

令和5年度 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,419,000	8,001,000	582,000		
			市区町村受託金収入		7,419,000	8,001,000	582,000		
				ファミリーサポートセンター受託金収入	7,419,000	8,001,000	582,000	みやま市より	
	事業活動収入計(1)					7,419,000	8,001,000	582,000	
	支出	人件費支出				5,377,000	5,812,000	435,000	
			職員給料支出			4,506,000	4,631,000	125,000	嘱託職員
			非常勤職員給与支出			136,000	406,000	270,000	研修会補助・託児等
			法定福利費支出			735,000	775,000	40,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出				346,000	426,000	80,000	
			消耗器具備品費支出			281,000	293,000	12,000	事務用品、講習会材料代等
			車両費支出			19,000	43,000	24,000	ガソリン代
				車両燃料費		19,000	43,000	24,000	ガソリン代等
			諸謝金費支出			46,000	90,000	44,000	講師謝礼
		事務費支出				1,756,000	1,823,000	67,000	
			福利厚生費支出			22,000	22,000	0	健康診断料、予防接種
			旅費交通費支出			30,000	30,000	0	研修会参加旅費
			研修研究費支出			9,000	9,000	0	研修参加費
			印刷製本費支出			122,000	56,000	-66,000	リーフレット、活動報告書
			修繕費支出			0	50,000	50,000	車両修繕費
			通信運搬費支出			130,000	276,000	146,000	携帯電話、切手代、ウイルスハスタ
			業務委託費支出			132,000	0	-132,000	
			手数料支出			3,000	3,000	0	振込手数料等
			保険料支出			328,000	270,000	-58,000	会員損害、社協保険、賠償・子ども傷害保険、任意保険
			賃借料支出			255,000	372,000	117,000	パソコン・コピー・車両リース料等
		保守料支出			0	20,000	20,000	ネットワーク保守料	
		諸会費支出			65,000	55,000	-10,000	ネットワーク会費等	
		利用料補助金支出			660,000	660,000	0	市負担補助	
事業活動支出計(2)					7,479,000	8,061,000	582,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-60,000	-60,000	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	収	サービス区分間繰入金収入			60,000	60,000	0	共同募金配分事業より	

令和5年度 資金収支予算

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和4年度予算	令和5年度予算	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			60,000	60,000	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)			60,000	60,000	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	