

令和7年度当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：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	6,720,000	6,610,000	110,000	
一般会費収入	6,600,000	6,500,000	100,000	
賛助会費収入	50,000	30,000	20,000	
特別会費収入	70,000	80,000	10,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	28,238,000	28,788,000	550,000	
市区町村補助金収入	24,158,000	24,358,000	200,000	
事務局職員設置費補助金収入	24,038,000	24,358,000	320,000	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120,000	0	120,000	
共同募金配分金収入	4,080,000	4,430,000	350,000	
一般募金配分金収入	2,180,000	2,530,000	350,000	
上野原市社会福祉大会開催事業	150,000	250,000	100,000	
サロン事業	800,000	800,000	0	
社協だより発行事業	900,000	450,000	450,000	
福祉作品カレンダー発行事業	0	450,000	450,000	
福祉のこころ普及事業	60,000	60,000	0	
ふれあい広場事業	100,000	100,000	0	
ボランティアまつり	20,000	20,000	0	
ボランティア活動支援事業	150,000	200,000	50,000	
災害ボランティアセンター運営研修	0	200,000	200,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
受託金収入	34,882,000	42,007,000	7,125,000	
市区町村受託金収入	31,422,000	38,476,000	7,054,000	
ハッピーバースデー事業受託金収入	120,000	132,000	12,000	
老人クラブ運営事務受託金収入	100,000	110,000	10,000	
移送サービス事業受託金収入	4,200,000	3,600,000	600,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,905,000	4,352,000	1,447,000	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	2,639,000	2,903,000	264,000	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,014,000	2,339,000	325,000	
学習支援事業受託金収入	879,000	979,000	100,000	
結婚相談所運営事業受託金収入	658,000	3,698,000	3,040,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,440,000	3,687,000	247,000	
通所型サービスC事業送迎事業受託金収入	416,000	416,000	0	
たすけあいボラボ事務事業受託金収入	392,000	392,000	0	
障害区分認定調査受託金収入	150,000	150,000	0	
こころの健康相談受託金収入	5,746,000	6,749,000	1,003,000	
基幹相談支援センター受託金収入	6,113,000	7,210,000	1,097,000	
手話奉仕員養成講座事業受託金収入	1,650,000	1,759,000	109,000	
都道府県社協受託金収入	3,460,000	3,531,000	71,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,170,000	170,000	1,000,000	
生活福祉資金特例貸付相談支援事業受託金収入	0	1,000,000	1,000,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,290,000	2,361,000	71,000	
事業収入	2,590,000	2,990,000	400,000	

令和7年度当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
参加費収入	120,000	0	120,000	
ふれあいパーティー参加費収入	120,000	0	120,000	
利用料収入	480,000	480,000	0	
後見報酬	0	520,000	520,000	
賃貸料収入	10,000	10,000	0	
バス運行協力費収入	1,980,000	1,980,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,341,000	1,541,000	200,000	
自立支援給付費収入	1,341,000	1,541,000	200,000	
サービス利用計画作成費収入	1,341,000	1,541,000	200,000	
受取利息配当金収入	6,000	23,000	17,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	20,000	17,000	
その他の収入	25,000	25,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)	74,802,000	82,984,000	8,182,000	
< 支出 >				
人件費支出	50,645,000	56,151,000	5,506,000	
役員報酬支出	0	600,000	600,000	
職員給料支出	30,075,000	34,108,000	4,033,000	
職員賞与支出	10,145,000	11,085,000	940,000	
非常勤職員給与支出	3,936,000	3,299,000	637,000	
法定福利費支出	6,489,000	7,059,000	570,000	
事業費支出	12,421,000	12,028,000	393,000	
消耗器具備品費支出	490,000	482,000	8,000	
保険料支出	564,000	613,000	49,000	
賃借料支出	195,000	195,000	0	
車輛費支出	2,297,000	2,135,000	162,000	
諸謝金費支出	4,033,000	3,603,000	430,000	
旅費交通費支出	211,000	219,000	8,000	
役職員旅費	211,000	219,000	8,000	
研修研究費支出	164,000	186,000	22,000	
印刷製本費支出	743,000	303,000	440,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	615,000	612,000	3,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	318,000	1,278,000	960,000	
手数料支出	106,000	106,000	0	
租税公課支出	115,000	66,000	49,000	
福祉協力員活動費支出	60,000	60,000	0	
福祉推進事業費支出	950,000	950,000	0	
災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
友愛訪問事業支出	455,000	455,000	0	
ボランティア活動保険助成事業	45,000	45,000	0	
地域の拠点整備事業費	300,000	300,000	0	
市受託事業費支出	240,000	0	240,000	
ふれあいパーティー実施費支出	240,000	0	240,000	

令和7年度当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
県社協受託事業費支出	1,170,000	1,170,000	0	
生活福祉資金貸付事務費	1,170,000	170,000	1,000,000	
生活福祉資金特例貸付相談支援事業費	0	1,000,000	1,000,000	
事務費支出	4,043,000	7,360,000	3,317,000	
福利厚生費支出	153,000	176,000	23,000	
旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
研修研究費支出	269,000	269,000	0	
事務消耗品費支出	87,000	87,000	0	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	148,000	148,000	0	
会議費支出	410,000	410,000	0	
費用弁償費支出	410,000	410,000	0	
手数料支出	135,000	135,000	0	
保険料支出	316,000	537,000	221,000	
賃借料支出	674,000	924,000	250,000	
土地・建物賃借料支出	630,000	630,000	0	
租税公課支出	70,000	2,930,000	2,860,000	
保守料支出	258,000	258,000	0	
渉外費支出	150,000	80,000	70,000	
諸会費支出	154,000	157,000	3,000	
車輛費支出	364,000	394,000	30,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
共同募金配分金事業費	4,530,000	4,640,000	110,000	
一般募金配分金事業費	2,530,000	2,640,000	110,000	
地域福祉活動推進事業費	60,000	60,000	0	
福祉のこころ普及事業	60,000	60,000	0	
安心・安全なまちづくり支援事業	0	200,000	200,000	
災害ボランティアセンター運営研修	0	200,000	200,000	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	100,000	100,000	0	
ふれあい広場事業	100,000	100,000	0	
あったかサービス事業費	900,000	900,000	0	
サロン事業	900,000	900,000	0	
市町村社協地域福祉活動事業費	1,250,000	1,150,000	100,000	
社協だより発行事業	1,100,000	450,000	650,000	
福祉作品カレンダー発行事業	0	450,000	450,000	
上野原市社会福祉大会開催事業	150,000	250,000	100,000	
地域福祉活動団体推進事業	220,000	230,000	10,000	
ボランティアまつり事業	20,000	20,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	210,000	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出	2,640,000	2,600,000	40,000	
助成金支出	2,640,000	2,600,000	40,000	
地区社協助成金支出	2,640,000	2,600,000	40,000	
事業活動支出計(2)	74,279,000	82,779,000	8,500,000	

令和7年度当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,000	205,000	318,000	
< 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	0	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	50,000	544,000	
施設整備等支出計(5)	594,000	1,550,000	956,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	594,000	1,550,000	956,000	
< 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	470,000	512,000	42,000	
退職給付引当資産支出	470,000	512,000	42,000	
県退職共済預け金資産支出	470,000	512,000	42,000	
その他の活動による支出	2,581,000	2,808,000	227,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,581,000	2,808,000	227,000	
その他の活動支出計(8)	3,051,000	3,320,000	269,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,051,000	3,320,000	269,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,622,000	5,165,000	1,543,000	
前期末支払資金残高(12)	42,500,000	39,407,000	3,093,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,878,000	34,242,000	4,636,000	