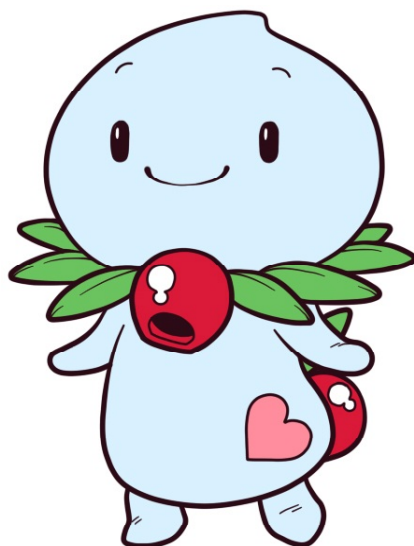


# 令和6年度収入支出第2次補正予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日



君津市社会福祉協議会 マスコットキャラクター  
「ほのぴー」

(目次)

社会福祉事業

(1) 社会福祉事業区分収入支出第2次補正予算書(要旨).....	1
(2) 本部拠点区分資金収支第2次補正予算書.....	2
(3) 本部拠点区分資金収支第2次補正予算内訳表	
法人運営事業サービス区分.....	6
企画・広報事業サービス区分.....	8
福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分.....	10
ふれあい資金貸付事業サービス区分.....	11
成年後見事業サービス区分.....	12

補正を行わない事業区分、拠点区分及びサービス区分は省略している

## 令和6年度 社会福祉事業区分収入支出第2次補正予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

【 資金収支第2次補正予算書の要旨 】

単位：円

		補正後予算額	補正前予算額	増	減
事業活動による収支	収入	169,806,842	191,144,000	△ 21,337,158	
	支出	174,256,639	192,843,000	△ 18,586,361	
	収支差額①	△ 4,449,797	△ 1,699,000	△ 2,750,797	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	733,000	733,000	0	
	収支差額②	△ 733,000	△ 733,000	0	
その他の活動による収支	収入	22,943,112	17,682,000	5,261,112	
	支出	26,693,911	24,186,000	2,507,911	
	収支差額③	△ 3,750,799	△ 6,504,000	2,753,201	
予備費④		2,030,000	2,030,000	0	
当期資金収支差額合計⑤=①+②+③-④		△ 10,963,596	△ 10,966,000	2,404	

前期末支払資金残高（前年度繰越金）⑥	10,963,596	10,966,000	△ 2,404
当期末支払資金残高（当年度繰越金）⑤+⑥	0	0	0

※拠点及びサービス区分並びに勘定科目ごとの金額は別表資金収支第2次補正予算書による。

## 資金収支第2次補正予算書

自 平成6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉事業 本部拠点区分

単位：円

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増	減	根拠説明	
(事業活動による収支)						
収入	会費収入	10,625,000	10,625,000		0	
	一般会費収入	8,600,000	8,600,000		0	一般会費
	賛助会費収入	1,400,000	1,400,000		0	賛助会費
	特別法人会費収入	625,000	625,000		0	特別法人会費
	寄附金収入	2,001,000	2,001,000		0	
	寄附金収入	1,000	1,000		0	
	ふれあい資金指定寄附金	1,000	1,000		0	ふれあい資金指定寄附金
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	105,087,000	105,087,000		0	
	市区町村補助金収入	91,413,000	91,413,000		0	
	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金	7,829,000	7,829,000		0	地域福祉推進事業補助金
	社会福祉協議会運営助成金	83,584,000	83,584,000		0	職員人件費補助金
	県社協補助金収入	3,452,000	3,452,000		0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金	3,230,000	3,230,000		0	福祉資金貸付事業人件費等
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金	222,000	222,000		0	ボランティア活動等推進助成金
	共同募金配分金収入	10,222,000	10,222,000		0	
	一般募金配分金	8,062,000	8,062,000		0	一般募金地域配分金
	歳末たすけあい配分金	2,160,000	2,160,000		0	歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入	43,718,842	66,107,000	△ 22,388,158		
	市受託金収入	30,397,842	52,786,000	△ 22,388,158		
	君津市社会福祉事業事務委託金	12,342,000	12,342,000		0	福祉団体事務委託金
	君津市福祉作業所管理費	400,842	22,789,000	△ 22,388,158		福祉作業所指定管理料
	君津市ファミリーサポートセンター事業委託金	3,655,000	3,655,000		0	ファミリーサポートセンター事業委託金
	生活支援コーディネーター業務委託金	6,000,000	6,000,000		0	生活支援コーディネーター業務委託金
	生活困窮者等支援地域づくり事業受託金	8,000,000	8,000,000		0	重層的支援体制整備事業受託金
	都道府県社協受託金収入	13,321,000	13,321,000		0	
	生活福祉資金貸付事業受託金	10,593,000	10,593,000		0	貸付事務費
	千葉県後見支援センター事業業務受託金	2,712,000	2,712,000		0	福祉サービス利用援助事業運営費
	臨時特別つなぎ資金貸付事業委託金	16,000	16,000		0	貸付事務費
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000		0	
償還金収入	1,200,000	1,200,000		0		
ふれあい資金償還金	1,200,000	1,200,000		0	貸付金償還金	
事業収入	5,568,000	5,922,000	△ 354,000			
参加費収入	1,221,000	1,530,000	△ 309,000		事業参加者負担金	
利用料収入	492,000	492,000		0		
後見支援センター利用年会費	90,000	90,000		0	後見支援センター会費	
後見支援センター利用料	402,000	402,000		0	後見支援センター利用料	
賛助金収入	255,000	300,000	△ 45,000		チャリティーゴルフ賛助金	
成年後見事業報酬収入	3,600,000	3,600,000		0	法人後見事業報酬	
受取利息配当金収入	2,000	2,000		0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	預金利子	
財政運営資金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	預金利子	
その他の収入	1,605,000	200,000	1,405,000			
雑収入	1,605,000	200,000	1,405,000			
雑収入	1,605,000	200,000	1,405,000		雑収入	
事業活動収入計①	169,806,842	191,144,000	△ 21,337,158			

	勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	説明
支出	人件費支出	118,529,000	126,555,000	△ 8,026,000		
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	0		
	会長報酬	1,488,000	1,488,000	0		会長報酬
	職員給料支出	69,318,000	78,274,000	△ 8,956,000		職員給料、諸手当
	職員賞与支出	18,820,000	20,280,000	△ 1,460,000		職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,475,000	11,475,000	0		非常勤職員賃金
	退職給付支出	4,007,000	0	4,007,000		
	法定福利費支出	13,421,000	15,038,000	△ 1,617,000		社会保険・労働保険料
	事業費支出	20,057,990	21,342,000	△ 1,284,010		
	保健衛生費支出	0	187,000	△ 187,000		福祉作業所利用者健康診断料
	消耗器具備品費支出	683,000	872,000	△ 189,000		事業用消耗品費
	保険料支出	757,000	857,000	△ 100,000		ボランティア活動等保険料
	民生委員児童委員活動費支出	10,776,000	10,776,000	0		民生委員児童委員活動費
	諸謝金支出	1,350,000	1,350,000	0		
	講師料	405,000	405,000	0		各種事業講師料
	手話通訳料	14,000	14,000	0		手話通訳者派遣料
	相談員報酬	840,000	840,000	0		ふれあい相談員報酬
	委員等報酬	40,000	40,000	0		成年後見センター運営委員報酬
	謝金	51,000	51,000	0		各種事業協力者謝礼
	旅費交通費支出	82,000	82,000	0		
	委員等旅費	62,000	62,000	0		事務委託団体委員等旅費
	講師等旅費	20,000	20,000	0		各種事業講師旅費
	研修費支出	306,000	306,000	0		研修事業費
	印刷製本費支出	190,000	190,000	0		資料等印刷費
	通信運搬費支出	631,000	650,000	△ 19,000		切手、ハガキ代等
	会議費支出	413,000	413,000	0		会議費
	広報費支出	857,000	857,000	0		広報紙発行、ホームページ運営
	手数料支出	357,000	357,000	0		生活福祉資金民生委員活動実費
	催事諸会費支出	3,647,000	4,035,000	△ 388,000		イベント事業諸費用
	作業訓練費支出	0	240,000	△ 240,000		福祉作業所利用者作業訓練費
	生活訓練費支出	8,990	170,000	△ 161,010		福祉作業所利用者生活訓練費
	事務費支出	17,867,474	27,143,000	△ 9,275,526		
	福利厚生費支出	3,723,000	3,752,000	△ 29,000		健康診断、市派遣職員共済費
	旅費交通費支出	196,000	208,000	△ 12,000		職員旅費
	研修研究費支出	353,000	381,000	△ 28,000		職員研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	1,783,320	1,957,000	△ 173,680		事務用消耗品費
	水道光熱費支出	1,304,015	1,815,000	△ 510,985		水道光熱費
	燃料費支出	0	30,000	△ 30,000		灯油代
	修繕費支出	100,000	500,000	△ 400,000		緊急修繕費
	通信運搬費支出	1,583,571	1,692,000	△ 108,429		電話使用料、切手代
	会議費支出	646,000	646,000	0		会議費
	業務委託費支出	98,890	7,688,000	△ 7,589,110		施設管理保守業務委託
	手数料支出	532,960	526,000	6,960		振込手数料等
	保険料支出	486,000	536,000	△ 50,000		自動車保険料
	賃借料支出	3,354,718	3,820,000	△ 465,282		備品等リース料
	租税公課支出	45,000	47,000	△ 2,000		収入印紙
	保守料支出	618,000	632,000	△ 14,000		備品等保守料
渉外費支出	250,000	250,000	0		慶弔費	
諸会費支出	438,000	438,000	0			
会費	338,000	338,000	0		加入団体会費	
負担金	100,000	100,000	0		加入団体負担金	
車輛費支出	2,355,000	2,225,000	130,000		車輛整備・燃料費	

勘定科目		補正後予算額	補正前予算額	増	減	根拠	説明
貸付事業支出	貸付事業支出	2,888,175	2,889,000		△ 825		
	貸付金支出	2,888,175	2,889,000		△ 825		
	ふれあい資金貸付金	2,888,175	2,889,000		△ 825		ふれあい資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,160,000	2,160,000		0		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,160,000	2,160,000		0		歳末たすけあい見舞金
	助成金支出	12,754,000	12,754,000		0		
	助成金支出	12,754,000	12,754,000		0		
	地区社会福祉協議会助成金	10,277,000	10,277,000		0		地区社会福祉協議会助成金
	福祉団体助成金	1,639,000	1,639,000		0		社会福祉団体助成金
	福祉施設助成金	338,000	338,000		0		社会福祉施設助成金
	ボランティア活動助成金	230,000	230,000		0		ボランティア団体等助成金
	福祉まつり助成金	270,000	270,000		0		ふれあいまつり助成金
	事業活動支出計②	174,256,639	192,843,000	△ 18,586,361			
事業活動資金収支差額③	△ 4,449,797	△ 1,699,000	△ 2,750,797			①-②	
(施設整備等による収支)							
収入		0	0	0	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	0	0		リース資産支払額
施設整備等支出計⑤	733,000	733,000	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733,000	△ 733,000	0	0		④-⑤	
(その他の活動による収支)							
収入	積立資産取崩収入	5,662,000	150,000	5,512,000			
	退職給付引当資産取崩収入	2,602,000	0	2,602,000			
	備品等購入資金積立資産取崩収入	3,060,000	150,000	2,910,000			積立金取崩収入
	事業区分間繰入金収入	4,686,000	4,686,000	0	0		
	事業区分間繰入金収入	4,686,000	4,686,000	0	0		
	公益事業繰入金収入	4,686,000	4,686,000	0	0		事業費・公益事業退職掛金繰入
	サービス区分間繰入金収入	12,595,112	12,846,000	△ 250,888			
	サービス区分間繰入金収入	12,595,112	12,846,000	△ 250,888			
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	6,867,000	6,867,000	0	0		社協自主財源繰入
	企画・広報事業サービス区分繰入金収入	552,000	499,000	53,000			チャリティールゴルフ大会収益金
	ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入	870,932	1,104,000	△ 233,068			事業費・職員退職積立掛金
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入	56,000	56,000	0	0		職員退職積立掛金
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	77,000	77,000	0	0		職員退職積立掛金
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	438,000	438,000	0	0		職員退職積立掛金
	成年後見事業サービス区分繰入金収入	3,734,180	3,805,000	△ 70,820			事業費・職員退職積立掛金
	その他の活動収入計⑦	22,943,112	17,682,000	5,261,112			

勘定科目		補正後予算額	補正前予算額	増	減	根拠	説明	明
支出	積立資産支出	9,628,799	6,870,000	2,758,799				
	退職給付引当資産支出	881,000	881,000	0				
	共助会退職給付引当資産	881,000	881,000	0			職員退職積立掛金	
	財政運営資金積立資産支出	7,678,799	4,989,000	2,689,799			財政運営資金積立金	
	備品等購入資金積立資産支出	1,069,000	1,000,000	69,000			減価償却額積立	
	サービス区分間繰入金支出	12,595,112	12,846,000	△ 250,888				
	サービス区分間繰入金支出	12,595,112	12,846,000	△ 250,888				
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,728,112	5,979,000	△ 250,888			職員退職積立掛金等	
	企画・広報事業サービス区分繰入金支出	1,373,000	1,373,000	0			社協自主財源繰入	
	地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出	3,799,000	3,799,000	0			社協自主財源繰入	
	住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出	538,000	538,000	0			社協自主財源繰入	
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	367,000	367,000	0			社協自主財源繰入	
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	378,000	378,000	0			社協自主財源繰入	
	ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出	412,000	412,000	0			社協自主財源繰入	
	その他の活動による支出	4,470,000	4,470,000	0				
	退職手当積立基金預け金支出	4,470,000	4,470,000	0			職員退職積立掛金	
	その他の活動支出計⑧	26,693,911	24,186,000	2,507,911				
	その他の活動資金収支差額⑨	△ 3,750,799	△ 6,504,000	2,753,201			⑦-⑧	
	予備費支出⑩	2,030,000	2,030,000	0			予備費	
	当期資金収支差額合計⑪	△ 10,963,596	△ 10,966,000	2,404			③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	10,963,596	10,966,000	△ 2,404			前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0			当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	会費収入	10,625,000	10,625,000	0	◎一般会費収入 8,600,000 ◎賛助会費収入 1,400,000 ◎特別法人会費収入 625,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	◎経常経費寄附金収入 2,000,000 ・法人への寄附金
	経常経費補助金収入	70,173,000	70,173,000	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 70,173,000 ・職員人件費
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	◎市区町村受託金収入 ○生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入 8,000,000 ・職員人件費
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	◎受取利息配当金収入 1,000 ・基本財産特定預金利子、運用資金預金利子 ◎財政運営資金積立資産受取利息配当金収入 1,000 ・積立金預金利子
	その他の収入	1,555,000	150,000	1,405,000	◎雑収入 ○雑収入 1,555,000 ・共助会退職一時金、その他雑収入
	事業活動収入計①	92,355,000	90,950,000	1,405,000	
	支出	人件費支出	77,886,000	73,879,000	4,007,000
事務費支出		12,932,000	13,032,000	△ 100,000	◎福利厚生費支出 3,646,000 ・健康診断料、派遣職員共済費、福利厚生センター掛金等 ◎旅費交通費支出 150,000 ・職員旅費 ◎研修研究費支出 220,000 ・職員研修、役員視察研修 ◎事務消耗品費支出 1,100,000 ・事務用消耗品、備品 ◎水道光熱費支出 1,200,000 ・水道光熱費 ◎修繕費支出 100,000 ・備品等修繕費 ◎通信運搬費支出 850,000 ・電話使用料、切手等 ◎会議費支出 586,000 ・理事会、評議員会、監査等 ◎手数料支出 350,000 ・振込手数料等 ◎保険料支出 255,000 ・自動車保険料 ◎賃借料支出 2,450,000 ・備品等リース料 ◎租税公課支出 45,000 ・契約用収入印紙代 ◎保守料支出 570,000 ・備品等保守料 ◎渉外費支出 250,000 ・慶弔費 ◎諸会費支出 ○会費 260,000 ・各種加入団体会費 ○負担金 100,000 ・各種加入団体負担金 ◎車輛費支出 800,000 ・車輛燃料費、整備費
事業活動支出計②		90,818,000	86,911,000	3,907,000	
事業活動資金収支差額③		1,537,000	4,039,000	△ 2,502,000	①-②

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	説明	明
(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	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,000	0		・リース資産支払額 733,000	
施設整備等支出計⑤	733,000	733,000	0			
施設整備等資金収支差額⑥	△ 733,000	△ 733,000	0		④-⑤	
(その他の活動による収支)						
収入						
積立資産取崩収入	5,662,000	150,000	5,512,000		◎退職給付引当資産取崩収入 2,602,000 ・共助会退職一時金	
					◎備品等購入資金積立資産取崩収入 3,060,000 ・廃棄備品減価償却累計額相当取崩	
事業区分間繰入金収入	4,686,000	4,686,000	0		◎事業区分間繰入金収入 ○公益事業繰入金収入 4,686,000 ・共助会退職積立掛金、社会福祉事業運営費	
サービス区分間繰入金収入	5,728,112	5,979,000	△ 250,888		◎サービス区分間繰入金収入 ○企画・広報事業サービス区分繰入金収入 552,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金 ○福祉作業所ふたば園運営事業サービス区分繰入金収入 870,932 ・共助会退職積立掛金等 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金収入 56,000 ・共助会退職積立掛金 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入 77,000 ・共助会退職積立掛金 ○生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入 438,000 ・全社協、共助会退職積立掛金 ○成年後見事業サービス区分繰入金収入 3,734,180 ・全社協、共助会退職積立掛金等	
その他の活動収入計⑦	16,076,112	10,815,000	5,261,112			
支出						
積立資産支出	9,628,799	6,870,000	2,758,799		◎退職給付引当資産支出 ○共助会退職給付引当資産 881,000 ・共助会退職積立掛金	
					◎財政運営資金積立資産支出 7,678,799 ・財政運営資金積立金繰入額	
					◎備品等購入資金積立資産支出 1,069,000 ・固定資産減価償却相当額	
サービス区分間繰入金支出	6,867,000	6,867,000	0		◎サービス区分間繰入金支出 ○企画・広報事業サービス区分繰入金支出 1,373,000 ○地区社協活動推進事業サービス区分繰入金支出 3,799,000 ○住民参加型ホームヘルプ事業サービス区分繰入金支出 538,000 ○ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出 367,000 ○日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出 378,000 ○ふれあい相談事業サービス区分繰入金支出 412,000	
その他の活動による支出	4,470,000	4,470,000	0		◎退職手当積立基金預け金支出 4,470,000 ・全社協退職積立掛金	
その他の活動支出計⑧	20,965,799	18,207,000	2,758,799			
その他の活動資金収支差額⑨	△ 4,889,687	△ 7,392,000	2,502,313		⑦-⑧	
予備費支出⑩	2,000,000	2,000,000	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 6,085,687	△ 6,086,000	313		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫	6,085,687	6,086,000	△ 313		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	拠	説	明
(事業活動による収支)							
収入	経常経費補助金収入	3,447,000	3,447,000	0	◎市区町村補助金収入 ○地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 3,447,000 ・福祉まつり助成金 ・バス運行管理		
	事業収入	1,346,000	1,700,000	△ 354,000	◎参加費収入 1,091,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ◎賛助金収入 255,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会		
	事業活動収入計①	4,793,000	5,147,000	△ 354,000			
支出	人件費支出	1,991,000	1,991,000	0	◎非常勤職員給与と支出 1,851,000 ・職員賃金 ◎法定福利費支出 140,000 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	2,113,000	2,520,000	△ 407,000	◎消耗器具備品費支出 60,000 ・地域福祉活動計画 ◎諸謝金支出 ○手話通訳料 14,000 ・社会福祉大会 ○謝金 10,000 ・社会福祉大会 ◎印刷製本費支出 190,000 ・社会福祉大会 ◎通信運搬費支出 210,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ・社会福祉大会 ・卒寿記念事業 ・地域福祉活動計画 ◎会議費支出 386,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会運営委員会 ・地域福祉活動計画推進委員会等 ◎広報費支出 253,000 ・ホームページ管理費等 ◎催事諸会費支出 990,000 ・ひとり親家庭支援事業 ・福祉チャリティーゴルフ大会 ・障がい児者交流事業 ・社会福祉大会		
	事務費支出	1,348,000	1,348,000	0	◎福利厚生費支出 8,000 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 5,000 ・バス安全運転管理者研修 ◎保険料支出 70,000 ・バス自動車保険料 ◎諸会費支出 ○会費 18,000 ・バス安全運転管理者協議会費 ◎車輛費支出 1,247,000 ・バス車検整備等		
	助成金支出	162,000	162,000	0	◎助成金支出 ○福祉まつり助成金 162,000 ・健康と福祉のふれあいまつり実行委員会		
	事業活動支出計②	5,614,000	6,021,000	△ 407,000			
事業活動資金収支差額③	△ 821,000	△ 874,000	53,000	①-②			

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増	減	根拠	説明	明
(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		0	0	0		④-⑤	
(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	1,373,000	1,373,000	0		◎サービス区分間繰入金収入 ○法人運営事業サービス区分繰入金収入 1,373,000 ・社協自主財源繰入金	
	その他の活動収入計⑦	1,373,000	1,373,000	0			
支出	サービス区分間繰入金支出	552,000	499,000	53,000		◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 552,000 ・福祉チャリティーゴルフ大会収益金	
	その他の活動支出計⑧	552,000	499,000	53,000			
その他の活動資金収支差額⑨		821,000	874,000	△ 53,000		⑦-⑧	
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪		0	0	0		③+⑥+⑨-⑩	
前期末支払資金残高⑫		0	0	0		・前年度繰越金	
当期末支払資金残高		0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫	

勘定科目		補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)						
収入	受託金収入	400,842	22,789,000	△ 22,388,158	◎市受託金収入	○君津市福祉作業所管理費 400,842 ・福祉作業所ふたば園指定管理料
	事業活動収入計①	400,842	22,789,000	△ 22,388,158		
支出	人件費支出	0	12,103,000	△ 12,103,000		
	事業費支出	8,990	886,000	△ 877,010	◎生活訓練費支出 8,990	・所外実習交通費
	事務費支出	456,474	9,632,000	△ 9,175,526	◎事務消耗品費支出 61,320	・消耗品、備品費
					◎水道光熱費支出 104,015	・水道、電気料金
					◎通信運搬費支出 51,571	・電話回線使用料
					◎業務委託費支出 98,890	・施設管理保守業務委託費
◎手数料支出 14,960					・振込手数料	
				◎賃借料支出 125,718	・車輛リース料	
事業活動支出計②	465,464	22,621,000	△ 22,155,536			
事業活動資金収支差額③	△ 64,622	168,000	△ 232,622	①-②		
(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	0	0	0	④-⑤		
(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	サービス区分間繰入金支出	870,932	1,104,000	△ 233,068	◎サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計⑧		870,932	1,104,000	△ 233,068		
その他の活動資金収支差額⑨	△ 870,932	△ 1,104,000	233,068	⑦-⑧		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪	△ 935,554	△ 936,000	446	③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	935,554	936,000	△ 446	・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫		

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増減	根拠	説明
(事業活動による収支)					
収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	◎寄附金収入 ○ふれあい資金指定寄附金 1,000
	貸付事業収入	1,200,000	1,200,000	0	◎償還金収入 ○ふれあい資金償還金 1,200,000
	事業活動収入計①	1,201,000	1,201,000	0	
支出	貸付事業支出	2,888,175	2,889,000	△ 825	◎貸付金支出 ○ふれあい資金貸付金 2,888,175
	事業活動支出計②	2,888,175	2,889,000	△ 825	
事業活動資金収支差額③		△ 1,687,175	△ 1,688,000	825	①-②
(施設整備等による収支)					
収入	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		0	0	0	④-⑤
(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	
	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		0	0	0	⑦-⑧
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪		△ 1,687,175	△ 1,688,000	825	③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫		1,687,175	1,688,000	△ 825	・前年度繰越金
当期末支払資金残高		0	0	0	・当年度繰越金 ⑪+⑫

社会福祉事業 本部拠点区分  
成年後見事業サービス区分

単位：円

勘定科目	補正後予算額	補正前予算額	増	減	根拠	説明	明
<b>(事業活動による収支)</b>							
収入	経常経費補助金収入	11,376,000	11,376,000	0	◎市区町村補助金収入 ○社会福祉協議会運営助成金 11,376,000 ・職員給料		
	事業収入	3,600,000	3,600,000	0	◎成年後見事業報酬収入 3,600,000 ・法人後見報酬		
	事業活動収入計①	14,976,000	14,976,000	0			
支出	人件費支出	12,693,000	12,623,000	70,000	◎職員給料支出 8,822,000 ・職員給料、諸手当 ◎職員賞与支出 2,086,000 ・職員賞与 ◎法定福利費支出 1,785,000 ・社会保険料、労働保険料		
	事業費支出	92,000	92,000	0	◎保険料支出 52,000 ・専門員活動保険料 ◎諸謝金支出 ○委員等報酬 40,000 ・センター運営委員報酬		
	事務費支出	682,000	682,000	0	◎福利厚生費支出 23,000 ・職員健康診断料 ◎研修研究費支出 30,000 ・研修参加費、旅費 ◎事務消耗品費支出 200,000 ・事務用消耗品 ◎通信運搬費支出 100,000 ・電話使用料、切手代 ◎会議費支出 60,000 ・調整会議 ◎手数料支出 15,000 ・貸金庫使用料、振込手数料等 ◎賃借料支出 206,000 ・備品等リース料 ◎保守料支出 48,000 ・備品等保守料		
	事業活動支出計②	13,467,000	13,397,000	70,000			
事業活動資金収支差額③	1,509,000	1,579,000	△ 70,000		①-②		
<b>(施設整備等による収支)</b>							
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	0	0	0	0	④-⑤		
<b>(その他の活動による収支)</b>							
収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0			
支出	サービス区分間繰入金支出	3,734,180	3,805,000	△ 70,820	◎サービス区分間繰入金支出 ○法人運営事業サービス区分繰入金支出 3,734,180 ・全社協等退職積立掛金、社会福祉事業費繰入		
その他の活動支出計⑧	3,734,180	3,805,000	△ 70,820				
その他の活動資金収支差額⑨	△ 3,734,180	△ 3,805,000	70,820		⑦-⑧		
予備費支出⑩	30,000	30,000	0				
当期資金収支差額合計⑪	△ 2,255,180	△ 2,256,000	820		③+⑥+⑨-⑩		
前期末支払資金残高⑫	2,255,180	2,256,000	△ 820		・前年度繰越金		
当期末支払資金残高	0	0	0		・当年度繰越金 ⑪+⑫		