
令和 2 年度 資金収支予算書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

令和2年度
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
資金収支予算書 目 次

予算書の種類	頁
法人全体 資金収支当初予算書	1 ～ 5
事業区分別 資金収支当初予算書	6 ～ 12
拠点／サ区別 資金収支当初予算書	13 ～ 63

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

1 / 5

(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	13,390	12,872	△518	
一般会費収入	10,055	10,001	△54	
特別会費収入	1,275	941	△334	
法人会費収入	2,060	1,930	△130	
寄附金収入	4,950	4,500	△450	
寄附金収入	150	0	△150	
特別寄附金収入	150	0	△150	
経常経費寄附金収入	4,800	4,500	△300	
経常経費補助金収入	62,094	58,104	△3,990	
市区町村補助金収入	46,778	46,589	△189	
社会福祉協議会運営費補助金収入	44,689	44,500	△189	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991	991	0	
善意銀行事業費補助金収入	18	18	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080	1,080	0	
助成金収入	229	129	△100	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	229	129	△100	
共同募金配分金収入	15,087	11,386	△3,701	
一般募金配分金収入	7,890	7,856	△34	
歳末たすけあい配分金収入	3,697	3,530	△167	
災害等準備金収入	3,500	0	△3,500	
受託金収入	137,840	117,416	△20,424	
市区町村受託金収入	130,222	109,009	△21,213	
老人福祉センター管理受託金収入	26,950	26,980	30	
福祉作業所管理受託金収入	57,821	0	△57,821	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,476	19,942	466	
成年後見支援センター事業受託金収入	9,059	12,000	2,941	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560	3,560	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,256	6,932	2,676	
学習支援事業受託金収入	5,400	5,444	44	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	3,700	34,151	30,451	
都道府県社協受託金収入	7,618	8,407	789	
生活福祉資金受託金収入	4,772	4,879	107	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	72	72	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,774	3,456	682	
貸付事業収入	1,400	1,009	△391	
償還金収入	1,400	1,009	△391	
善意銀行償還金収入	1,400	1,009	△391	
事業収入	724	791	67	
利用料収入	308	441	133	
日常生活自立支援事業利用料収入	308	441	133	
広告料収入	200	200	0	
事業費収入	216	150	△66	
介護保険事業収入	12,093	13,552	1,459	
居宅介護支援介護料収入	11,737	13,376	1,639	
居宅介護支援介護料収入	10,700	12,254	1,554	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	1,037	1,122	85	
その他の事業収入	356	176	△180	
受託事業収入	356	176	△180	
後見事業収入	6,167	8,683	2,516	
後見報酬収入	6,167	8,683	2,516	
就労支援事業収入	2,970	0	△2,970	
ペットボトルキャップ回収受託事業収入	1,680	0	△1,680	
電線解体受託事業収入	50	0	△50	
ボルト封入受託事業収入	10	0	△10	
インクカートリッジ回収事業収入	10	0	△10	
チラシ差込受託事業収入	80	0	△80	
事務受託事業収入	70	0	△70	
作物生産販売事業収入	85	0	△85	
生産活動事業収入	700	0	△700	
安全ピン加工受託事業収入	10	0	△10	
クジ券作成受託事業収入	55	0	△55	
東京内職センター事業収入	10	0	△10	
バスマットパーツ作成受託事業収入	50	0	△50	
生産活動事業収入	150	0	△150	
雑収入	10	0	△10	
障害福祉サービス等事業収入	25,534	22,794	△2,740	
自立支援給付費収入	25,180	22,350	△2,830	
訓練等給付費収入	25,180	22,350	△2,830	
利用者負担金収入	354	444	90	
受取利息配当金収入	14	14	0	
基本財産定期預金利息配当金収入	1	3	2	
積立基金利息配当金収入	12	10	△2	
一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	190	210	20	
受入研修費収入	10	30	20	
雑収入	180	180	0	
市民後見人保険料収入	60	60	0	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	267,366	239,945	△27,421	
< 支出 >				
人件費支出	186,104	163,335	△22,769	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
会長報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	112,009	95,265	△16,744	
職員給料支出	97,279	82,927	△14,352	
職員諸手当支出	14,730	12,338	△2,392	
職員賞与支出	27,049	25,155	△1,894	
非常勤職員給与支出	14,916	14,994	78	
臨時職員賃金支出	14,916	14,994	78	
出向・派遣職員費支出	7,200	6,600	△600	
退職給付支出	1,576	1,224	△352	
特退金共済支出	0	1,224	1,224	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	法定福利費支出	22,154	18,897	△3,257	
	社会保険料	20,891	17,763	△3,128	
	労働保険料	1,263	1,134	△129	
	事業費支出	34,220	24,911	△9,309	
	保健衛生費支出	218	40	△178	
	健康診断料支出	148	0	△148	
	医薬品支出	70	40	△30	
	被服費支出	6	0	△6	
	教養娯楽費支出	66	12	△54	
	日用品費支出	70	30	△40	
	水道光熱費支出	6,145	3,800	△2,345	
	燃料費支出	1,918	1,700	△218	
	消耗器具備品費支出	4,536	2,221	△2,315	
	消耗器具備品費支出（歳末募金）	5	0	△5	
	保険料支出	969	840	△129	
	賃借料支出	3,023	227	△2,796	
	教育指導費支出	16	0	△16	
	車輦費支出	3,695	2,622	△1,073	
	諸謝金支出	2,996	3,310	314	
	講師料	250	440	190	
	相談員報酬	1,565	1,635	70	
	謝金	1,181	1,235	54	
	旅費交通費支出	1,774	1,753	△21	
	委員等旅費	1,728	1,701	△27	
	講師等旅費	46	52	6	
	印刷製本費支出	236	239	3	
	修繕費支出	380	330	△50	
	通信運搬費支出	1,621	1,603	△18	
	通信運搬費支出（歳末募金）	35	35	0	
	会議費支出	348	218	△130	
	研修費支出	81	262	181	
	広報費支出	66	66	0	
	催事諸経費支出	1,789	1,758	△31	
	手数料支出	152	100	△52	
	使用料支出	70	110	40	
	援護費支出	2,751	2,558	△193	
	雑支出	1,254	1,077	△177	
	事務費支出	38,724	36,210	△2,514	
	福利厚生費支出	340	411	71	
	旅費交通費支出	500	479	△21	
	研修研究費支出	502	457	△45	
	事務消耗品費支出	1,223	1,256	33	
	事務消耗品費支出（歳末募金）	0	9	9	
	印刷製本費支出	837	981	144	
	水道光熱費支出	214	60	△154	
	修繕費支出	1,436	3,014	1,578	
	通信運搬費支出	1,997	1,758	△239	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	会議費支出	8	10	2	
	広報費支出	15	0	△15	
	業務委託費支出	17,179	12,507	△4,672	
	手数料支出	486	607	121	
	保険料支出	1,241	1,170	△71	
	賃借料支出	7,203	7,529	326	
	土地・建物賃借料支出	130	121	△9	
	租税公課支出	2,006	2,428	422	
	保守料支出	2,918	2,979	61	
	渉外費支出	110	100	△10	
	諸会費支出	300	291	△9	
	会費支出	298	289	△9	
	負担金支出	2	2	0	
	雑支出	79	43	△36	
	就労支援事業支出	3,032	0	△3,032	
	就労支援事業販売原価支出	3,032	0	△3,032	
	就労支援事業製造原価支出	3,032	0	△3,032	
	当期材料仕入高	318	0	△318	
	利用者工賃支出	2,345	0	△2,345	
	消耗品費支出	19	0	△19	
	通信運搬費支出	7	0	△7	
	租税公課支出	39	0	△39	
	手数料支出	304	0	△304	
	障害福祉サービス事業費支出	150	300	150	
	貸付事業支出	2,000	1,441	△559	
	善意銀行貸付金支出	2,000	1,441	△559	
	助成金支出	6,467	6,325	△142	
	助成金支出	6,467	6,325	△142	
	福祉団体助成金支出	553	396	△157	
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	0	556	556	
	地区助成金支出	4,336	4,331	△5	
	福祉施設助成金支出	654	652	△2	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	924	390	△534	
	負担金支出	64	62	△2	
	負担金支出	64	62	△2	
	社協職員の会負担金支出	25	23	△2	
	その他の負担金支出	39	39	0	
	事業活動支出計(2)	270,761	232,584	△38,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,395	7,361	10,756	
< 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	2,060	0	△2,060	
	器具及び備品取得支出	2,060	0	△2,060	
	施設整備等支出計(5)	2,060	0	△2,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060	0	2,060	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
公益事業区分繰入金収入	403	415	12	
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
福祉作業所会計拠点区分繰入金収入	1,369	0	△1,369	
成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	3,500	4,000	500	
サービス区分間繰入金収入	2,657	2,508	△149	
サービス区分間繰入金収入	2,657	2,508	△149	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,657	2,508	△149	
その他の活動収入計(7)	12,478	6,923	△5,555	
< 支出 >				
積立資産支出	9	4	△5	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
災害準備積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立資産支出	2	0	△2	
事業区分間繰入金支出	403	415	12	
事業区分間繰入金支出	403	415	12	
社会福祉事業区分繰入金支出	403	415	12	
拠点区分間繰入金支出	4,869	4,000	△869	
拠点区分間繰入金支出	4,869	4,000	△869	
本部拠点会計区分繰入金支出	4,869	4,000	△869	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	600	432	△168	
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	2,057	2,076	19	
その他の活動による支出	5,217	4,950	△267	
退職手当積立基金預け金支出	5,217	4,950	△267	
その他の活動支出計(8)	13,155	11,877	△1,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△677	△4,954	△4,277	
予備費支出(10)	30	0	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,162	2,407	8,569	
前期末支払資金残高(12)	6,162	5,263	△899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,670	7,670	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 7

(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	13,390	12,872	△518	
一般会費収入	10,055	10,001	△54	
特別会費収入	1,275	941	△334	
法人会費収入	2,060	1,930	△130	
寄附金収入	4,950	4,500	△450	
寄附金収入	150	0	△150	
特別寄附金収入	150	0	△150	
経常経費寄附金収入	4,800	4,500	△300	
経常経費補助金収入	62,094	58,104	△3,990	
市区町村補助金収入	46,778	46,589	△189	
社会福祉協議会運営費補助金収入	44,689	44,500	△189	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991	991	0	
善意銀行事業費補助金収入	18	18	0	
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入	1,080	1,080	0	
助成金収入	229	129	△100	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	229	129	△100	
共同募金配分金収入	15,087	11,386	△3,701	
一般募金配分金収入	7,890	7,856	△34	
歳末たすけあい配分金収入	3,697	3,530	△167	
災害等準備金収入	3,500	0	△3,500	
受託金収入	118,364	97,474	△20,890	
市区町村受託金収入	110,746	89,067	△21,679	
老人福祉センター管理受託金収入	26,950	26,980	30	
福祉作業所管理受託金収入	57,821	0	△57,821	
成年後見支援センター事業受託金収入	9,059	12,000	2,941	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560	3,560	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,256	6,932	2,676	
学習支援事業受託金収入	5,400	5,444	44	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	3,700	34,151	30,451	
都道府県社協受託金収入	7,618	8,407	789	
生活福祉資金受託金収入	4,772	4,879	107	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	72	72	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,774	3,456	682	
貸付事業収入	1,400	1,009	△391	
償還金収入	1,400	1,009	△391	
善意銀行償還金収入	1,400	1,009	△391	
事業収入	724	791	67	
利用料収入	308	441	133	
日常生活自立支援事業利用料収入	308	441	133	
広告料収入	200	200	0	
事業費収入	216	150	△66	
介護保険事業収入	12,093	13,552	1,459	
居宅介護支援介護料収入	11,737	13,376	1,639	
居宅介護支援介護料収入	10,700	12,254	1,554	
介護予防支援介護料収入	1,037	1,122	85	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の事業収入	356	176	△180	
	受託事業収入	356	176	△180	
	後見事業収入	6,167	8,683	2,516	
	後見報酬収入	6,167	8,683	2,516	
	就労支援事業収入	2,970	0	△2,970	
	ペットボトルキャップ回収受託事業収入	1,680	0	△1,680	
	電線解体受託事業収入	50	0	△50	
	ボルト封入受託事業収入	10	0	△10	
	インクカートリッジ回収事業収入	10	0	△10	
	チラシ差込受託事業収入	80	0	△80	
	事務受託事業収入	70	0	△70	
	作物生産販売事業収入	85	0	△85	
	生産活動事業収入	700	0	△700	
	安全ピン加工受託事業収入	10	0	△10	
	クジ券作成受託事業収入	55	0	△55	
	東京内職センター事業収入	10	0	△10	
	バスマットパーツ作成受託事業収入	50	0	△50	
	生産活動事業収入	150	0	△150	
	雑収入	10	0	△10	
	障害福祉サービス等事業収入	25,534	22,794	△2,740	
	自立支援給付費収入	25,180	22,350	△2,830	
	訓練等給付費収入	25,180	22,350	△2,830	
	利用者負担金収入	354	444	90	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	基本財産定期預金利息配当金収入	1	3	2	
	積立基金利息配当金収入	12	10	△2	
	一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	190	210	20	
	受入研修費収入	10	30	20	
	雑収入	180	180	0	
	市民後見人保険料収入	60	60	0	
	雑収入	120	120	0	
	事業活動収入計(1)	247,890	220,003	△27,887	
< 支出 >					
	人件費支出	175,907	153,481	△22,426	
	役員報酬支出	1,200	1,200	0	
	会長報酬支出	1,200	1,200	0	
	職員給料支出	105,038	88,793	△16,245	
	職員給料支出	91,399	76,913	△14,486	
	職員諸手当支出	13,639	11,880	△1,759	
	職員賞与支出	25,775	23,846	△1,929	
	非常勤職員給与支出	13,830	13,794	△36	
	臨時職員賃金支出	13,830	13,794	△36	
	出向・派遣職員費支出	7,200	6,600	△600	
	退職給付支出	1,576	1,224	△352	
	特退金共済支出	0	1,224	1,224	
	法定福利費支出	21,288	18,024	△3,264	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	社会保険料	20,074	16,940	△3,134	
	労働保険料	1,214	1,084	△130	
	事業費支出	33,837	24,515	△9,322	
	保健衛生費支出	218	40	△178	
	健康診断料支出	148	0	△148	
	医薬品支出	70	40	△30	
	被服費支出	6	0	△6	
	教養娯楽費支出	66	12	△54	
	日用品費支出	70	30	△40	
	水道光熱費支出	6,145	3,800	△2,345	
	燃料費支出	1,918	1,700	△218	
	消耗器具備品費支出	4,153	1,825	△2,328	
	消耗器具備品費支出（歳末募金）	5	0	△5	
	保険料支出	969	840	△129	
	賃借料支出	3,023	227	△2,796	
	教育指導費支出	16	0	△16	
	車輛費支出	3,695	2,622	△1,073	
	諸謝金支出	2,996	3,310	314	
	講師料	250	440	190	
	相談員報酬	1,565	1,635	70	
	謝金	1,181	1,235	54	
	旅費交通費支出	1,774	1,753	△21	
	委員等旅費	1,728	1,701	△27	
	講師等旅費	46	52	6	
	印刷製本費支出	236	239	3	
	修繕費支出	380	330	△50	
	通信運搬費支出	1,621	1,603	△18	
	通信運搬費支出（歳末募金）	35	35	0	
	会議費支出	348	218	△130	
	研修費支出	81	262	181	
	広報費支出	66	66	0	
	催事諸経費支出	1,789	1,758	△31	
	手数料支出	152	100	△52	
	使用料支出	70	110	40	
	援護費支出	2,751	2,558	△193	
	雑支出	1,254	1,077	△177	
	事務費支出	30,231	26,933	△3,298	
	福利厚生費支出	340	402	62	
	旅費交通費支出	500	479	△21	
	研修研究費支出	502	457	△45	
	事務消耗品費支出	1,223	1,256	33	
	事務消耗品費支出（歳末募金）	0	9	9	
	印刷製本費支出	794	937	143	
	水道光熱費支出	214	60	△154	
	修繕費支出	830	1,875	1,045	
	通信運搬費支出	1,747	1,508	△239	
	会議費支出	8	10	2	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出	15	0	△15	
	業務委託費支出	13,630	8,869	△4,761	
	手数料支出	473	593	120	
	保険料支出	1,221	1,149	△72	
	賃借料支出	6,624	6,913	289	
	土地・建物賃借料支出	130	121	△9	
	租税公課支出	1,297	1,626	329	
	保守料支出	196	237	41	
	渉外費支出	110	100	△10	
	諸会費支出	298	289	△9	
	会費支出	298	289	△9	
	雑支出	79	43	△36	
	就労支援事業支出	3,032	0	△3,032	
	就労支援事業販売原価支出	3,032	0	△3,032	
	就労支援事業製造原価支出	3,032	0	△3,032	
	当期材料仕入高	318	0	△318	
	利用者工賃支出	2,345	0	△2,345	
	消耗品費支出	19	0	△19	
	通信運搬費支出	7	0	△7	
	租税公課支出	39	0	△39	
	手数料支出	304	0	△304	
	障害福祉サービス事業費支出	150	300	150	
	貸付事業支出	2,000	1,441	△559	
	善意銀行貸付金支出	2,000	1,441	△559	
	助成金支出	6,467	6,325	△142	
	助成金支出	6,467	6,325	△142	
	福祉団体助成金支出	553	396	△157	
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	0	556	556	
	地区助成金支出	4,336	4,331	△5	
	福祉施設助成金支出	654	652	△2	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	924	390	△534	
	負担金支出	64	62	△2	
	負担金支出	64	62	△2	
	社協職員の会負担金支出	25	23	△2	
	その他の負担金支出	39	39	0	
	事業活動支出計(2)	251,688	213,057	△38,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,798	6,946	10,744	
< 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	2,060	0	△2,060	
	器具及び備品取得支出	2,060	0	△2,060	
	施設整備等支出計(5)	2,060	0	△2,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060	0	2,060	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 7

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
公益事業区分繰入金収入	403	415	12	
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
福祉作業所会計拠点区分繰入金収入	1,369	0	△1,369	
成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	3,500	4,000	500	
サービス区分間繰入金収入	2,657	2,508	△149	
サービス区分間繰入金収入	2,657	2,508	△149	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,657	2,508	△149	
その他の活動収入計(7)	12,478	6,923	△5,555	
< 支出 >				
積立資産支出	9	4	△5	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
災害準備積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立資産支出	2	0	△2	
拠点区分間繰入金支出	4,869	4,000	△869	
拠点区分間繰入金支出	4,869	4,000	△869	
本部拠点会計区分繰入金支出	4,869	4,000	△869	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	600	432	△168	
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	2,057	2,076	19	
その他の活動による支出	5,217	4,950	△267	
退職手当積立基金預け金支出	5,217	4,950	△267	
その他の活動支出計(8)	12,752	11,462	△1,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274	△4,539	△4,265	
予備費支出(10)	30	0	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,162	2,407	8,569	
前期末支払資金残高(12)	6,162	5,263	△899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,670	7,670	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(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 >				
受託金収入	19,476	19,942	466	
市区町村受託金収入	19,476	19,942	466	
市民総合福祉会館管理受託金収入	19,476	19,942	466	
事業活動収入計(1)	19,476	19,942	466	
< 支出 >				
人件費支出	10,197	9,854	△343	
職員給料支出	6,971	6,472	△499	
職員給料支出	5,880	6,014	134	
職員諸手当支出	1,091	458	△633	
職員賞与支出	1,274	1,309	35	
非常勤職員給与支出	1,086	1,200	114	
臨時職員賃金支出	1,086	1,200	114	
法定福利費支出	866	873	7	
社会保険料	817	823	6	
労働保険料	49	50	1	
事業費支出	383	396	13	
消耗器具備品費支出	383	396	13	
事務費支出	8,493	9,277	784	
福利厚生費支出	0	9	9	
印刷製本費支出	43	44	1	
修繕費支出	606	1,139	533	
通信運搬費支出	250	250	0	
業務委託費支出	3,549	3,638	89	
手数料支出	13	14	1	
保険料支出	20	21	1	
賃借料支出	579	616	37	
租税公課支出	709	802	93	
保守料支出	2,722	2,742	20	
諸会費支出	2	2	0	
負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	19,073	19,527	454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403	415	12	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	403	415	12	
事業区分間繰入金支出	403	415	12	
社会福祉事業区分繰入金支出	403	415	12	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：公益事業

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	403	415	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403	△415	△12	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

令和2年4月

1 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		13,390	12,872	△518	
一般会費収入		10,055	10,001	△54	
特別会費収入		1,275	941	△334	会員規程に基づく一般会費 10,000,600
法人会費収入		2,060	1,930	△130	会員規程に基づく賛助会費 941,000
寄附金収入		4,950	4,500	△450	会員規程に基づく賛助会費 1,930,000
寄附金収入		150	0	△150	
特別寄附金収入		150	0	△150	
経常経費寄附金収入		4,800	4,500	△300	
+13-					
経常経費補助金収入		44,689	44,500	△189	一般寄附金 2,700,000
市区町村補助金収入		44,689	44,500	△189	バザー寄附金 1,400,000
社会福祉協議会運営費補助金収入		44,689	44,500	△189	チャリティイーゴルフ寄附金 400,000
事業収入		200	200	0	木更津市からの社会福祉協議会運営費補助金 44,500,000
広告料収入		200	200	0	
受取利息配当金収入		12	12	0	広報紙等広告掲載料 200,000
基本財産定期預金利息配当金収入		1	1	0	
積立基金利息配当金収入		10	10	0	定期預金利子 1,000
一般運用財産預金利息配当金収入		1	1	0	市民福祉基金、災害準備積立定期預金利子 10,000
その他の収入		130	150	20	普通預金利子 1,000
受入研修費収入		10	30	20	
					社協実習生受入謝金 30,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 水更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

2 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
雑収入	120	120	0	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	63,371	62,234	△1,137	印刷機使用料及びびアルミ缶・プルタブ売上
< 支出 >				
人件費支出	60,654	45,865	△14,789	
役員報酬支出	1,200	1,200	0	
会長報酬支出	1,200	1,200	0	
職員給料支出	36,935	26,052	△10,883	月額100,000円×12ヶ月分
職員給料支出	31,135	22,917	△8,218	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
職員諸手当支出	5,800	3,135	△2,665	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
				臨時職員 2名分
職員賞与支出	11,810	9,946	△1,864	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
非常勤職員給与支出	2,211	2,286	75	
臨時職員賃金支出	2,211	2,286	75	
				臨時職員 2名分
法定福利費支出	8,498	6,381	△2,117	
社会保険料	8,022	6,017	△2,005	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
				臨時職員 2名分
労働保険料	476	364	△112	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
				臨時職員 2名分
事業費支出	1,643	1,119	△524	
				職員 6名分
				嘱託職員 1名分
				臨時職員 2名分

拠点／サ區別
資金收支当初予算書

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：本部会計
地区：法人運営事業

3 / 59

(單位:千円、内訳:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	(単位：十円、内訳：円)
教養娯楽費支出	12	12	0		
消耗器具備品費支出	631	100	△531	新聞購入代	12,000
車輻費支出	100	100	0	机、椅子等の購入	100,000
諸謝金支出	654	660	6	公用車ガソリン代	50,000
謝金	654	660	6	公用車（スバル：サンバー）車検費用	50,000
旅費交通費支出	200	200	0	社会労務士謝金@50,000円×12ヶ月×10%	660,000
委員等旅費	200	200	0	評議員会等出席旅費（評議員・委員会委員）	200,000
修繕費支出	30	30	0		
手数料支出	10	11	1	金融機関等振込手数料	11,000
使用料支出	6	6	0	駐車場利用料	6,000
事務費支出	3,501	3,470	△31		
福利厚生費支出	62	80	18		
旅費交通費支出	191	191	0	健康診断料	80,000
研修研究費支出	161	161	0	業務に係る役職員の出張旅費	20,000
事務消耗品費支出	100	100	0	理事会等出席旅費（理事・監事）	71,000
印刷製本費支出	295	225	△70	副会長出席旅費	100,000
				各種研修会等に係る参加費用（旅費含む）	161,000
				事務用消耗品及び器具什器購入費	100,000
				コピー機印刷代@35,000×3ヶ月	105,000
				会費関係領収証等印刷	50,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

4 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
				封筒印刷代	40,000
				寄附金領収証印刷代	30,000
修繕費支出	25	25	0	器具及び備品等の修繕費用	25,000
通信運搬費支出	240	120	△120	ゆうメール・切手代	120,000
手数料支出	20	20	0	証明書発行手数料	9,000
				公用車（スバル：サンバー）車検代行手数料	11,000
保険料支出	283	270	△13	公用車（スバル：サンバー、リフター）自動車保険	73,830
				社協の保険	170,000
				公用車（スバル：サンバー）車検時保険	26,000
賃借料支出	1,632	1,788	156	S I S 会計システムリース料@27,500円×5ヶ月×10%	151,250
				S I S クラウドライセンス@1,000円×8本×5ヶ月×10%	44,000
				S I S 給与システムリース料@13,000円×12ヶ月×10%	171,600
				S I S 給与システムクラウドライセンス@2,000円×12ヶ月×10%	26,400
				パソコンリース料14台@46,200円×12ヶ月×10%	609,840
				サーバーリース料@27,200円×12ヶ月×10%	359,040
				プリンターリース料@5,500×12ヶ月×10%	72,600
				印刷機リース料@11,900×5ヶ月×8%	64,260
				パソコンリース料2台（新規）@6,700円×12ヶ月×10%	88,440
				勤怠管理システム賃借料	200,000
租税公課支出	40	45	5	消費税及び地方消費税の申告納税額及び印紙税、登録免許税	35,000
保守料支出	122	116	△6	公用車（スバル：サンバー）車検	9,600
				会計システム S I S @3,750円×7ヶ月×10%	28,875
				S I S システム U S B @200円×8本×12ヶ月×10%	21,120
				S I S 給与システム@5,000円×12ヶ月×10%	66,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

5 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出				式典等に要する経費
会費支出	227	226	△1	
	237	226	△1	
				千葉県社会保険協会
				千葉県社会福祉協議会
				木更津商工会議所
				木更津市国際交流協会
				自衛隊協力会
				千葉県内市町村社協事務局長会
				安全運転管理者協会
雑支出	3	3	0	
				雑費
助成金支出	1,006	1,001	△5	
助成金支出	1,006	1,001	△5	
地区助成金支出	1,006	1,001	△5	
				15地区社協への一般会費10%還元分支出
負担金支出	59	62	3	
負担金支出	59	62	3	
社協職員の会負担金支出	20	23	3	
				千葉県社協職員連絡協議会 均等割5,000円 1,500円×12名分
その他の負担金支出	39	39	0	
				地域福祉委員会（千葉県社会福祉協議会）
				福祉救済活動資金援助制度拠出（千葉県社会福祉協議会）
事業活動支出計(2)	66,863	51,517	△15,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,492	10,717	14,209	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 水更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
積立資産取崩収入				
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
市民福祉基金積立資産取崩収入	4,549	0	△4,549	
事業区分間繰入金収入	4,549	0	△4,549	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
事業区分間繰入金収入	403	415	12	
公益事業区分繰入金収入	403	415	12	
				福祉社会館管理運営事業：退職金積立金1名分
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
拠点区分間繰入金収入	4,869	4,000	△869	
福祉作業所会計拠点区分繰入金収入	1,369	0	△1,369	
成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	3,500	4,000	500	
成年後見支援センター事業からの資金繰入				4,000,000
その他の活動収入計(7)	9,821	4,415	△5,406	
＜支出＞				
積立資産支出	7	4	△3	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
市民福祉基金積立資産支出	6	3	△3	
災害準備積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
サービス区分間繰入金支出	2,657	2,508	△149	
善意銀行貸付事業サービス区分繰入金支出	600	432	△168	
				善意銀行貸付事業費
				432,000
ボランティア活動促進事業サービス区分繰入金支出	2,057	2,076	19	
				ボランティアコーディネーター人件費1名分
その他の活動による支出	5,217	4,950	△267	
退職手当積立基金預け金支出	5,217	4,950	△267	
				全国社会福祉協議会団体職員退職手当掛金(法人職員12名分)
				4,535,368
				全国社会福祉協議会団体職員退職手当掛金(会館職員1名分)
				414,216

拠点／サ 区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部会計
サ区：法人運営事業

7 / 59

勘定科目				増減		積算根拠	
前年度予算額				当初予算額			
その他の活動支出計(8)				7,881	7,462	△419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,940	△3,047	△4,987	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,552	7,670	9,222	
前期末支払資金残高(12)				1,552	0	△1,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	7,670	7,670	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：共同募金配分事業

8 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,587	11,386	△201	
共同募金配分金収入	11,587	11,386	△201	
一般募金配分金収入	7,890	7,856	△34	
歳末たすけあい配分金収入	3,697	3,530	△167	令和2年度一般募金配分金収入 7,856,000
事業活動収入計(Ⅰ)	11,587	11,386	△201	福祉施設・放課後児童クラブ・福祉団体助成金配分事業 3,530,000
< 支出 >				
事業費支出	7,233	7,005	△228	
消耗器具備品費支出	155	0	△155	
消耗器具備品費支出(歳末募金)	5	0	△5	
保険料支出	13	17	4	
賃借料支出	34	61	27	①心配ごと相談事業 5,000 ⑥ボランティア活動支援・育成事業 8,000 ⑦各種大会参加事業 4,000
諸謝金支出	684	754	70	⑤広報事業 34,000 ⑦各種大会参加事業 27,000
講師料	110	110	0	②地区社協活動推進連絡会運営事業 30,000 ⑥ボランティア活動支援・育成事業 80,000
相談員報酬	574	644	70	①心配ごと相談事業 644,000
旅費交通費支出	441	484	43	
委員等旅費	399	442	43	①心配ごと相談事業 408,000 ③福祉まつり 8,000 ⑦各種大会参加事業 5,000 ⑧地域福祉活動計画 21,000
講師等旅費	42	42	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	(単位：千円、内訳：円)
				②地区社協活動推進連絡会運営事業	10,000
				⑥ボランティア活動推進連絡会運営事業	32,000
印刷製本費支出	30	32	2		
				①心配ごと相談事業	11,000
				⑤広報事業：封筒印刷代	21,000
通信運搬費支出	1,244	1,247	3		
				①心配ごと相談事業	129,000
				②地区社協活動推進連絡会運営事業	25,000
				④福祉施設・団体助成事業	5,000
				⑤広報事業	1,070,000
				⑥ボランティア活動支援・育成事業	10,000
				⑦各種大会参加事業	8,000
通信運搬費支出（歳末募金）	35	35	0		
				③歳末たすけあい	35,000
会議費支出	21	20	△1		
				①心配ごと相談事業	5,000
				②地区社協活動推進連絡会運営事業	10,000
				⑥ボランティア活動支援・育成事業	5,000
研修費支出	32	32	0		
				①心配ごと相談事業	20,000
				②地区社協活動推進連絡会運営事業	5,000
				⑥ボランティア活動支援・育成事業	7,000
広報費支出	66	66	0		
				①心配ごと相談事業	66,000
催事諸経費支出	1,658	1,658	0		
				⑤広報事業	1,638,000
				⑦各種大会参加事業	20,000
手数料支出	33	31	△2		
				①心配ごと相談事業	19,000
				⑤広報事業	9,000
				④ボランティア活動支援・育成事業	3,000
使用料支出	24	25	1		
				⑥ボランティア活動支援・育成事業	18,000

拠点／サ 区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：共同募金配分事業

10 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
支援費支出	2,733	2,540	△193	⑦各種大会参加
雑支出	25	3	△22	⑨歳末たすけあい（低所得世帯見舞金）
事務費支出	202	266	64	②地区社協活動推進連絡会運営事業
旅費交通費支出	30	38	8	
研修研究費支出	33	35	2	⑥ボランティア活動支援・育成事業
				⑦地域福祉活動計画事業
				①心配ごと相談事業
				⑥ボランティア活動支援・育成事業
事務消耗品費支出	0	131	131	
				①心配ごと相談事業
				②地区社協活動推進連絡会運営事業
				⑤広報事業
				⑥ボランティア活動支援・育成事業
事務消耗品費支出（歳末募金）	0	9	9	
				⑧歳末（施設・放課後児童クラブ・福祉団体）助成に係る消耗品代
業務委託費支出	136	52	△84	
租税公課支出	3	1	△2	③福祉まつり
				⑤広報事業
助成金支出	4,152	4,115	△37	
助成金支出	4,152	4,115	△37	
福祉団体助成金支出	324	267	△57	
				④福祉施設・団体助成事業
福祉団体助成金支出（歳末募金）	0	556	556	
				⑧歳末行事に対する福祉団体助成金
地区助成金支出	2,250	2,250	0	
				②地区社協活動推進連絡会運営事業
福祉施設助成金支出	654	652	△2	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：共同募金配分事業

11 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
福祉施設助成金支出（歳末募金）	924	390	△534	④福祉施設・団体助成事業
事業活動支出計(2)	11,587	11,386	△201	⑧歳末（施設・放課後児童クラブ）
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 ＞				
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	

拠点／サ別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：善意銀行貸付事業

12 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	18	18	0	
市区町村補助金収入	18	18	0	
善意銀行事業費補助金収入	18	18	0	
貸付事業収入	1,400	1,009	△391	木更津市補助金
償還金収入	1,400	1,009	△391	
善意銀行償還金収入	1,400	1,009	△391	
事業活動収入計(1)	1,418	1,027	△391	当該年度貸付金予算に対し償還率70%で計上
< 支出 >				
事業費支出	18	18	0	
援助費支出	18	18	0	
貸付事業支出	2,000	1,441	△559	帰郷旅費等の支援金
善意銀行貸付金支出	2,000	1,441	△559	
事業活動支出計(2)	2,018	1,459	△559	(月平均貸付金111,750円×12ヶ月) + 100,000円
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600	△432	168	
< 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	600	432	△168	
サービス区分間繰入金収入	600	432	△168	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	600	432	△168	
その他の活動収入計(7)	600	432	△168	法人運営事業区分からの繰入
				432,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：善意銀行貸付事業

13 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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)	600	432	△168	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：生活福祉資金貸付事業

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	(単位：千円、内訳：円)
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入		4,844	4,951	107			
都道府県社協受託金収入		4,844	4,951	107			
生活福祉資金受託金収入		4,772	4,879	107			
					事務費	359,000	
					人件費	65,000	
					民生委員実費弁償費	349,000	
					相談員人件費	3,999,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		72	72	0			
事業活動収入計(1)		4,844	4,951	107	事務費	72,000	
< 支出 >							
人件費支出		4,064	4,097	33			
職員給料支出		1,902	1,949	47			
職員給料支出		1,806	1,892	86			
職員諸手当支出		96	57	△39	嘱託職員 1名分	1,806,000	
職員賞与支出		235	473	238	嘱託職員1名分(通勤手当)	96,000	
非常勤職員給与支出		1,532	1,191	△341	嘱託職員 1名分(期末手当・勤勉手当)	226,000	
臨時職員賃金支出		1,532	1,191	△341			
退職給付支出		48	96	48	臨時職員 1名分(4月から11月分および12月分の一部)	1,191,000	
特退金共済支出		0	96	96			
法定福利費支出		347	388	41	嘱託職員1名分	96,000	
社会保険料		327	366	39			
労働保険料		20	22	2	嘱託職員 1名分	366,000	
事業費支出		8	0	△8	嘱託職員 1名分	22,000	

(単位：千円、内訳：円)

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：生活福祉資金貸付事業

15 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
保健衛生費支出	8	0	△8	
健康診断料支出	8	0	△8	
事務費支出	772	854	82	
福利厚生費支出	0	8	8	
				嘱託1名分 健康診断料
旅費交通費支出	10	6	△4	
事務消耗品費支出	60	30	△30	
				生活福祉資金貸付事務消耗品
				随時特例つなぎ資金事務消耗品
印刷製本費支出	173	173	0	
				コピーカウンター料金
				窓付封筒1,000枚、角2封筒1,000枚
通信運搬費支出	180	166	△14	
				生活福祉資金貸付事務 簡易書留等郵送料
				生活福祉資金貸付事務 電話料金 (5ヶ月分)
				随時特例つなぎ資金事務 郵送料
手数料支出	349	471	122	
				民生委員実費弁償費
事業活動支出計(2)	4,844	4,951	107	
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 >				
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：生活福祉資金貸付事業

16 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ區：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		26,950	26,980	30	
市区町村受託金収入		26,950	26,980	30	
老人福祉センター管理受託金収入		26,950	26,980	30	
事業活動収入計(1)					令和2年度指定管理料
		26,950	26,980	30	26,980,000
< 支出 >					
人件費支出		10,242	10,763	521	
職員給料支出		6,871	7,024	153	
職員給料支出		6,648	6,780	132	
嘱託職員3名分					6,780,000
職員諸手当支出		223	244	21	
通勤手当(3名分)					244,000
職員賞与支出		1,762	2,069	307	
嘱託職員3名分					2,069,000
退職給付支出		228	228	0	
特退金共済支出		0	228	228	
法定福利費支出		1,381	1,442	61	
社会保険料		1,303	1,360	57	
労働保険料		78	82	4	
嘱託職員3名分					1,360,000
事業費支出		7,162	7,070	△82	
水道光熱費支出		4,747	3,800	△947	
燃料費支出		1,818	1,700	△118	
消耗器具備品費支出		494	1,500	1,006	
印刷製本費支出		31	30	△1	
センター利用者に直接必要な電気、水道の費用					3,800,000
風呂用ボイラー灯油購入費					1,700,000
テレビカメラ					1,000,000
発電機					500,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
催事諸経費支出	31	30	△1	複写機による印刷費、センターパンフレット印刷費	30,000
手数料支出	31	10	△21	センターまつり実施に要する諸経費	30,000
事務費支出	9,616	11,657	2,041	金融機関振込手数料	10,000
福利厚生費支出	25	24	△1		
旅費交通費支出	71	70	△1	健康診断料（3名分）	24,000
研修研究費支出	17	20	3	私有車輛の公務使用旅費	70,000
事務消耗品費支出	105	140	35	講習会等参加費用	20,000
修繕費支出	505	1,850	1,345	事務用品消耗品及び器具什器購入費	140,000
通信運搬費支出	152	153	1	建物小破修理、器具及び備品等の修繕費	1,850,000
業務委託費支出	8,056	8,534	478	電話、ファックス、インターネット接続料、切手・葉書代等	153,000
				送迎バス管理業務	3,672,000
				清掃及び機械管理	3,162,000
				庭園管理	663,000
				浄化槽清掃維持管理	122,000
				警備業務	153,000
				自家用電気工作物保守点検	128,000
				館内害虫駆除消毒	102,000
				消防設備保守点検	71,000
				健康器具保守点検	61,000
				第三者評価モニタリング	400,000
手数料支出	51	51	0		
保険料支出	31	30	△1	レジオネラス菌等検査費、浄化槽法定点検費	51,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：老人福祉センター管理運営事業

19 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
貸借料支出	507	668	161	施設賠償責任保険、マイクロバス自賠責保険料
租税公課支出	81	22	△59	健康器具、複写機リース、会計システムリース料 他
保守料支出	15	95	80	送迎バス重量税、印紙税
事業活動支出計(2)	27,010	29,490	2,480	会計システムリース、印刷機リース保守料 他
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60	△2,510	△2,450	
＜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)	30	0	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90	△2,510	△2,420	
前期末支払資金残高(12)	90	2,510	2,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：地域福祉事業

20 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
経常経費補助金収入		1,080	1,080	0
市区町村補助金収入		1,080	1,080	0
地域福祉活動推進支援事業費補助金収入		1,080	1,080	0
事業活動収入計(1)		1,080	1,080	木更津市からの15地区社協補助金収入 1,080,000
＜ 支出 ＞				
助成金支出		1,080	1,080	0
助成金支出		1,080	1,080	0
地区助成金支出		1,080	1,080	0
事業活動支出計(2)		1,080	1,080	15地区社協への助成金(会費納入世帯数割) 1,080,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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 ＞				
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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：杜福事業
拠点：本部会計
サ区：心配ごと相談事業

21 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	991	991	0	
市区町村補助金収入	991	991	0	
心配ごと相談所事業費補助金収入	991	991	0	
事業活動収入計(1)	991	991	0	木更津市からの補助金
< 支出 >				
事業費支出	991	991	0	
諸謝金支出	991	991	0	
相談員報酬	991	991	0	
事業活動支出計(2)	991	991	0	弁護士相談員報酬 35,000円×33回=1,155,000円 不足164,000円は共同募金配分事業にて支出
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 >				
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：ボランティア活動促進事業

22 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	229	129	△100	
助成金収入	229	129	△100	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	229	129	△100	
事業活動収入計(1)	229	129	△100	三中地区社協への助成
< 支出 >				
人件費支出	2,049	2,068	19	
職員給料支出	76	77	1	
職員諸手当支出	76	77	1	
非常勤職員給与支出	1,708	1,739	31	ボランティアコーディネーター通勤手当
臨時職員賃金支出	1,708	1,739	31	ボランティアコーディネーター時間外手当
法定福利費支出	265	252	△13	ボランティアコーディネーター賃金
社会保険料	259	246	△13	
労働保険料	6	6	0	ボランティアコーディネーター健康保険料
事務費支出	8	8	0	ボランティアコーディネーター厚生年金
福利厚生費支出	8	8	0	ボランティアコーディネーター児童手当拠出金
助成金支出	229	129	△100	ボランティアコーディネーター健康診断料
助成金支出	229	129	△100	
福祉団体助成金支出	229	129	△100	
事業活動支出計(2)	2,286	2,205	△81	三中地区社協の助成(実費弁償費1,500円×2人×15回分=45,000円、イベント費用500円×84人×2回=84,000円)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,057	△2,076	△19	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：ボランティア活動促進事業

令和2年4月

23 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜ 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	2,057	2,076	19	
サービス区分間繰入金収入	2,057	2,076	19	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,057	2,076	19	
その他の活動収入計(7)				ボランティアコーディネーター人件費 1名分 2,076,000
＜ 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)	2,057	2,076	19	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：杜福事業
拠点：本部会計
サ区：生活支援体制整備事業

24 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,256	6,932	2,676	
市区町村受託金収入	4,256	6,932	2,676	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,256	6,932	2,676	
事業活動収入計(1)	4,256	6,932	2,676	
< 支出 >				
人件費支出	3,291	6,002	2,711	
職員給料支出	2,550	4,105	1,555	
職員給料支出	2,326	3,783	1,457	
職員諸手当支出	224	322	98	生活支援コーディネーター2名分給料 3,783,000
職員賞与支出	237	884	647	通勤手当 146,400 時間外手当 174,828
退職給付支出	64	192	128	期末手当 283,980 勤勉手当 599,180
特退金共済支出	0	192	192	
法定福利費支出	440	821	381	特退金掛金 192,000
社会保険料	416	776	360	
労働保険料	24	45	21	厚生年金 465,111 健康保険料 249,331 介護保険料 43,972 児童手当拠出金 17,285
事業費支出	415	251	△164	労災保険料 14,961 雇用保険料 29,922
消耗器具備品費支出	172	0	△172	
保険料支出	6	6	0	
				行事保険料 6,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：生活支援体制整備事業

25 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
車輦費支出	33	48	15	
				車両燃料費
諸謝金支出	40	60	20	
謝金	40	60	20	
				講習会講師謝金
旅費交通費支出	4	10	6	
講師等旅費	4	10	6	
				講師旅費
印刷製本費支出	32	34	2	
				パンフレット・封筒印刷代
通信運搬費支出	106	54	△52	
				切手・ゆうメール代
研修費支出	19	20	1	
				研修会に係る経費
手数料支出	3	5	2	
				振込手数料
使用料支出	0	14	14	
				有料道路通行代
事務費支出	550	679	129	
福利厚生費支出	8	16	8	
				健康診断料
旅費交通費支出	33	40	7	
				研修・会議参加交通費
研修研究費支出	33	40	7	
				研修・会議参加費
事務消耗品費支出	0	90	90	
				コピー用紙・ファイル等事務用品代
保険料支出	101	71	△30	
				業務用自動車任意保険料
賃借料支出	365	412	47	
				パソコンリース料
				車両リース料
				コピー機リース料

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：生活支援体制整備事業

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)				収入印紙代
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,256	6,932	2,676	
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：日常生活自立支援事業

27 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		2,774	3,456	682	
都道府県社協受託金収入		2,774	3,456	682	
日常生活自立支援事業受託金収入		2,774	3,456	682	
事業収入					千葉県後見支援センター事業業務受託 3,456,000
利用料収入		308	441	133	
日常生活自立支援事業利用料収入		308	441	133	
		308	441	133	
					年会費20名×3,600円 72,000
					財産保全サービス3名×3,000円 9,000
					利用料20名×1,500円×12ヶ月 360,000
					生活保護受給者 利用料24名×0円×12ヶ月 0
事業活動収入計(1)		3,082	3,897	815	
< 支出 >					
人件費支出		1,400	2,158	758	
職員給料支出		837	1,495	658	
職員給料支出		404	0	△404	
職員諸手当支出		433	1,495	1,062	
					職員諸手当 1,495,000
非常勤職員給与支出		561	660	99	
臨時職員賃金支出		561	660	99	
					生活支援員給与55,000円×12ヶ月 660,000
法定福利費支出		2	3	1	
労働保険料		2	3	1	
事業費支出		70	70	0	
保険料支出		70	70	0	
					生活支援員労災保険料 3,000
事務費支出					
					日常生活自立支援事業用保険 70,000
旅費交通費支出		1,612	1,669	57	
		27	28	1	
研修研究費支出		0	12	12	
					生活支援員職員研修会・職員会議 1,360円×20回 28,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：日常生活自立支援事業

28 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務消耗品費支出	50	80	30	日常生活自立支援事業研修会
印刷製本費支出	130	162	32	事務用消耗品
通信運搬費支出	359	329	△30	複合機カウンター料金 (@2,700円×5,000カウント=13,500円) @13,500円×12ヶ月
手数料支出	13	14	1	切手購入 @84円×300枚 @94円×200枚 @140円×100枚
賃借料支出	1,003	1,014	11	携帯電話利用料 @2,789円×2台×12ヶ月 固定電話 22-6226 @13,000円×12ヶ月 FAX 22-3550 @4,000円×12ヶ月
雑支出	30	30	0	生活支援員給与振込手数料220円×5名×12ヶ月
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,082	3,897	815	複合機C2263 @15,660円×12ヶ月 業務用自動車N-ONEリース @14,617円×12ヶ月 (5年経過月額費用改定26,054円→14,617円) 業務用自動車アトリース @21,060円×12ヶ月 業務用自動車N-BOX @31,460円×12ヶ月 貸金庫賃借料 (年間)
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	生活支援員雑費30名×@1,000円
＜ 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：杜福事業
拠点：本部会計
サ區：日常生活自立支援事業

29 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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)	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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：身体障害者福祉センター自立訓練事業

30 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
事業収入		216	150	△66	
事業費収入		216	150	△66	
障害福祉サービス等事業収入		25,534	22,794	△2,740	
自立支援給付費収入		25,180	22,350	△2,830	
訓練等給付費収入		25,180	22,350	△2,830	
利用者負担金収入		354	444	90	
事業活動収入計(1)		25,750	22,944	△2,806	
< 支出 >					
人件費支出		21,772	18,746	△3,026	
職員給料支出		8,865	7,986	△879	
職員給料支出		7,574	6,064	△1,510	
					サービス管理責任者1名・生活支援員2名分
職員諸手当支出		1,291	1,922	631	
					サービス管理責任者及び生活支援員通勤手当、時間外手当・処遇改善
					1,922,000
職員賞与支出		1,893	1,517	△376	
非常勤職員給与支出		1,800	1,145	△655	
臨時職員賃金支出		1,800	1,145	△655	
					生活支援員(非常勤職員送迎ドライバー6名)
出向・派遣職員費支出		7,200	6,600	△600	
					看護師(1名)・作業療法士(1.5名)
退職給付支出		396	300	△96	
特退金共済支出		0	300	300	
法定福利費支出		1,618	1,198	△420	
社会保険料		1,522	1,126	△396	
					サービス管理責任者1名・生活支援員2名分
労働保険料		96	72	△24	
事業費支出		2,130	2,130	0	
保健衛生費支出		40	40	0	
医薬品支出		40	40	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：杜福事業
拠点：本部会計
サ区：身体障害者福祉センター自立訓練事業

31 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
日用品費支出	30	30	0	
車輻費支出	1,700	1,700	0	
修繕費支出	300	300	0	送迎車ガソリン代・定期点検料・修理費
使用料支出	10	10	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	1,698	1,768	70	
福利厚生費支出	74	70	△4	
旅費交通費支出	13	13	0	健康診断料・インフルエンザ予防接種
研修研究費支出	16	20	4	修参加旅費
事務消耗品費支出	280	250	△30	研修参加費
通信運搬費支出	153	153	0	ゴム印・印鑑・コピー用紙
業務委託費支出	0	100	100	電話料金・切手購入費
手数料支出	21	21	0	第三者評価業務委託料
保険料支出	550	550	0	
賃借料支出	552	552	0	賠償保険料・送迎車両任意保険料
租税公課支出	13	13	0	送迎車リース料金27,522円×12ヶ月
保守料支出	26	26	0	パソコンリース料金10,584円×12ヶ月
障害福祉サービス事業費支出	150	300	150	システムリース料金7,830円×12ヶ月
事業活動支出計(2)	25,750	22,944	△2,806	システム保守2,160円×12ヶ月
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 ＞				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ区：身体障害者福祉センター自立訓練事業

32 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

33 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,560	3,560	0	
市区町村受託金収入	3,560	3,560	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,560	3,560	0	
事業活動収入計(1)	3,560	3,560	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,100	2,137	37	
職員給料支出	98	98	0	
職員諸手当支出	98	98	0	
非常勤職員給与支出	1,983	2,019	36	アドバイザー通勤手当
臨時職員賃金支出	1,983	2,019	36	
				アドバイザー賃金 2名分
法定福利費支出	19	20	1	
労働保険料	19	20	1	
				アドバイザー労災保険
				アドバイザー雇用保険
事業費支出	1,171	987	△184	
保健衛生費支出	17	0	△17	
健康診断料支出	17	0	△17	
消耗器具備品費支出	299	0	△299	
保険料支出	347	248	△99	
				①依頼子供傷害保険
				②サービス提供会員傷害保険
				③賠償責任保険ファミリーが家事なし型
				④お見舞金制度
車輛費支出	84	84	0	
				業務用車両燃料代
諸謝金支出	130	148	18	
謝金	130	148	18	
				講習会講師謝金(1次講習2回、2回)
印刷製本費支出	117	117	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：ファミリーサポートセンター事業

34 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
通信運搬費支出	145	170	25	パンフレット・封筒等印刷費・コピー印刷代	117,000
会議費支出	12	0	△12	電話基本使用料・通話料	120,000
研修費支出	0	150	150	切手・はがき代	50,000
催事諸経費支出	0	20	20	提供会員養成講習会テキスト代@3,000円×50冊	150,000
手数料支出	10	10	0	会員交流会経費(2回)	20,000
使用料支出	0	30	30	振込手数料	10,000
雑支出	10	10	0	視察研修等有料道路料	30,000
事務費支出	289	436	147	講師依頼等挨拶用手土産代	10,000
・福利厚生費支出	0	17	17		
旅費交通費支出	30	20	△10	アドバイザー健康診断料(8,470円×2名)	16,940
研修研究費支出	31	20	△11	アドバイザー研修参加交通費	20,000
事務消耗品費支出	0	167	167	アドバイザー研修参加費	20,000
保険料支出	60	45	△15	ゴム印・コピー用紙・ファイル・記録媒体等購入費	167,000
賃借料支出	112	112	0	業務用車両自動車保険(トヨタボルテ)	45,000
租税公課支出	2	0	△2	パソコンリース料(2台分)、コピー機リース料	112,000
諸会費支出	54	55	1		
会費支出	54	55	1		
事業活動支出計(2)	3,560	3,560	0	ファミリーサポートワーク会員登録料	55,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：ファミリーサポートセンター事業

35 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
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 >				
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：本部会計
サ區：学習支援事業

36 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,400	5,444	44	
市区町村受託金収入	5,400	5,444	44	
学習支援事業受託金収入	5,400	5,444	44	
事業活動収入計(1)	5,400	5,444	44	受託金収入 5,444,000
< 支出 >				
人件費支出	2,381	2,570	189	
職員給料支出	144	149	5	
職員給料支出	0	0	0	
職員諸手当支出	144	149	5	
				学習支援員時間外手当1,150円×4回×12ヶ月=55,200円 学習支援員通勤手当2人200円×215日=43,000円 学習支援員補助員通勤手当7人50,300円
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,225	2,408	183	
臨時職員賃金支出	2,225	2,408	183	
				学習支援員賃金2人1,389,115円、学習支援員補助員賃金7人1,018,992円
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	12	13	1	
社会保険料	0	0	0	
労働保険料	12	13	1	
				学習支援員労働保険料4,296円 学習支援員補助員労働保険料9,010円
事業費支出	2,462	2,297	△165	
燃料費支出	100	0	△100	
消耗器具備品費支出	369	225	△144	
				学習支援事務用品費300円×147回=44,100円、事務所事務用品191,000円×1式=191,000円
保険料支出	102	123	21	
				ボランティア行事用保険加入料28円×30×147回=123,480円

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ區：学習支援事業

37 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	
賃借料支出	46	166	120		
				パソコンリース料3,740円×12ヶ月×1台=44,880円、4,950円×12ヶ月×1台=59,400円	104,000
車輦費支出	0	120	120	クライアントライセンス8,800円×7ヶ月=61,600円	62,000
				業務用車両燃料費10,000円×12ヶ月=120,000円	120,000
諸謝金支出	80	80	0		
講師料	80	80	0		
				研修会講師料40,000円×2回=80,000円	80,000
旅費交通費支出	1,129	1,059	△70		
委員等旅費	1,129	1,059	△70		
				大学生ボランティア実費弁償費1,000円×5人×147回=735,000円	735,000
				地区社協ボランティア実費弁償費1,500円×2人×108回=324,000円	324,000
印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷20円×1,300冊=26,000円	26,000
通信運搬費支出	126	132	6		
				緊急連絡用携帯電話基本使用料・通話料10,000円×12ヶ月=120,000円	120,000
				ゆうメール1,000円×12ヶ月=12,000円	12,000
会議費支出	315	198	△117		
				各開催時会議費(参加者茶菓子代)45円×30人×147回=198,000円	198,000
研修費支出	30	60	30		
				イベント材料費用20,000円×3回=60,000円	60,000
催事諸経費支出	100	50	△50		
				研修会諸経費25,000円×2回=50,000円	50,000
手数料支出	3	3	0		
				金融機関振込手数料(講師料等支払手数料)	3,000
使用料支出	25	25	0		
				大学への訪問時等有料道路・駐車場使用料25,000円	25,000
雑支出	11	30	19		
				教材等購入費10,000円×3ヵ所	30,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ區：学習支援事業

38 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務費支出	557	577	20	
福利厚生費支出	43	59	16	
旅費交通費支出	14	14	0	学習支援員健康診断料13,000円、学習支援補助員健康診断料45,500円
研修研究費支出	9	9	0	研修・会議旅費14,000円
租税公課支出	491	495	4	研修・会議参加費9,000円
事業活動支出計(2)	5,400	5,444	44	税抜委託料合計4,948,584×10%=494,858円
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＞				
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：コミュニケーションソーシャルワーカー事業

29 / 59
(単位：千円、内訳：円)

＜ 事業活動による収支 ＞		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
＜ 収入 ＞						
受託金収入			3,700	34,151	30,451	
市区町村受託金収入			3,700	34,151	30,451	
コミュニケーションソーシャルワーカー事業受託金収入			3,700	34,151	30,451	
事業活動収入計(1)			3,700	34,151	30,451	
＜ 支出 ＞						
人件費支出			3,346	33,064	29,718	
職員給料支出			3,114	23,199	20,085	
職員給料支出			2,940	20,285	17,345	
職員諸手当支出			174	2,914	2,740	職員 10名分 20,285,000
						扶養手当 500,500
						通勤手当 565,960
						時間外手当 1,846,982
職員賞与支出			0	5,471	5,471	
						6月賞与分 5,470,848
法定福利費支出			232	4,394	4,162	
社会保険料			232	4,126	3,894	
						職員 一部 4,125,167
労働保険料			0	268	268	
						職員 一部 267,337
事業費支出			0	101	101	
保険料支出			0	41	41	
						自動車保険料 40,440
車輦費支出			0	60	60	
						業務用自動車燃料費 60,000
事務費支出			354	986	632	
福利厚生費支出			0	40	40	
						協会けんぽ5名分 40,000
旅費交通費支出			12	12	0	
						研修会参加交通費 12,000
研修研究費支出			18	20	2	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：本部会計
サ区：コミュニケーションワーカー事業

40 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
事務消耗品費支出	0	80	80	研修会参加費
印刷製本費支出	0	184	184	コピー用紙・その他消耗品代
通信運搬費支出	0	154	154	パンフレット・封筒印刷
賃借料支出	48	496	448	コピー機印刷代
租税公課支出	276	0	△276	電話料金
事業活動支出計(2)	3,700	34,151	30,451	ゆうメール・切手代
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	パソコンリース料
＜施設整備等による収支＞				印刷機リース料
＜収入＞				コピー機リース料
施設整備等収入計(4)	0	0	0	業務用自動車リース料
＜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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：介護保険会計
分區：居宅介護支援事業

49 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
介護保険事業収入		12,093	13,552	1,459	
居宅介護支援介護料収入		11,737	13,376	1,639	
居宅介護支援介護料収入		10,700	12,254	1,554	
介護予防支援介護料収入		1,037	1,122	85	
その他の事業収入		356	176	△180	
受託事業収入		356	176	△180	
				認定調査	176,000
受取利息配当金収入		2	2	0	
基本財産定期預金利息配当金収入		0	2	2	
積立基金利息配当金収入		2	0	△2	
事業活動収入計(1)		12,095	13,554	1,459	
< 支出 >					
人件費支出		11,766	11,957	191	
職員給料支出		8,320	8,617	297	
職員給料支出		7,680	7,968	288	
職員諸手当支出		640	649	9	嘱託職員3名分 7,968,000
職員賞与支出		1,620	1,680	60	嘱託職員3名分 649,000
退職給付支出		192	60	△132	嘱託職員3名分 1,680,000
特退金共済支出		0	60	60	
法定福利費支出		1,634	1,600	△34	
社会保険料		1,541	1,507	△34	
労働保険料		93	93	0	嘱託職員3名分 1,507,000
事業費支出		360	360	0	嘱託職員3名分 93,000
車輛費支出		330	330	0	
					公用車ガソリン代・車検代 330,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：介護保険会計
サ区：居宅介護支援事業

50 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
手数料支出	30	30	0	
事務費支出				振込手数料等
福利厚生費支出	2,029	2,603	574	
	35	35	0	
				嘱託職員3名分 健康診断料・インフルエンザワクチン接種料
旅費交通費支出	35	35	0	
				介護支援専門員(嘱託職員3名分)旅費
研修研究費支出	91	91	0	
				研修会負担金等
事務消耗品費支出	100	100	0	
				事務用品等購入
印刷製本費支出	75	93	18	
				コピー機(7,000円×12ヶ月)・名刺印刷代
通信運搬費支出	300	332	32	
				電話使用料・FAX使用料・切手購入等
業務委託費支出	183	183	0	
				システム保守料金(15,120円×12ヵ月)
保険料支出	183	183	0	
				損害賠償責任保険料
賃借料支出	965	1,513	548	
				パソコン・システムリース料金・事務室使用料・複合機リース・公用車リース
租税公課支出	25	20	△5	
				市収入証紙購入費(情報提供費用)
諸会費支出	17	8	△9	
会費支出	17	8	△9	
				木更津市ケアマネジメント研究会会費
雑支出	20	10	△10	
事業活動支出計(2)	14,155	14,920	765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,060	△1,366	694	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：介護保険会計
サ区：居宅介護支援事業

51 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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 >				
積立資産支出	2	0	△2	
介護保険事業基金積立資産支出	2	0	△2	
その他の活動支出計(8)	2	0	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	0	2	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,062	△1,366	696	
前期末支払資金残高(12)	2,062	1,366	△696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ 別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：成年後見支援センター事業会計
サ 区：成年後見支援センター事業

52 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		9,059	12,000	2,941	
市区町村受託金収入		9,059	12,000	2,941	
成年後見支援センター事業受託金収入		9,059	12,000	2,941	
後見事業収入		6,167	8,683	2,516	12,000,000
後見報酬収入		6,167	8,683	2,516	
その他の収入		60	60	0	令和元年度実績見込 法定後見9,500,000円 後見監督1,050,000円の概ね8割を計上
雑収入		60	60	0	
市民後見人保険料収入		60	60	0	
事業活動収入計(1)		15,286	20,743	5,457	市民後見人総合補償制度保険料 個人負担@6,710円×9名分
< 支出 >					
人件費支出		9,437	14,054	4,617	
職員給料支出		5,333	8,042	2,709	
職員給料支出		4,890	7,224	2,334	
嘱託職員(所長) 2,736,000円×1名					2,736,000
嘱託職員(法人後見専門員) 2,244,000円×2名					4,488,000
職員諸手当支出		443	818	375	
所長 通勤手当73,200円×1名					73,200
所長 時間外手当198,000円×1名					198,000
法人後見専門員 通勤手当 73,200円×2名					146,400
法人後見専門員 時間外手当 162,000円×2名					324,000
臨時職員 通勤手当 38,000円×2名					76,000
職員賞与支出		1,086	1,806	720	
所長 期末手当228,000円×1名					228,000
所長 勤勉手当456,000円×1名					456,000
法人後見専門員 期末手当187,000円×2名					374,000
法人後見専門員 勤勉手当374,000円×2名					748,000
非常勤職員給与支出		1,810	2,346	536	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：成年後見支援センター事業会計
サ区：成年後見支援センター事業

令和2年4月

53 / 59

(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
臨時職員賃金支出	1,810	2,346	536	
退職給付支出	216	348	132	後見非常勤職員給与 1,173,000円×2名
特退金共済支出	0	348	348	
法定福利費支出	992	1,512	520	所長 132,000円×1名
社会保険料	936	1,416	480	法人後見専門員 108,000円×2名
労働保険料	56	96	40	所長 546,000円×1名 法人後見専門員 435,000円×2名
事業費支出	1,392	2,116	724	所長 労災保険・雇用保険料36,000円×1名
保健衛生費支出	23	0	△23	法人後見専門員 労災保険・雇用保険料30,000円×2名
健康診断料支出	23	0	△23	分
保険料支出	281	335	54	成年後見事業（法人後見）総合補償制度保険料（後見・自主財源対応）
車両費支出	120	180	60	市民後見人 総合補償制度保険料 @6,710円×6名分・新規@6,710円×7名分 自動車保険料 N-ONE @33,000円・アルト @35,000円・N-BOX @29,000円
諸謝金支出	260	617	357	業務用自動車燃費料（後見）3台分 月額15,000円×12ヶ月
講師料	60	250	190	
謝金	200	367	167	市民向け成年後見制度研修会150,000円×1回 市民後見人養成講座フォローアップ研修100,000円×1回
				成年後見支援センター運営委員会報酬25,000円×1回
				権利擁護推進会議委員報酬3,000円×7名×2回
				42,000

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	(単位:千円、内訳:円)
雑支出	708	984	276	定例会議委員報酬5,000円×5名×12回	300,000
事務費支出	1,233	1,960	727	成年後見支援員 後見業務履行補助者費用弁償2,000円×1回/月×修了生40名×12ヶ月	960,000
福利厚生費支出	0	45	45	成年後見支援員 成年後見制度出前講座講師派遣2,000円×2名×6回	24,000
旅費交通費支出	22	12	△10	所長1名・法人後見専門員2名・非常勤職員2名 9,000円×5名	45,000
研修研究費支出	31	29	△2	成年後見制度に関する研修会・会議等旅費	12,000
事務消耗品費支出	198	88	△110	成年後見制度研修会 専門誌 実践成年後見 購読料	20,000 9,000
印刷製本費支出	1	100	99	コピー用紙・その他消耗品等 デスタマツト	80,000 8,000
水道光熱費支出	60	60	0	中核機関・成年後見支援センターパンフレット	100,000
通信運搬費支出	68	101	33	成年後見支援センター水道光熱費	60,000
会議費支出	3	10	7	切手購入 @84円×200枚 固定電話 22-6229 @7,000円×12ヶ月	16,800 84,000
業務委託費支出	22	0	△22	権利擁護推進会議・定例支援会議・センター運営委員会	10,000
手数料支出	10	16	6		
貸借料支出	342	358	16	権利擁護推進会議委員振込手数料 @440円×7名×2回 定例支援会議委員振込手数料 @440円×5名×2回 (半年に1回) その他研修会等振込手数料5,000円	6,160 4,400 5,000

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：成年後見支援センター事業会計
サ区：成年後見支援センター事業

55 / 59
(単位：千円、内訳：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
				事務用ノートパソコン @4,212円×12ヶ月×1台 50,544
				事務用ノートパソコン @3,240円×12ヶ月×2台 77,760
				事務用ノートパソコン・16ポートHUB @7,590円×12ヶ月×2台 91,080
				事務用ノートパソコン @3,564円×12ヶ月 3,564
				事務用ノートパソコン @4,500円×12ヶ月×2台 108,000
				特貸金庫賃借料(君津信用組合) 26,400
土地・建物賃借料支出	130	121	△9	
				成年後見支援センター執務室賃借料 121,000
租税公課支出	346	1,020	674	
				法人後見受任事業(自主財源対応)消費税及び地方消費税 900,000
				収入印紙税 120,000
事業活動支出計(2)	12,062	18,130	6,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,224	2,613	△611	
＜ 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 ＞				
拠点区分間繰入金支出	3,500	4,000	500	
拠点区分間繰入金支出	3,500	4,000	500	
本部拠点会計区分繰入金支出	3,500	4,000	500	
				法人運営事業繰入金支出 4,000,000
その他の活動支出計(8)	3,500	4,000	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500	△4,000	△500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276	△1,387	△1,111	
前期末支払資金残高(12)	276	1,387	1,111	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：成年後見支援センター事業会計
サ区：成年後見支援センター事業

56 / 59

(単位：千円、内訳：円)				
勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業会計
分 区：福祉会館管理運営事業

57 / 59

勘 定 科 目			当初予算額	増減	積 算 根 拠
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		19,476	19,942	466	
市区町村受託金収入		19,476	19,942	466	
市民総合福祉会館管理受託金収入		19,476	19,942	466	
事業活動収入計(1)		19,476	19,942	466	
< 支出 >					
人件費支出		10,197	9,854	△343	
職員給料支出		6,971	6,472	△499	
職員給料支出		5,880	6,014	134	
					職員1名
					職員1名(基本給6月分=2,248,200円)
職員諸手当支出		1,091	458	△633	
					職員諸手当 1名分(扶養)
					職員諸手当 1名分(通勤)
					職員諸手当 1名分(時間外)
職員賞与支出		1,274	1,309	35	
					職員 1名分
非常勤職員給与支出		1,086	1,200	114	
臨時職員賃金支出		1,086	1,200	114	
					管理人賃金
法定福利費支出		866	873	7	
社会保険料		817	823	6	
					職員 1名
労働保険料		49	50	1	
					労災・雇用保険料 職員1名
事業費支出		383	396	13	
消耗器具備品費支出		383	396	13	
					福祉会館施設管理等に係る消耗品・備品代
事務費支出		8,493	9,277	784	
福利厚生費支出		0	9	9	
					職員健康診断料 1名
印刷製本費支出		43	44	1	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：公益事業会計
少区：福祉会館管理運営事業

58 / 59

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	積算根拠	(単位：千円、内訳：円)
修繕費支出		606		1,139	533	会館使用申請書印刷代	44,000
通信運搬費支出		250		250	0	施設の小破修繕に要する経費	1,139,000
業務委託費支出		3,549		3,638	89	電話代 (23-2611、23-2641)：ファックス (23-2615) 利用料	250,000
手数料支出		13		14	1	日常清掃・特別清掃・窓ガラス定期清掃・設備保守管理・館内環境測定・館内害虫駆除	3,638,000
保険料支出		20		21	1	振込手数料等	14,000
賃借料支出		579		616	37	会館損害賠償保険料	21,000
租税公課支出		709		802	93	コピー機リース料 (16,740円×8ヶ月)	133,920
保守料支出		2,722		2,742	20	構内交換電話リース料	406,679
						NHK受信料	14,814
						会計システムリース料 (30,250円×2ヶ月)	60,500
						消費税	802,000
						舞台吊物装置保守・音響点検・舞台設備保守・排煙換気用高窓開閉装置保守	195,000
						電話交換機保守	149,000
						警報装置・消防設備保守	440,000
						電気管理業務	270,000
						エレベーター保守	660,000
						警備業務	238,000
						庭園管理	790,000
諸会費支出	2	2	0	2	0		
負担金支出	2	2	0	2	0		
事業活動支出計(2)	19,073	19,527	454	19,527	454	社協職連協負担金 1名	1,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403	415	12	415	12		

