

平成28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28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28年度事業計画より抜粋）

人口減少社会を迎えて、孤立や貧困の問題の深刻化と災害の増加が懸念される中、平成27年度は介護保険制度や子育て支援新制度の改正等が行われ、また今後、社会福祉法の改正に伴う社会福祉法人の公益性の確保等、福祉を取り巻く状況は大きく変化しています。

そのような中、京都市では、「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」を策定しています。

本会では、こうした状況の変化を背景に、市民の信頼と公益的な期待に応えるため、平成27年5月に「京都市における社協行動指針2015」を策定し、社協の総合力とネットワークを最大限に発揮して、孤立や貧困の課題や災害支援、社会貢献の促進に取り組み、新しい助け合い活動や生活支援サービスの取組を推進するとともに、関係機関や団体、施設等との多様な連携と協働を進めています。

とりわけ、平成27年度は、「京都市高齢者生活支援サービスの実態調査」の受託実施や「高齢者担い手養成研修」の開催、「お助け隊モデル事業」の実施等、新しい助け合い活動の開発に積極的に取り組み、制度の狭間や支援拒否への「地域あんしん支援員」による寄り添い支援を拡充するとともに、介護保険事業の新しい施設の整備に着手し、学童クラブのクラス制の導入を図りました。また、京都市社会福祉施設連絡協議会との連携を図り、新たに京都市保育園連盟と協定を締結する等、社会福祉施設による地域公益活動を促進するとともに、人事考課制度を全職場に拡大して人材の育成にあたりました。

平成28年度は、それらの実績を基盤に引き続き関係機関や施設、団体等との連携、協働をさらに促進するとともに、担い手養成の推進や「お助け隊」の全区展開等、新しい助け合い活動を積極的に推進するとともに、学区における「新地域の絆づくりモデル事業」の実施を進めます。また、「地域あんしん支援員」の全区展開に向けた取り組みやセーフティネットの一層の強化を図るとともに、整備中の介護施設のオープンや児童館事業の充実、地域のニーズに基づく地域公益活動を推進するための仕組みづくり等、求められる役割を積極的に果たしていきます。

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4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

これまで取り組んできた「健康すこやか学級事業」「地域の絆づくり事業」の到達点と課題をふまえ、「新・地域の絆づくりモデル事業」として、学区社協活動の更なる充実と推進を図ります。そのために、モデル学区社協を設定して、市社協との連携のもと、職員が重点的に支援することで、実践事例やノウハウの蓄積、学区社協の組織と活動の拡充に努めます。

3. 生活支援事業の推進

昨年度、住民参加型で地域の支え合いを創出する「京都市高齢者支え合い活動創出モデル事業」において、中京区はモデル区として、地域で高齢者の生活を支援する「お助け隊」を派遣し、掃除や買物、洗濯の支援を行いました。モデル事業で得られた経験を生かして、地域の支え合いを担う人材の発掘・育成を強化します。

介護保険制度の改正による29年度実施予定の「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に対応するため、「区お助け隊」の設置を進めることにより、「新しい助け合い活動」の推進と生活支援サービスの推進体制の整備を図ります。

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

本会の安定的な運営を図るため、広報紙やホームページを活用し、本会に対する認知度を高め、区社協への賛同者増加を推進し、重要な自主財源である賛助会費の継続的・安定的な確保を図るため賛助会員募集の見直しを行うとともに予算の効果的、効率的な執行に努めます。

また、「新・地域の絆づくりモデル事業」等を円滑に推進するため、学区社協会長を中心とした事業推進チームを設置し、学区社協活動の更なる充実と推進を図ります。

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
 - エ) 学区社協会長を中心メンバーとした強化チームの設置【新規】

(3) 会員増強・財源確保

- ①法人会員の増強
- ②賛助会員制度の推進・見直し
- 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
- ②定期的なヒアリング等の実施

- 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
- ⑤きっずぱあく（フリースペース型子育てサロン事業）実施学区への支援
- 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
- ⑧「新・地域の絆づくりモデル事業」の実施・支援【新規】
- ⑨認知症サポーター養成講座の実施【新規】

（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
- 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（べんがらごうし）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学区ボランティア講座の実施
- ②区民向けボランティア体験講座の実施
(手話・点字・要約筆記・車いす体験・中京ゆい)
- ③青少年の福祉体験事業（ユースアクション）の実施
- ④学生活動支援事業の実施
- ⑤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

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）

- 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

(5) 「新しい助け合い活動」の推進【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の推進

(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(年2回)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
 - 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
 - ウ) 法人後見(実施主体:市社協)との連携)
- ④区民・関係機関への事業啓発
 - ア) 研修会開催等による事業理解の促進
 - イ) 「区社協カフェ」の開設【新規】
- (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
 - 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
 - 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

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
- (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

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
- 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

(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
- 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) ふれあいいいき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28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	10,940	10,944	△ 4	
	1 一般会費収入	470	477	△ 7	会員団体年会費
	2 賛助会費収入	10,470	10,467	3	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	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	7,815	7,590	225	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	754	764	△ 10	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	7,011	6,776	235	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	10,457	10,905	△ 448	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	9,709	10,052	△ 343	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	748	853	△ 105	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	670	1,570	△ 900	
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	670	1,570	△ 900	日常生活自立支援事業利用料	
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	54	1	53		
1 受取利息配当金収入	54	1	53		
10 その他の収入	540	600	△ 60		
1 雑収入	540	600	△ 60	実習謝礼、印刷用紙販売収入	
事業活動収入計(1)		30,526	31,660	△ 1,134	
支出	1 人件費支出	54	0	54	
	1 役員報酬支出	54	0	54	
	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	6,435	7,372	△ 937	
	1 諸謝金支出	212	337	△ 125	講師諸謝金
	2 旅費交通費支出	554	574	△ 20	民生委員実費弁償他
	3 消耗器具備品費支出	1,335	1,293	42	印刷機マスター・インク、印刷用紙等
	4 印刷製本費支出	464	465	△ 1	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	350	0	センター光熱水費
	6 車両費支出	0	0	0	
	7 燃料費支出	60	100	△ 40	車両ガソリン代、会議室灯油代
	8 修繕費支出	190	210	△ 20	車両修繕費等
	9 通信運搬費支出	1,163	909	254	発送費用、日常生活自立支援事業携帯代
	10 会議費支出	20	20	0	
	11 広報費支出	752	799	△ 47	べんがらごうし作成費等
	12 業務委託費支出	447	1,389	△ 942	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	179	251	△ 72	事業に係る保険、車両任意保険等
	15 賃借料支出	594	482	112	区災害VC訓練備品レンタル他
	16 租税公課支出	20	30	△ 10	自動車税他
	17 給食費支出	0	0	0	
	18 教材費支出	65	115	△ 50	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	30	48	△ 18	
	3 事務費支出	2,885	3,989	△ 1,104	
1 福利厚生費支出	0	0	0		
2 旅費交通費支出	210	170	40	出張旅費、外勤交通実費	
3 研修研究費支出	60	35	25	研修参加費	
4 事務消耗品費支出	195	386	△ 191	事務器具什器費、消耗品費	
5 印刷製本費支出	211	265	△ 54	事務封筒作成費他	
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	30	0	事務所暖房器具灯油代	

8修繕費支出	100	145	△ 45	
9通信運搬費支出	393	550	△ 157	事務所固定電話料金
10会議費支出	10	0	10	
11広報費支出	0	0	0	
12業務委託費支出	402	385	17	センター保守管理費・清掃費他
13手数料支出	135	200	△ 65	振込手数料
14保険料支出	70	60	10	火災保険、活動保険
15賃借料支出	329	990	△ 661	パソコン他リース料、貸金庫利用料
16租税公課支出	30	32	△ 2	印紙代等
17雑支出	620	651	△ 31	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	19,002	18,952	50	
1助成金支出	19,002	18,952	50	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	
事業活動支出計(2)	28,476	30,413	△ 1,937	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050	1,247	803	

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	300	0	300	
	1器具及び備品取得支出	300	0	300	
	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)	300	0	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	△ 300	

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	7,936	8,040	△ 104	
	1サービス区分間繰入金収入	7,936	8,040	△ 104	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	
	その他の活動収入計(7)	7,936	8,040	△ 104	
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	1,500	1,000	500	
	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	1,500	1,000	500	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	7,936	8,040	△ 104	
1サービス区分間繰入金支出	7,936	8,040	△ 104	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	
その他の活動支出計(8)	9,436	9,040	396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500	△ 1,000	△ 500	

	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)	38,462	39,700	△ 1,238	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	38,212	39,453	△ 1,241	
<参考> 収入合計－支出合計(3)	250	247	3	
予備費(10)	250	0	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247	△ 247	
前期末支払資金残高(12)	20,338	19,316	1,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,338	19,563	775	

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	10,940	10,940	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	470	470	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	10,470	10,470	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	7,815	224	0	50	0	530	0	7,011
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	754	224	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	7,011	0	0	0	0	0	0	7,011
	6その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 受託金収入	10,457	0	1,444	1,000	8,013	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	9,709	0	696	1,000	8,013	0	0	0
	3府社協受託金収入	748	0	748	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	670	0	600	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	670	0	600	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	54	54	0	0	0	0	0	0	
1受取利息配当金収入	54	54	0	0	0	0	0	0	
10 その他の収入	540	90	0	450	0	0	0	0	
1雑収入	540	90	0	450	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30,526	11,308	2,044	1,620	8,013	530	0	7,011	

支出	1 人件費支出	54	54	0	0	0	0	0	0
	1 役員報酬支出	54	54	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	6,435	1,165	1,189	1,570	1,186	0	102	1,223
	1 諸謝金支出	212	0	50	0	60	0	0	102
	2 旅費交通費支出	554	0	532	0	0	0	0	22
	3 消耗器具備品費支出	1,335	326	67	320	570	0	30	22
	4 印刷製本費支出	464	240	0	180	0	0	10	34
	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	60	0	0	30	30	0	0	0
	8 修繕費支出	190	100	30	10	50	0	0	0
	9 通信運搬費支出	1,163	69	480	146	316	0	62	90
	10 会議費支出	20	20	0	0	0	0	0	0
	11 広報費支出	752	230	0	122	0	0	0	400
	12 業務委託費支出	447	60	0	126	0	0	0	261
	13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 保険料支出	179	0	30	21	100	0	0	28
	15 賃借料支出	594	100	0	245	50	0	0	199
	16 租税公課支出	20	10	0	0	10	0	0	0
	17 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 教材費支出	65	0	0	0	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	30	10	0	20	0	0	0	0
	3 事務費支出	2,885	1,803	555	0	527	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	210	130	80	0	0	0	0	0	
3 研修研究費支出	60	30	30	0	0	0	0	0	
4 事務消耗品費支出	195	105	90	0	0	0	0	0	
5 印刷製本費支出	211	100	60	0	51	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	100	100	0	0	0	0	0	0	
9 通信運搬費支出	393	27	150	0	216	0	0	0	
10 会議費支出	10	0	10	0	0	0	0	0	

11	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
12	業務委託費支出	402	402	0	0	0	0	0	0
13	手数料支出	135	110	25	0	0	0	0	0
14	保険料支出	70	70	0	0	0	0	0	0
15	賃借料支出	329	29	100	0	200	0	0	0
16	租税公課支出	30	10	0	0	20	0	0	0
17	雑支出	620	570	10	0	40	0	0	0
4	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
5	助成金支出	19,002	0	0	50	4,800	8,364	0	5,788
1	助成金支出	19,002	0	0	50	4,800	8,364	0	5,788
6	負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
1	負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0
7	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		28,476	3,122	1,744	1,620	6,513	8,364	102	7,011
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,050	8,186	300	0	1,500	△ 7,834	△ 102	0

施設整備等による収支

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 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	1 固定資産取得支出	300	0	300	0	0	0	0	0
	1 器具及び備品取得支出	300	0	300	0	0	0	0	0
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300	0	300	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300	0	△ 300	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	7,936	0	0	0	0	7,834	102	0
	1 サービス区分間繰入金収入	7,936	0	0	0	0	7,834	102	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
その他の活動収入計(7)	7,936	0	0	0	0	7,834	102	0	
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	1,500	0	0	0	1,500	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	1,500	0	0	0	1,500	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	7,936	7,936	0	0	0	0	0	0
	1 サービス区分間繰入金支出	7,936	7,936	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)	9,436	7,936	0	0	1,500	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500	△ 7,936	0	0	△ 1,500	7,834	102	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)	38,462	11,308	2,044	1,620	8,013	8,364	102	7,011
<参考>支出合計(2)+(5)+(8)	38,212	11,058	2,044	1,620	8,013	8,364	102	7,011
<参考>収入合計-支出合計(3)	250	250	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	250	250	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	20,338	5,024	2,121	487	10,539	632	1,535	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,338	5,024	2,121	487	10,539	632	1,535	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	10,940	10,944	△ 4	
	1一般会費収入	470	477	△ 7	会員会費収入
	2賛助会費収入	10,470	10,467	3	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	0	0	
	1寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	224	234	△ 10	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	224	234	△ 10	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	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	54	1	53		
1受取利息配当金収入	54	1	53		
10 その他の収入	90	150	△ 60		
1雑収入	90	150	△ 60	実習謝礼	
事業活動収入計(1)	11,308	11,329	△ 21		
支出	1 人件費支出	54	0	54	
	1役員報酬支出	54	0	54	監事報酬
	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	1,165	997	168	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	326	266	60	賛助会費資材
	4印刷製本費支出	240	177	63	事務所複合機按分、賛助会費資材
	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	100	0	100	修繕予備費
	9通信運搬費支出	69	122	△ 53	発送費用按分、郵券・葉書、年賀状
	10会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会お茶代
	11広報費支出	230	230	0	べんがらごうし(賛助会費特別号)
	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	0	2	△ 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	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	1,803	1,945	△ 142	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	130	120	10	タクチケ、研修、予備
3 研修研究費支出	30	20	10	研修参加費
4 事務消耗品費支出	105	100	5	事務消耗品
5 印刷製本費支出	100	100	0	事務所封筒、年賀状印刷費
6 光熱水費支出	90	90	0	
7 燃料費支出	30	30	0	事務所灯油代
8 修繕費支出	100	100	0	センター修繕準備
9 通信運搬費支出	27	60	△ 33	固定電話代金按分
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	402	385	17	センター保守管理費、センター清掃費
13 手数料支出	110	150	△ 40	振込手数料、年会費振込手数料
14 保険料支出	70	60	10	火災保険料、区社協活動保険
15 賃借料支出	29	120	△ 91	PCリース料按分
16 租税公課支出	10	10	0	理事印鑑証明書発行手数料
17 雑支出	570	600	△ 30	慶弔費、事務所雑費
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	
事業活動支出計(2)	3,122	3,042	80	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186	8,287	△ 101	

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		7,936	8,040	△ 104	
1 サービス区分間繰入金支出		7,936	8,040	△ 104	地域支援、生活支援区分への繰り出し
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	
その他の活動支出計(8)	7,936	8,040	△ 104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,936	△ 8,040	104		

	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)	11,308	11,329	△ 21	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	11,058	11,082	△ 24	
<参考> 収入合計-支出合計(3)	250	247	3	
予備費(10)	250	0	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247	△ 247	
前期末支払資金残高(12)	5,024	4,913	111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,024	5,160	△ 136	

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	1,444	1,330	114	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	696	477	219	日常生活自立支援事業・生福事務費
	3府社協受託金収入	748	853	△ 105	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	600	1,500	△ 900	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	600	1,500	△ 900	日常生活自立支援事業利用料	
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		
事業活動収入計(1)	2,044	2,830	△ 786		
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	1,189	2,134	△ 945	
	1諸謝金支出	50	23	27	支援員交流会謝礼
	2旅費交通費支出	532	552	△ 20	民生委員実費弁償
	3消耗器具備品費支出	67	126	△ 59	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	30	0	30	
	9通信運搬費支出	480	280	200	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	0	20	△ 20	
	12業務委託費支出	0	1,100	△ 1,100	支援員活動費
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	30	23	7	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	0	10	△ 10		

3 事務費支出	555	696	△ 141	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	80	50	30	出張旅費
3 研修研究費支出	30	15	15	研修参加費
4 事務消耗品費支出	90	66	24	
5 印刷製本費支出	60	15	45	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	0	45	△ 45	
9 通信運搬費支出	150	190	△ 40	地権固定電話・携帯(@7,000×12)
10 会議費支出	10	0	10	
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	25	50	△ 25	
14 保険料支出	0	0	0	
15 賃借料支出	100	250	△ 150	貸金庫、PCリース料
16 租税公課支出	0	2	△ 2	
17 雑支出	10	13	△ 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)	1,744	2,830	△ 1,086	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	0	300	

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	300	0	300	
	1 器具及び備品取得支出	300	0	300	
	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)		300	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300	0	△ 300	

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)	2,044	2,830	△ 786	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	2,044	2,830	△ 786	
<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)	2,121	1,244	877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,121	1,244	877	

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	1,000	0	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	1,000	1,000	0	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	70	0	
1参加費収入	0	0	0		
2利用料収入	70	70	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	450	450	0		
1雑収入	450	450	0	コピー用紙販売収入	
事業活動収入計(1)	1,620	1,620	0		
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	1,570	1,570	0	
	1諸謝金支出	0	145	△ 145	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	320	201	119	入門講座消耗品、災VC消耗品
	4印刷製本費支出	180	288	△ 108	コピーカウンター料金
	5光熱水費支出	350	350	0	光熱水費案分
	6車両費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	30	50	△ 20	
	8修繕費支出	10	10	0	
	9通信運搬費支出	146	67	79	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	122	59	63	入門講座・ユースチラシ
	12業務委託費支出	126	56	70	ユースパンフ版下代、災VC情報保障費
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	21	18	3	ユース保険料
	15賃借料支出	245	248	△ 3	コピーリース、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	0	50	△ 50	
	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	20	28	△ 8	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
事業活動支出計(2)	1,620	1,620	0
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)	1,620	1,620	0	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	1,620	1,620	0	
<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)	487	475	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	487	475	12	

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	
	1-1 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	8,013	8,575	△ 562	
	1 市受託金収入	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	8,013	8,575	△ 562	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		
事業活動収入計(1)		8,013	8,575	△ 562	
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	1,186	1,427	△ 241	
	1 諸謝金支出	60	67	△ 7	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	570	500	70	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	30	50	△ 20	公用車ガソリン代
	8 修繕費支出	50	200	△ 150	公用車修繕費、車検費用
	9 通信運搬費支出	316	360	△ 44	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	100	180	△ 80	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	10	20	△ 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	527	1,348	△ 821	
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	220	△ 220	
5 印刷製本費支出	51	150	△ 99	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	0	0	
9 通信運搬費支出	216	300	△ 84	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	200	620	△ 420	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	40	38	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	4,800	0	
1 助成金支出	4,800	4,800	0	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	
事業活動支出計(2)	6,513	7,575	△ 1,062	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	1,000	500	

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		1,500	1,000	500	
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		1,500	1,000	500	備品等更新積立
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)	1,500	1,000	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500	△ 1,000	△ 500		

	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)	8,013	8,575	△ 562	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	8,013	8,575	△ 562	
<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)	10,539	10,782	△ 243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,539	10,782	△ 243	

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	530	0	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	530	530	0	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		
事業活動収入計(1)		530	530	0	
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	0	70	△ 70	
	1 諸謝金支出	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	0	30	△ 30	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	0	40	△ 40	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	8,364	8,430	△ 66	
1 助成金支出	8,364	8,430	△ 66	基本助成、総合推進事業助成等
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)	8,364	8,500	△ 136	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,834	△ 7,970	136	

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	7,834	7,970	△ 136	
	1 サービス区分間繰入金収入	7,834	7,970	△ 136	区社協会務運営サービス区分より繰り入れ
	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		
その他の活動収入計(7)	7,834	7,970	△ 136		
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)	7,834	7,970	△ 136		

	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)	8,364	8,500	△ 136	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	8,364	8,500	△ 136	
<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)	632	621	11	
当期末支払資金残高(11)+(12)	632	621	11	

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	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	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		
事業活動収入計(1)		0	0	0	
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	102	70	32	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	30	30	0	事業消耗品
	4印刷製本費支出	10	0	10	事務所複合機按分
	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	62	40	22	発送費用、事務所固定電話按分
	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
事業活動支出計(2)	102	70	32
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 102	△ 70	△ 32

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	102	70	32	
	1 サービス区分間繰入金収入	102	70	32	区社協会務運営サービス区分より繰り入れ
	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		
その他の活動収入計(7)	102	70	32		
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)	102	70	32		

	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)	102	70	32	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	102	70	32	
<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)	1,535	1,281	254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,535	1,281	254	

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	7,011	6,776	235	
	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	7,011	6,776	235	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		
事業活動収入計(1)		7,011	6,776	235	
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	1,223	1,104	119	
	1諸謝金支出	102	102	0	社・民研修会、区民集会
	2旅費交通費支出	22	22	0	社・共研修会
	3消耗器具備品費支出	22	140	△ 118	区社協カフェ(仮称)消耗品等
	4印刷製本費支出	34	0	34	事務所複合機按分
	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	90	0	90	
	10会議費支出	0	0	0	
	11広報費支出	400	490	△ 90	べんがらごうし発行
	12業務委託費支出	261	173	88	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、いきいき会保険
	15賃借料支出	199	84	115	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	65	0	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	5,788	5,672	116	
1 助成金支出	5,788	5,672	116	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)	7,011	6,776	235	
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	
	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	
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)	7,011	6,776	235	
<参考> 支出合計(2)+(5)+(8)	7,011	6,776	235	
<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