

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入	2,777,000	2,277,000	500,000	
分担金収入	2,777,000	2,277,000	500,000	やさしさと思いやりのまち兵庫に資する事業
寄付金収入	501,000	1,411,000	△910,000	
寄付金収入	501,000	1,411,000	△910,000	
經常経費補助金収入	33,569,000	37,183,000	△3,614,000	
市区町村補助金収入	9,822,000	11,542,000	△1,720,000	
神戸市補助金収入	9,822,000	11,542,000	△1,720,000	友愛訪問活動, ふれあい給食事業推進費
社協補助金収入	14,177,000	14,531,000	△354,000	
市社協補助金収入	9,082,000	9,436,000	△354,000	地域福祉推進基金, 生活困窮者支援体制事業
県社協補助金収入	5,095,000	5,095,000	0	生活福祉資金貸付事務費
共同募金配分金収入	9,570,000	11,110,000	△1,540,000	
一般募金配分金収入	7,950,000	9,842,000	△1,892,000	赤い羽根共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	1,620,000	1,268,000	352,000	歳末たすけあい配分金
受託金収入	12,827,000	130,908,000	△118,081,000	
市区町村受託金収入	11,584,000	11,584,000	0	
神戸市受託金収入	11,584,000	11,584,000	0	高齢者見守り, おやこふらっとひろば事業
市社協受託金収入	1,243,000	119,324,000	△118,081,000	
市社協受託金収入	1,243,000	119,324,000	△118,081,000	児童館管理運営事業終了による収受減
事業収入	53,000	8,292,000	△8,239,000	
参加費収入	53,000	76,000	△23,000	手話入門講座参加費
その他の事業収入	0	8,216,000	△8,216,000	児童館管理運営事業終了による収受減
受取利息配当金収入	2,000	47,000	△45,000	
基金受取利息配当金収入	1,000	46,000	△45,000	
その他の受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の雑収入	48,000	159,000	△111,000	
雑収入	48,000	159,000	△111,000	
事業活動収入計(1)	49,777,000	180,277,000	△130,500,000	
人件費支出	19,160,000	115,699,000	△96,539,000	
非常勤職員給与支出	16,799,000	109,818,000	△93,019,000	児童館管理運営事業終了による支出減
賃金支出	16,799,000	16,733,000	66,000	
その他職員賃金支出	0	5,835,000	△5,835,000	
放課後児童支援員賃金支出	0	87,250,000	△87,250,000	
法定福利費支出	2,361,000	5,881,000	△3,520,000	
事業費支出	9,359,000	24,122,200	△14,763,200	
給食費支出	0	8,216,000	△8,216,000	
水道光熱費支出	75,000	2,299,000	△2,224,000	児童館管理運営事業終了による支出減
消耗器具備品費支出	2,461,000	8,349,500	△5,888,500	市社協支払い一本化による児童館支出減
保険料支出	339,000	269,000	70,000	
賃借料支出	1,351,000	241,300	1,109,700	
車輛費支出	60,000	153,000	△93,000	
諸謝金支出	1,287,000	909,000	378,000	
印刷製本費支出	1,948,000	1,953,000	△5,000	
通信運搬費支出	1,833,000	1,729,400	103,600	
会議費支出	5,000	3,000	2,000	
事務費支出	6,220,000	18,645,800	△12,425,800	
福利厚生費支出	110,000	112,000	△2,000	
旅費交通費支出	403,000	439,000	△36,000	
研修研究費支出	40,000	120,000	△80,000	
事務消耗品費支出	256,000	885,000	△629,000	
印刷製本費支出	6,000	611,000	△605,000	
水道光熱費支出	350,000	320,000	30,000	
修繕費支出	195,000	2,335,000	△2,140,000	児童館管理運営事業終了による支出減
通信運搬費支出	2,000	718,000	△716,000	
会議費支出	0	5,000	△5,000	
業務委託費支出	3,190,000	10,414,000	△7,224,000	児童館管理運営事業終了による支出減
手数料支出	680,000	771,800	△91,800	
保険料支出	210,000	325,000	△115,000	
賃借料支出	3,000	712,000	△709,000	
租税公課支出	9,000	15,000	△6,000	
保守料支出	350,000	366,000	△16,000	
渉外費支出	120,000	190,000	△70,000	
諸会費支出	216,000	237,000	△21,000	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
共同募金配分金事業費	4,937,000	9,130,000	△4,193,000	
一般募金配分金事業費	3,382,000	4,325,000	△943,000	
老人福祉活動費	115,000	120,000	△5,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害児・者福祉活動費	1,180,000	748,000	432,000	
児童・青少年福祉活動費	747,000	2,147,000	△1,400,000	
母子・父子福祉活動費	30,000	15,000	15,000	
福祉育成・援助活動費	1,310,000	1,295,000	15,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,555,000	1,305,000	250,000	
返還金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
助成金支出	11,429,000	10,629,000	800,000	
助成金支出	11,429,000	10,629,000	800,000	
善意銀行助成金支出	2,300,000	600,000	1,700,000	
その他の事業助成金支出	9,129,000	10,029,000	△900,000	
負担金支出	196,000	200,000	△4,000	
負担金支出	196,000	200,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	51,301,000	178,426,000	△127,125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,524,000	1,851,000	△3,375,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	275,000	1,050,000	△775,000	
器具及び備品取得支出	275,000	1,050,000	△775,000	
施設整備等支出計(5)	275,000	1,050,000	△775,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△1,050,000	775,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動による支出	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,799,000	△3,199,000	1,400,000	
前期末支払資金残高(12)	42,920,000	46,119,000	△3,199,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,121,000	42,920,000	△1,799,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

:1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
經常経費補助金収入	5,099,000	4,354,000	745,000	
市区町村補助金収入	3,000,000	2,705,000	295,000	
神戸市補助金収入	3,000,000	2,705,000	295,000	
社協補助金収入	2,099,000	1,649,000	450,000	
市社協補助金収入	2,099,000	1,649,000	450,000	
受託金収入	46,000	46,000	0	
市社協受託金収入	46,000	46,000	0	
市社協受託金収入	46,000	46,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	46,000	△45,000	
基金受取利息配当金収入	1,000	46,000	△45,000	
その他の雑収入	3,000	10,000	△7,000	
雑収入	3,000	10,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	5,150,000	4,457,000	693,000	
人件費支出	3,176,000	2,840,000	336,000	
非常勤職員給与と支出	2,530,000	2,309,000	221,000	
賃金支出	2,530,000	2,309,000	221,000	
法定福利費支出	646,000	531,000	115,000	
事務費支出	1,502,000	2,694,000	△1,192,000	
福利厚生費支出	15,000	13,000	2,000	
旅費交通費支出	130,000	115,000	15,000	
研修研究費支出	30,000	80,000	△50,000	
事務消耗品費支出	256,000	261,000	△5,000	
印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000	
水道光熱費支出	350,000	320,000	30,000	
修繕費支出	0	5,000	△5,000	
通信運搬費支出	2,000	5,000	△3,000	
会議費支出	0	5,000	△5,000	
業務委託費支出	50,000	1,200,000	△1,150,000	
手数料支出	30,000	32,000	△2,000	
保険料支出	210,000	160,000	50,000	
賃借料支出	3,000	5,000	△2,000	
租税公課支出	4,000	5,000	△1,000	
渉外費支出	120,000	190,000	△70,000	
諸会費支出	216,000	225,000	△9,000	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	453,000	453,000	0	
助成金支出	453,000	453,000	0	
その他の事業助成金支出	453,000	453,000	0	
負担金支出	19,000	20,000	△1,000	
負担金支出	19,000	20,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	5,150,000	6,007,000	△857,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,550,000	1,550,000	
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)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,550,000	△1,550,000	
地域福祉推進事業繰入金収入	0	700,000	△700,000	
ホテリア事業繰入金収入	0	310,000	△310,000	
児童館管理運営事業繰入金収入	0	540,000	△540,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,550,000	△1,550,000	
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	1,550,000	△1,550,000	
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)	12,904,000	12,904,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,904,000	12,904,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
分担金収入	2,777,000	2,277,000	500,000	
分担金収入	2,777,000	2,277,000	500,000	
經常経費補助金収入	17,336,000	18,913,000	△1,577,000	
市区町村補助金収入	6,822,000	8,837,000	△2,015,000	
神戸市補助金収入	6,822,000	8,837,000	△2,015,000	
社協補助金収入	10,514,000	10,076,000	438,000	
市社協補助金収入	5,419,000	4,981,000	438,000	
県社協補助金収入	5,095,000	5,095,000	0	
受託金収入	12,781,000	12,918,000	△137,000	
市区町村受託金収入	11,584,000	11,584,000	0	
神戸市受託金収入	11,584,000	11,584,000	0	
市社協受託金収入	1,197,000	1,334,000	△137,000	
市社協受託金収入	1,197,000	1,334,000	△137,000	
事業活動収入計(1)	32,894,000	34,108,000	△1,214,000	
人件費支出	15,984,000	16,274,000	△290,000	
非常勤職員給与支出	14,269,000	14,424,000	△155,000	
賃金支出	14,269,000	14,424,000	△155,000	
法定福利費支出	1,715,000	1,850,000	△135,000	
事業費支出	4,994,000	3,036,500	1,957,500	
消耗器具備品費支出	1,136,000	921,500	214,500	
保険料支出	296,000	234,000	62,000	
賃借料支出	934,000	146,000	788,000	
車輦費支出	55,000	127,000	△72,000	
諸謝金支出	585,000	277,000	308,000	
印刷製本費支出	864,000	941,000	△77,000	
通信運搬費支出	1,119,000	387,000	732,000	
会議費支出	5,000	3,000	2,000	
事務費支出	3,058,000	3,764,500	△706,500	
福利厚生費支出	95,000	99,000	△4,000	
旅費交通費支出	253,000	176,000	77,000	
研修研究費支出	10,000	40,000	△30,000	
事務消耗品費支出	0	296,000	△296,000	
印刷製本費支出	0	245,000	△245,000	
修繕費支出	45,000	20,000	25,000	
通信運搬費支出	0	292,000	△292,000	
業務委託費支出	1,912,000	1,702,000	210,000	
手数料支出	462,000	240,500	221,500	
保険料支出	0	60,000	△60,000	
賃借料支出	0	302,000	△302,000	
租税公課支出	5,000	10,000	△5,000	
保守料支出	276,000	280,000	△4,000	
諸会費支出	0	2,000	△2,000	
助成金支出	8,476,000	9,176,000	△700,000	
助成金支出	8,476,000	9,176,000	△700,000	
その他の事業助成金支出	8,476,000	9,176,000	△700,000	
負担金支出	107,000	107,000	0	
負担金支出	107,000	107,000	0	
事業活動支出計(2)	32,619,000	32,358,000	261,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	1,750,000	△1,475,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	275,000	1,050,000	△775,000	
器具及び備品取得支出	275,000	1,050,000	△775,000	
施設整備等支出計(5)	275,000	1,050,000	△775,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△1,050,000	775,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	700,000	△700,000	
法人運営事業繰入金支出	0	700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	0	700,000	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△700,000	700,000	
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)	8,607,000	8,607,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,607,000	8,607,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,564,000	2,806,000	△1,242,000	
社協補助金収入	1,564,000	2,806,000	△1,242,000	
市社協補助金収入	1,564,000	2,806,000	△1,242,000	
事業収入	53,000	76,000	△23,000	
参加費収入	53,000	76,000	△23,000	
その他の雑収入	45,000	47,000	△2,000	
雑収入	45,000	47,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	1,662,000	2,929,000	△1,267,000	
事業費支出	1,320,000	567,700	752,300	
水道光熱費支出	75,000	68,000	7,000	
消耗器具備品費支出	305,000	90,000	215,000	
保険料支出	23,000	3,000	20,000	
賃借料支出	167,000	81,300	85,700	
車輛費支出	5,000	10,000	△5,000	
諸謝金支出	122,000	57,000	65,000	
印刷製本費支出	84,000	5,000	79,000	
通信運搬費支出	539,000	253,400	285,600	
事務費支出	342,000	2,051,300	△1,709,300	
旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	
事務消耗品費支出	0	105,000	△105,000	
印刷製本費支出	0	105,000	△105,000	
通信運搬費支出	0	126,000	△126,000	
業務委託費支出	230,000	1,479,000	△1,249,000	
手数料支出	18,000	38,300	△20,300	
保険料支出	0	26,000	△26,000	
賃借料支出	0	117,000	△117,000	
保守料支出	74,000	50,000	24,000	
事業活動支出計(2)	1,662,000	2,619,000	△957,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	310,000	△310,000	
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)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	310,000	△310,000	
法人運営事業繰入金支出	0	310,000	△310,000	
その他の活動支出計(8)	0	310,000	△310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△310,000	310,000	
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)	2,475,000	2,475,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,475,000	2,475,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	9,570,000	11,110,000	△1,540,000	
共同募金配分金収入	9,570,000	11,110,000	△1,540,000	
一般募金配分金収入	7,950,000	9,842,000	△1,892,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,620,000	1,268,000	352,000	
事業活動収入計(1)	9,570,000	11,110,000	△1,540,000	
事業費支出	3,045,000	901,000	2,144,000	
消耗器具備品費支出	1,020,000	88,000	932,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	250,000	4,000	246,000	
諸謝金支出	580,000	155,000	425,000	
印刷製本費支出	1,000,000	630,000	370,000	
通信運搬費支出	175,000	4,000	171,000	
事務費支出	1,318,000	1,006,000	312,000	
旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
修繕費支出	150,000	100,000	50,000	
業務委託費支出	998,000	829,000	169,000	
手数料支出	170,000	67,000	103,000	
共同募金配分金事業費	4,937,000	9,130,000	△4,193,000	
一般募金配分金事業費	3,382,000	4,325,000	△943,000	
老人福祉活動費	115,000	120,000	△5,000	
障害児・者福祉活動費	1,180,000	748,000	432,000	
児童・青少年福祉活動費	747,000	2,147,000	△1,400,000	
母子・父子福祉活動費	30,000	15,000	15,000	
福祉育成・援助活動費	1,310,000	1,295,000	15,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,555,000	1,305,000	250,000	
返還金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
助成金支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	200,000	0	200,000	
その他の事業助成金支出	200,000	0	200,000	
負担金支出	70,000	73,000	△3,000	
負担金支出	70,000	73,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	9,570,000	11,110,000	△1,540,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)=(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	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄付金収入	0	10,000	△10,000	
寄付金収入	0	10,000	△10,000	
受託金収入	0	117,944,000	△117,944,000	
市社協受託金収入	0	117,944,000	△117,944,000	
市社協受託金収入	0	117,944,000	△117,944,000	児童館管理運営契約終了のため
事業収入	0	8,216,000	△8,216,000	
その他の事業収入	0	8,216,000	△8,216,000	
その他の雑収入	0	102,000	△102,000	
雑収入	0	102,000	△102,000	
事業活動収入計(1)	0	126,272,000	△126,272,000	
人件費支出	0	96,585,000	△96,585,000	
非常勤職員給与支出	0	93,085,000	△93,085,000	
その他職員賃金支出	0	5,835,000	△5,835,000	
放課後児童支援員賃金支出	0	87,250,000	△87,250,000	
法定福利費支出	0	3,500,000	△3,500,000	
事業費支出	0	19,617,000	△19,617,000	
給食費支出	0	8,216,000	△8,216,000	
水道光熱費支出	0	2,231,000	△2,231,000	
消耗器具備品費支出	0	7,250,000	△7,250,000	
保険料支出	0	12,000	△12,000	
賃借料支出	0	10,000	△10,000	
車輛費支出	0	16,000	△16,000	
諸謝金支出	0	420,000	△420,000	
印刷製本費支出	0	377,000	△377,000	
通信運搬費支出	0	1,085,000	△1,085,000	
事務費支出	0	9,130,000	△9,130,000	
旅費交通費支出	0	133,000	△133,000	
事務消耗品費支出	0	223,000	△223,000	
印刷製本費支出	0	258,000	△258,000	
修繕費支出	0	2,210,000	△2,210,000	
通信運搬費支出	0	295,000	△295,000	
業務委託費支出	0	5,204,000	△5,204,000	
手数料支出	0	394,000	△394,000	
保険料支出	0	79,000	△79,000	
賃借料支出	0	288,000	△288,000	
保守料支出	0	36,000	△36,000	
諸会費支出	0	10,000	△10,000	
助成金支出	0	400,000	△400,000	
助成金支出	0	400,000	△400,000	
その他の事業助成金支出	0	400,000	△400,000	
事業活動支出計(2)	0	125,732,000	△125,732,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	540,000	△540,000	
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)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	540,000	△540,000	
法人運営事業繰入金支出	0	540,000	△540,000	
その他の活動による支出	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動による支出	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,540,000	△4,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,540,000	4,540,000	
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	△4,000,000	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	5,723,000	9,723,000	△4,000,000	市・区社協間で資金残高の整理予定有
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,723,000	5,723,000	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄付金収入	500,000	1,400,000	△900,000	
寄付金収入	500,000	1,400,000	△900,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	501,000	1,401,000	△900,000	
助成金支出	2,300,000	600,000	1,700,000	
助成金支出	2,300,000	600,000	1,700,000	
善意銀行助成金支出	2,300,000	600,000	1,700,000	
事業活動支出計(2)	2,300,000	600,000	1,700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,799,000	801,000	△2,600,000	
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)=(4)-(5)	0	0	0	
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)=(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)	△1,799,000	801,000	△2,600,000	
前期末支払資金残高(12)	13,211,000	12,410,000	801,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,412,000	13,211,000	△1,799,000	