

# 令和6年度当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	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	6,820	6,720	100	
一般会費収入	6,600	6,600	0	
賛助会費収入	150	50	100	
特別会費収入	70	70	0	
寄附金収入	800	1,000	200	
寄附金収入	800	1,000	200	
一般寄付金収入	800	1,000	200	
経常経費補助金収入	31,564	28,238	3,326	
市区町村補助金収入	25,746	24,158	1,588	
事務局職員設置費補助金収入	25,626	24,038	1,588	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120	120	0	
共同募金配分金収入	5,818	4,080	1,738	
一般募金配分金収入	3,818	2,180	1,638	
上野原市社会福祉大会開催事業	150	150	0	
サロン事業	900	800	100	
社協だより発行事業	878	900	22	
福祉のこころ普及事業	60	60	0	
ふれあい広場事業	300	100	200	
ボランティアまつり	30	20	10	
ボランティア活動支援事業	200	150	50	
福祉活動支援車両整備事業	1,300	0	1,300	
歳末たすけあい配分金収入	2,000	1,900	100	
受託金収入	29,472	34,882	5,410	
市区町村受託金収入	25,716	31,422	5,706	
ハッピーバースデー事業受託金収入	120	120	0	
老人クラブ運営事務受託金収入	100	100	0	
移送サービス事業受託金収入	3,840	4,200	360	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,855	2,905	50	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	2,639	2,639	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	2,014	2,014	
学習支援事業受託金収入	880	879	1	
結婚相談所運営事業受託金収入	538	658	120	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,500	3,440	60	
通所型サービスC事業送迎事業受託金収入	208	416	208	
たすけあいボラボ事務事業受託金収入	392	392	0	
障害区分認定調査受託金収入	150	150	0	
こころの健康相談受託金収入	6,075	5,746	329	
基幹相談支援センター受託金収入	5,408	6,113	705	
手話奉仕員養成講座事業受託金収入	1,650	1,650	0	
都道府県社協受託金収入	3,756	3,460	296	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,170	1,170	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,586	2,290	296	
事業収入	2,650	2,590	60	
参加費収入	120	120	0	
ふれあいパーティー参加費収入	120	120	0	

# 令和6年度当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	540	480	60	
賃貸料収入	10	10	0	
バス運行協力費収入	1,980	1,980	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,341	1,341	0	
自立支援給付費収入	1,341	1,341	0	
サービス利用計画作成費収入	1,341	1,341	0	
受取利息配当金収入	7	6	1	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	4	3	1	
その他の収入	45	25	20	
雑収入	45	25	20	
雑収入	45	25	20	
事業活動収入計(1)	72,699	74,802	2,103	
< 支出 >				
人件費支出	47,169	50,645	3,476	
職員給料支出	29,321	30,075	754	
職員賞与支出	8,864	10,145	1,281	
非常勤職員給与支出	2,916	3,936	1,020	
法定福利費支出	6,068	6,489	421	
事業費支出	11,756	12,421	665	
消耗器具備品費支出	437	490	53	
保険料支出	505	564	59	
賃借料支出	265	195	70	
車輛費支出	2,056	2,297	241	
諸謝金費支出	3,673	4,033	360	
旅費交通費支出	181	211	30	
役職員旅費	181	211	30	
研修研究費支出	165	164	1	
印刷製本費支出	549	743	194	
修繕費支出	200	50	150	
通信運搬費支出	527	615	88	
広報費支出	0	100	100	
業務委託費支出	618	318	300	
手数料支出	102	106	4	
租税公課支出	64	115	51	
福祉協力員活動費支出	60	60	0	
福祉推進事業費支出	844	950	106	
災害見舞金支出	150	150	0	
友愛訪問事業支出	449	455	6	
ボランティア活動保険助成事業	45	45	0	
地域の拠点整備事業費	200	300	100	
市受託事業費支出	240	240	0	
ふれあいパーティー実施費支出	240	240	0	
県社協受託事業費支出	1,170	1,170	0	
生活福祉資金貸付事務費	1,170	1,170	0	
雑支出	100	0	100	
事務費支出	4,204	4,043	161	

# 令和6年度当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	153	153	0	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	188	269	81	
事務消耗品費支出	81	87	6	
印刷製本費支出	34	70	36	
水道光熱費支出	130	10	120	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	148	148	0	
会議費支出	410	410	0	
費用弁償費支出	410	410	0	
手数料支出	119	135	16	
保険料支出	316	316	0	
賃借料支出	1,044	674	370	
土地・建物賃借料支出	630	630	0	
租税公課支出	60	70	10	
保守料支出	258	258	0	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	154	154	0	
車輛費支出	184	364	180	
雑支出	30	30	0	
共同募金配分金事業費	6,690	4,530	2,160	
一般募金配分金事業費	4,690	2,530	2,160	
地域福祉活動推進事業費	2,060	60	2,000	
福祉のこころ普及事業	60	60	0	
福祉活動支援車両整備事業	2,000	0	2,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	300	100	200	
ふれあい広場事業	300	100	200	
あったかサービス事業費	900	900	0	
サロン事業	900	900	0	
市町村社協地域福祉活動事業費	1,200	1,250	50	
社協だより発行事業	1,050	1,100	50	
上野原市社会福祉大会開催事業	150	150	0	
地域福祉活動団体推進事業	230	220	10	
ボランティアまつり事業	30	20	10	
ボランティア活動支援事業	200	200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	2,640	2,640	0	
助成金支出	2,640	2,640	0	
地区社協助成金支出	2,640	2,640	0	
事業活動支出計(2)	72,459	74,279	1,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240	523	283	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	594	594	0	

# 令和6年度当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	594	594	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	594	594	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 >				
積立資産支出	451	470	19	
退職給付引当資産支出	451	470	19	
県退職共済預け金資産支出	451	470	19	
その他の活動による支出	2,475	2,581	106	
退職手当積立基金預け金支出	2,475	2,581	106	
その他の活動支出計(8)	2,926	3,051	125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,926	3,051	125	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,780	3,622	158	
前期末支払資金残高(12)	42,870	42,500	370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,090	38,878	212	