	
		通信運搬費支出		37	30	△7	地域支援課 固定電話 16,236円 (20,000円×12月×1.15名/17名) 代表 固定電話 11,500円 (30,000円×12月×1.15名/36名) 光ネット回線・FAX 2,492円 (6,500円×12月×1.15名/36名)
		業務委託費支出		64	52	△12	専用サーバホスティング(大臣・NI) 37,950円 (99,000円×12月×1.15名/36名) 専用ファイルサーバ(NAS) 14,759円 (38,500円×12月×1.15名/36名)
		手数料支出		2	2	0	ネットバンキング使用料 1,265円 (3,300円×12月×1.15名/36名)
		保守料支出		17	14	△3	ウイルス対策ソフト(ESET)年間ライセンス料 2,875円 (2,500円×1.15台) グループウェアサーバー保守(NICOL) 1,055円 (917円×1.15台) グループウェア70S保守(NICOL) 2,290円 (1,991円×1.15台) RISO複合機保守料 8,083円 (21,084円×12月×1.15名/36名)
		保険料支出		18	12	△6	車両任意保険料 11,865円 (18,310円×3台×1.35名/6.25名)
		賃借料支出		119	48	△71	パソコンリース 41,400円 (3,000円×12月×1.15台) VPNサーバーリース 713円 (1,859円×12月×1.15名/36名) 大臣ver.4リース 5,250円(13,695円×12月×1.15名/36名)
		車輛費支出		83	123	40	車両ガソリン代 54,432円 (7,000円×12月×3台×1.35名/6.25名) 車両メンテナンス3台 69,285円 (8,910円×12月×3台×1.35名/6.25名)
		租税公課支出		866	911	45	消費税(税務署へ支払分) 910,761円
		事務費支出		20	20	0	
		福利厚生費支出		20	20	0	職員健康診断料 16,223円(15,450円×15名×0.07) 3,090円(15,450円×2名×0.1) 1,545円(15,450円×1名×0.1)
		事業活動支出計(2)		9,401	9,789	388	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		462	520	58	
施設整備等による収支	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	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		462	520	58	
		退職手当積立基金預け金支出		462	520	58	全社協退職積立掛金 403,761円(384,534円×15名×0.07) 76,907円(384,534円×2名×0.1) 38,453円(384,534円×1名×0.1)
		その他の活動支出計(8)		462	520	58	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△462	△520	△58	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			45,000	45,000	0	
			市受託金収入		45,000	45,000	0	
				市受託金収入	45,000	45,000	0	佐賀市委託料（高齢福祉課）1中学校域×15圏域
		事業活動収入計(1)		45,000	45,000	0		
	支出	人件費支出			36,698	39,072	2,374	
			職員給料支出		23,875	25,638	1,763	給与・諸手当（第2層SC15名）
			職員賞与支出		7,585	7,897	312	期末勤勉手当
			法定福利費支出		5,238	5,537	299	社会保険料・労働保険料
		事業費支出			5,606	3,468	△2,138	
			研修研究費支出		517	517	0	生活支援コーディネーター研修等（東京：1泊2日） 224,400円（74,800円×3名） いきがい・助け合いサミット（東京：1泊2日） 224,400円（74,800円×3名） 参加費 48,000円（8,000円×6名） 参加費（リモート分） 20,000円（5,000円×4名）
			消耗器具備品費支出		250	552	302	事務消耗品（ゴミ袋・手袋・消臭剤等）344,000円 啓発用防寒着（外回り用）207,900円（13,860円×15名）
			印刷製本費支出		768	0	△768	資料等印刷費
			通信運搬費支出		1,215	164	△1,051	地域支援課 固定電話 86,824円 （20,000円×12月×6.15名/17名） 代表固定電話 63,258円（30,000円×12月×6.15名/35名） 光ネット回線・FAX13,706円（6,500円×12月×6.15名/35名）
			業務委託費支出		0	290	290	専用サーバーホスティング（大臣・NI） 208,749円 （99,000円×12月×6.15名/35名） 専用ファイルサーバー（NAS） 81,180円 （38,500円×12月×6.15名/35名）
			手数料支出		14	18	4	振込手数料 11,000円（550円×20回） ネットバンキング 使用料 6,959円 （3,300円×12月×6.15名/35名）
			保守料支出		0	78	78	ウイルス対策ソフト（ESET）年間ライセンス料 15,375円 （2,500円×6.15名） グループウェアメーカー保守（NIコボ） 5,640円（917円×6.15名） グループウェアOS保守（NIコボ） 12,245円（1,991円×6.15名） RISO複合機保守料 44,458円 （21,084円×12月×6.15名/35名）
			保険料支出		160	95	△65	車両任意保険料（リース車）82,740円（16,548円×5台） 車両任意保険料（他2台）11,824円（17,735円×2台/3事業）
			賃借料支出		2,255	1,262	△993	パソコンリース 221,400円（3,000円×12月×6.15名） VPNルーターリース 3,920円（1,859円×12月×6.15名/35名） 大臣ver.4リース 28,877円（13,695円×12月×6.15名/35名） 車両リース代 1,007,160円（16,786円×12月×5台）
			車輛費支出		427	492	65	車両リース代（リース車）420,000円（7,000円×12月×5台） 車両メンテナンス2台 71,720円（8,965円×12月×2台/3事業）
			事務費支出		225	95	△130	
			福利厚生費支出		225	95	△130	職員健康診断料 95,018円（15,450円×15名×0.41名）
			事業活動支出計(2)		42,529	42,635	106	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,471	2,365	△106	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		400	0	△400		
		器具及び備品取得支出		400	0	△400		
		施設整備等支出計(5)		400	0	△400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400	0	400			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動による支出		2,071	2,365	294		
			退職手当積立基金預け金支出		2,071	2,365	294	全社協退職積立掛金 2,364,884円 （384,534円×15名×0.41名）
		その他の活動支出計(8)		2,071	2,365	294		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,071	△2,365	△294		
	予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,457	0	△10,457	
			市補助金収入		10,157	0	△10,157	
				市補助金収入	10,157	0	△10,157	
			県社協補助金収入		300	0	△300	
			県社協補助金収入	300	0	△300		
		事業収入			480	0	△480	
			参加費収入		480	0	△480	
		その他の収入			83	79	△4	
		受入研修費収入		83	79	△4	社会福祉士実習生受入（3名分）	
	事業活動収入計（1）			11,020	79	△10,941		
	支出	事業費支出			3,820	1,292	△2,528	民生委員・児童委員協議会活動支援 599,000円 社会福祉士実習指導者講習会参加 15,000円 児童遊園地整備助成 78,000円 災害見舞金（火災等） 600,000円
			諸謝金支出		160	0	△160	
			旅費交通費支出		89	0	△89	
			研修研究費支出		1,538	444	△1,094	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 佐賀市民児協へ （民生委員のつどい 1,000円/名）381,500円 （会長会研修会 3,500円/名×50%）47,250円 社会福祉士実習生指導者講習会 5,000円×3回
		消耗器具備品費支出		343	170	△173	佐賀市民生委員・児童委員協議会活動支援 170,000円 A4用紙 2,365円×15箱、A3用紙4,840円×3箱、 印刷機インク カ-42,240円×1本、黒38,720円×2本	
		通信運搬費支出		19	2	△17	児童遊園地整備助成 切手	
		会議費支出		60	0	△60		
		広報費支出		0	66	66	児童遊園地整備助成 社協だより広報	
		手数料支出		80	10	△70	振込手数料 児童遊園地整備助成	
		保険料支出		926	0	△926		
		賃借料支出		5	0	△5		
		渉外費支出		600	600	0	災害見舞金（火災等） （全焼・全壊）20,000円/件 （半焼・半壊）10,000円/件	
		助成金支出			11,976	780	△11,196	
			助成金支出		11,976	780	△11,196	
				助成金支出	11,976	780	△11,196	児童遊園地整備助成（単位自治会へ）
		事業活動支出計（2）			15,796	2,072	△13,724	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△4,776	△1,993	2,783	
	施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		4,776	1,993	△2,783		
		サービス区分間繰入金収入		4,776	1,993	△2,783	法人運営事業より 民生委員・児童委員協議会研修費 599千円 児童遊園地整備助成 858千円 小災害見舞金 600千円 社会福祉士実習生受入分差引 △64千円	
	その他の活動収入計（7）			4,776	1,993	△2,783		
	支出							
	その他の活動支出計（8）			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			4,776	1,993	△2,783		
	予備費支出（10）			0	0	0		
当期資金収支差額合計（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（11）+（12）			0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		0	12,717	12,717	
		市補助金収入		0	12,717	12,717	
			市補助金収入	0	12,717	12,717	佐賀市福祉総務課 ①福祉協力員等設置推進支援事業 4,000,000円 ②地域福祉活動事業費補助金 (6,216,800円) ・「助け合い・支えあい」の地域づくり推進事業 90,000円×25校区・60,000円×7校区=2,670,000円 ・佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 100,000円×32校区=3,200,000円 ・校区社協役員研修会 9,150円×32名=292,800円 ・佐賀市校区(地区) 社会福祉協議会会長会 54,000円 ③福祉バス運行補助 2,500,000円
		事業収入		0	640	640	
		参加費収入		0	640	640	校区社協役員研修会 20,000円×32名
		事業活動収入計(1)		0	13,357	13,357	
	支出	人件費支出		0	2,083	2,083	
		非常勤職員給与支出		0	1,788	1,788	福祉バス運行人件費
		法定福利費支出		0	295	295	福祉バス運行人件費 社会保険料
		事業費支出		0	3,387	3,387	福祉協力員設置推進事業 1,049,000円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 22,000円 佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 36,000円 校区(地区) 社協役員研修会 1,173,000円 福祉バス運行事業 1,107,000円
		研修研究費支出		0	1,142	1,142	校区(地区) 社協役員研修会
		消耗器具備品費支出		0	90	90	福祉バス運行事業 30,000円 福祉協力員設置推進事業 50,000円 佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 10,000円 用紙
		通信運搬費支出		0	4	4	佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 切手4,000円
		会議費支出		0	60	60	福祉協力員設置推進事業 30,000円 校区(地区) 社協役員研修会 30,000円 研修視察先への資料代、会場使用料
		業務委託費支出		0	583	583	福祉バス運転業務委託 (シルバー人材センター) 11,660円×50回
		手数料支出		0	90	90	振込手数料 校区(地区) 社協役員研修 1,000円 佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 22,000円 福祉協力員設置推進事業 43,000円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 22,000円 福祉バス運行事業 2,000円
		保険料支出		0	948	948	福祉バス運行事業 バス任意保険料 21,150円 福祉協力員設置推進事業 926,000円 ボランティア活動保険料
		車両費支出		0	470	470	福祉バス運行事業 修繕費 100,000円、 車両メンテナンス管理料(No.1096) 30,800円×12回=369,600円 (車検費用、定期点検、自賠責保険含む)
		事務費支出		0	15	15	
		福利厚生費支出		0	15	15	福祉バス運行運転者健診料
		助成金支出		0	9,038	9,038	
		助成金支出	助成金支出	0	9,038	9,038	福祉協力員設置推進事業 2,994,000円 助け合い・支えあいの地域づくり推進事業 2,670,000円 佐賀市校区(地区) 社協活動運営助成 3,200,000円 100,000円×32校区 福祉団体助成 佐賀市校区(地区) 社会福祉協議会会長会 174,000円
		事業活動支出計(2)		0	14,523	14,523	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,166	△1,166	
施設整備	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		17,879	21,149	3,270	
		共同募金配分金収入		17,879	21,149	3,270	
			一般募金配分金収入	11,595	15,035	3,440	赤羽共同募金配分金 15,034,319円 地域福祉配分事業 (B配分)
			歳末たすけあい配分金収入	6,284	6,114	△170	歳末たすけあい配分金 6,113,294円
		事業活動収入計 (1)		17,879	21,149	3,270	
	支出	事業費支出		1,749	2,392	643	○赤い羽根共同募金配分金事業 (総額15,763,000円) 校区交流事業 2,079千円 校区社協活動費助成 4,800千円 生活困窮者支援事業 334千円 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 884千円 福祉の体験学習指導者派遣事業 716千円 ふれあいのまちづくり支援事業助 4,049千円 ヤングケアラー支援事業 67千円 新入生応援プロジェクト 600千円 福祉団体助成 2,234千円 ○歳末助けあい配分事業 (総額 6,113,294円) 年末年始地域福祉事業助成 (助成金5,845,000円、事業費268,294円)
		諸謝金支出		77	27	△50	新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 謝金
		旅費交通費支出		100	0	△100	
		消耗器具備品費支出		473	1,256	783	生活困窮者支援事業 食糧品、生活用品等 250,000円 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 180,000円 貸出用備品、意見交換会お茶、お試しかフェ用茶他 福祉の体験学習指導者派遣事業 47,000円 視覚障がいゴーグル、事務消耗品 他 ヤングケアラー支援事業 31,000円 A4用紙2,365円×3箱、お茶2,640円×9箱 新入生応援プロジェクト 598,000円 新入生自転車、チラシ用消耗品 歳末助けあい配分事業 用紙・ラベル他 149,774円
		通信運搬費支出		110	120	10	校区交流事業 切手 15,000円 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 切手 14,000円 ふれあいのまちづくり支援事業 切手 140円×65枚=9,100円 ヤングケアラー支援事業 切手 30,000円 新入生応援プロジェクト 切手 1,000円 福祉団体助成 切手 140円×6枚×2回=1,680円 歳末助けあい配分事業 48,520円 切手 110円×32枚=3,520円、電話代 45,000円
		広報費支出		70	136	66	社協だより広報 生活困窮者支援事業 70,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 66,000円
		業務委託費支出		680	600	△80	福祉の体験学習指導者派遣事業 クローバーの会
		手数料支出		120	143	23	振込手数料等 校区交流事業 64,000円 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 10,000円 ふれあいのまちづくり支援助成事業 40,000円 福祉の体験学習指導者派遣事業 2,000円 生活困窮者支援事業 4,000円 新入生応援プロジェクト 1,000円 福祉団体助成 2,000円 歳末助けあい配分事業 20,000円
		保守料支出		50	50	0	歳末助けあい配分事業 連絡所コピー機保守料
		保険料支出		8	3	△5	新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 行事用保険料
		賃借料支出		60	56	△4	新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 50,000円 意見交換会会場・備品使用料 ヤングケアラー支援事業 冷暖房費 600円×3時間×3回=5,400円
		租税公課支出		1	1	0	福祉の体験学習指導者派遣事業 印紙
		事務費支出		10	10	0	
		諸会費支出		10	10	0	生活困窮者支援事業 フードバンク賛助会費 1口
		助成金支出		16,492	19,477	2,985	
		助成金支出		16,492	19,477	2,985	
			助成金支出	16,492	19,477	2,985	○赤い羽根共同募金配分金事業 ・校区社協活動助成金 4,800,000円 150,000円×32校区

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								・ 校区交流事業 各校区団体へ 2,000,000円 ・ 新たな居場所づくり (コミュニティカフェ) 600,000円 60,000円×10団体 ・ ふくしのまちづくり支援事業 4,000,000円 ・ 福祉団体助成 9団体 2,232,000円 佐賀市自治会協議会、佐賀市遺族連合会、 佐賀市原爆被害者の会、佐賀市視覚障害者福祉協会、 佐賀市肢体不自由児者父母の会、佐賀市身体障害者 福祉協会連合会、佐賀市老人クラブ連合会、 佐賀県若楠ふたばの会 ○ 歳末助けあい配分事業 ・ 年末年始地域福祉事業助成 各校区社協へ 5,845,000円
		事業活動支出計 (2)			18,251	21,879	3,628	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△372	△730	△358	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入			372	730	358	
			サービス区分間繰入金収入		372	730	358	法人運営事業より繰入 赤い羽根共同募金事業 生活困窮者支援事業 フードバンク会費 10,000円 生活困窮者支援事業 R6JAIFAドリーム寄付金分100,000円 新入生応援プロジェクト指定寄付金分 150,000円 福祉団体助成 470,000円
		その他の活動収入計 (7)			372	730	358	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			372	730	358	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,664	8,755	91	
			県社協受託金収入		8,664	8,755	91	
				県社協受託金収入	8,664	8,755	91	県社協委託金
		事業収入			1,157	1,327	170	
			利用料収入		1,157	1,327	170	R6年度利用料見込み額 (1,263,000円) × 1.05倍 (5%増見込み)
		事業活動収入計 (1)			9,821	10,082	261	
	支出	人件費支出			12,388	13,978	1,590	
			職員給料支出		8,059	9,172	1,113	担当職員2.2名分
			職員賞与支出		2,561	2,825	264	担当職員2.2名分
			法定福利費支出		1,768	1,981	213	担当職員2.2名分 社保(賞与含)・労保(賞与含)
		事業費支出			3,197	3,640	443	
			諸謝金支出		1,671	1,886	215	R6年度支援員報酬見込み(5%増見込み) 1,795,500円 × 1.05倍
			旅費交通費支出		498	570	72	R6年度支援員交通費見込み(5%増見込み) 542,352円 × 1.05倍
			研修研究費支出		205	125	△80	専門員研修(初任者)Zoom(研修費のみ 10,000円) 専門員研修(中級・上級)東京2泊3日 114,880円 (交通費78,680円+宿泊費26,200円+研修費10,000円)
			消耗器具備品費支出		80	204	124	用紙他消耗品・お茶 66,000円 あんしんシステムライセンス1名追加 138,000円
			通信運搬費支出		64	124	60	切手 6,600円 (110円 × 60件) 電話料 88,320円 (32-6668) 23,294円 (32-6670) 光回線・FAX 5,047円
			会議費支出		5	5	0	お茶代 5,000円 (200円 × 25名分)
			広報費支出		100	132	32	社協だより 132,000円 (1/2ページ)
			業務委託費支出		98	173	75	専用サーバーホスティング(大臣・NI) 76,871円 専用ファイルサーバー(NAS) 29,894円 会計顧問料 65,767円
			手数料支出		110	128	18	振込手数料 支援員報酬 23,760円 (110円 × 18名 × 12月) 利用料 93,024円 (152円 × 51名 × 12月) 佐銀IB利用料 2,723円 振込手数料(年間) 7,563円
			保守料支出		5	78	73	あんしんシステム保守料 66,000円 ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 5,500円 (2,500円 × 2.2) グループウェアサーバー保守(NIコラボ) 2,017円 (917円 × 2.2) グループウェアOS保守(NIコラボ) 4,380円 (1,991円 × 2.2)
			保険料支出		51	22	△29	賠償保険 社協の保険 プラン2-① 15,600円、プラン2-② 1,924円 プラン3-② 4,000円
			賃借料支出		130	106	△24	貸金庫 13,200円/年 パソコンリース料 79,200円 (3,000円 × 12月 × 2.2名) ルーターリース料 1,443円 大臣ver.4リース料 10,634円 リモートデスクトップ 1,110円
			車両費支出		177	84	△93	ガソリン代 84,000円
			租税公課支出		3	3	0	登録簿謄本印紙代 1,200円 (600円 × 2回/年) 印鑑証明書代 900円 (450円 × 2回/年)
		事務費支出			30	34	4	
			福利厚生費支出		30	34	4	健康診断料 33,990円 (15,450円 × 2.2名) (職員2.2名分)
		事業活動支出計 (2)			15,615	17,652	2,037	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△5,794	△7,570	△1,776	
施設整備等による収支	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	
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入			6,493	8,416	1,923	
			サービス区分間繰入金収入		6,493	8,416	1,923	

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
他の活動による収支	支出	その他の活動収入計 (7)			6,493	8,416	1,923	
		その他の活動による支出			699	846	147	
			退職手当積立基金預け金支出		699	846	147	退職手当積立 845,988円 (384,540円×2.2名)
		その他の活動支出計 (8)			699	846	147	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			5,794	7,570	1,776	
		予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	事業収入			4,985	4,873	△112	
			その他の事業収入		4,985	4,873	△112	後見等報酬 4,843,000円 (167,000円×29名) 貸金庫 29,400円 (350円/月×7名×12ヶ月)
		事業活動収入計(1)			4,985	4,873	△112	
	支出	人件費支出			12,954	12,707	△247	
			職員給料支出		8,500	8,338	△162	担当職員給与
			職員賞与支出		2,618	2,568	△50	担当職員賞与
			法定福利費支出		1,836	1,801	△35	担当職員社会保険料・担当職員労働保険料
		事業費支出			1,471	1,669	198	
			諸謝金支出		17	12	△5	担当職員研修 11,260円(5,630円/回×2回)
			研修研究費支出		133	83	△50	成年後見制度・法人後見に関する研修 73,000円 (旅費・宿泊費)(東京) 後見制度・法人後見に関する研修(リモート) 10,000円 (5,000円×2回)
			消耗器具備品費支出		59	195	136	後見ライセンス2台 105,600円(52,800円×2) ファイル・トナー・書籍・封筒・用紙等59,000円 佐賀県成年後見制度人材育成研修 テキスト代 29,700円(14,850円×2)
			通信運搬費支出		60	109	49	切手 9,450円(270円×35枚) 3,190円(110円×29枚) 電話料 95,696円(21,176円+74,520円) (32-6670・32-6668)
			手数料支出		3	3	0	研修参加費等振込手数料 2,200円(440円×5)
			保守料支出		3	5	2	ワチソフト(ESET)年間ライセンス料 5,000円(2,500円×2)
			保険料支出		221	230	9	社協の保険成年後見人賠償補償 210,000円(6,000円/名×35名) 公用車任意保険 19,460円(ミニカ バンNo.1412)
			賃借料支出		76	72	△4	パソコンリース 72,000円(3,000円×12ヶ月×2名)
			車輛費支出		202	214	12	公用車がソリ代 84,000円(7,000円×12回) 車輛メンテナンス料(ミニカ バン) 129,360円
			租税公課支出		697	746	49	登記事項証明書印紙代 2,400円(600円×4回/年) 印鑑証明書印紙代 1,800円(450円×4回/年) 報酬付与申立申請印紙代 23,200円(800円×29名) 消費税 377,241円、法人税 341,374円
		事務費支出			32	31	△1	
			福利厚生費支出		32	31	△1	健康診断料 30,900円(15,450円×2名)
		事業活動支出計(2)			14,457	14,407	△50	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,472	△9,534	△62	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入			13,770	13,508	△262	
			サービス区分間繰入金収入		13,770	13,508	△262	法人運営事業より 人件費分
		その他の活動収入計(7)			13,770	13,508	△262	
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,514	3,204	△310	
			サービス区分間繰入金支出		3,514	3,204	△310	法人運営事業へ繰入
		その他の活動による支出			784	770	△14	
			退職手当積立基金預け金支出		784	770	△14	職員退職手当積立 769,080円(384,540円×2名)
		その他の活動支出計(8)			4,298	3,974	△324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,472	9,534	62		
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,195	20,058	4,863	
			市受託金収入		15,195	20,058	4,863	
				市受託金収入	15,195	20,058	4,863	佐賀市委託料(高齢福祉課)
		事業活動収入計(1)			15,195	20,058	4,863	
	支出	人件費支出			11,769	15,884	4,115	
			職員給料支出		7,656	10,423	2,767	担当職員2.5名分年間給料
			職員賞与支出		2,433	3,210	777	担当職員2.5名分賞与(年2回)
			法定福利費支出		1,680	2,251	571	社会保険料(担当職員2.5名分) 労働保険料(担当職員2.5名分)
		事業費支出			2,733	3,173	440	
			諸謝金支出		561	553	△8	運営委員会謝金 135,120円 (5,630円/回×6名×年4回) 受任者推薦会議謝金 405,360円 (5,630円/回×6名×年12回) 権利擁護ネットワーク会議講師謝金 12,000円 (6,000円×2時間)
			研修研究費支出		149	30	△119	中核機関に関する研修参加費(リモート)
			消耗器具備品費支出		201	260	59	コピー用紙・書籍・ファイル等
			通信運搬費支出		99	106	7	切手代 運営委員会 開催通知 3,520円(110円×8名×4回) 謝金振込通知 2,640円(110円×6名×4回) 議事録送付 5,760円(180円×8名×4回) 受任者推薦会議 開催通知 7,920円(110円×6名×12回) 謝金振込通知 7,920円(110円×6名×12回) 権利擁護ネットワーク会議 開催通知(全体会) 6,600円(110円×60団体) 開催通知(部会3回) 6,600円(110円×20団体×3回) 電話代 72,000円(6,000円×12月)
			会議費支出		0	34	34	権利擁護ネットワーク会議等お茶代
			手数料支出		35	37	2	振込手数料 運営委員会謝金 7,920円(330円×6名×年4回) 受任者推薦会議謝金 23,760円(330円×6名×年12回) 権利擁護支援ネットワーク会議講師謝金 330円 制度説明用パンフレット 1,320円(660円×2回) 佐銀インターネットバンキング 利用料 2,750円 (3,300円/月×12月×2.5/36名分)
			保守料支出		18	24	6	ワチソフトライセンス料(ESTE) 6,600円(2,200円×3台) グループウェアメーカー保守(NICOS) 2,751円(917円×3ライセンス) グループウェア70S保守(NICOS) 5,973円(1,991円×3ライセンス) 複合機保守料 8,000円(115,200円×2.5/36名分)
			保険料支出		29	29	0	車両任意保険 28,880円(車両費 ミニカ NO.423)
			賃借料支出		81	98	17	会場賃借料 19,750円 (佐賀県社会福祉会館Fukku大研修室) ルーターリース料 1,776円 (@2,131円/月×12月×2.5/36名分) パソコンリース料 64,320円 (@2,680円×2台×12月) 大臣ver.4リース 11,413円 (13,695円/月×12月×2.5/36名分)
			車両費支出		178	178	0	車両メンテナンス代 105,600円 ガソリン代 72,000円
			租税公課支出		1,382	1,824	442	消費税
		事務費支出			29	39	10	
			福利厚生費支出		29	39	10	健康診断料 38,625円(担当職員2.5名分)
		事業活動支出計(2)			14,531	19,096	4,565	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			664	962	298	
施設整備等による収	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	

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	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	収入						
	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		664	962	298	
			退職手当積立基金預け金支出	664	962	298	退職手当積立担当職員 961,350円 2.5名分
	その他の活動支出計 (8)			664	962	298	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△664	△962	△298	
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		261	261	0	
		諸謝金支出		10	10	0	運転ボランティア研修会講師
		消耗器具備品費支出		20	20	0	運転ボランティアへ粗品
		通信運搬費支出		0	3	3	切手
		会議費支出		10	10	0	会議室借上料
		手数料支出		5	2	△3	振込手数料
		保険料支出		41	33	△8	福祉サービス総合補償 2,310円 (@42円×55名) 送迎サービス補償 8,000円 (@2,000円×4名×1口) ボランティア活動保険 5,000円 (@500円×10名) 公用車任意保険料 17,020円 (ミニキャブ No.344)
		車輦費支出		175	183	8	公用車メンテナンス料 102,990円 (ミニキャブ No.344) ガソリン代 80,000円 (ミニキャブ No.344)
		事業活動支出計(2)		261	261	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△261	△261	0	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		261	261	0	
		サービス区分間繰入金収入		261	261	0	法人運営から繰入(福祉基金より)
		その他の活動収入計(7)		261	261	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		261	261	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,310	24,506	196		
			県社協受託金収入		24,310	24,506	196		
				県社協受託金収入	24,310	24,506	196	本則分事務委託金 1,907,000円 特例貸付分事務委託金費 22,599,000円	
	事業活動収入計(1)				24,310	24,506	196		
	支出	人件費支出			20,668	20,967	299		
			職員給料支出		12,089	13,758	1,669	職員給与(諸手当等)	
			職員賞与支出		3,841	4,238	397	職員賞与	
			非常勤職員給与支出		2,086	0	△2,086		
			法定福利費支出		2,652	2,971	319	社会保険料(給与)・社会保険料(賞与) 労働保険料(給与)	
		事業費支出			2,548	2,219	△329		
			研修研究費支出		5	5	0	生活困窮者自立支援研究大会参加費(オンライン)	
			消耗器具備品費支出		183	288	105	お茶代 21,000円(1,300円×10箱+1,000円×8袋) 用紙他 267,000円	
			通信運搬費支出		694	567	△127	光インターネット回線・FAX 7,571円 電話代(32-6670) 76,101円 (32-6668) 265,240円 タブレット通信費 118,800円(3,300円×12×3台) 切手 99,000円(110円×900枚)	
			業務委託費支出		146	259	113	専用サーバホスティング 115,306円 専用ファイルサーバ 44,841円 会計顧問料 98,651円	
			手数料支出		6	16	10	振込手数料 11,344円、ネットバンキング 4,084円	
			保守料支出		260	271	11	ワケンソフトライセンス 8,250円(2,500円×3.3名分) グループウェアメーカー保守 3,026円(917円×3.3名分) グループウェアPOS保守 6,570円(1,991円×3.3名分) 複合機保守(年間) 253,000円	
			保険料支出		76	52	△24	公用車保険料 ekワゴン(No.5293) 17,750円 ライフ(No.8002) 17,250円 ムーブ(No.7360) 16,600円	
			賃借料支出		592	139	△453	PCリース料 118,800円 ルーターリース料 2,165円 大臣ver.4リース 15,951円 リモテデスクトップ 1,664円	
			車両費支出		586	622	36	公用車がソリナ代 252,000円(84,000円×3台) 公用車メンテナンス代 ekワゴン(No.5293) 142,560円 ライフ(No.8002) 108,240円 ムーブ(No.7360) 118,800円	
			事務費支出		45	51	6		
			福利厚生費支出		45	51	6	健康診断料 50,985円(15,450円×3.3名)	
	事業活動支出計(2)				23,261	23,237	△24		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,049	1,269	220		
施設整備等による収支	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	収入								
		その他の活動収入計(7)				0	0	0	
	支出	その他の活動による支出		1,049	1,269	220			
		退職手当積立基金預け金支出		1,049	1,269	220			
		その他の活動支出計(8)				1,049	1,269	220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,049	△1,269	△220		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)				0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		3,315	3,315	0	
		償還金収入		3,315	3,315	0	貸付償還金収入
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)		3,316	3,316	0	
	支出	人件費支出		618	637	19	
		職員給料支出		405	417	12	担当職員年間給与
		職員賞与支出		125	129	4	担当職員年間賞与
		法定福利費支出		88	91	3	担当職員社会保険料(給与・賞与) 担当職員労働保険料(給与・賞与)
		事業費支出		140	105	△35	
		消耗器具備品費支出		10	10	0	ファイル等
		通信運搬費支出		25	8	△17	電話代 1,059円(32-6670)(0.1名分) 電話代 福祉課 2,760円(32-6668)(10%) 切手 3,300円(110円×30枚) 光インターネット回線 229円(0.1名分)
		業務委託費支出		21	8	△13	会計顧問料 2,989円(10%) 専用ファイルサーバ(NAS) 1,359円(10%) 専用サーバホスティング 3,494円(10%)
		手数料支出		2	1	△1	ネットバンキング 124円(0.1名分) 振込手数料 344円(0.1名分)
		保守料支出		43	41	△2	顧客大臣保守サポート料 39,600円 グループウェアメーカー保守(NICOL) 92円(0.1名分) グループウェアOS保守(NICOL) 199円(0.1名分) ワカチソフト(ESET)年間ライセンス料 250円(0.1名分)
		賃借料支出		39	37	△2	パソコンリース料 36,000円(1台) ルーターリース料 66円(0.1名分) 大臣 483円(0.1名分) リモートデスクトップ 50円(0.1名分)
		事務費支出		2	2	0	
		福利厚生費支出		2	2	0	担当職員健康診断料1545円(15,450円×0.1名分)
		貸付事業支出		4,573	4,573	0	
		貸付金支出		4,573	4,573	0	生活保護世帯 つなぎ資金 4,200,000円(30,000円×140件) 家具什器 43,000円(43,000円×1件) 公共料金 300,000円(30,000円×10件) 一般世帯 30,000円(30,000円×1件)
		事業活動支出計(2)		5,333	5,317	△16	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,017	△2,001	16	
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入		797	782	△15	
		サービス区分間繰入金収入		797	782	△15	法人運営事業より繰入(人件費、事務費)
		その他の活動収入計(7)		797	782	△15	
	支出	その他の活動による支出		38	39	1	
		退職手当積立基金預け金支出		38	39	1	担当職員退職積立金 38,454円(384,540円×0.1名分)
		その他の活動支出計(8)		38	39	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		759	743	△16	
		予備費支出(10)		542	542	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800	△1,800	0	
前期末支払資金残高(12)				1,800	1,800	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増	減	
		経常経費補助金収入			23,168	23,349	181		
			市補助金収入		23,168	23,349	181		
				市補助金収入	23,168	23,349	181		
		受託金収入			73,463	75,611	2,148		
			市受託金収入		73,463	75,611	2,148		
				市受託金収入	73,463	75,611	2,148		
		受取利息配当金収入			5	5	0		
			受取利息配当金収入		5	5	0		
	その他の収入			169	165	△4			
		雑収入	169	165	△4				
			雑収入	169	165	△4			
事業活動収入計(1)					96,805	99,130	2,325		
支出	人件費支出			47,403	50,032	2,629			
		職員給料支出		30,047	31,691	1,644			
		職員賞与支出		8,929	9,808	879			
		非常勤職員給与支出		1,801	1,950	149			
		法定福利費支出		6,626	6,583	△43			
	事業費支出			49,387	49,112	△275			
		諸謝金支出		988	1,042	54			
		旅費交通費支出		80	80	0			
		研修研究費支出		85	85	0			
		消耗器具備品費支出		2,315	2,340	25			
		印刷製本費支出		54	54	0			
		燃料費支出		1,053	1,053	0			
		修繕費支出		2,184	2,084	△100			
		通信運搬費支出		1,020	1,045	25			
		会議費支出		101	101	0			
		広報費支出		284	392	108			
		業務委託費支出		14,808	14,602	△206			
		手数料支出		522	654	132			
		保守料支出		5,707	5,688	△19			
		保険料支出		362	361	△1			
		賃借料支出		1,569	1,528	△41			
		水道光熱費支出		16,903	16,593	△310			
		車輛費支出		44	44	0			
		租税公課支出		1,295	1,353	58			
		渉外費支出		13	13	0			
		事務費支出		146	146	0			
			福利厚生費支出	146	146	0			
		助成金支出		90	90	0			
			助成金支出	90	90	0			
				助成金支出	90	90	0		
	事業活動支出計(2)					97,026	99,380	2,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△221	△250	△29	
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入			931	969	38		
		拠点区分間繰入金収入			931	969	38		
		その他の活動収入計(7)			931	969	38		
	支出	その他の活動による支出			710	719	9		
		退職手当積立基金預け金支出			710	719	9		
		その他の活動支出計(8)			710	719	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					221	250	29		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)					0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			23,168	23,349	181	
			市補助金収入		23,168	23,349	181	
				市補助金収入	23,168	23,349	181	運営委託料 22,721,000円 高齢者大学補助 628,000円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》1,000円 普通預金利息
		その他の収入			30	30	0	
			雑収入		30	30	0	
				雑収入	30	30	0	《センター》30,000円 コピー使用料
		事業活動収入計(1)			23,199	23,380	181	
	支出	人件費支出			11,089	11,693	604	
			職員給料支出		6,105	6,428	323	職員2名 所長、主事 管理職手当所長、通勤手当 特別勤務手当 所長、超過勤務手当 主事
			職員賞与支出		1,850	1,968	118	期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出		1,801	1,950	149	パート職員
			法定福利費支出		1,333	1,347	14	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
		事業費支出			12,609	12,195	△414	
			諸謝金支出		520	526	6	【合計】526,000円 《講座》526,000円 講師謝金 (12,000円×41回+17,000×2回)
			旅費交通費支出		20	20	0	【合計】20,000円 《センター》20,000円 車両燃料費(私用車使用)
			研修研究費支出		80	80	0	【合計】80,000円 《講座》80,000円 平松清風大学校外学習引率旅費
			消耗器具備品費支出		663	691	28	【合計】690,220円 《講座》262,200円 修了証書ホルダー75,000円 生花13,200円(6,600円×2回) 入学式用準備品33,000円、運動会準備品20,000円 卒業証書用紙30,000円、文集原稿用紙・他文具50,000円 卒業アルバム用材料費30,000円、教材費11,000円 《センター》428,020円 事務消耗品80,000円、トイレットペーパー12,650円 ゴミ袋10,000円、消毒液36,300円(6,050円×6) 新聞代(佐賀新聞)40,200円(3,350円×12月) 次亜塩素酸ソーダ10,370円(2,074円×5本) 残留塩素試薬9,500円(4,750円×2) 消火器20,000円(10,000円×2本) 施設管理消耗品77,000円、施設花壇用消耗品 20,000円 誘導灯バッテリー 15,000円 コピー用紙23,000円、他用紙代22,000円 運動場及び北側駐車場土砂等30,000円 AED除細動器 パッド22,000円(11,000円×2)
			印刷製本費支出		54	54	0	【合計】54,000円 《講座》10,000円 写真(現像・プリント代) 《センター》44,000円 センターパンフレット印刷代
			燃料費支出		31	31	0	【合計】31,000円 《センター》 31,000円 ストーブ用灯油
			修繕費支出		700	600	△100	【合計】600,000円 《センター》600,000円 建物等修理費
			通信運搬費支出		213	220	7	【合計】219,370円 《講座》21,050円 平松清風大学 切手代 3,300円(110円×30枚) 葉書代 12,750円(85円×150枚) 電報代 5,000円 《センター》198,320円 電話代(インターネット接続料込)180,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								(15,000×12) 電報 5,000円、切手8,320円 運搬費 5,000円
			会議費支出		22	22	0	【合計】22,000円 《講座》15,000円 茶葉代 《センター》7,000円 茶葉代
			広報費支出		71	98	27	【合計】97,587円 《講座》97,587円 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 66,000円 高齢者教養講座募集案内ﾊﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄ(4ｾﾝﾀｰ 3,500部) 126,346円÷4ｾﾝﾀｰ＝31,587円
			業務委託費支出		3,473	3,502	29	【合計】3,501,940円 《センター》3,501,940円 館内清掃1,789,000円 夜間警備264,000円 (22,000円×12) 廃棄物運搬処理237,600円 除草作業520,000円、植木剪定273,240円 健康相談57,600円 (1,200円×2H×24回) 陶芸指導150,000円 (15,000円×10月) 害虫駆除 73,000円 専用サーバーホスティング99,000円 (99,000×1月) 専用ファイルサーバー38,500円 (38,500円×1月)
			手数料支出		240	276	36	【合計】 275,900円 《講座》20,000円 銀行振込手数料、ハッピークリーニング代、 運動会の救護及び看護 《センター》255,900円 河川清掃11,000円 (5,500円×2) 浴槽水質検査手数料48,400円 廃棄物収集運搬処理35,000円 銀行振込手数料25,000円 毛布・タオルケット、他クリーニング代 37,400円 害虫駆除(黒アリ) 55,000円、樹木消毒代4,500円 インターネットバンキング39,600円
			保守料支出		982	961	△21	【合計】960,680円 《講座》18,150円 複合機カウンター料18,150円 (5,000枚×1.32円、1,000枚×11.55円) 《センター》942,530円 消防設備保守点検29,920円 (14,960円×2) 機械設備保守管理点検 798,000円 スカイウェル点検 46,200円 複合機カウンター料36,194円 (9,920枚×1.32円、2,000枚×11.55円) PCワークチンソフト8,800円 (@2,200円×4台) グループウェア保守料1,834円 (917円×2台) グループウェアOS保守料3,982円 (1,991円×2台) 自動ドア保守点検 17,600円
			保険料支出		155	155	0	【合計】155,000円 《講座》10,000円 平松清風大学 傷害保険 《センター》145,000円 火災保険料 13,000円 社協の保険傷害事故補償(プラン2-3-B) 132,000円 (4円×33,000人)
			賃借料支出		374	268	△106	【合計】267,351円 《講座》49,800円 複合機リース料49,800円 (8,300円×12月×50%) 《センター》217,551円 スカイウェルリース料15,000円 (再リース) パソコンリース料29,856円 (2,488円×12月) パソコンリース料36,300円 (3,025円×12月) パソコンリース料33,444円 (2,787円×12月) 複合機リース料49,800円 (8,300円×12月×50%) ルーターリース料22,308円 (1,859円×12月)

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								大臣Ver. 4リース 13,695円 (13,695円×1月) リモートデスクトップ等リース17,148円 (1,429円×12月×1台)
			水道光熱費支出		4,945	4,625	△320	【合計】4,625,000円 《センター》4,625,000円 上下水道使用料800,000円 電気使用料1,100,000円 ガス使用料2,700,000円 LPガス使用料25,000円
			車輦費支出		25	25	0	【合計】25,000円 《講座》25,000円 福祉バス燃料費
			租税公課支出		28	28	0	【合計】28,000円 《講座》17,000円 消費税 (講師インボイス) 《センター》11,000円 消費税5,000円 収入印紙6,000円
			渉外費支出		13	13	0	【合計】13,000円 《講座》13,000円 香典代、運動会お礼 (お菓子)
		事務費支出			30	30	0	
			福利厚生費支出		30	30	0	【合計】 30,000円 《センター》30,000円 健康診断料 (15,000円×2名)
		助成金支出			90	90	0	
			助成金支出		90	90	0	
			助成金支出		90	90	0	【合計】 90,000円 《講座》 90,000円 助成金 (運動会) 40,000円、 (文集) 50,000円
			事業活動支出計 (2)		23,818	24,008	190	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△619	△628	△9	
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入			619	628	9	
			拠点区分間繰入金収入		619	628	9	《講座》628,000円 本所法人運営事業から繰入
			その他の活動収入計 (7)		619	628	9	
	支出							
			その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		619	628	9	
			予備費支出 (10)		0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		20,577	21,097	520	
		市受託金収入		20,577	21,097	520	
			市受託金収入	20,577	21,097	520	運営委託料、シルバーカレッジ委託料
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》 普通預金利息
		その他の収入		90	90	0	
		雑収入		90	90	0	
			雑収入	90	90	0	《センター》 コピー使用料 40,000円 電気使用料(自販機) 50,000円
		事業活動収入計(1)		20,668	21,188	520	
	支出	人件費支出		9,033	9,411	378	
		職員給料支出		5,906	6,196	290	《センター》 職員2名給与(所長、主事) 管理職手当、通勤手当 特別勤務手当、超過勤務手当
		職員賞与支出		1,829	1,937	108	《センター》 期末勤勉手当
		法定福利費支出		1,298	1,278	△20	《センター》 健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用・労災保険料
		事業費支出		11,723	11,864	141	
		諸謝金支出		197	245	48	《講座》 講師謝金 245,000円(12,000円×19回+17,000円)
		旅費交通費支出		20	20	0	《センター》 車両燃料費(私有車使用)
		消耗器具備品費支出		442	444	2	《講座》100,000円 入学・修了式花代等 14,000円 入学式・修了式準備品 46,000円 教材費 10,000円、他文具消耗品 30,000円 《センター》343,020円 事務用消耗品 48,000円、ゴミ袋 6,000円 トイレトイレットペーパー 10,560円(3箱) ペーパータオル、ティッシュ、雑巾 6,000円 トイレ関係消耗品(石鹼液、消臭剤) 10,000円 台所消耗品 10,000円、殺虫剤 6,000円 手指消毒液 28,000円(4本) 椅子・テーブル消毒液 20,000円(4本) 次亜塩素酸ソーダ 10,560円(4箱) 残留塩素試薬 10,000円(②20×500錠) 新聞代 40,200円(年12回) 消火器 29,700円(3本) AEDパッド 22,000円(11,000円×2個) 施設管理消耗品 36,000円、用紙代 10,000円 園芸花壇費 20,000円、庭用用土 20,000円
		修繕費支出		250	250	0	《センター》 建物等修理費 250,000円
		通信運搬費支出		202	206	4	《講座》15,250円 葉書代 4,250円、切手代 11,000円 《センター》190,220円 切手代 3,740円 電話代(インターネット接続料込)120,000円(年12回) FAX代 48,000円(年12回) 有線テレビ使用料 18,480円(年12回)
		会議費支出		25	25	0	《講座》 茶葉代 13,000円 《センター》 茶葉代 12,000円
		広報費支出		71	98	27	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費(1P分) 66,000円 高齢者教養講座募集案内パンフレット(4センター 4,000部) (4センター チラシ3,500部 ポスター70枚) 126,346円÷4(各センター)≒31,587円
		業務委託費支出		2,969	2,853	△116	《センター》 館内清掃 1,452,000円(年12回) 夜間警備 264,000円(年12回) 廃棄物運搬処理 237,600円(年4回) 健康相談 57,600円(年12回) 植木管理 198,000円(剪定3回・消毒2回) 除草作業 457,600円(年8回) 害虫駆除 48,400円(年2回) 専用サーバーホスティング 99,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		手数料支出		87	94	7	専用ファイルサーバ 38,500円 《講座》 振込手数料 6,435円 (110円×20件、605円×7件) 《センター》86,625円 振込手数料 10,725円 (110円×70件、605円×5件) インターネットバンキング 42,900円 (年12回+年1回) 浴槽水水質検査手数料 33,000円 (年2回)
		保守料支出		1,660	1,660	0	《講座》 複合機カウント料 56,000円 (年4回) 《センター》1,603,636円 複合機カウント料 112,000円 (年8回) 消防設備保守点検 29,920円 (年2回) 機械設備保守管理点検 1,362,900円 自動ドア保守点検 88,000円 (年2回) PCメンテナンス 5,000円 (2台) グループウェア保守 1,834円 (2台) グループウェアOS保守 3,982円 (2台)
		保険料支出		82	82	0	《講座》 傷害保険料 1,040円 (13円×40人×2回) 《センター》 社協の保険傷害事故補償 (プラン2-3-B) 80,000円 (4円×20,000人)
		賃借料支出		628	633	5	《講座》 複合機リース料 35,200円 (年4回) 《センター》597,023円 複合機リース料 70,400円 (年8回) パソコンリース料 68,400円 (3,000円×12回、2,700円×12回) ルーターリース料 22,308円 (年12回) LED電器リース料 365,472円 (年12回) 浴室マットリース料 39,600円 (年12回) 大臣Ver. 4リース料 13,695円 リモートデスクトップ等リース料 17,148円 (年12回)
		水道光熱費支出		4,927	5,115	188	《センター》 上下水道使用料 900,000円 (年6回) 電気使用料 943,000円 (年12回) ガス使用料 3,271,500円 (年12回)
		車輦費支出		10	10	0	《講座》福祉バス燃料油代
		租税公課支出		153	129	△24	《センター》 法人税 117,000円 消費税 (講師依頼代) 6,411円 収入印紙 5,000円
		事務費支出		30	30	0	
		福利厚生費支出		30	30	0	《センター》 健康診断料 15,000円×2名
		事業活動支出計(2)		20,786	21,305	519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△118	△117	1	
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入		118	117	△1	
		拠点区分間繰入金収入		118	117	△1	法人運営事業より 法人税
		その他の活動収入計(7)		118	117	△1	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118	117	△1	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			17,925	18,261	336	
			市受託金収入		17,925	18,261	336	
				市受託金収入	17,925	18,261	336	運営委託料
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			1	1	0	
			雑収入		1	1	0	
				雑収入	1	1	0	コピー機使用料、電話使用料
		事業活動収入計 (1)			17,927	18,263	336	
	支出	人件費支出			8,283	8,975	692	
			職員給料支出		5,608	5,912	304	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 管理職手当、通勤手当、特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		1,424	1,827	403	期末勤勉手当 所長、主事1名 85%
			法定福利費支出		1,251	1,236	△15	職員2名 所長、主事 (老人センター85%) 社会保険料 (健康、介護、厚生年金、児童手当拠出金) 労働保険料 (雇用、労災)
		事業費支出			9,386	9,060	△326	
			旅費交通費支出		20	20	0	車輛燃料費 (私用車使用)
			消耗器具備品費支出		384	379	△5	事務用消耗品 20,000円、コピー用紙 31,000円 消火器 10,000円、殺虫剤 5,000円 新聞代 40,200円 (3,350円×12月) トイレットペーパー 30,000円 (3,000円×10箱) ペーパータオル 38,000円 (3,800円×10箱) 箱ティッシュ 10,000円 (5,000円×2箱) 次亜塩素酸ソーダ 20kg 12,600円 (2,100円×6缶) 残留塩素試薬300包入 10,000円 (5,000円×2袋) 手指消毒液 20,000円 (2,000円×10本) 洗濯用洗剤 33,000円 (11,000円×3箱) 洗濯用柔軟剤 8,400円 (4,200円×2箱) 塩素系漂白剤 8,100円 (2,700円×3箱) トイレ関係消耗品 20,000円、ゴミ袋 10,000円 浴室用消耗品 (マット、洗面器等) 10,000円 電気ポット 10,000円、壁掛時計 10,000円 管理用消耗品 (電球・電池等) 20,000円 AEDパッド 22,000円 (11,000円×2個)
			修繕費支出		400	400	0	機械設備等修理 200,000円 照明器具取替修理 200,000円
			通信運搬費支出		203	205	2	電話使用料 150,000円 (15,000円×10月) インターネット利用料 52,000円 (5,200円×10月) 切手 2,540円
			会議費支出		6	6	0	茶葉代
			業務委託費支出		2,911	2,826	△85	館内清掃委託料 1,652,613円 (2,360,875円×70%) 夜間警備委託料 264,000円 (年12回) 廃棄物運搬処理 264,000円 (年4回) 除草作業委託料 412,500円 (年5回) 健康相談料 28,800円 (年12回) 貯湯槽減菌洗浄 66,110円 (年1回) 専用サーバホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円
			手数料支出		57	68	11	浴槽水検査手数料 33,000円 (年2回) 振込手数料 6,600円 (110円×5件×12月) 7,260円 (605円×1件×12月) 9,240円 (770円×1件×12月) インターネットバンキング 3,300円 防火管理者講習手数料 8,000円
			保守料支出		1,393	1,393	0	消防設備保守点検 31,020円 (年2回) 機械設備保守管理点検 1,051,600円 (年2回) 電気設備保守点検 199,320円 (年12回) 複合機カウンタート 100,000円 (10,000円×10月) PCワクチンソフト 5,000円 (2,500円×2台) グループウェア保守料 1,834円 (917円×2台) グループウェアOS保守料 3,982円 (1,991円×2台)
			保険料支出		38	37	△1	社協の保険 傷害事故補償 (プラン2-3-B) 36,412円 (4円×9,103人×1口)
			賃借料支出		209	183	△26	複合機リース料 70,000円 (7,000円×10月) パソコンリース料 59,712円 (2,488円×12月×2台) ルーターリース料 22,308円 (1,859円×12月)

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								大臣Ver. 4リース 13,695円 (13,695円×1月) リモートデスクトップ等リース 17,148円 (1,429円×12月×1台)
			水道光熱費支出		3,701	3,482	△219	上下水道使用料 635,193円 (793,991円×80%) ガス使用料(※イ→) 1,319,974円 (1,649,967円×80%) ガス使用料(冷暖房) 1,526,609円 (1,796,010円×85%)
			租税公課支出		64	61	△3	法人税・消費税 59,980円 収入印紙 400円 (400円×1枚)
		事務費支出			26	26	0	
			福利厚生費支出		26	26	0	健康診断料 25,500円 (15,000円×2名×85%)
			事業活動支出計(2)		17,695	18,061	366	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		232	202	△30	
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入			0	30	30	
			拠点区分間繰入金収入		0	30	30	法人運営事業より 法人税
			その他の活動収入計(7)		0	30	30	
	支出	その他の活動による支出			232	232	0	
			退職手当積立基金預け金支出		232	232	0	全社協退職積立掛金
			その他の活動支出計(8)		232	232	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△232	△202	30	
			予備費支出(10)		0	0	0	
			当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,360	18,995	635	
			市受託金収入		18,360	18,995	635	
				市受託金収入	18,360	18,995	635	運営委託料 18,574,000 円 いきがい文化講座委託料 421,000 円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》1,000円 普通預金利子
		その他の収入			34	34	0	
			雑収入		34	34	0	
				雑収入	34	34	0	《センター》34,000円 老人クラブ連合会より電気使用料(年間分) 29,000円 コピー使用料 5,000円
		事業活動収入計(1)			18,395	19,030	635	
	支出	人件費支出			9,363	9,813	450	
			職員給料支出		6,115	6,489	374	【合計】6,488,148円 《センター》6,488,148円 職員2名 所長、主事 管理職手当 通勤手当 特別勤務手当(所長) 超過勤務手当(主事)
			職員賞与支出		1,882	2,002	120	【合計】2,001,150円 《センター》2,001,150円 期末勤勉手当(所長、主事)
			法定福利費支出		1,366	1,322	△44	【合計】1,321,498円 《センター》1,321,498円 社会保険料(所長、主事1名)
		事業費支出			8,934	9,116	182	
			諸謝金支出		110	110	0	【合計】110,000円 《講座》110,000円 講師謝金 108,000円(12,000円×9回) 講師旅費 2,000円
			消耗器具備品費支出		418	418	0	【合計】417,256円 《講座》84,000円 生花(開講式、修了式) 11,000円(5500円×2回) 開講式 修了式準備費用 40,000円 教材費 10,000円 事務用品 23,000円 《センター》333,256円 トイレトペーパー 13,376円(3,344円×4箱) 芳香剤GR 23,760円(1,980円×12ヶ月) トイレ衛生(尿石除去剤) 21,120円(5,280円×4回) 消火器消火剤詰替 19,800円(9,900円×2本) 新聞代40,200円(3,350円×12ヶ月) AEDパット 22,000円(11,000円×2個) 事務用消耗品 108,000円 館内設備消耗品 70,000円 センター周辺管理資材費 15,000円
			燃料費支出		1,022	1,022	0	【合計】1,021,590円 《センター》1,021,590円 A重油代 1,006,500円(134.2円×7,500L) ストーブ灯油代 15,090円(2,515円×6缶)
			修繕費支出		500	500	0	【合計】500,000円 《センター》500,000円 空調機器、水道設備等施設小修理代
			通信運搬費支出		222	227	5	【合計】226,680円 《講座》28,200円 郵便切手 23,100円(110円×30枚×7回) はがき 5,100円(85円×30枚×2回) 《センター》198,480円 有線テレビ使用料 18,480円(1,540円×12ヶ月) 電話代(インターネット接続料込み) 180,000円(15,000円×12)
			会議費支出		25	25	0	【合計】25,000円 《講座》10,000円 茶葉代 《センター》15,000円 茶葉代
			広報費支出		71	98	27	【合計】97,587円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 66,000円 高齢者教養講座チラシ 31,587円 (126,346÷4ヶ月=31,587円)
			業務委託費支出		2,399	2,399	0	【合計】2,398,470円 《センター》2,398,470円 館内清掃委託料(12ヶ月) 1,142,350円 夜間警備 264,000円(22,000円×12月) 廃棄物運搬処理(週3回 12月) 264,000円 廃棄物運搬処理(粗大ゴミ2t車) 114,400円 除草作業(年4回) 148,000円 浄化槽清掃委託料(年1回) 232,320円 貯水槽清掃委託料(年1回) 67,100円 健康相談委託料(月1回) 28,800円(2,400円×12月) 専用サーバーホスティング 99,000円 専用ファイルサーバー 38,500円
			手数料支出		33	73	40	【合計】72,100円 《講座》3,000円 振込手数料 《センター》69,100円 浄化槽法定検査手数料 13,000円 振込手数料・残高証明書 13,200円 インターネットバンキング 3,300円(給与等本所分) インターネットバンキング使用料 39,600円(3,300円×12か月)
			保守料支出		1,347	1,347	0	【合計】1,346,340円 《講座》80,000円 複合機メンテナンス料(20,000円×4月) 《センター》1,266,340円 消防設備保守点検(年2回) 35,948円 機械設備保守管理点検(年2回) 363,000円 電気設備保守点検(年6回) 196,680円 昇降機保守点検(12月) 343,200円 自動ドア保守料(12月) 99,000円 浄化槽保守点検料(年6回) 58,296円 複合機メンテナンス料160,000円(20000円×8月) PCソフトウェア 4,400円(2,200円×2台) グループウェア保守料 1,834円(917円×2台) PCOS保守料 3,982円(1,991円×2台)
			保険料支出		26	26	0	【合計】25,560円 《講座》1,560円 社協行事傷害補償プラン 13円×30人×4回 1,560円 《センター》24,000円 社協の保険 傷害事故補償(プラン2-3-B) 24,000円 (4円×6000人)
			賃借料支出		161	225	64	【合計】224,583円 《センター》224,583円 マット・モップリースレンタル料 27,720円(2,310円×12月) 複合機リース料 84,000円(7,000円×12月) パソコンリース料 59,712円(2,488円×2台×12月) ルーターリース料 22,308円(1,859円×12月) 大臣Ver4リース料 13,695円 リモートデスクトップ等リース 17,148円(@1429×12月)
			水道光熱費支出		2,430	2,471	41	【合計】2,470,526円 《センター》2,470,526円 電気使用料(年間) 2,364,000円 上水道使用料(年間) 70,526円 ガス使用料 36,000円(3,000円×12月)
			車両費支出		6	6	0	【合計】6,000円 《講座》6,000円 福祉バス燃料費
			租税公課支出		164	169	5	【合計】169,000円 《センター》169,000円 法人税 162,000円 収入印紙 2,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								消費税 5,000円
		事務費支出			30	30	0	
			福利厚生費支出		30	30	0	【合計】30,000円 《センター》30,000円 健康診断料 (15,000円×2名)
		事業活動支出計 (2)			18,327	18,959	632	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			68	71	3		
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入			162	162	0	
			拠点区分間繰入金収入		162	162	0	法人運営事業より 法人税
		その他の活動収入計 (7)			162	162	0	
	支出	その他の活動による支出			230	233	3	
			退職手当積立基金預け金支出		230	233	3	【合計】232,800円 《センター》232,800円 退職積立掛金
		その他の活動支出計 (8)			230	233	3	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△68	△71	△3		
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,601	17,258	657	
			市受託金収入		16,601	17,258	657	
				市受託金収入	16,601	17,258	657	運営委託料 文化講座委託料
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	《センター》 普通預金利息
		その他の収入			14	10	△4	
			雑収入		14	10	△4	
				雑収入	14	10	△4	《センター》 コピー使用料
		事業活動収入計(1)			16,616	17,269	653	
	支出	人件費支出			9,635	10,140	505	
			職員給料支出		6,313	6,666	353	職員2名給与 所長、主事 管理職手当、通勤手当、 特別勤務手当、超過勤務手当
			職員賞与支出		1,944	2,074	130	期末勤勉手当
			法定福利費支出		1,378	1,400	22	健康・介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用保険・労災保険料
		事業費支出			6,735	6,877	142	
			諸謝金支出		161	161	0	《講座》 講師謝礼 144,000円(12,000円×12回) 講師謝礼(ICT講義) 17,000円(1回)
			旅費交通費支出		20	20	0	《センター》 車輛燃料費(私有車使用)
			研修研究費支出		5	5	0	《講座》 職員研修旅費
			消耗器具備品費支出		408	408	0	《講座》94,200円 開講式・修了式花代 13,200円(6,600円×2回) 開講式・修了式準備品 22,000円 教材費 5,000円 写真用紙、インカートリッジ 14,000円 文具消耗品 40,000円 《センター》313,128円 施設管理消耗品 30,000円、事務用消耗品 45,000円 トイレペーパーティッシュ 10,000円、置き薬 5,000円 消毒液 8,000円、石鹼液 7,000円 殺虫剤 6,000円、消臭剤 6,000円、ゴミ袋 10,000円 新聞代 40,200円(3,350円×12月) 園芸花壇費 20,000円 AEDパッド 22,000円(11,000円×2個) 消火器 9,860円(9,860円×1本) 写真用紙 5,280円(1,760円×3冊) インカートリッジ 13,908円(6,954円×2) 三角コーン 9,880円(988円×10個) グラウンド用土砂 22,000円、砂利 11,000円 館内設備器具付属品等 32,000円
			修繕費支出		334	334	0	《センター》 修繕費 334,000円
			通信運搬費支出		180	187	7	《講座》 切手・ハガキ代 21,600円 《センター》165,085円 電話使用料 114,000円(9,500円×12月) 切手・ハガキ代 2,000円 給与・賞与用切手代 1,540円(110円×14月) NHK受信料 14,545円 プロパティ料 14,520円(1,210円×12月) 有線テレビ使用料 18,480円(1,540円×12月)
			会議費支出		23	23	0	《講座》 茶葉代 13,000円 《センター》 茶葉代 10,000円
			広報費支出		71	98	27	《講座》 高齢者教養講座募集案内(社協だより) 広報費1P分 66,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
								高齢者教養講座募集案内チラシ (4センター 4,000部) 126,346円÷4センター=31,587円
			業務委託費支出		3,056	3,022	△34	《センター》 館内清掃 854,193円 夜間警備 264,000円 廃棄運搬処理 237,600円 除草・剪定作業 1,262,950円 南側グラウンド(駐車場)等除草作業業務 163,200円 健康相談 57,600円 害虫駆除 44,770円 専用サハ ^ホ ホスティング ^ホ 99,000円 専用ファイルサハ ^ホ 38,566円
			手数料支出		105	143	38	《講座》 銀行振込手数料 5,610円 《センター》137,150円 カーペットクリーニング 49,500円 銀行振込手数料 12,760円 マッサージ機カークリーニング代 24,000円 甲種防火管理新規講習 8,000円 インターネットバンキング利用料 3,300円(給与決済案分) インターネットバンキング利用料 39,600円 (@3,300×12月 センター分決済)
			保守料支出		325	327	2	《講座》 複合機カウンター料 30,000円(15,000円×2期/4) 《センター》296,346円 消防設備保守点検 16,830円(年2回) 機械設備保守管理点検 178,200円 複合機カウンター料 30,000円(15,000円×2期/4) 自動ドア保守点検 60,500円(年2回) PCソフトウェア 5,000円(2台分) グループウェア保守料 1,834円(2台分) グループウェアOS保守料 3,982円(2台分)
			保険料支出		61	61	0	《講座》 社協行事傷害補償A 468円(13円×36人) 《センター》60,000円 社協の保険障害事故補償(フランク2-3-B) (4円×15,000人)
			賃借料支出		197	219	22	《講座》 複合機機リース料 49,800円(8,300円×12月×50%) 《センター》168,807円 パソコンリース料 36,000円(3,000円×12月) パソコンリース料 29,856円(2,488円×12月) 複合機機リース料 49,800円(8,300円×12月×50%) ルーターリース料 22,308円(1,859円×12月) 大臣Ver.4リース 13,695円(1月分) リモートデスクトップ等リース 17,148円(1台分)
			水道光熱費支出		900	900	0	《センター》 上下水道使用料 60,000円 電気使用料 780,000円 LPガス使用料 60,000円
			車両費支出		3	3	0	《講座》 福祉バス燃料費
			租税公課支出		886	966	80	《センター》 法人税 31,800円 消費税 907,625円 消費税 11,119円(講師インボイス) 収入印紙 15,000円
			事務費支出		30	30	0	
			福利厚生費支出		30	30	0	《センター》 健康診断料 30,000円(15,000円×2名)
			事業活動支出計(2)		16,400	17,047	647	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216	222	6	
施設	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	

資金収支当初予算書
令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入			32	32	0	
			拠点区分間繰入金収入		32	32	0	《センター》 法人税
		その他の活動収入計 (7)			32	32	0	
	支出	その他の活動による支出			248	254	6	
			退職手当積立基金預け金支出		248	254	6	《センター》 退職金積立掛金 253,920円
		その他の活動支出計 (8)			248	254	6	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△216	△222	△6		
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	600	600	
			その他の補助金収入		0	600	600	
				その他の補助金収入	0	600	600	特定求職者雇用開発助成金
		介護保険事業収入			22,230	22,831	601	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,736	12,278	△1,458	
				介護報酬収入	13,736	12,278	△1,458	介護報酬収入
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,554	1,642	88	
				介護負担金収入(公費)	256	257	1	介護負担金収入(公費)
				介護負担金収入(一般)	1,298	1,385	87	介護負担金収入(公費以外)
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,611	6,677	2,066	
				事業費収入	4,141	5,931	1,790	介護予防・日常生活支援総合事業収入
				事業負担金収入(公費)	40	43	3	介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費)
				事業負担金収入(一般)	430	703	273	介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費以外)
			利用者等利用料収入		2,266	2,185	△81	
				食費収入(一般)	1,738	1,792	54	昼食費 1,792,500円(500円×3,585人)
				その他の利用料収入	528	393	△135	自費利用 374,400円(2,400円×13回×12月) 洗濯代 19,200円(200円×8回×12月)
			その他の事業収入		63	49	△14	
				補助金事業収入(公費)	63	49	△14	利用者負担金負担軽減制度事業費補助金
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		その他の収入			50	200	150	
			受入研修費収入		50	200	150	実習受入謝礼金 200,000円
		事業活動収入計(1)			22,281	23,632	1,351	
	支出	人件費支出			18,024	19,115	1,091	
			職員給料支出		7,907	7,041	△866	俸給 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 諸手当 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 管理職手当、通勤手当、超過勤務手当、処遇改善手当
			職員賞与支出		3,175	2,150	△1,025	期末・勤勉手当 所長、主事1名(デイサービス15%) 主事2名
			非常勤職員給与支出		4,860	7,513	2,653	日々雇用職員 看護師2名、介護士3名 日々雇用職員 通勤手当、超過勤務手当、処遇改善手当
			法定福利費支出		2,082	2,411	329	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 児童手当拠出金、雇用・労働保険料 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 所長、主事1名(デイサービス15%)、主事2名 日々雇用職員 4名
		事業費支出			5,790	5,978	188	
			研修研究費支出		20	20	0	職員研修 20,000円
			消耗器具備品費支出		277	300	23	トイレトペーパー 15,000円、ペーパータオル 19,000円 箱ティッシュ 20,000円、洗濯用洗剤 33,000円 柔軟剤 21,000円、漂白剤 8,100円 衛生管理消耗品 10,000円、厨房消耗品 10,000円 浴室用消耗品 20,000円、ゴム手袋 10,000円 ゴミ袋 10,000円、アルコール除菌シート 10,000円 ヘアキャップ・マスク 10,000円、書籍 28,000円 レクリエーション消耗品10,000円、事務用消耗品 20,000円 誕生会記念品 35,000円(1,000円×35個) 口腔ケア用消耗品 5,000円 おしりふきシート 5,000円
			通信運搬費支出		53	57	4	電話使用料・FAX使用料 30,000円(15,000円×2月) インターネット使用料 10,400円(5,200円×2月) 切手 13,200円(110円×10枚×12月) はがき 3,400円(85円×40枚)
			業務委託費支出		709	709	0	清掃委託料 708,263円(2,360,875円×30%)
			手数料支出		56	54	△2	口座振替手数料 28,200円 佐賀銀行 26,400(110円×20件×12月) ゆうちょ銀行 1,800円(10円×15件×12月) 振込手数料 20,460円 安全運転管理者講習会 4,500円
			保守料支出		35	35	0	ワクチンソフト 8,800円(2,200円×4台) NIコラボ メーカー保守 1,834円(917円×2台) OS保守 3,982円(1,991円×2台) 複合機カウンタート 20,000円(10,000円×2月)
			保険料支出		263	225	△38	しせつの損害補償基礎保険1-①-A 32,000円 社協の保険 傷害事故補償2-③-A(2口) 49,500円 しせつ損害補償送迎傷害事故 2-③ 56,000円

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
							(ノア 16,000円、ステップ 16,000円、 タント①8,000円、タント②8,000円、ワゴンR8,000円) 車輛任意保険 87,260円
		賃借料支出		722	721	△1	介護保険システム 578,292円 (48,191円×12月) P C リース料 89,568円 (2,488円×3台×12月) 29,880円 (2,490円×1台×12月) 複合機リース料 14,000円 (7,000円×2月) 介護給付費単位数表標準マスタ使用承諾料 9,000円
		水道光熱費支出		799	759	△40	上下水道使用料 158,798円 (793,991円×20%) ガス使用料(ボイラー) 329,993円 (1,649,967円×20%) ガス使用料(冷暖房) 269,402円 (1,796,010円×15%)
		車輛費支出		1,177	1,401	224	車輛メンテナンスマネジメント料 640,200円 (ノア 13,200円、ステップ 15,400円 タント① 8,580円、タント② 6,930円 エブリー 9,240円)×12月 ガソリン代 660,000円 (55,000円×12月) 車輛修繕費 100,000円
		租税公課支出		1	1	0	印紙代 200円
		給食費支出		1,663	1,681	18	昼食費委託料 1,326,450円 (370円×3,585食) 日常おやつ代 143,400円 (40円×3,585食) 昼食用汁物代 107,550円 (30円×3,585食) 敬老会用おやつ代 10,000円 茶葉代 81,000円 (1,350円×5kg×12月) 麦茶代 12,000円 (1,000円×12月)
		渉外費支出		15	15	0	慶弔見舞金 15,000円 (3,000円×5件)
		事務費支出		165	165	0	
		福利厚生費支出		149	149	0	健康診断料 109,500円 所長、主事1名 4,500円 (15,000円×2名×15%) 主事2名、日々雇職員5名 105,000円 インフルエンザ予防接種 31,500円 (3,500円×9名) 検便検査 7,560円 (840円×9名)
		諸会費支出		16	16	0	佐賀県居宅サービス事業者協議会会費 2,000円 安全運転管理者連絡協議会会費 14,000円
		利用者負担軽減額		128	131	3	
		利用者負担軽減額		128	131	3	利用者負担軽減額
		事業活動支出計(2)		24,107	25,389	1,282	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,826	△1,757	69	
施設整備等による収支	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	収入	拠点区分間繰入金収入		2,348	1,803	△545	
		拠点区分間繰入金収入		2,348	1,803	△545	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計(7)		2,348	1,803	△545	
	支出	その他の活動による支出		522	46	△476	
		退職手当積立基金預け金支出		522	46	△476	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)		522	46	△476	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,826	1,757	△69	
		予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	△3,000	0	
		前期末支払資金残高(12)		3,000	3,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,214	21,702	3,488	
			市受託金収入		18,214	21,702	3,488	
				市受託金収入	18,214	21,702	3,488	運営委託料
		事業収入			980	1,063	83	
			利用料収入		980	1,063	83	給食費 7,380円×12ヶ月×12名分 1,062,720円
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計(1)			19,195	22,766	3,571	
	支出	人件費支出			15,181	18,440	3,259	
			職員給料支出		9,881	11,885	2,004	所長、職員3名分 給与、諸手当
			職員賞与支出		3,169	4,018	849	期末勤勉手当(4名分)
			法定福利費支出		2,131	2,537	406	所長、職員(3名) 社会保険料・労働保険料
		事業費支出			2,954	3,061	107	
			諸謝金支出		133	133	0	礼法作法教室 8,000円×8回=64,000円 英会話教室 8,000円×8回=64,000円 夏祭りアトラクション 5,000円
			研修研究費支出		30	36	6	研修参加費 旅費
			消耗器具備品費支出		110	110	0	蛍光管、電球 10,000円 台所トイレ用品 30,000円、美化用品 10,000円 事務用品 60,000円
			通信運搬費支出		187	187	0	電話使用料 96,000円、携帯電話料 48,000円 プロバイダー使用料 36,204円 有線テレビ使用料 3,600円 年賀はがき代20枚 1,700円、切手代 1,100円
			会議費支出		10	13	3	お茶代
			業務委託費支出		282	282	0	専用サーバー(大臣、NI) 99,000円 ファイルサーバー(NAS) 38,500円 運動指導委託 144,000円(6000円×2回×12ヶ月)
			手数料支出		28	40	12	利用者口座自動振替手数料 1,716円 振込手数料 34,320円、残高証明書 550円 インターネットバンキング(1回) 3,300円
			保守料支出		101	101	0	コピー機保守料 90,000円 ワクチンソフトライセンス料 2,500円×2台=5,000円 グループウェアメーカー保守(NIコリス) 917円×2ライセンス=1,834円 グループウェアOS保守(NIコリス) 1991円×2ライセンス=3,982円
			保険料支出		97	101	4	社協の保険(基本補償・通所型) 66,938円 ボランティア行事用保険(除草作業・夏祭り) 4,520円 公用車任意保険 28,880円
			賃借料支出		233	232	△1	コピー機リース料 80,520円、パソコンリース料2台 63,324円 ルーターリース料 18,096円、大臣4リース 13,695円 リモートデスクトップ等リース 17,148円 モバイル印刷料 28,314円、氷削機リース料 5,500円、 卒園遠足高速代・駐車場 4,820円
			水道光熱費支出		3	3	0	ガス代(夏祭り) 3,000円
			車両費支出		149	149	0	車両燃料費(公用車) 34,200円、軽油代 11,000円 車両メンテナンス 102,960円
			租税公課支出		1	1	0	収入印紙代
			給食費支出		980	1,063	83	パン、弁当給食委託費 7,380円×12月×12名
			保健衛生費支出		83	83	0	幼児健康診断料 63,000円(年2回) 歯科検診 20,000円(年2回)
			保育材料費支出		527	527	0	入園式12,000円、夏祭り60,000円、運動会10,000円 冬祭り30,000円、卒園式50,000円、生活発表会25,000円 保育用品160,000円、教育玩具160,000円 保育とカリキュラム児童図書 20,000円
		事務費支出			109	109	0	
			福利厚生費支出		109	109	0	健康診断料 60,000円(15,000円×4名) 予防接種 14,000円(3,500円×4名) 検便検査料 34,320円(715円×12回×4名)
		事業活動支出計(2)			18,244	21,610	3,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			951	1,156	205	
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等	支出							

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
による収支								
		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	収入							
		その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			951	1,156	205	
			退職手当積立基金預け金支出		951	1,156	205	全社協退職積立4名分
		その他の活動支出計 (8)			951	1,156	205	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△951	△1,156	△205		
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (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 (11)+(12)					0	0	0	