

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	新篠津村保育所運営事業	新篠津村子育て支援センター運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	565,000			565,000		565,000
	会費収入	565,000			565,000		565,000
	正会員	371,000			371,000		371,000
	特別会員	84,000			84,000		84,000
	団体会員	110,000			110,000		110,000
	寄附金収入	1,180,523			1,180,523		1,180,523
	寄附金収入	32,550			32,550		32,550
	經常経費寄附金収入	1,147,973			1,147,973		1,147,973
	經常経費補助金収入	39,282,354		1,824,000	41,106,354		41,106,354
	市区町村補助金収入	38,831,000		1,824,000	40,655,000		40,655,000
	専門員設置費補助金	36,533,000			36,533,000		36,533,000
	事業費補助金	729,000		1,824,000	2,553,000		2,553,000
	事務費補助金	1,569,000			1,569,000		1,569,000
	共同募金配分金収入	451,354			451,354		451,354
	一般募金配分金収入	451,354			451,354		451,354
	受託金収入	2,547,000		5,170,000	7,717,000		7,717,000
	市区町村受託金収入			5,170,000	5,170,000		5,170,000
	子育て支援センター運営費受託金			5,170,000	5,170,000		5,170,000
	都道府県社協受託金収入	1,347,000			1,347,000		1,347,000
	生活福祉資金事務費受託金	1,331,000			1,331,000		1,331,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償受託金	16,000			16,000		16,000
	その他の受託金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	その他の受託金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	事業収入			1,241,900	1,241,900		1,241,900
	利用料収入			1,241,900	1,241,900		1,241,900
	受取利息配当金収入	16,075			16,075		16,075
	受取利息配当金収入	15,729			15,729		15,729
	各積立預金受取利息配当金収入	346			346		346
	基本財産積立預金受取利息	80			80		80
	財政調整積立預金受取利息	73			73		73
	福祉基金積立預金受取利息	193			193		193
	その他の収入	502,900			502,900		502,900
	雑収入	502,900			502,900		502,900
	雑収入	502,900			502,900		502,900
事業活動収入計(1)		44,093,852		8,235,900	52,329,752		52,329,752
支出	人件費支出	34,186,457		6,594,892	40,781,349		40,781,349
	役員報酬支出	300,000			300,000		300,000
	職員給料支出	20,952,426		2,478,582	23,431,008		23,431,008
	職員賞与支出	6,865,542		917,240	7,782,782		7,782,782
	非常勤職員給与支出			2,430,600	2,430,600		2,430,600
	退職給付支出	1,330,890		182,580	1,513,470		1,513,470
	法定福利費支出	4,737,599		585,890	5,323,489		5,323,489
	事業費支出	1,343,429		143,593	1,487,022		1,487,022
	給食費支出	169,274			169,274		169,274
	消耗器具備品費支出	824,649		93,153	917,802		917,802
	保険料支出	202,902		50,440	253,342		253,342
	車輛費支出	104,548			104,548		104,548
	雑支出	42,056			42,056		42,056
	事務費支出	2,916,418		1,257,182	4,173,600		4,173,600
	福利厚生費支出	63,814		27,400	91,214		91,214
	旅費交通費支出	249,540			249,540		249,540
	研修研究費支出	235,640		731,468	967,108		967,108
	事務消耗品費支出	706,802		90,446	797,248		797,248
	修繕費支出	2,200			2,200		2,200
	通信運搬費支出	104,240		50,223	154,463		154,463
	会議費支出	15,437			15,437		15,437
	広報費支出	324,500			324,500		324,500
	手数料支出	9,003		7,645	16,648		16,648
	保険料支出	227,112			227,112		227,112
	賃借料支出	448,270			448,270		448,270
	土地・建物賃借料支出			350,000	350,000		350,000
	租税公課支出	36,000			36,000		36,000
保守料支出	73,920			73,920		73,920	
渉外費支出	215,000			215,000		215,000	
諸会費支出	170,500			170,500		170,500	

資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	新篠津村保育 所運営事業	新篠津村子育 て支援セン ター運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑支出	34,440			34,440		34,440
返還金支出	1,433,190		114,570	1,547,760		1,547,760
共同募金配分金事業費	120,000			120,000		120,000
一般募金配分金事業費	120,000			120,000		120,000
福祉育成・援助活動費	120,000			120,000		120,000
助成金支出	254,000			254,000		254,000
助成金支出	254,000			254,000		254,000
助成金支出	254,000			254,000		254,000
事業活動支出計(2)	40,253,494		8,110,237	48,363,731		48,363,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,840,358		125,663	3,966,021		3,966,021
施設 整備 等 に よ る 収 支						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支						
拠点区分間繰入金収入	125,663			125,663	△125,663	
その他の活動収入計(7)	125,663			125,663	△125,663	
積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出			125,663	125,663	△125,663	
その他の活動支出計(8)	1,000,000		125,663	1,125,663	△125,663	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△874,337		△125,663	△1,000,000		△1,000,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,966,021			2,966,021		2,966,021
前期末支払資金残高(12)	9,402,786			9,402,786		9,402,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,368,807			12,368,807		12,368,807