

平成27年度  
事業計画書  
・  
資金収支予算書

つながり・ささえ・ふれあう中京のまち（^o^）

社会福祉法人



京都市中京区社会福祉協議会

## 平成27年度 事業計画

### I. はじめに

#### 社協をめぐる状況（京都市社協 平成27年度事業計画より抜粋）

孤立や貧困などの問題の深刻化、災害の増加という背景の中で、平成27年度は、介護保険制度の改正、子ども・子育て支援新制度や、生活困窮者自立支援法の施行、社会福祉法人の地域公益活動の推進義務化等、制度、施策が大きく変化する激動の年といえます。

京都市においても第6期京都市民長寿すこやかプランや京都市未来こどもはぐくみプランなどの施策が平成26年度に策定されました。

本会では、平成23年8月に、「京都市における社協行動指針」を策定して以降、学区社協による地域の絆づくりとともに、市社協・区社協による生活支援の先駆的な取組の実施など、伝統的な地域の力を活かした三層の社協の連携とともに、関係機関等との連携を強化することによって大きな成果を挙げることができました。平成26年度からは本会の政策提言によって、「地域あんしん支援員設置事業」が創設され、関係機関・団体等との協働のもと、制度の狭間や支援拒否への寄り添い支援が行われるなど、新たな個別支援に取り組んでいます。

しかし、先に述べた今年度の大きな情勢変化は、本会にきわめて大きな影響を及ぼすことから、これらの変化に的確に対応し、市民の信頼と公益的な使命に添えていくため、平成27年度の早い時期に「京都市における社協行動指針 2015」の策定作業を進めています。今後は、「人にやさしく、災害に強い、社協の総合力とネットワークを活かした福祉のコミュニティづくりを進める」ことを基本目標に、関係機関・団体・施設等とより一層、多様な連携・協働を進め孤立・貧困の課題や社会貢献、災害支援の推進にスピード感をもって着実に取り組んでいかなければなりません。

引き続き、「地域あんしん支援員設置事業」等の個別支援の充実強化を図るとともに、介護保険制度改正における地域支援事業の再編においては、これまでの成果に基づき、社協の総合力とネットワークを最大限発揮して、生活支援サービス等の充実にも寄与していかなければなりません。さらに、社会福祉法人制度のあり方が鋭く問われる中で、市内の社会福祉施設の公益性の向上に寄与するとともに、本会の組織運営の透明性の確保や財源規律の確立を図り、地域のニーズに基づいた地域公益活動を推進していかなければなりません。

## Ⅱ. 重点事項

### 1. 中京区社会福祉協議会「行動計画」の推進

中京区地域福祉活動計画<第三次プラン>策定から3年目を迎えるため、中京区社会福祉協議会「行動計画」に示された年次計画と現況とを照合し、中京区地域福祉活動計画推進協議会での協議を通じて、「行動計画」の達成を見据えた進捗管理に努めます。

また、中京区地域福祉推進委員会事務局の移管に伴い、中京区地域福祉活動計画推進協議会との一体的な運営を推進し、中京区における福祉課題への対応について、それぞれの施策を連動させた事業展開を図ります。

### 2. 学区社会福祉協議会の活動推進

昨年度創設された「地域の絆づくり事業推進助成」の推進、社会福祉施設との連携等により、“見守り活動、居場所づくり、相談事業”を柱とする「地域の絆づくり事業」の発展を図るとともに、区域における新しい助け合い活動の取組を支援します。

また、学区を単位としたボランティア入門講座を企画し、課題とされてきた地域活動の担い手拡充に取り組みます。

さらに、平成25年度に設定された学区社協「重点目標」について、学区社協へのヒアリングを通じて進行状況を把握し、「重点目標」達成に向けた適切な支援を行います。

### 3. 生活支援事業の推進

京都市社協が受託した生活支援の先駆的な取り組みである「チャレンジ就労体験事業」や、宅配事業者との連携による「高齢者等見守り活動企業連携事業」について、京都市社協と協力しながら、引き続き事業を推進していきます。

また、ごみ屋敷に代表される制度の狭間や複合的課題を抱える人への寄り添い支援について、昨年度より試行的に配置された地域あんしん支援員と協働し、関係機関との連携のもと、必要な支援を提供できるよう努めます。

さらに、介護保険制度の改正を踏まえ、市社協と連携して高齢者に対する多様な生活支援サービスの実態把握に努めるとともに、新しい助け合い活動に向けた取組や元気な高齢者等を対象とした担い手養成の取組に着手します。

### 4. セーフティネット事業の推進強化

高齢の方や知的・精神に障がいのある方等に対して、福祉サービスの利用や日常の金銭管理を援助する「日常生活自立支援事業」については、生活支援員を拡充するとともに、地域の中でより多くの理解や協力を得られるよう学習会を開催する等事業の啓発に努めます。

また、低所得世帯等に対する「生活福祉資金貸付事業」については、償還金滞納世帯への緊密な相談対応や、福祉事務所や民生委員等関係機関と連携した運用を行います。

離職者等に対する「住居確保給付金事業」については、ハローワーク等と連携しながら、生活福祉資金貸付事業との一体的な運用を通じて、就労に結びつくよう支援します。

## 5. 福祉への理解と地域福祉を支える担い手の育成

当事者団体やボランティアグループ等との協力を得て、福祉やボランティアに関する講座の開催、啓発活動、人材育成を行ってきましたが、学区社協やボランティアグループ等では、担い手や後継者不足が共通課題となっています。区域・学区レベルでの新たな担い手や活動者を発掘・育成していくために、従来の講座の開催に並行して、新しい助け合い活動や地域活動の担い手育成につながるような講座内容を企画し、開催します。

## 6. 法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

本会の安定的な運営を図るため、事務諸経費の削減、業務の効率化を推進するとともに、年々減少傾向にある財源の安定的な確保に努めます。

そのために、賛助会費募集における法人会員の増強や、はねっとシステム（共同募金配分金使途公開システム）での公開内容の充実、本会の事業並びに財務内容の情報開示を通じた透明化の促進により、区社協への賛同者増加を目指します。

## Ⅲ. 事業の概要

### 1. 区社協会務運営

#### (1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③評議員会の開催
- ④監事会の開催

#### (2) 事業の企画・充実に係る諸会議の開催

- ①部会・委員会の開催
  - ア) ボランティアセンター運営委員会
  - イ) 中京区地域福祉活動計画推進協議会
  - ウ) 共同募金受配金助成審査委員会<充実>

#### (3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員の増強<充実>
- ②賛助会員制度の推進・強化
- ③共同募金運動への推進協力

### 2. 研修・啓発・表彰

#### (1) 役員等に対する研修

- ①関係機関・団体等との合同研修会の開催
  - ア) 学区社協・民生児童委員会等合同研修会の開催
  - イ) 学区社協・共同募金会合同研修会の開催
  - ウ) 子育て支援研修会の開催
- ②地域福祉推進セミナーの開催<市社協との共催>

## (2) 区民への啓発

- ①「福祉のまちづくりを考える区民集会」の開催

## (3) 表彰・推薦

- ①市長表彰・市社協会長表彰等、各種表彰・顕彰への推薦

## 3. 学区社会福祉協議会活動の推進

### (1) 学区社協間の連絡調整

- ①学区社会福祉協議会会長会議の開催

### (2) 学区社協の人材育成

- ①学区社協リーダー交流研修会の開催

### (3) 学区社協活動への支援

- ①学区社協「重点目標」の推進支援<充実>
- ②定期的なヒアリング等の実施<充実>
- ③学区社協台帳の更新
- ④地域の絆づくり事業（見守り活動・居場所づくり・相談事業）実施学区への支援と開拓<充実>
- ⑤きつぱあく（フリースペース型子育てサロン事業）実施学区への支援と開拓
- ⑥学区社協と当事者組織・福祉施設等との連携促進
- ⑦区社協ホームページを活用した学区社協活動の情報発信

### (4) 健康すこやか学級事業の推進

- ①健康すこやか学級事業実施学区への支援と開拓
- ②介護予防に関する研修会の開催

### (5) 活動に対する助成事業の実施

【財源：賛助会費、共同募金】

- ①学区社協活動 基本助成の実施（財源：賛助会費）
- ②学区社協活動 総合推進助成の実施（財源：賛助会費）
- ③学区社協活動 実績助成の実施（財源：共同募金・賛助会費）
- ④地域の絆づくり事業推進助成の実施（財源：賛助会費）
- ⑤小地域における子育て支援活動モデル助成の実施（財源：共同募金）
- ⑥広域小学校区における高齢者と児童の交流活動への助成（財源：共同募金）

【財源：市社協補助金、受託金】

- ①健康すこやか学級事業助成の実施（財源：市社協受託金）
- ②地域の絆づくり事業（見守り活動・居場所づくり・相談事業）への助成  
(財源：市社協補助金)

#### 4. 区ボランティアセンター事業

##### (1) ネットワーキング事業

- ①ボランティアセンター運営委員会の開催
- ②区ボランティア・市民活動グループ連絡協議会（中京・ゆい）の運営支援
- ③福祉ボランティア・社協フェスタの開催＜市社協との共催＞

##### (2) 情報の収集・啓発事業

- ①区民向けボランティア情報紙の発行
- ②区社協ホームページを活用した情報提供

##### (3) 人材育成・活動参画促進事業

- ①ボランティア入門講座の実施 **<充実>**
- ②手話教室の実施
- ③点字入門講座の実施
- ④要約筆記入門講座の実施
- ⑤青少年の福祉体験事業（ユースアクション）の実施
- ⑥学生活動支援事業の実施
- ⑦地域福祉・ボランティア活動カレッジの開催＜市社協との共催＞

##### (4) 相談・コーディネート事業

- ①ボランティア活動に関する相談・コーディネート
- ②「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③地域につながる学生活動の情報更新
- ④中京区ボランティア情報更新

##### (5) 活動振興援助事業

- ①会議室や各種機材の貸出
- ②民間助成の周知および推薦
- ③福祉の保険（ボランティア保険・行事保険等）の紹介・取次ぎ

##### (6) 災害対策のための環境整備事業

- ①区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発
  - ア) 区災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施 **<充実>**
- ②地域における“災害時要配慮者支援”推進事業
  - ア) 小学生向けプログラムの実施

#### 5. 生活支援事業の推進

##### (1) 地域あんしん支援員設置事業との連携（実施主体：市社協） **【新規】**

- ①選定ケースへの寄り添い支援への協力
- ②関係機関・団体との調整および連携への支援

##### (2) チャレンジ就労体験事業（実施主体：市社協）への協力

- ①支援対象者に対する定期面談の実施
- ②就労体験先の新規開拓

(3) 高齢者等見守り活動企業連携事業（実施主体：市社協）への協力

- ①通報時の円滑な初期対応
- ②区役所・地域包括支援センターに代表される専門機関・団体との連携・強化
- ③学区社協、民生児童委員協議会に代表される地域各種団体等との連携・強化

(4) 若年性・初期認知症の方への支援

- ①おれんじカフェ中京の運営協力【新規】

(5) 生活支援サービスの実態把握と新しい助け合い活動や担い手養成の取組【新規】

(6) 福祉総合相談事業の実施

- ①福祉や暮らしに関わる日常的な相談への対応
- ②苦情に対する対応

## 6. セーフティネット事業

(1) 日常生活自立支援事業

- ①利用者への日常的対応
  - ア) 専門員による日常的支援および相談対応
  - イ) 新規利用者の開拓と契約締結、待機者の計画的管理
- ②生活支援員の確保と育成
  - ア) 生活支援員の登録拡充に向けた周知・啓発
  - イ) 生活支援員に対する育成・研修会の実施
  - ウ) 生活支援員への日常的支援・サポート
- ③関係機関等との連携強化<充実>
  - ア) 実施社協（京都市社協）との連絡調整
  - イ) 関係機関等との連携・調整、研修会開催等による事業理解の促進【新規】
  - ウ) 学区社協と連携した区民への説明会・学習会の開催【新規】
  - エ) 法人後見（実施主体：市社協）との連携

(2) 生活福祉資金貸付事業の窓口業務

- ①貸付希望者に対する相談、面接対応
- ②借受者の償還に対する対応<充実>
- ③関係機関等との連携・調整
- ④生活福祉資金調査委員会の開催（適宜）

(3) 住居確保給付金事業（実施主体：市社協）の窓口業務【新規】

- ①給付希望者に対する相談、面接対応
- ②関係機関等との連携・調整

## 7. 地域福祉活動計画の推進

(1) 中京区地域福祉活動計画<第三次プラン>の推進

- ①中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催（再掲）
- ②中京区社会福祉協議会「行動計画」の推進<充実>

## 8. 共同募金事業への協力と配分金による助成事業

### (1) 共同募金運動の啓発と連携

- ①共同募金啓発活動への参画・連携

### (2) 配分金による助成事業の実施

- ①福祉団体事業・福祉活動助成の実施
- ②地域福祉推進モデル事業助成要綱の検討【新規】

### (3) 適切な運用や透明性確保に向けた取り組み

- ①共同募金受配金助成審査委員会の開催（再掲）
- ②はねっとシステムを通じた情報公開<充実>

## 9. 福祉関係・当事者団体等への支援

### (1) 助成事業の実施

- ①福祉団体事業・福祉活動助成の実施（再掲）

### (2) 福祉関係当事者の活動支援

- ①当事者組織への活動支援
- ②関係団体の活動支援
  - ア) 「障害者週間」市民街頭啓発キャンペーンへの協力
  - イ) 全国車いす駅伝競走への協力

## 10. 広報・情報発信

### (1) 広報・情報発信事業の実施

- ①区社協ホームページの運用<充実>
- ②広報紙「べんがらごうし」の発行
- ③市・区社協共同広報紙の発行<市社協との共催>
- ④区民しんぶんへの寄稿

## 11. 関係機関・団体等とのネットワーク活動

### (1) 地域福祉に関するネットワーク

- ①中京区地域福祉推進委員会との連携・協力

### (2) 高齢者支援に関するネットワーク

- ①中京区地域包括支援センター運営協議会への参画
- ②中京区地域包括支援センター運営会議への参画
- ③地域ケア会議への参画

### (3) 権利擁護に関するネットワーク

- ①権利擁護ネットワーク会議への参画

### (4) 障害者支援に関するネットワーク

- ①こころ・愛・ふれあいネットワーク（精神保健）への参画
- ②中京三団体災害対策部会へのオブザーバー参加



(5) 子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

- ①中京区子育て支援ネットワークへの参画（事務局）
- ②中京区地域子育て支援ステーション会議への参画
- ③中京区発達支援ネットワーク会議への参画【新規】

(6) その他福祉に関連するネットワーク

- ①区民ふれあい事業実行委員会への参画
  - ア) 中京区民ふれあいまつりへの協力
- ②区防災会議への参画
- ③行政推進会議への参画
- ④二条駅地域安全ネットワークへの参画【新規】
- ⑤中京区認知症連携の会への参画（事務局）
- ⑥大学等との連携による社会福祉士相談援助実習等の受入れ

12. 区民への直接サービス事業の実施

(1) ふれあいいきいきサロン事業の実施

- ①高齢者の生きがいと健康増進・孤立防止を目的としたサロン事業の実施
- ②協力ボランティアグループ「いきいき会」の育成・支援

(2) 介護世帯等に対する車いす貸出事業の実施

(3) 中京区地域福祉センターの運営

平成27年度 資金収支予算書(区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	10,944	11,099	△ 155	
	1-1 一般会費収入	477	479	△ 2	会員団体年会費
	2 賛助会費収入	10,467	10,620	△ 153	賛助会費収入
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	50	51	△ 1	
	1 寄付金収入	50	51	△ 1	錦ライオンズクラブより
	3 経常経費補助金収入	7,590	28,471	△ 20,881	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	764	21,794	△ 21,030	事務所補助費、地域の絆づくり助成
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	50	50	0	市災害ボラセン補助金
	5 共同募金配分金収入	6,776	6,627	149	共同募金配分金実績
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	10,905	25,114	△ 14,209	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	10,052	24,197	△ 14,145	健康すこ、区ボラ、日常生活自立支援受託金
	3 府社協受託金収入	853	917	△ 64	生福資金府社協受託金
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	1,570	3,410	△ 1,840	
	1 参加費収入	0	2,000	△ 2,000	
	2 利用料収入	1,570	1,410	160	日常生活自立支援事業、会議室利用料収入
	3 その他事業収入	0	0	0	
6 負担金収入	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	1	1	0		
1 受取利息配当金収入	1	1	0		
10 その他の収入	600	700	△ 100		
1 雑収入	600	700	△ 100	実習謝礼、印刷用紙販売収入	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>31,660</b>	<b>68,846</b>	<b>△ 37,186</b>	
支出	1 人件費支出	0	37,760	△ 37,760	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	35,760	△ 35,760	
	3 職員賞与支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	2,000	△ 2,000	
	5 退職給付支出	0	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	7,372	8,712	△ 1,340	
	1 諸謝金支出	337	319	18	講師諸謝金
	2 旅費交通費支出	574	566	8	民生委員実費弁償他
	3 消耗器具備品費支出	1,293	1,366	△ 73	印刷機マスター・インク、印刷用紙等
	4 印刷製本費支出	465	424	41	コピーカウンター料金、賛助会費募集資材費
	5 光熱水費支出	350	360	△ 10	地域福祉センター光熱水費(会議室)
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	100	50	50	車両ガソリン代、会議室灯油代
	8 修繕費支出	210	65	145	車両修繕費等
	9 通信運搬費支出	909	614	295	発送費用、日常生活自立支援事業携帯代
	10 会議費支出	20	2,020	△ 2,000	
	11 広報費支出	799	782	17	べんがらごうし作成費等
	12 業務委託費支出	1,389	1,286	103	生活支援員活動費、HP管理費等
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	251	228	23	事業に係る保険、車両任意保険等
	15 賃借料支出	482	451	31	区災害VC訓練備品レンタル他
	16 租税公課支出	30	20	10	自動車税他
	17 給食費支出	0	0	0	
	18 教材費支出	115	119	△ 4	いきいきサロン材料費
	19 保健衛生費支出	0	0	0	
	20 被服費支出	0	0	0	
	21 教養娯楽費支出	0	0	0	
	22 日用品費支出	0	0	0	
	23 教育訓練費支出	0	0	0	
	24 雑支出	48	42	6	
	3 事務費支出	3,989	3,460	529	
1 福利厚生費支出	0	0	0		
2 旅費交通費支出	170	150	20	出張旅費、外勤交通実費	
3 研修研究費支出	35	20	15	研修参加費	
4 事務消耗品費支出	386	130	256	事務器具什器費、消耗品費	
5 印刷製本費支出	265	115	150	事務封筒作成費他	
6 光熱水費支出	90	90	0	地域福祉センター光熱水費(事務所)	
7 燃料費支出	30	20	10	事務所暖房器具灯油代	

8修繕費支出	145	450	△ 305	
9通信運搬費支出	550	458	92	事務所固定電話料金
10会議費支出	0	0	0	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	385	415	△ 30	セコム、センター清掃費他
13手数料支出	200	190	10	振込手数料
14保険料支出	60	60	0	火災保険、活動保険
15賃借料支出	990	690	300	パソコン他リース料、貸金庫利用料
16租税公課支出	32	32	0	印紙代等
17雑支出	651	640	11	慶弔費、図書購入等
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	18,952	18,464	488	
1助成金支出	18,952	18,464	488	学区社協、各種団体等への助成
6 負担金支出	100	100	0	
1負担金支出	100	100	0	
7 その他の支出	0	0	0	
1雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,413</b>	<b>68,496</b>	<b>△ 38,083</b>	
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,247</b>	<b>350</b>	<b>897</b>	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1施設整備等寄付金収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	1 固定資産取得支出	0	150	△ 150	
	1器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
	2車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>△ 150</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△ 150</b>	<b>150</b>	

#### その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	1長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	1投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	3備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	4修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	5その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	8,040	8,122	△ 82	
	1サービス区分間繰入金収入	8,040	8,122	△ 82	地域支援・生活支援サービス区分への繰り入れ
	7 その他の収入	0	0	0	
1退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
2過年度修正損益	0	0	0		
<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>8,040</b>	<b>8,122</b>	<b>△ 82</b>	
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	1長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	1投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立資産支出	1,000	0	1,000	
	1地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	2施設整備積立資産支出	0	0	0	
	3備品等更新引当積立資産支出	1,000	0	1,000	備品等更新引当
	4修繕引当積立資産支出	0	0	0	
	5その他積立資産支出	0	0	0	
4 基金積立資産支出	0	0	0		
1基金積立資産支出	0	0	0		

5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出	8,040	8,122	△ 82	
1 サービス区分間繰入金支出	8,040	8,122	△ 82	区社協会務運営サービス区分からの繰り出し
7 その他の支出	0	0	0	
1 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
2 過年度修正損益	0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
1 徴収不能額	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,040</b>	<b>8,122</b>	<b>918</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>	

	当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	39,700	76,968	△ 37,268	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	39,453	76,768	△ 37,315	
<参考>収入合計-支出合計(3)	247	200	47	
<b>予備費(10)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>△ 200</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>19,341</b>	<b>19,264</b>	<b>77</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>19,588</b>	<b>19,264</b>	<b>324</b>	

# サービス区分予算書(総括表)

## 事業活動による収支

勘定科目			サービス区分						
			区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収入	1 会費収入	10,944	10,944	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	477	477	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	10,467	10,467	0	0	0	0	0	0
	3その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	50	0	0	50	0	0	0	0
	1寄付金収入	50	0	0	50	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	7,590	234	0	50	0	530	0	6,776
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	764	234	0	0	0	530	0	0
	3府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4民間団体補助金収入	50	0	0	50	0	0	0	0
	5共同募金配分金収入	6,776	0	0	0	0	0	0	6,776
	6その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	10,905	0	1,330	1,000	8,575	0	0	0
	1市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協受託金収入	10,052	0	477	1,000	8,575	0	0	0
	3府社協受託金収入	853	0	853	0	0	0	0	0
	4区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	1,570	0	1,500	70	0	0	0	0
	1参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	1,570	0	1,500	70	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
1負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	
1受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	
10 その他の収入	600	150	0	450	0	0	0	0	
1雑収入	600	150	0	450	0	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>31,660</b>	<b>11,329</b>	<b>2,830</b>	<b>1,620</b>	<b>8,575</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>6,776</b>	

支出	1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 事業費支出	7,372	997	2,134	1,570	1,427	70	70	1,104
	1 諸謝金支出	337	0	23	145	67	0	0	102
	2 旅費交通費支出	574	0	552	0	0	0	0	22
	3 消耗器具備品費支出	1,293	266	126	201	500	30	30	140
	4 印刷製本費支出	465	177	0	288	0	0	0	0
	5 光熱水費支出	350	0	0	350	0	0	0	0
	6 車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 燃料費支出	100	0	0	50	50	0	0	0
	8 修繕費支出	210	0	0	10	200	0	0	0
	9 通信運搬費支出	909	122	280	67	360	40	40	0
	10 会議費支出	20	20	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	799	230	20	59	0	0	0	490
	12 業務委託費支出	1,389	60	1,100	56	0	0	0	173
	13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	251	2	23	18	180	0	0	28
	15 賃借料支出	482	100	0	248	50	0	0	84
	16 租税公課支出	30	10	0	0	20	0	0	0
	17 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 教材費支出	115	0	0	50	0	0	0	65
	19 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 教育訓練費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 雑支出	48	10	10	28	0	0	0	0
	3 事務費支出	3,989	1,945	696	0	1,348	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 旅費交通費支出	170	120	50	0	0	0	0	0	
3 研修研究費支出	35	20	15	0	0	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	386	100	66	0	220	0	0	0	
5 印刷製本費支出	265	100	15	0	150	0	0	0	
6 光熱水費支出	90	90	0	0	0	0	0	0	
7 燃料費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	
8 修繕費支出	145	100	45	0	0	0	0	0	
9 通信運搬費支出	550	60	190	0	300	0	0	0	
10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	



その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	8,040	0	0	0	0	7,970	70	0
	1サービス区分間繰入金収入	8,040	0	0	0	0	7,970	70	0
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	2過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,970</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
	1地域福祉基金積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2施設整備積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3備品等更新引当積立資産取崩支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
	4修繕引当積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5その他積立資産取崩支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	8,040	8,040	0	0	0	0	0	0
	1サービス区分間繰入金支出	8,040	8,040	0	0	0	0	0	0



7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0
8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
1徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,040	8,040	0	0	1,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 8,040	0	0	△ 1,000	7,970	70	0

	当初予算額	区社協 会務運営	セーフティ ネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	39,700	11,329	2,830	1,620	8,575	8,500	70	6,776
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	39,453	11,082	2,830	1,620	8,575	8,500	70	6,776
<参考>収入合計-支出合計(3)	247	247	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247	247	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,341	4,913	1,269	475	10,782	621	1,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,588	5,160	1,269	475	10,782	621	1,281	0

## サービス区分: 区社協会務運営

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 会費収入	10,944	11,099	△ 155	
	1一般会費収入	477	479	△ 2	会員会費収入
	2賛助会費収入	10,467	10,620	△ 153	賛助会費収入
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	1	△ 1	
	1寄付金収入	0	1	△ 1	
	3 経常経費補助金収入	234	7,384	△ 7,150	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	234	7,384	△ 7,150	区社協事務室補助費
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	2,000	△ 2,000	
1参加費収入	0	2,000	△ 2,000		
2利用料収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	1	0	1		
1受取利息配当金収入	1	0	1		
10 その他の収入	150	250	△ 100		
1雑収入	150	250	△ 100	実習謝礼(@50,000×3名)	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,329</b>	<b>20,734</b>	<b>△ 9,405</b>		
支 出	1 人件費支出	0	7,100	△ 7,100	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	7,100	△ 7,100	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	997	2,842	△ 1,845	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具备品費支出	266	170	96	印刷機マスター・インク、コピー用紙他消耗品
	4印刷製本費支出	177	160	17	賛助会費募集資材
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	122	92	30	発送費用、葉書購入、プロバイダ更新費用
	10会議費支出	20	2,020	△ 2,000	お茶代
	11広報費支出	230	220	10	べんがらごうし特別号
	12業務委託費支出	60	60	0	理事会・評議員会要約筆記
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	2	0	2	
	15賃借料支出	100	100	0	理事会・評議員会、学区社協会長会議会場費
	16租税公課支出	10	10	0	法務局法人登記にかかる印紙代
	17給食費支出	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	10	10	0		

3 事務費支出	1,945	2,220	△ 275	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	120	100	20	タクシー、職員旅費交通費・出張旅費
3 研修研究費支出	20	10	10	職員研修参加費
4 事務消耗品費支出	100	90	10	事務消耗品、器具什器購入費用
5 印刷製本費支出	100	100	0	事務用封筒、年賀状購入費用
6 光熱水費支出	90	90	0	センター光熱水費
7 燃料費支出	30	20	10	事務所暖房器具燃料
8 修繕費支出	100	350	△ 250	ウイルス対策ソフト更新費用他
9 通信運搬費支出	60	54	6	事務所固定電話料金案分
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	385	415	△ 30	セコム保守、センター清掃費用
13 手数料支出	150	140	10	会費振込手数料、送金手数料
14 保険料支出	60	60	0	火災保険料、区社協活動保険料
15 賃借料支出	120	187	△ 67	事務所PC、電話機、FAXリース料
16 租税公課支出	10	10	0	理事・評議員印鑑証明書発行手数料等
17 雑支出	600	594	6	新聞代、ごみ袋、慶弔費他
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	0	0	0	
1 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	100	100	0	
1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,042</b>	<b>12,262</b>	<b>△ 9,220</b>	
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,287</b>	<b>8,472</b>	<b>△ 185</b>	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	1 固定資産取得支出	0	150	△ 150	
	1 器具及び備品取得支出	0	150	△ 150	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>△ 150</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△ 150</b>	<b>150</b>	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	7 その他の収入	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
1 長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
2 投資有価証券取得支出		0	0	0	
1 投資有価証券取得支出		0	0	0	
3 積立資産支出		0	0	0	
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0	
2 施設整備積立資産支出		0	0	0	
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0	
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0	
5 その他積立資産支出		0	0	0	
4 基金積立資産支出		0	0	0	
1 基金積立資産支出		0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出		8,040	8,122	△ 82	
1 サービス区分間繰入金支出		8,040	8,122	△ 82	
7 その他の支出		0	0	0	
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
2 過年度修正損益		0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
1 徴収不能額		0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,040</b>	<b>8,122</b>	<b>△ 82</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 8,040</b>	<b>△ 8,122</b>	<b>82</b>		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	11,329	20,734	△ 9,405	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	11,082	20,534	△ 9,452	
<参考> 収入合計－支出合計(3)	247	200	47	
予備費(10)	0	200	△ 200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	247	0	247	
前期末支払資金残高(12)	4,913	4,785	128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,160	4,785	375	

## サービス区分:セーフティネット事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	0	
	2 賛助会費収入	0	0	0	
	3 その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	0	
	3 府社協補助金収入	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	0	0	0	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	1,330	12,872	△ 11,542	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	477	11,955	△ 11,478	日常生活自立支援事業・生福事務費
	3 府社協受託金収入	853	917	△ 64	民生委員実費弁償・事務費
	4 区受託金収入	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	1,500	1,300	200	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	1,500	1,300	200	
	3 その他事業収入	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	
1 負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	1	△ 1		
1 受取利息配当金収入	0	1	△ 1		
10 その他の収入	0	0	0		
1 雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		2,830	14,173	△ 11,343	
支出	1 人件費支出	0	11,560	△ 11,560	
	1 役員報酬支出	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	11,560	△ 11,560	
	3 職員賞与支出	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	2,134	1,965	169	
	1 諸謝金支出	23	23	0	支援員交流会謝礼
	2 旅費交通費支出	552	543	9	民生委員実費弁償
	3 消耗器具備品費支出	126	157	△ 31	事業消耗品
	4 印刷製本費支出	0	0	0	
	5 光熱水費支出	0	0	0	
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	0	0	0	
	8 修繕費支出	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	280	237	43	支援員活動報告書返信費用、生福発送費
	10 会議費支出	0	0	0	
	11 広報費支出	20	20	0	
	12 業務委託費支出	1,100	960	140	支援員活動費
	13 手数料支出	0	0	0	
	14 保険料支出	23	20	3	市社協保険案分額
	15 賃借料支出	0	0	0	
	16 租税公課支出	0	0	0	
	17 給食費支出	0	0	0	
	18 教材費支出	0	0	0	
	19 保健衛生費支出	0	0	0	
20 被服費支出	0	0	0		
21 教養娯楽費支出	0	0	0		
22 日用品費支出	0	0	0		
23 教育訓練費支出	0	0	0		
24 雑支出	10	5	5	支援員交流会茶菓子	

3 事務費支出	696	648	48	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	50	50	0	出張旅費
3 研修研究費支出	15	10	5	研修参加費
4 事務消耗品費支出	66	40	26	
5 印刷製本費支出	15	15	0	生福封筒作成費用
6 光熱水費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	45	25	20	事務所PC保守管理費
9 通信運搬費支出	190	224	△ 34	地権固定電話・携帯(@7,000×12)
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	0	0	0	
13 手数料支出	50	50	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	250	222	28	貸金庫、PCリース料
16 租税公課支出	2	2	0	
17 雑支出	13	10	3	職員支援コピー代、生福手引き購入費用
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	0	0	0	
1 助成金支出	0	0	0	
6 負担金支出	0	0	0	
1 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,830	14,173	△ 11,343	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1 ファイナンスリースの返済債務支出	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	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考	
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	3 積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	7 その他の収入	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	2 過年度修正損益	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
1 長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
2 投資有価証券取得支出		0	0	0		
1 投資有価証券取得支出		0	0	0		
3 積立資産支出		0	0	0		
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0		
2 施設整備積立資産支出		0	0	0		
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0		
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0		
5 その他積立資産支出		0	0	0		
4 基金積立資産支出		0	0	0		
1 基金積立資産支出		0	0	0		
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
7 その他の支出		0	0	0		
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0		
2 過年度修正損益		0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
1 徴収不能額		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		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考>収入合計(1)+(4)+(7)	2,830	14,173	△ 11,343	
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	2,830	14,173	△ 11,343	
<参考>収入合計－支出合計(3)	0	0	0	
予備費(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)	1,269	1,244	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,269	1,244	25	

## サービス区分: 区ボランティアセンター事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	50	50	0	
	1寄付金収入	50	50	0	錦ライオンズクラブより
	3 経常経費補助金収入	50	50	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	50	50	0	市災害VC補助金
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	1,000	2,130	△ 1,130	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	1,000	2,130	△ 1,130	区ボラセン受託金
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
5 事業収入	70	110	△ 40		
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	70	110	△ 40	会議室利用料収入	
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
1受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	450	450	0		
1雑収入	450	450	0	コピー用紙販売収入	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,620</b>	<b>2,790</b>	<b>△ 1,170</b>		
支出	1 人件費支出	0	1,130	△ 1,130	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	1,130	△ 1,130	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,570	1,610	△ 40	
	1諸謝金支出	145	138	7	入門講座謝礼、缶入りパン謝礼
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	201	351	△ 150	入門講座消耗品、災VC消耗品
	4印刷製本費支出	288	264	24	コピーカウンター料金
	5光熱水費支出	350	360	△ 10	光熱水費案分
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	50	0	50	
	8修繕費支出	10	15	△ 5	
	9通信運搬費支出	67	15	52	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	59	52	7	入門講座・ユースチラシ
	12業務委託費支出	56	94	△ 38	ユースパンフレット版下代、災VC情報保障費
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	18	20	△ 2	ユース保険料
	15賃借料支出	248	217	31	コピーリース・丁合機リース、災VCレンタル
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	
	18教材費支出	50	57	△ 7	缶入りパン、災VC支援物資
	19保健衛生費支出	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
	23教育訓練費支出	0	0	0	
	24雑支出	28	27	1	入門講座・ユース茶菓子、保菌検査代



3 事務費支出	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0
2 旅費交通費支出	0	0	0
3 研修研究費支出	0	0	0
4 事務消耗品費支出	0	0	0
5 印刷製本費支出	0	0	0
6 光熱水費支出	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0
9 通信運搬費支出	0	0	0
10 会議費支出	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0
12 業務委託費支出	0	0	0
13 手数料支出	0	0	0
14 保険料支出	0	0	0
15 賃借料支出	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0
17 雑支出	0	0	0
4 就労支援事業支出	0	0	0
5 助成金支出	50	50	0
1 助成金支出	50	50	0
6 負担金支出	0	0	0
1 負担金支出	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0
1 雑支出	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,620</b>	<b>2,790</b>	<b>△ 1,170</b>
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考	
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	3 積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	7 その他の収入	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	2 過年度修正損益	0	0	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
1 投資有価証券取得支出		0	0	0		
3 積立資産支出		0	0	0		
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0		
2 施設整備積立資産支出		0	0	0		
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0		
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0		
5 その他積立資産支出		0	0	0		
4 基金積立資産支出		0	0	0		
1 基金積立資産支出		0	0	0		
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
7 その他の支出		0	0	0		
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0		
2 過年度修正損益		0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
1 徴収不能額		0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	1,620	2,790	△ 1,170	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	1,620	2,790	△ 1,170	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	0	0	0	
<b>予備費(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	

## サービス区分:健康すこやか学級事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	8,575	10,112	△ 1,537	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	8,575	10,112	△ 1,537	健康すこやか学級事業(590回分概算)
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
1受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
1雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>8,575</b>	<b>10,112</b>	<b>△ 1,537</b>	
支出	1 人件費支出	0	3,970	△ 3,970	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	1,970	△ 1,970	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	2,000	△ 2,000	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,427	1,050	377	
	1諸謝金支出	67	34	33	介護予防研修会講師謝礼
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	500	486	14	事業器具什器費、コピー用紙他消耗品費
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	50	50	0	公用車ガソリン代
	8修繕費支出	200	50	150	公用車修繕費、車検費用
	9通信運搬費支出	360	210	150	発送費用案分
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	180	160	20	公用車任意保険、すこやか保険料
	15賃借料支出	50	50	0	介護予防研修会会場費
	16租税公課支出	20	10	10	公用車自動車税
	17給食費支出	0	0	0	
18教材費支出	0	0	0		
19保健衛生費支出	0	0	0		
20被服費支出	0	0	0		
21教養娯楽費支出	0	0	0		
22日用品費支出	0	0	0		
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	0	0	0		

3 事務費支出	1,348	592	756	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	0	0	0	
3 研修研究費支出	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	220	0	220	
5 印刷製本費支出	150	0	150	事務所プリンタカウンタ料金
6 光熱水費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	0	75	△ 75	
9 通信運搬費支出	300	180	120	事務所固定電話案分
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	0	0	0	
13 手数料支出	0	0	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	620	281	339	事務所PC・プリンター、電話リース料案分
16 租税公課支出	20	20	0	収入印紙
17 雑支出	38	36	2	図書資料費
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	4,800	4,500	300	
1 助成金支出	4,800	4,500	300	学区社協助成(590回分概算)
6 負担金支出	0	0	0	
1 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,575</b>	<b>10,112</b>	<b>△ 2,537</b>	
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考	
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	3 積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	7 その他の収入	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	2 過年度修正損益	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
1 長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
2 投資有価証券取得支出		0	0	0		
1 投資有価証券取得支出		0	0	0		
3 積立資産支出		1,000	0	1,000		
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0		
2 施設整備積立資産支出		0	0	0		
3 備品等更新引当積立資産支出		1,000	0	1,000		
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0		
5 その他積立資産支出		0	0	0		
4 基金積立資産支出		0	0	0		
1 基金積立資産支出		0	0	0		
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
7 その他の支出		0	0	0		
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0		
2 過年度修正損益		0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
1 徴収不能額		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	0	△ 1,000		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	8,575	10,112	△ 1,537	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	8,575	10,112	△ 1,537	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	0	0	0	
予備費(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)	10,782	12,139	△ 1,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,782	12,139	△ 1,357	

## サービス区分: 地域支援事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	530	7,410	△ 6,880	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	530	7,410	△ 6,880	地域の絆づくり事業補助金
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
1受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
1雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>530</b>	<b>7,410</b>	<b>△ 6,880</b>	
支出	1 人件費支出	0	7,000	△ 7,000	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	7,000	△ 7,000	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	70	60	10	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具备品費支出	30	30	0	事業消耗品
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	40	30	10	発送費用案分
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	
	18教材費支出	0	0	0	
	19保健衛生費支出	0	0	0	
	20被服費支出	0	0	0	
	21教養娯楽費支出	0	0	0	
	22日用品費支出	0	0	0	
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	0	0	0		

3 事務費支出	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0
2 旅費交通費支出	0	0	0
3 研修研究費支出	0	0	0
4 事務消耗品費支出	0	0	0
5 印刷製本費支出	0	0	0
6 光熱水費支出	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0
9 通信運搬費支出	0	0	0
10 会議費支出	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0
12 業務委託費支出	0	0	0
13 手数料支出	0	0	0
14 保険料支出	0	0	0
15 賃借料支出	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0
17 雑支出	0	0	0
4 就労支援事業支出	0	0	0
5 助成金支出	8,430	8,412	18
1 助成金支出	8,430	8,412	18
6 負担金支出	0	0	0
1 負担金支出	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0
1 雑支出	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>8,500</b>	<b>15,472</b>	<b>△ 6,972</b>
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 7,970</b>	<b>△ 8,062</b>	<b>92</b>

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	7,970	8,062	△ 92	
	1 サービス区分間繰入金収入	7,970	8,062	△ 92	
	7 その他の収入	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,970</b>	<b>8,062</b>	<b>△ 92</b>	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
1 長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
2 投資有価証券取得支出		0	0	0	
1 投資有価証券取得支出		0	0	0	
3 積立資産支出		0	0	0	
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0	
2 施設整備積立資産支出		0	0	0	
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0	
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0	
5 その他積立資産支出		0	0	0	
4 基金積立資産支出		0	0	0	
1 基金積立資産支出		0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
7 その他の支出		0	0	0	
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
2 過年度修正損益		0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
1 徴収不能額		0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>7,970</b>	<b>8,062</b>	<b>△ 92</b>		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	8,500	15,472	△ 6,972	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	8,500	15,472	△ 6,972	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	0	0	0	
<b>予備費(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	



## サービス区分:生活支援事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	0	7,000	△ 7,000	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	7,000	△ 7,000	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	0	0	0	
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
1受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
1雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>△ 7,000</b>	
支 出	1 人件費支出	0	7,000	△ 7,000	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	7,000	△ 7,000	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	70	60	10	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具备品費支出	30	30	0	事業消耗品
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	40	30	10	発送費用案分
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	0	0	0	
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	
18教材費支出	0	0	0		
19保健衛生費支出	0	0	0		
20被服費支出	0	0	0		
21教養娯楽費支出	0	0	0		
22日用品費支出	0	0	0		
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	0	0	0		

3 事務費支出	0	0	0
1 福利厚生費支出	0	0	0
2 旅費交通費支出	0	0	0
3 研修研究費支出	0	0	0
4 事務消耗品費支出	0	0	0
5 印刷製本費支出	0	0	0
6 光熱水費支出	0	0	0
7 燃料費支出	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0
9 通信運搬費支出	0	0	0
10 会議費支出	0	0	0
11 広報費支出	0	0	0
12 業務委託費支出	0	0	0
13 手数料支出	0	0	0
14 保険料支出	0	0	0
15 賃借料支出	0	0	0
16 租税公課支出	0	0	0
17 雑支出	0	0	0
4 就労支援事業支出	0	0	0
5 助成金支出	0	0	0
1 助成金支出	0	0	0
6 負担金支出	0	0	0
1 負担金支出	0	0	0
7 その他の支出	0	0	0
1 雑支出	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>70</b>	<b>7,060</b>	<b>△ 6,990</b>
<b>事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 70</b>	<b>△ 60</b>	<b>△ 10</b>

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	70	60	10	
	1 サービス区分間繰入金収入	70	60	10	
	7 その他の収入	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
1 長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
2 投資有価証券取得支出		0	0	0	
1 投資有価証券取得支出		0	0	0	
3 積立資産支出		0	0	0	
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0	
2 施設整備積立資産支出		0	0	0	
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0	
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0	
5 その他積立資産支出		0	0	0	
4 基金積立資産支出		0	0	0	
1 基金積立資産支出		0	0	0	
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
7 その他の支出		0	0	0	
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
2 過年度修正損益		0	0	0	
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
1 徴収不能額		0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>10</b>		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	70	7,060	△ 6,990	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	70	7,060	△ 6,990	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	0	0	0	
<b>予備費(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>1,281</b>	<b>0</b>	<b>1,281</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,281</b>	<b>0</b>	<b>1,281</b>	

## サービス区分: 共同募金配分事業

## 事業活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収入	1 会費収入	0	0	0	
	1一般会費収入	0	0	0	
	2賛助会費収入	0	0	0	
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	6,776	6,627	149	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	0	0	0	
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	0	0	0	
	5共同募金配分金収入	6,776	6,627	149	共同募金配分金
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	0	0	0	
	3府社協受託金収入	0	0	0	
	4区受託金収入	0	0	0	
	5民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	0	0	0	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	0	0	0		
3その他事業収入	0	0	0		
6 負担金収入	0	0	0		
1負担金収入	0	0	0		
7 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
8 就労支援事業収入	0	0	0		
9 受取利息配当金収入	0	0	0		
1受取利息配当金収入	0	0	0		
10 その他の収入	0	0	0		
1雑収入	0	0	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>6,776</b>	<b>6,627</b>	<b>149</b>	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	1役員報酬支出	0	0	0	
	2職員給料支出	0	0	0	
	3職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	1,104	1,125	△ 21	
	1諸謝金支出	102	124	△ 22	社・民研修会、区民集会
	2旅費交通費支出	22	23	△ 1	社・共研修会
	3消耗器具備品費支出	140	142	△ 2	プリンタトナー、子育て支援NW消耗品
	4印刷製本費支出	0	0	0	
	5光熱水費支出	0	0	0	
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	0	0	0	
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	0	0	0	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	490	490	0	べんがらごうし発行
	12業務委託費支出	173	172	1	HP保守管理、区民集会、社・民研修会、子NW
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	28	28	0	子NW保険料、いきいき会
	15賃借料支出	84	84	0	区民集会、社・民研修会、子NW
	16租税公課支出	0	0	0	
	17給食費支出	0	0	0	
	18教材費支出	65	62	3	いきいきサロン材料費
	19保健衛生費支出	0	0	0	
20被服費支出	0	0	0		
21教養娯楽費支出	0	0	0		
22日用品費支出	0	0	0		
23教育訓練費支出	0	0	0		
24雑支出	0	0	0		

3 事務費支出	0	0	0	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	0	0	0	
3 研修研究費支出	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	0	0	0	
5 印刷製本費支出	0	0	0	
6 光熱水費支出	0	0	0	
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	0	0	0	
9 通信運搬費支出	0	0	0	
10 会議費支出	0	0	0	
11 広報費支出	0	0	0	
12 業務委託費支出	0	0	0	
13 手数料支出	0	0	0	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	0	0	0	
16 租税公課支出	0	0	0	
17 雑支出	0	0	0	
4 就労支援事業支出	0	0	0	
5 助成金支出	5,672	5,502	170	
1 助成金支出	5,672	5,502	170	学区社協実績助成、団体・地域福祉推進モデル助成、子育て支援モデル助成
6 負担金支出	0	0	0	
7 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,776	6,627	149	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

#### 施設整備等による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	0	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	1 ファイナンスリースの返済債務支出	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	

その他の活動による収支

勘定科目		当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考	
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	3 積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	2 施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	3 備品等更新引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 修繕引当積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	6 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	7 その他の収入	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	2 過年度修正損益	0	0	0		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		1 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
1 投資有価証券取得支出		0	0	0		
3 積立資産支出		0	0	0		
1 地域福祉基金積立資産支出		0	0	0		
2 施設整備積立資産支出		0	0	0		
3 備品等更新引当積立資産支出		0	0	0		
4 修繕引当積立資産支出		0	0	0		
5 その他積立資産支出		0	0	0		
4 基金積立資産支出		0	0	0		
1 基金積立資産支出		0	0	0		
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
1 拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
1 サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
7 その他の支出		0	0	0		
1 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0		
2 過年度修正損益		0	0	0		
8 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
1 徴収不能額		0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	当初 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	備考
<参考> 収入合計(1)+(4)+(7)	6,776	6,627	149	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	6,776	6,627	149	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	0	0	0	
予備費(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	

**社会福祉法人京都市中京区社会福祉協議会**

京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町121-2

電話 (075) 822-1011

FAX (075) 822-1829

Eメール : [fukusi06@mediawars.ne.jp](mailto:fukusi06@mediawars.ne.jp)