
令和 7 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

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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	13,100	13,395	295	
一般会費収入	10,030	10,359	329	
特別会費収入	1,120	1,096	△24	
法人会費収入	1,950	1,940	△10	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	54,967	55,542	575	
市区町村補助金収入	43,589	43,589	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,500	41,500	0	
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	629	1,129	500	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129	129	0	
その他の助成金収入	500	1,000	500	
共同募金配分金収入	10,749	10,824	75	
一般募金配分金収入	7,015	7,247	232	
歳末たすけあい配分金収入	3,734	3,577	△157	
受託金収入	194,696	193,267	△1,429	
市区町村受託金収入	163,686	162,111	△1,575	
老人福祉センター管理受託金収入	33,065	33,788	723	
市民総合福祉会館管理受託金収入	20,148	19,881	△267	
成年後見支援センター事業受託金収入	15,338	15,413	75	
市民後見人養成事業受託金収入	655	0	△655	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,147	6,200	1,053	
生活支援体制整備事業受託金収入	17,778	23,461	5,683	
学習支援事業受託金収入	9,442	9,535	93	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	42,000	0	△42,000	
コミュニティソーシャルワーク事業受託金収入	24,124	0	△24,124	
多機関協働事業受託金収入	17,876	0	△17,876	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	20,113	11,789	△8,324	
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	42,044	42,044	
アウトリーチ等による継続支援事業受託金収入	0	24,176	24,176	
多機関協働事業受託金収入	0	8,720	8,720	
参加支援事業受託金収入	0	9,148	9,148	
都道府県社協受託金収入	31,010	31,156	146	
生活福祉資金受託金収入	23,334	23,320	△14	
生活福祉資金受託金収入	3,576	3,562	△14	
特例貸付債権管理事業収入	19,758	19,758	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	49	49	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,627	7,787	160	
貸付事業収入	630	630	0	
償還金収入	630	630	0	
善意銀行償還金収入	630	630	0	
事業収入	1,270	2,734	1,464	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	利用料収入	870	879	9	
	日常生活自立支援事業利用料収入	870	879	9	
	広告料収入	100	100	0	
	事業費収入	300	1,755	1,455	
	介護保険事業収入	5,482	176	△5,306	
	居宅介護支援介護料収入	5,430	176	△5,254	
	居宅介護支援介護料収入	4,574	130	△4,444	
	介護予防支援介護料収入	856	46	△810	
	その他の事業収入	52	0	△52	
	受託事業収入（公費）	52	0	△52	
	後見事業収入	15,958	14,103	△1,855	
	後見報酬収入	15,958	14,103	△1,855	
	就労支援事業収入	30	10	△20	
	就労体験事業収入	30	10	△20	
	障害福祉サービス等事業収入	21,732	14,760	△6,972	
	自立支援給付費収入	21,240	14,400	△6,840	
	訓練等給付費収入	21,240	14,400	△6,840	
	利用者負担金収入	492	360	△132	
	受取利息配当金収入	14	12	△2	
	基本財産定期預金利息配当金収入	3	1	△2	
	積立基金利息配当金収入	10	10	0	
	一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	6,297	204	△6,093	
	受入研修費収入	30	30	0	
	雑収入	6,267	174	△6,093	
	退職手当積立基金預け金差益	5,977	0	△5,977	
	市民後見人保険料収入	59	53	△6	
	雑収入	231	121	△110	
	事業活動収入計(1)	317,176	297,833	△19,343	
< 支出 >					
	人件費支出	255,214	237,770	△17,444	
	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	140,457	143,857	3,400	
	職員給料支出	127,306	128,855	1,549	
	職員諸手当支出	13,151	15,002	1,851	
	職員賞与支出	43,865	43,683	△182	
	非常勤職員給与支出	10,399	10,288	△111	
	臨時職員賃金支出	10,399	10,288	△111	
	出向・派遣職員費支出	6,410	6,410	0	
	退職給付支出	23,600	2,496	△21,104	
	退職金一時金支出	21,402	0	△21,402	
	特退金共済支出	2,198	2,496	298	
	法定福利費支出	29,283	29,836	553	
	社会保険料	26,962	27,324	362	
	労働保険料	2,321	2,512	191	
	事業費支出	24,907	24,577	△330	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
保健衛生費支出	60	20	△40	
医薬品支出	60	20	△40	
教養娯楽費支出	12	12	0	
日用品費支出	50	30	△20	
水道光熱費支出	4,260	4,020	△240	
燃料費支出	1,770	1,860	90	
消耗器具備品費支出	2,102	1,350	△752	
保険料支出	971	939	△32	
貸借料支出	115	174	59	
車輛費支出	2,577	2,446	△131	
諸謝金支出	3,848	3,238	△610	
講師料	778	313	△465	
相談員報酬	1,984	1,587	△397	
謝金	1,086	1,338	252	
旅費交通費支出	1,520	2,384	864	
委員等旅費	1,463	2,330	867	
講師等旅費	57	54	△3	
印刷製本費支出	219	281	62	
修繕費支出	216	120	△96	
通信運搬費支出	1,688	1,871	183	
通信運搬費支出（歳末募金）	53	55	2	
会議費支出	103	144	41	
研修費支出	116	211	95	
広報費支出	66	222	156	
催事諸経費支出	1,690	1,779	89	
手数料支出	146	140	△6	
手数料支出（歳末募金）	0	17	17	
使用料支出	43	103	60	
援護費支出	2,499	2,275	△224	
雑支出	783	886	103	
事務費支出	57,303	56,158	△1,145	
福利厚生費支出	375	473	98	
旅費交通費支出	480	572	92	
研修研究費支出	335	382	47	
事務消耗品費支出	2,241	1,469	△772	
事務消耗品費支出（歳末募金）	20	20	0	
印刷製本費支出	1,267	1,483	216	
水道光熱費支出	90	90	0	
修繕費支出	2,522	1,360	△1,162	
通信運搬費支出	2,115	2,475	360	
会議費支出	21	18	△3	
業務委託費支出	16,744	16,623	△121	
手数料支出	905	1,094	189	
保険料支出	1,254	1,181	△73	
貸借料支出	10,380	10,607	227	
土地・建物貸借料支出	205	225	20	
租税公課支出	14,179	13,855	△324	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	保守料支出	3,711	3,769	58	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	304	307	3	
	会費支出	303	305	2	
	負担金支出	1	2	1	
	雑支出	55	55	0	
	就労支援事業支出	30	10	△20	
	就労支援事業販売原価支出	30	10	△20	
	就労支援事業製造原価支出	30	10	△20	
	当期材料仕入高	15	0	△15	
	利用者工賃支出	15	10	△5	
	障害福祉サービス事業費支出	300	1	△299	
	貸付事業支出	900	900	0	
	善意銀行貸付金支出	900	900	0	
	助成金支出	6,950	7,615	665	
	助成金支出	6,950	7,615	665	
	福祉団体助成金支出	359	414	55	
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	99	120	21	
	地区助成金支出	4,965	5,366	401	
	福祉施設助成金支出	463	607	144	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	1,064	1,108	44	
	負担金支出	70	47	△23	
	負担金支出	70	47	△23	
	社協職員の会負担金支出	31	28	△3	
	その他の負担金支出	39	19	△20	
	その他の支出	226	0	△226	
	雑支出	226	0	△226	
	退職手当積立基金預け金差損	226	0	△226	
	事業活動支出計(2)	345,900	327,078	△18,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,724	△29,245	△521	
< 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	178	0	△178	
	器具及び備品取得支出	178	0	△178	
	施設整備等支出計(5)	178	0	△178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△178	0	178	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	10,145	10,145	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	10,145	10,145	
	その他の活動による収入	15,916	252	△15,664	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,648	0	△15,648	
	その他の収入	268	252	△16	
	その他の活動収入計(7)	15,916	10,397	△5,519	
< 支出 >					

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
積立資産支出	10	8	△2	
市民福祉基金積立資産支出	7	7	0	
市民福祉基金積立資産支出	6	6	0	
寄附金積立資産支出	1	1	0	
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	
その他の活動による支出	6,663	6,068	△595	
退職手当積立基金預け金支出	6,663	6,068	△595	
その他の活動支出計(8)	6,673	6,076	△597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,243	4,321	△4,922	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,659	△24,924	△5,265	
前期末支払資金残高(12)	71,830	24,924	△46,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,171	0	△52,171	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

1 / 11

(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	13,100	13,395	295	
一般会費収入	10,030	10,359	329	
特別会費収入	1,120	1,096	△24	
法人会費収入	1,950	1,940	△10	
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	54,967	55,542	575	
市区町村補助金収入	43,589	43,589	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	41,500	41,500	0	
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	629	1,129	500	
地域ぐるみ振興基金助成金収入	129	129	0	
その他の助成金収入	500	1,000	500	
共同募金配分金収入	10,749	10,824	75	
一般募金配分金収入	7,015	7,247	232	
歳末たすけあい配分金収入	3,734	3,577	△157	
受託金収入	158,555	157,973	△582	
市区町村受託金収入	127,545	126,817	△728	
老人福祉センター管理受託金収入	33,065	33,788	723	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,147	6,200	1,053	
生活支援体制整備事業受託金収入	17,778	23,461	5,683	
学習支援事業受託金収入	9,442	9,535	93	
コミュニティソーシャルワーカー事業受託金収入	42,000	0	△42,000	
コミュニティソーシャルワーク事業受託金収入	24,124	0	△24,124	
多機関協働事業受託金収入	17,876	0	△17,876	
就労支援・就労準備支援事業受託金収入	20,113	11,789	△8,324	
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	42,044	42,044	
アウトリーチ等による継続支援事業受託金収入	0	24,176	24,176	
多機関協働事業受託金収入	0	8,720	8,720	
参加支援事業受託金収入	0	9,148	9,148	
都道府県社協受託金収入	31,010	31,156	146	
生活福祉資金受託金収入	23,334	23,320	△14	
生活福祉資金受託金収入	3,576	3,562	△14	
特例貸付債権管理事業収入	19,758	19,758	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	49	49	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,627	7,787	160	
貸付事業収入	630	630	0	
償還金収入	630	630	0	
善意銀行償還金収入	630	630	0	
事業収入	1,270	2,734	1,464	
利用料収入	870	879	9	
日常生活自立支援事業利用料収入	870	879	9	
広告料収入	100	100	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費収入	300	1,755	1,455	
就労支援事業収入	30	10	△20	
就労体験事業収入	30	10	△20	
障害福祉サービス等事業収入	21,732	14,760	△6,972	
自立支援給付費収入	21,240	14,400	△6,840	
訓練等給付費収入	21,240	14,400	△6,840	
利用者負担金収入	492	360	△132	
受取利息配当金収入	12	12	0	
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	
一般運用財産預金利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	6,127	150	△5,977	
受入研修費収入	30	30	0	
雑収入	6,097	120	△5,977	
退職手当積立基金預け金差益	5,977	0	△5,977	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	259,423	248,206	△11,217	
< 支出 >				
人件費支出	216,955	195,471	△21,484	
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	117,619	119,615	1,996	
職員給料支出	106,537	107,449	912	
職員諸手当支出	11,082	12,166	1,084	
職員賞与支出	37,635	36,386	△1,249	
非常勤職員給与支出	6,076	5,022	△1,054	
臨時職員賃金支出	6,076	5,022	△1,054	
出向・派遣職員費支出	6,410	6,410	0	
退職給付支出	23,228	2,064	△21,164	
退職金一時金支出	21,402	0	△21,402	
特退金共済支出	1,826	2,064	238	
法定福利費支出	24,787	24,774	△13	
社会保険料	22,838	22,756	△82	
労働保険料	1,949	2,018	69	
事業費支出	22,257	22,271	14	
保健衛生費支出	60	20	△40	
医薬品支出	60	20	△40	
教養娯楽費支出	12	12	0	
日用品費支出	50	30	△20	
水道光熱費支出	4,260	4,020	△240	
燃料費支出	1,770	1,860	90	
消耗器具備品費支出	1,695	968	△727	
保険料支出	518	469	△49	
貸借料支出	115	174	59	
車両費支出	1,991	1,886	△105	
諸謝金支出	3,012	2,846	△166	
講師料	181	263	82	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
相談員報酬	1,984	1,587	△397	
謝金	847	996	149	
旅費交通費支出	1,502	2,384	882	
委員等旅費	1,463	2,330	867	
講師等旅費	39	54	15	
印刷製本費支出	215	281	66	
修繕費支出	216	120	△96	
通信運搬費支出	1,688	1,871	183	
通信運搬費支出（歳末募金）	53	55	2	
会議費支出	103	144	41	
研修費支出	116	211	95	
広報費支出	66	222	156	
催事諸経費支出	1,690	1,779	89	
手数料支出	141	138	△3	
手数料支出（歳末募金）	0	17	17	
使用料支出	45	103	58	
援護費支出	2,499	2,275	△224	
雑支出	440	386	△54	
事務費支出	39,958	40,975	1,017	
福利厚生費支出	318	385	67	
旅費交通費支出	476	564	88	
研修研究費支出	300	347	47	
事務消耗品費支出	1,595	1,399	△196	
事務消耗品費支出（歳末募金）	20	20	0	
印刷製本費支出	1,094	1,403	309	
修繕費支出	674	460	△214	
通信運搬費支出	1,552	1,918	366	
会議費支出	3	13	10	
業務委託費支出	12,563	12,605	42	
手数料支出	873	1,060	187	
保険料支出	1,086	1,101	15	
貸借料支出	8,065	9,222	1,157	
租税公課支出	10,455	9,602	△853	
保守料支出	469	421	△48	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	295	305	10	
会費支出	295	305	10	
雑支出	20	50	30	
就労支援事業支出	30	10	△20	
就労支援事業販売原価支出	30	10	△20	
就労支援事業製造原価支出	30	10	△20	
当期材料仕入高	15	0	△15	
利用者工賃支出	15	10	△5	
障害福祉サービス事業費支出	300	1	△299	
貸付事業支出	900	900	0	
善意銀行貸付金支出	900	900	0	
助成金支出	6,950	7,615	665	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	6,950	7,615	665	
	福祉団体助成金支出	359	414	55	
	福祉団体助成金支出（歳末募金）	99	120	21	
	地区助成金支出	4,965	5,366	401	
	福祉施設助成金支出	463	607	144	
	福祉施設助成金支出（歳末募金）	1,064	1,108	44	
	負担金支出	70	47	△23	
	負担金支出	70	47	△23	
	社協職員の会負担金支出	31	28	△3	
	その他の負担金支出	39	19	△20	
	その他の支出	226	0	△226	
	雑支出	226	0	△226	
	退職手当積立基金預け金差損	226	0	△226	
	事業活動支出計(2)	287,646	267,290	△20,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,223	△19,084	9,139	
< 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	178	0	△178	
	器具及び備品取得支出	178	0	△178	
	施設整備等支出計(5)	178	0	△178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178	0	178	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	事業区分間繰入金収入	428	443	15	
	事業区分間繰入金収入	428	443	15	
	公益事業区分繰入金収入	428	443	15	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	9,608	7,608	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	9,608	7,608	
	介護保険拠点会計区分繰入金収入	0	9,132	9,132	
	成年後見支援センター事業会計拠点区分繰入金収入	2,000	476	△1,524	
	その他の活動による収入	15,916	252	△15,664	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,648	0	△15,648	
	その他の収入	268	252	△16	
	その他の活動収入計(7)	18,344	10,303	△8,041	
	< 支出 >				
	積立資産支出	8	8	0	
	市民福祉基金積立資産支出	7	7	0	
	市民福祉基金積立資産支出	6	6	0	
	寄附金積立資産支出	1	1	0	
	災害準備積立資産支出	1	1	0	
	その他の活動による支出	6,663	6,068	△595	
	退職手当積立基金預け金支出	6,663	6,068	△595	
	その他の活動支出計(8)	6,671	6,076	△595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,673	4,227	△7,446	
	予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,728	△14,857	1,871	
前期末支払資金残高(12)	32,946	14,857	△18,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,218	0	△16,218	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

6 / 11

(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 >				
介護保険事業収入	5,482	176	△5,306	
居宅介護支援介護料収入	5,430	176	△5,254	
居宅介護支援介護料収入	4,574	130	△4,444	
介護予防支援介護料収入	856	46	△810	
その他の事業収入	52	0	△52	
受託事業収入（公費）	52	0	△52	
受取利息配当金収入	2	0	△2	
基本財産定期預金利息配当金収入	2	0	△2	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	5,485	177	△5,308	
< 支出 >				
人件費支出	5,129	745	△4,384	
職員給料支出	3,486	606	△2,880	
職員給料支出	3,245	549	△2,696	
職員諸手当支出	241	57	△184	
職員賞与支出	934	0	△934	
法定福利費支出	709	139	△570	
社会保険料	653	81	△572	
労働保険料	56	58	2	
事業費支出	125	22	△103	
車輛費支出	120	20	△100	
手数料支出	5	2	△3	
事務費支出	2,056	423	△1,633	
福利厚生費支出	13	0	△13	
旅費交通費支出	5	0	△5	
研修研究費支出	10	0	△10	
事務消耗品費支出	60	0	△60	
印刷製本費支出	126	20	△106	
通信運搬費支出	270	40	△230	
業務委託費支出	184	18	△166	
保険料支出	120	60	△60	
貸借料支出	1,177	236	△941	
土地・建物貸借料支出	43	43	0	
租税公課支出	5	1	△4	
諸会費支出	8	0	△8	
会費支出	8	0	△8	
雑支出	35	5	△30	
事業活動支出計(2)	7,310	1,190	△6,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,825	△1,013	812	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

7 / 11

(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)	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	0	10,145	10,145	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	10,145	10,145	
その他の活動収入計(7)	0	10,145	10,145	
< 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	
拠点区分間繰入金支出	0	9,132	9,132	
拠点区分間繰入金支出	0	9,132	9,132	
本部拠点会計区分繰入金支出	0	9,132	9,132	
その他の活動支出計(8)	2	9,132	9,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	1,013	1,015	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,827	0	1,827	
前期末支払資金残高(12)	2,742	0	△2,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	915	0	△915	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

8 / 11

(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	15,993	15,413	△580	
市区町村受託金収入	15,993	15,413	△580	
成年後見支援センター事業受託金収入	15,338	15,413	75	
市民後見人養成事業受託金収入	655	0	△655	
後見事業収入	15,958	14,103	△1,855	
後見報酬収入	15,958	14,103	△1,855	
その他の収入	169	53	△116	
雑収入	169	53	△116	
市民後見人保険料収入	59	53	△6	
雑収入	110	0	△110	
事業活動収入計(1)	32,120	29,569	△2,551	
< 支出 >				
人件費支出	24,158	32,689	8,531	
職員給料支出	14,107	19,045	4,938	
職員給料支出	12,878	16,837	3,959	
職員諸手当支出	1,229	2,208	979	
職員賞与支出	3,656	5,560	1,904	
非常勤職員給与支出	3,232	3,766	534	
臨時職員賃金支出	3,232	3,766	534	
退職給付支出	372	432	60	
特退金共済支出	372	432	60	
法定福利費支出	2,791	3,886	1,095	
社会保険料	2,551	3,530	979	
労働保険料	240	356	116	
事業費支出	2,118	1,902	△216	
保険料支出	453	470	17	
車輛費支出	466	540	74	
諸謝金支出	836	392	△444	
講師料	597	50	△547	
謝金	239	342	103	
旅費交通費支出	18	0	△18	
講師等旅費	18	0	△18	
印刷製本費支出	4	0	△4	
使用料支出	△2	0	2	
雑支出	343	500	157	
事務費支出	4,951	4,569	△382	
福利厚生費支出	40	80	40	
旅費交通費支出	△1	8	9	
研修研究費支出	25	35	10	
事務消耗品費支出	586	70	△516	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	90	90	0	
修繕費支出	60	0	△60	
通信運搬費支出	143	212	69	
会議費支出	18	5	△13	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	19	24	5	
	保険料支出	30	0	△30	
	賃借料支出	965	980	15	
	土地・建物賃借料支出	162	182	20	
	租税公課支出	2,814	2,883	69	
	事業活動支出計(2)	31,227	39,160	7,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893	△9,591	△10,484	
< 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	2,000	476	△1,524	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	476	△1,524	
	本部拠点会計区分繰入金支出	2,000	476	△1,524	
	その他の活動支出計(8)	2,000	476	△1,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△476	1,524	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,107	△10,067	△8,960	
	前期末支払資金残高(12)	36,142	10,067	△26,075	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,035	0	△35,035	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

10 / 11

(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	20,148	19,881	△267	
市区町村受託金収入	20,148	19,881	△267	
市民総合福祉会館管理受託金収入	20,148	19,881	△267	
事業活動収入計(1)	20,148	19,881	△267	
< 支出 >				
人件費支出	8,972	8,865	△107	
職員給料支出	5,245	4,591	△654	
職員給料支出	4,646	4,020	△626	
職員諸手当支出	599	571	△28	
職員賞与支出	1,640	1,737	97	
非常勤職員給与支出	1,091	1,500	409	
臨時職員賃金支出	1,091	1,500	409	
法定福利費支出	996	1,037	41	
社会保険料	920	957	37	
労働保険料	76	80	4	
事業費支出	407	382	△25	
消耗器具備品費支出	407	382	△25	
事務費支出	10,338	10,191	△147	
福利厚生費支出	4	8	4	
印刷製本費支出	47	60	13	
修繕費支出	1,788	900	△888	
通信運搬費支出	150	305	155	
業務委託費支出	3,997	4,000	3	
手数料支出	13	10	△3	
保険料支出	18	20	2	
貸借料支出	173	169	△4	
租税公課支出	905	1,369	464	
保守料支出	3,242	3,348	106	
諸会費支出	1	2	1	
負担金支出	1	2	1	
事業活動支出計(2)	19,717	19,438	△279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431	443	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	427	443	16	
事業区分間繰入金支出	427	443	16	
社会福祉事業区分間繰入金支出	427	443	16	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

11 / 11

(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)	427	443	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△427	△443	△16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4	0	△4	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4	0	△4	