

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,940,000	10,791,400	148,600	
	寄附金収入	2,889,000	2,898,028	-9,028	
	経常経費補助金収入	7,908,000	7,720,693	187,307	
	受託金収入	10,457,000	10,739,360	-282,360	
	事業収入	840,000	722,737	117,263	
	受取利息配当金収入	54,000	52,289	1,711	
	その他の収入	540,000	602,190	-62,190	
	事業活動収入計(1)	33,628,000	33,526,697	101,303	
	支出				
人件費支出	54,000	54,000	0		
事業費支出	6,978,000	5,899,936	1,078,064		
事務費支出	3,535,000	3,031,230	503,770		
助成金支出	19,002,000	18,626,520	375,480		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	29,669,000	27,711,686	1,957,314		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,959,000	5,815,011	-1,856,011	
備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	2,029,796	1,470,204	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,029,796	1,470,204	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-529,796	-1,470,204	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	入				
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
支出					
積立資産支出	13,638,000	12,160,227	1,477,773		
出					
その他の活動支出計(8)	13,638,000	12,160,227	1,477,773		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,638,000	-12,160,227	2,522,227	
予備費支出(10)		250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,929,000	-6,875,012	-1,053,988	
前期末支払資金残高(12)		21,032,000	21,028,900	3,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,103,000	14,153,888	-1,050,888	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	10,791,400	0	0	10,791,400		10,791,400
	寄附金収入	2,898,028	0	0	2,898,028		2,898,028
	経常経費補助金収入	7,720,693	0	0	7,720,693		7,720,693
	受託金収入	10,739,360	0	0	10,739,360		10,739,360
	事業収入	722,737	0	0	722,737		722,737
	受取利息配当金収入	52,289	0	0	52,289		52,289
	その他の収入	602,190	0	0	602,190		602,190
	事業活動収入計（1）	33,526,697	0	0	33,526,697	0	33,526,697
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	54,000	0	0	54,000		54,000
	事業費支出	5,899,936	0	0	5,899,936		5,899,936
	事務費支出	3,031,230	0	0	3,031,230		3,031,230
	助成金支出	18,626,520	0	0	18,626,520		18,626,520
	負担金支出	100,000	0	0	100,000		100,000
	事業活動支出計（2）	27,711,686	0	0	27,711,686	0	27,711,686
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,815,011	0	0	5,815,011	0	5,815,011
備等による活動	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出						
	固定資産取得支出	2,029,796	0	0	2,029,796		2,029,796
	施設整備等支出計（5）	2,029,796	0	0	2,029,796	0	2,029,796
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-529,796	0	0	-529,796	0	-529,796
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
備等による活動	支出						
	積立資産支出	12,160,227	0	0	12,160,227		12,160,227
	その他の活動支出計（8）	12,160,227	0	0	12,160,227	0	12,160,227
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-12,160,227	0	0	-12,160,227	0	-12,160,227
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,875,012	0	0	-6,875,012	0	-6,875,012
	前期末支払資金残高（11）	21,028,900	0	0	21,028,900		21,028,900
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	14,153,888	0	0	14,153,888	0	14,153,888

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点区分	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	10,791,400		10,791,400
		寄附金収入	2,898,028		2,898,028
		経常経費補助金収入	7,720,693		7,720,693
		受託金収入	10,739,360		10,739,360
		事業収入	722,737		722,737
		受取利息配当金収入	52,289		52,289
		その他の収入	602,190		602,190
		事業活動収入計（１）	33,526,697	0	33,526,697
	支出	人件費支出	54,000		54,000
		事業費支出	5,899,936		5,899,936
		事務費支出	3,031,230		3,031,230
		助成金支出	18,626,520		18,626,520
		負担金支出	100,000		100,000
		事業活動支出計（２）	27,711,686	0	27,711,686
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,815,011	0	5,815,011
備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計（４）	1,500,000	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	2,029,796		2,029,796
		施設整備等支出計（５）	2,029,796	0	2,029,796
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-529,796	0	-529,796
	収入	積立資産取崩収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	積立資産支出	12,160,227		12,160,227
		その他の活動支出計（８）	12,160,227	0	12,160,227
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,160,227	0	-12,160,227
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-6,875,012	-6,875,012	0	-6,875,012
前期末支払資金残高（１１）		21,028,900	21,028,900		21,028,900
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		14,153,888	14,153,888	0	14,153,888

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,940,000	10,791,400	148,600	
	一般会費収入	470,000	470,000	0	
	賛助会費収入	10,470,000	10,321,400	148,600	
	寄附金収入	2,889,000	2,898,028	-9,028	
	寄附金収入	2,889,000	2,898,028	-9,028	
	経常経費補助金収入	7,908,000	7,720,693	187,307	
	市社協補助金収入	754,000	814,000	-60,000	
	民間団体補助金収入	50,000		50,000	
	共同募金配分金収入	7,104,000	6,906,693	197,307	
	受託金収入	10,457,000	10,739,360	-282,360	
	市社協受託金収入	9,709,000	9,992,360	-283,360	
	府社協受託金収入	748,000	747,000	1,000	
	事業収入	840,000	722,737	117,263	
	参加費収入	20,000	18,200	1,800	
	利用料収入	820,000	704,537	115,463	
	受取利息配当金収入	54,000	52,289	1,711	
	受取利息配当金収入	54,000	52,289	1,711	
	その他の収入	540,000	602,190	-62,190	
	雑収入	540,000	602,190	-62,190	
	事業活動収入計（1）	33,628,000	33,526,697	101,303	
事業活動による収支	人件費支出	54,000	54,000	0	
	役員報酬支出	54,000	54,000	0	
	事業費支出	6,978,000	5,899,936	1,078,064	
	諸謝金支出	202,000	110,233	91,767	
	旅費交通費支出	532,000	522,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,252,000	1,080,898	171,102	
	印刷製本費支出	476,000	427,578	48,422	
	光熱水費支出	350,000	333,195	16,805	
	燃料費支出	60,000	18,972	41,028	
	修繕費支出	123,000	87,080	35,920	
	通信運搬費支出	989,000	652,561	336,439	
	会議費支出	326,000	325,058	942	
	広報費支出	1,194,000	1,177,705	16,295	
	業務委託費支出	584,000	428,590	155,410	
	保険料支出	191,000	173,420	17,580	
	賃借料支出	565,000	462,141	102,859	
	租税公課支出	23,000	14,100	8,900	
	教材費支出	81,000	69,492	11,508	
	雑支出	30,000	16,913	13,087	
	事務費支出	3,535,000	3,031,230	503,770	
	旅費交通費支出	192,000	111,890	80,110	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	662,000	571,681	90,319	
	印刷製本費支出	245,000	200,137	44,863	
	水道光熱費支出	90,000	24,681	65,319	
	燃料費支出	19,000	17,970	1,030	
	修繕費支出	280,000	248,184	31,816	
	通信運搬費支出	291,000	198,682	92,318	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	434,000	433,674	326	
	手数料支出	138,000	134,942	3,058	
	保険料支出	70,000	66,990	3,010	
	賃借料支出	354,000	351,216	2,784	
	租税公課支出	30,000	12,300	17,700	
	雑支出	690,000	658,883	31,117	
	助成金支出	19,002,000	18,626,520	375,480	
	助成金支出	19,002,000	18,626,520	375,480	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計（2）	29,669,000	27,711,686	1,957,314	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,959,000	5,815,011	-1,856,011	
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	2,029,796	1,470,204	
	車輦運搬具取得支出	1,340,000	1,340,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	689,796	1,470,204	
	施設整備等支出計（5）	3,500,000	2,029,796	1,470,204	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-529,796	-1,470,204	
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	備品等更新積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	4,000,000	
	積立資産支出	13,638,000	12,160,227	1,477,773	
	備品更新積立資産支出	9,649,000	8,119,047	1,529,953	
	地域福祉基金積立資産支出	2,489,000	2,541,180	-52,180	
	施設整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	13,638,000	12,160,227	1,477,773	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,638,000	-12,160,227	2,522,227	
	予備費支出（10）	250,000		250,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-7,929,000	-6,875,012	-1,053,988	
前期末支払資金残高（12）		21,032,000	21,028,900	3,100	
当期末支払資金残高（11）+（12）		13,103,000	14,153,888	-1,050,888	

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	区社協会防衛運営事業_京 都市中京区社会福祉協議会	セーティネット事業_京都市 中京区社会福祉協議会	区ボラティアセンター事業 京都市中京区社会福祉協議会	健康すなかや学級事業_京 都市中京区社会福祉協議会	地域支援事業_京都市中 京区社会福祉協議会	生活支援事業_京都市中 京区社会福祉協議会	共同募金配分事業_京 都市中京区社会福祉協議会						
収入	10,791,400	470,000	0	0	0	0	0	0	0	10,791,400	0	10,791,400	
会費収入	470,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000	
一応会費収入	10,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,400	0	10,321,400	
賛助会費収入	2,848,028	0	50,000	0	0	0	0	0	0	2,898,028	0	2,898,028	
寄附金収入	2,848,028	0	50,000	0	0	0	0	0	0	2,898,028	0	2,898,028	
経常経費補助金収入	224,000	0	0	0	590,000	0	6,906,693	0	0	7,720,693	0	7,720,693	
市社協補助金収入	224,000	0	0	0	590,000	0	0	0	0	814,000	0	814,000	
民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,906,693	0	0	6,906,693	0	6,906,693	
委託金収入	0	1,205,000	1,000,000	8,484,380	49,980	0	0	0	0	10,739,360	0	10,739,360	
市社協受託金収入	0	458,000	1,000,000	8,484,380	49,980	0	0	0	0	9,992,360	0	9,992,360	
府社協受託金収入	0	747,000	0	0	0	0	0	0	0	747,000	0	747,000	
事業収入	0	668,337	34,400	0	0	0	0	0	0	722,737	0	722,737	
参加費収入	0	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200	0	18,200	
利用料収入	0	670,137	34,400	0	0	0	0	0	0	704,537	0	704,537	
受取利息配当金収入	52,289	0	0	0	0	0	0	0	0	52,289	0	52,289	
受取利息配当金収入	52,289	0	0	0	0	0	0	0	0	52,289	0	52,289	
その他の収入	69,640	0	532,550	0	0	0	0	0	0	602,190	0	602,190	
雑収入	69,640	0	532,550	0	0	0	0	0	0	602,190	0	602,190	
事業活動収入計(1)	13,985,357	1,893,337	1,616,950	8,484,380	639,980	0	6,906,693	0	0	33,526,697	0	33,526,697	
支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
役員報酬支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
事業費支出	1,089,900	907,159	1,361,750	1,359,215	0	63,219	1,118,693	0	0	5,899,936	0	5,899,936	
諸謝金支出	11,137	10,000	11,137	11,137	0	0	77,959	0	0	110,233	0	110,233	
経費交通費支出	522,000	68,085	261,366	633,793	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000	
消耗品費支出	15,887	0	166,466	0	0	0	0	0	0	1,080,898	0	1,080,898	
印刷製本費支出	188,203	0	333,195	0	0	0	0	0	0	427,578	0	427,578	
光熱水費支出	0	0	5,000	18,972	0	0	0	0	0	333,195	0	333,195	
修繕費支出	0	0	82,080	18,972	0	0	0	0	0	18,972	0	18,972	
通信運搬費支出	83,122	209,769	103,692	154,203	0	48,447	53,328	0	0	652,561	0	652,561	
会議費支出	325,058	0	106,585	250,000	0	0	435,000	0	0	325,058	0	325,058	
広報費支出	386,120	0	191,118	21,600	0	0	1,177,705	0	0	1,177,705	0	1,177,705	
庶務委託費支出	10,800	56,142	8,700	148,930	0	0	428,590	0	0	428,590	0	428,590	
保険料支出	79,5												

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,791,400	10,937,500	-146,100
	寄附金収益	2,898,028	50,000	2,848,028
	経常経費補助金収益	7,720,693	7,585,631	135,062
	受託金収益	10,739,360	10,906,845	-167,485
	事業収益	722,737	703,863	18,874
	その他の収益	602,190	553,810	48,380
	サービス活動収益計（1）	33,474,408	30,737,649	2,736,759
	費用			
	人件費	54,000	54,000	0
サービス活動増減の部	事業費	5,899,936	5,445,517	454,419
	事務費	3,031,230	3,000,008	31,222
	助成金費用	18,626,520	18,471,025	155,495
	負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	2,541,526		2,541,526
	減価償却費	561,212	360,563	200,649
	サービス活動費用計（2）	30,814,424	27,431,113	3,383,311
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,659,984	3,306,536	-646,552
	収益			
	受取利息配当金収益	53,396	1,174	52,222
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	53,396	1,174	52,222
	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	53,396	1,174	52,222
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,713,380	3,307,710	-594,330
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	特別費用計（9）	3	2	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,499,997	-2	1,499,999
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,213,377	3,307,708	905,669
	繰越活動増減差額（12）	24,215,168	21,944,713	2,270,455
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	28,428,545	25,252,421	3,176,124
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	0	1,693,850	-1,693,850
	その他の積立金積立額（17）	10,799,808	2,731,103	8,068,705
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	17,628,737	24,215,168	-6,586,431

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

協定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	10,791,400			10,791,400		10,791,400
	寄附金収益	2,898,028			2,898,028		2,898,028
	経常経費補助金収益	7,720,693			7,720,693		7,720,693
	受託金収益	10,739,360			10,739,360		10,739,360
	事業収益	722,737			722,737		722,737
	その他の収益	602,190			602,190		602,190
	サービス活動収益計（１）	33,474,408	0	0	33,474,408	0	33,474,408
	費用						
	人件費	54,000			54,000		54,000
	事業費	5,899,936			5,899,936		5,899,936
	事務費	3,031,230			3,031,230		3,031,230
	助成金費用	18,626,520			18,626,520		18,626,520
大活動増減の部	費用						
	負担金費用	100,000			100,000		100,000
	基金組入額	2,541,526			2,541,526		2,541,526
	減価償却費	561,212			561,212		561,212
	サービス活動費用計（２）	30,814,424	0	0	30,814,424	0	30,814,424
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,659,984	0	0	2,659,984	0	2,659,984
	収益						
	受取利息配当金収益	53,396			53,396		53,396
	サービス活動外収益計（４）	53,396	0	0	53,396	0	53,396
	費用						
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53,396	0	0	53,396	0	53,396
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,713,380	0	0	2,713,380	0	2,713,380
別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	特別収益計（８）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	特別費用計（９）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,499,997	0	0	1,499,997	0	1,499,997
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,213,377	0	0	4,213,377	0	4,213,377
	前期繰越活動増減差額（１２）	24,215,168			24,215,168		24,215,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,428,545	0	0	28,428,545	0	28,428,545
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
繰越の部	その他の積立金積立額（１７）	10,799,808			10,799,808		10,799,808
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	17,628,737	0	0	17,628,737	0	17,628,737

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,791,400	10,791,400		10,791,400
	寄附金収益	2,898,028	2,898,028		2,898,028
	経常経費補助金収益	7,720,693	7,720,693		7,720,693
	受託金収益	10,739,360	10,739,360		10,739,360
	事業収益	722,737	722,737		722,737
	その他の収益	602,190	602,190		602,190
	サービス活動収益計（１）	33,474,408	33,474,408	0	33,474,408
	費用				
	人件費	54,000	54,000		54,000
	事業費	5,899,936	5,899,936		5,899,936
	事務費	3,031,230	3,031,230		3,031,230
	助成金費用	18,626,520	18,626,520		18,626,520
	負担金費用	100,000	100,000		100,000
	基金組入額	2,541,526	2,541,526		2,541,526
	減価償却費	561,212	561,212		561,212
	サービス活動費用計（２）	30,814,424	30,814,424	0	30,814,424
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,659,984	2,659,984	0	2,659,984
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	53,396	53,396		53,396
	サービス活動外収益計（４）	53,396	53,396	0	53,396
	費用				
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53,396	53,396	0	53,396
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,713,380	2,713,380	0	2,713,380
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	特別収益計（８）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	特別費用計（９）	3	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,499,997	1,499,997	0	1,499,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,213,377	4,213,377	0	4,213,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,215,168	24,215,168		24,215,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,428,545	28,428,545	0	28,428,545
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）	10,799,808	10,799,808		10,799,808
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		17,628,737	17,628,737	0	17,628,737

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
区社協本部拠点区分 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	10,791,400	10,937,500	-146,100
	一般会費収益	470,000	469,000	1,000
	賛助会費収益	10,321,400	10,468,500	-147,100
	寄附金収益	2,898,028	50,000	2,848,028
	寄附金収益	2,898,028	50,000	2,848,028
	経常経費補助金収益	7,720,693	7,585,631	135,062
	市社協補助金収益	814,000	764,000	50,000
	共同募金配分金収益	6,906,693	6,821,631	85,062
	受託金収益	10,739,360	10,906,845	-167,485
	市社協受託金収益	9,992,360	10,158,845	-166,485
	府社協受託金収益	747,000	748,000	-1,000
	事業収益	722,737	703,863	18,874
	参加費収益	18,200		18,200
	利用料収益	704,537	703,863	674
	その他の収益	602,190	553,810	48,380
	その他の収益	602,190	553,810	48,380
	サービス活動収益計（1）	33,474,408	30,737,649	2,736,759
サービス活動増減の費用	人件費	54,000	54,000	0
	役員報酬	54,000	54,000	0
	事業費	5,899,936	5,445,517	454,419
	諸謝金	110,233	207,046	-96,813
	旅費交通費	522,000	522,000	0
	消耗器具備品費	1,080,898	815,254	265,644
	印刷製本費	427,578	193,867	233,711
	光熱水費	333,195	323,628	9,567
	燃料費	18,972	34,519	-15,547
	修繕費	87,080	684,316	-597,236
	通信運搬費	652,561	726,398	-73,837
	会議費	325,058	13,454	311,604
	広報費	1,177,705	737,778	439,927
	業務委託費	428,590	172,448	256,142
	手数料		1,346	-1,346
	保険料	173,420	191,920	-18,500
	賃借料	462,141	638,341	-176,200
	租税公課	14,100	16,400	-2,300
	教材費	69,492	80,072	-10,580
	雑費	16,913	86,730	-69,817
	事務費	3,031,230	3,000,008	31,222
	旅費交通費	111,890	170,260	-58,370
	研修研究費		7,000	-7,000
	事務消耗品費	571,681	486,674	85,007
	印刷製本費	200,137	126,724	73,413
	水道光熱費	24,681	42,799	-18,118
	燃料費	17,970	18,670	-700
	修繕費	248,184	78,652	169,532
	通信運搬費	198,682	421,428	-222,746
	業務委託費	433,674	425,790	7,884
	手数料	134,942	124,435	10,507
	保険料	66,990	66,990	0
	賃借料	351,216	407,685	-56,469
	租税公課	12,300	11,200	1,100
	雑費	658,883	611,701	47,182
	助成金費用	18,626,520	18,471,025	155,495
	助成金費用	18,626,520	18,471,025	155,495
	負担金費用	100,000	100,000	0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	2,541,526	0	2,541,526
	基本組入額	2,541,526		2,541,526
	減価償却費	561,212	360,563	200,649
	サービス活動費用計（2）	30,814,424	27,431,113	3,383,311
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,659,984	3,306,536	-646,552
不活動増減の費用	受取利息配当金収益	53,396	1,174	52,222
	サービス活動外収益計（4）	53,396	1,174	52,222
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,396	1,174	52,222
増減差額（7）=（3）+（6）		2,713,380	3,307,710	-594,330
特別増減の費用	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	7,642,540	0	7,642,540
	サービス区分間繰入金収益	7,642,540		7,642,540
	特別収益計（8）	9,142,540	0	9,142,540
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	サービス区分間繰入金費用	7,642,540	0	7,642,540
	サービス区分間繰入金費用	7,642,540		7,642,540
	特別費用計（9）	7,642,543	2	7,642,541
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,499,997	-2	1,499,999
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,213,377	3,307,708	905,669
	前期繰越活動増減差額（12）	24,215,168	21,944,713	2,270,455
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,428,545	25,252,421	3,176,124
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	1,693,850	-1,693,850
	備品等更新積立金取崩額		1,693,850	-1,693,850
	修繕積立金取崩額			0
	地域福祉基金積立取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	10,799,808	2,731,103	8,068,705
繰越活動増減差額の部	備品等更新積立金積立額	9,299,047	2,730,000	6,569,047
	修繕積立金積立額			0
	地域福祉基金積立金積立額		345	-345
	施設整備積立金積立額	1,500,761	758	1,500,003
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	17,628,737	24,215,168	-6,586,431

区社協本部拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	区社協会務運営事業_京 都市中京区社会福祉協議会	セーフティネット事業_京都市 中京区社会福祉協議会	区ボランティアセンター事業_京 都市中京区社会福祉協議会	健康すこやか学級事業_京 都市中京区社会福祉協議会	地域支援事業_京都市中 京区社会福祉協議会	生活支援事業_京都市中 京区社会福祉協議会	共同募金配分金事業_京 都市中京区社会福祉協議会			
収益										
会費収益	10,791,400	0	0	0	0	0	0	10,791,400	0	10,791,400
一般会費収益	470,000							470,000		470,000
賛助会費収益	10,321,400							10,321,400		10,321,400
寄附金収益	2,898,028	0	50,000	0	0	0	0	2,898,028	0	2,898,028
寄附金収益	2,898,028		50,000					2,898,028		2,898,028
経常経費補助金収益	224,000	0	0	0	590,000	0	6,906,693	7,720,693	0	7,720,693
市社協補助金収益	224,000				590,000			814,000		814,000
共同募金配分金収益	0	1,205,000	1,000,000	8,484,380	49,980	0	6,906,693	10,739,360	0	10,739,360
受託金収益	0	458,000	1,000,000	8,484,380	49,980	0	0	9,992,360	0	9,992,360
市社協受託金収益	0	458,000	1,000,000	8,484,380	49,980	0	0	747,000	0	747,000
府社協受託金収益	0	688,337		34,400	0	0	0	722,737	0	722,737
事業収益	0	18,200			0	0	0	18,200	0	18,200
参加費収益	0	670,137		34,400				704,537		704,537
利用料収益	0	0		532,550	0	0	0	602,190	0	602,190
その他の収益	69,640			532,550				602,190		602,190
その他の収益	69,640			532,550				602,190		602,190
サービス活動収益計(1)	13,933,068	1,893,337	1,616,950	8,484,380	639,980	0	6,906,693	33,474,408	0	33,474,408
費用										
人件費	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
役員報酬	54,000							54,000		54,000
事業費	1,089,900	907,159	1,361,750	1,359,215	0	63,219	1,118,693	5,899,936	0	5,899,936
諸謝金	11,137	10,000		11,137				110,233		110,233
旅費交通費	522,000							522,000		522,000
消耗器具備品費	15,887	68,085	261,366	633,793			101,767	1,080,898		1,080,898
印刷製本費	188,203		166,466			14,772	58,137	427,578		427,578
光熱水費			333,195					333,195		333,195
燃料費				18,972				18,972		18,972
修繕費			5,000	82,080				87,080		87,080
通信運搬費	83,122	209,769	103,692	154,203		48,447	53,328	652,561		652,561
会議費	325,058							325,058		325,058
広報費	386,120		106,585	250,000			435,000	1,177,705		1,177,705
業務委託費	10,800	56,142	191,118	21,600			148,930	428,590		428,590
手数料								0		0
保険料		38,820	8,700	102,910			22,990	173,420		173,420
賃借料	79,510	1,206	158,715	71,620			151,090	462,141		462,141
租税公課	1,200			12,900				14,100		14,100
雑費			16,913				69,492	69,492		69,492
雑費			16,913				69,492	16,913		16,913
事務費	1,685,535	230,844		1,114,851	0	0	0	3,031,230	0	3,031,230
旅費交通費	111,890							111,890		111,890
研修研究費								0		0
事務消耗品費	151,770	3,157		416,754				571,681		571,681
印刷製本費	39,636	15,718		144,783				200,137		200,137
水道光熱費	24,681							24,681		24,681
燃料費	17,970							17,970		17,970
修繕費	39,744			208,440				248,184		248,184
通信運搬費	21,199	60,499		116,984				198,682		198,682
業務委託費	433,674	27,054						433,674		433,674
手数料	107,888							134,942		134,942
保険料	66,990							66,990		66,990
賃借料	28,350	124,416		198,450			351,216	351,216		351,216
租税公課	2,300			10,000				12,300		12,300
雑費	639,443	0	50,000	19,440			658,883	658,883		658,883
助成金費用	10,000	0	50,000	4,560,000	8,218,520	0	5,788,000	18,626,520	0	18,626,520
助成金費用	10,000	0	50,000	4,560,000	8,218,520	0	5,788,000	18,626,520	0	18,626,520
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基金組入額	2,541,526	0	0	0	0	0	0	2,541,526	0	2,541,526
基金組入額	2,541,526	0	0	0	0	0	0	2,541,526	0	2,541,526
減価償却費	66,916	22,821	35,943	435,532				561,212		561,212
サービス活動費用計(2)	5,547,877	1,160,824	1,447,693	7,469,598	8,218,520	63,219	6,906,693	30,814,424	0	30,814,424
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,385,191	732,513	169,257	1,014,782	-7,578,540	-63,219	0	2,659,984	0	2,659,984
受取利息配当金収益	53,396							53,396		53,396
サービス活動外収益計(4)	53,396	0	0	0	0	0	0	53,396	0	53,396
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,396	0	0	0	0	0	0	53,396	0	53,396
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,438,587	732,513	169,257	1,014,782	-7,578,540	-63,219	0	2,713,380	0	2,713,380

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,359,254	25,505,187	-7,145,933	流動負債	4,205,366	4,476,287	-270,921
普通預金	17,444,096	25,212,492	-7,768,396	事業未払金	699,666	418,587	281,079
事業未収金	665,341	153,095	512,246	前受金	3,505,700	4,057,700	-552,000
前払金	249,817	139,600	110,217	固定負債			0
固定資産	89,042,912	75,412,997	13,629,915	負債の部合計	4,205,366	4,476,287	-270,921
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	59,042,912	45,412,997	13,629,915	第1号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	1,312,084	1	1,312,083	基金	29,337,067	26,795,541	2,541,526
器具及び備品	2,059,085	1,863,707	195,378	地域福祉基金	29,337,067	26,795,541	2,541,526
ソフトウェア	103,680	142,560	-38,880	その他の積立金	26,230,996	15,431,188	10,799,808
備品等更新積立資産	10,335,197	2,216,150	8,119,047	備品等更新積立金	10,335,197	1,036,150	9,299,047
地域福祉基金積立資産	29,337,067	26,795,541	2,541,526	施設整備積立金	15,895,799	14,395,038	1,500,761
施設整備積立資産	15,895,799	14,395,038	1,500,761	次期繰越活動増減差額	17,628,737	24,215,168	-6,586,431
				(うち当期活動増減差額)	4,213,377	3,307,708	905,669
資産の部合計	107,402,166	100,918,184	6,483,982	純資産の部合計	103,196,800	96,441,897	6,754,903
				負債及び純資産の部合計	107,402,166	100,918,184	6,483,982

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	18,359,254	0	0	18,359,254	0	18,359,254
普通預金	17,444,096	0	0	17,444,096		17,444,096
事業未収金	665,341	0	0	665,341		665,341
前払金	249,817	0	0	249,817		249,817
固定資産	89,042,912	0	0	89,042,912	0	89,042,912
基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	59,042,912	0	0	59,042,912	0	59,042,912
車輜運搬具	1,312,084	0	0	1,312,084		1,312,084
器具及び備品	2,059,085	0	0	2,059,085		2,059,085
ソフトウェア	103,680	0	0	103,680		103,680
備品等更新積立資産	10,335,197	0	0	10,335,197		10,335,197
地域福祉基金積立資産	29,337,067	0	0	29,337,067		29,337,067
施設整備積立資産	15,895,799	0	0	15,895,799		15,895,799
資産の部合計	107,402,166	0	0	107,402,166	0	107,402,166
負債の部						
流動負債	4,205,366	0	0	4,205,366	0	4,205,366
事業未払金	699,666	0	0	699,666		699,666
前受金	3,505,700	0	0	3,505,700		3,505,700
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,205,366	0	0	4,205,366	0	4,205,366
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
基金	29,337,067	0	0	29,337,067	0	29,337,067
地域福祉基金	29,337,067	0	0	29,337,067		29,337,067
その他の積立金	26,230,996	0	0	26,230,996	0	26,230,996
備品等更新積立金	10,335,197	0	0	10,335,197		10,335,197
施設整備積立金	15,895,799	0	0	15,895,799		15,895,799
次期繰越活動増減差額	17,628,737	0	0	17,628,737		17,628,737
(うち当期活動増減差額)	4,213,377	0	0	4,213,377		4,213,377
純資産の部合計	103,196,800	0	0	103,196,800	0	103,196,800
負債及び純資産の部合計	107,402,166	0	0	107,402,166	0	107,402,166

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,359,254	18,359,254	0	18,359,254
普通預金	17,444,096	17,444,096		17,444,096
事業未収金	665,341	665,341		665,341
前払金	249,817	249,817		249,817
固定資産	89,042,912	89,042,912	0	89,042,912
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	59,042,912	59,042,912	0	59,042,912
車輛運搬具	1,312,084	1,312,084		1,312,084
器具及び備品	2,059,085	2,059,085		2,059,085
ソフトウェア	103,680	103,680		103,680
備品等更新積立資産	10,335,197	10,335,197		10,335,197
地域福祉基金積立資産	29,337,067	29,337,067		29,337,067
施設整備積立資産	15,895,799	15,895,799		15,895,799
資産の部合計	107,402,166	107,402,166	0	107,402,166
負債の部				
流動負債	4,205,366	4,205,366	0	4,205,366
事業未払金	699,666	699,666		699,666
前受金	3,505,700	3,505,700		3,505,700
固定負債		0		0
負債の部合計	4,205,366	4,205,366	0	4,205,366
純資産の部				
基本金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
基金	29,337,067	29,337,067	0	29,337,067
地域福祉基金	29,337,067	29,337,067		29,337,067
その他の積立金	26,230,996	26,230,996	0	26,230,996
備品等更新積立金	10,335,197	10,335,197		10,335,197
施設整備積立金	15,895,799	15,895,799		15,895,799
次期繰越活動増減差額	17,628,737	17,628,737		17,628,737
(うち当期活動増減差額)	4,213,377	4,213,377		4,213,377
純資産の部合計	103,196,800	103,196,800	0	103,196,800
負債及び純資産の部合計	107,402,166	107,402,166	0	107,402,166

区社協本部拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,359,254	25,505,187	-7,145,933	流動負債	4,205,366	4,476,287	-270,921
普通預金	17,444,096	25,212,492	-7,768,396	事業未払金	699,666	418,587	281,079
事業未収金	665,341	153,095	512,246	前受金	3,505,700	4,057,700	-552,000
前払金	249,817	139,600	110,217				
固定資産	89,042,912	75,412,997	13,629,915	固定負債			0
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	4,205,366	4,476,287	-270,921
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	59,042,912	45,412,997	13,629,915	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	1,312,084	1	1,312,083	第1号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,059,085	1,863,707	195,378	基金	29,337,067	26,795,541	2,541,526
ソフトウェア	103,680	142,560	-38,880	地域福祉基金	29,337,067	26,795,541	2,541,526
備品等更新積立資産	10,335,197	2,216,150	8,119,047	その他の積立金	26,230,996	15,431,188	10,799,808
地域福祉基金積立資産	29,337,067	26,795,541	2,541,526	備品等更新積立金	10,335,197	1,036,150	9,299,047
施設整備積立資産	15,895,799	14,395,038	1,500,761	施設整備積立金	15,895,799	14,395,038	1,500,761
				次期繰越活動増減差額	17,628,737	24,215,168	-6,586,431
				(うち当期活動増減差額)	4,213,377	3,307,708	905,669
				純資産の部合計	103,196,800	96,441,897	6,754,903
資産の部合計	107,402,166	100,918,184	6,483,982	負債及び純資産の部合計	107,402,166	100,918,184	6,483,982

財務諸表に対する注記（区社協本部拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：会計年度末における市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：定額法
- (3) 引当金の計上基準
なし

2 重要な会計方針の変更

なし

3 採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による。

4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 区社協本部拠点財務諸表
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書
 - ①区社協会務運営事業
 - ②セーフティネット事業
 - ③区ボランティアセンター事業
 - ④健康すこやか学級事業
 - ⑤地域支援事業
 - ⑥生活支援事業
 - ⑦共同募金配分金事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,295,296	7,983,212	1,312,084
器具及び備品	17,360,064	15,300,979	2,059,085
ソフトウェア	1,180,927	1,077,247	103,680
合計	27,836,287	24,361,438	3,474,849

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第15回 京都浪漫債	10,000,000	10,002,000	2,000
合 計	10,000,000	10,002,000	2,000

1 1 重要な偶発債務

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項