

平成30年度予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | 大阪児童福祉事業協会 | | |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | アフターケア | | |
| | | | 児童福祉増進相談事業 | 大阪市児童健全育成事業 | 有料職業紹介事業 |
| 事業活動による収支 | 児童福祉事業収入 | 38,552,000 | 38,552,000 | | |
| | その他の事業収入 | 38,552,000 | 38,552,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 9,030,000 | 9,030,000 | | |
| | 大阪府共同募金会 | 2,670,000 | 2,670,000 | | |
| | (一財)皓養社 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | (公財)日本財団 | 4,560,000 | 4,560,000 | | |
| | 住ノ江競艇運営協議会 | 200,000 | 200,000 | | |
| | (一財)大井伊助積善会 | 100,000 | 100,000 | | |
| | (公財)毎日新聞大阪社会事業団 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 受託事業収入 | 27,232,000 | 27,232,000 | | |
| | 大阪府委託費収入 | 13,079,000 | 13,079,000 | | |
| | 大阪市委託費収入 | 9,144,000 | 9,144,000 | | |
| | 堺市委託費収入 | 5,009,000 | 5,009,000 | | |
| | その他の事業収入 | 2,290,000 | 2,290,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 151,000 | 1,000 | 150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 151,000 | 1,000 | 150,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,903,000 | 38,753,000 | 150,000 | |
| | 人件費支出 | 21,939,800 | 20,150,000 | | 1,789,800 |
| | 職員給料支出 | 14,280,000 | 12,900,000 | | 1,380,000 |
| | 職員賞与支出 | 4,009,800 | 3,600,000 | | 409,800 |
| | 非常勤職員給与支出 | 800,000 | 800,000 | | |
| | 退職給付支出(WAM) | 150,000 | 150,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| | 事業費支出 | 14,600,000 | 14,400,000 | 200,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | 就職・進学支度費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 健全育成事業費支出 | 10,600,000 | 10,600,000 | | |
| | 相談援助活動事業費支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | | |
| | 調査研究事業費支出 | 800,000 | 800,000 | | |
| | 事務費支出 | 4,223,000 | 4,203,000 | 20,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 480,000 | 480,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 354,000 | 350,000 | 4,000 | |
| | 研修研究費支出 | 650,000 | 650,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 508,000 | 500,000 | 8,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 420,000 | 420,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 250,000 | 250,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 551,000 | 543,000 | 8,000 | |
| | 会議費支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 賃借料支出 | 350,000 | 350,000 | | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 保守料支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 40,762,800 | 38,753,000 | 220,000 | 1,789,800 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,859,800 | | -70,000 | -1,789,800 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | | | | |

平成30年度予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | 大阪児童福祉事業協会 | | | |
|-------------|----|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| | | | | アフターケア | | | |
| | | | | 児童福祉増進相談事業 | 大阪市児童健全育成事業 | 有料職業紹介事業 | |
| による 収支 | 出 | | | | | | |
| | | 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 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,789,800 | | | 1,789,800 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,789,800 | | | 1,789,800 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,789,800 | | | 1,789,800 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 140,000 | 140,000 | | | |
| | | 退職給付引当資産支出(民間共済) | 140,000 | 140,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,789,800 | 1,789,800 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,789,800 | 1,789,800 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,229,800 | 2,229,800 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -440,000 | -2,229,800 | | 1,789,800 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,299,800 | -2,229,800 | -70,000 | | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -2,299,800 | -2,229,800 | -70,000 | | |