

平成 11 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人

京都市南区社会福祉協議会

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会
平成11年度 一般会計 収支計算書

自 平成11年 4月 1日
至 平成12年 3月 31日

収入決算額 86,592,925 円
支出決算額 79,763,400 円
差引額 6,829,525 円 (次年度へ繰越)

(収 入) (単位:円)

科 目			予 算 額			決 算 額	差引増▲減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現計額			
1.		財 産 収 入	26,000	0	26,000	17,077	▲8,923	
	1.	基本財産収入	14,000	0	14,000	10,000	▲4,000	
		1.基本財産収入	14,000	0	14,000	10,000	▲4,000	定期預金(基検)利息
	2.	運用財産収入	12,000	0	12,000	7,077	▲4,923	
		1.運用財産収入	12,000	0	12,000	7,077	▲4,923	普通預金利息
		会 費 収 入	10,117,000	0	10,117,000	12,452,500	2,335,500	
	1.	会 費 収 入	10,117,000	0	10,117,000	12,452,500	2,335,500	
		1.一般会費収入	117,000	0	117,000	118,000	1,000	学区・団体・施設会費
		2.特別会費収入	10,000,000	0	10,000,000	12,334,500	2,334,500	
3.		補 助 金 収 入	40,149,000	3,538,000	43,687,000	43,940,798	253,798	
	1.	市社協補助金収入	40,149,000	227,000	40,376,000	40,630,700	254,700	
		1.人件費補助金	23,813,000	0	23,813,000	23,813,000	0	職員3名分
		2.区社協活動振興補助金	600,000	192,000	792,000	792,000	0	区社協活動費 500,000 地域福祉活性化推進事業 120,000 リフレッシュ事業費 172,000
		3.学区社協活動支援事業補助金	777,000	0	777,000	777,000	0	在宅老人ふれあいのまちづくり事業補助金 135,000 障害者地域交流事業助金 239,000 寝具の丸洗い乾燥サービス事業補助金 403,000
		4.在宅福祉サービス事業補助金	4,900,000	0	4,900,000	5,019,000	119,000	入浴サービス事業補助金
		5.地域福祉施設運営補助金	5,019,000	35	5,054,000	5,053,400	▲600	久世西老人福祉センター費 2,250,000 南老人福祉センター費 600,000 久世西児童館費 1,435,000 かすが児童館費 768,400
		6.ボランティアセンター活動事業補助金	4,983,000	0	4,983,000	4,983,000	0	
		7.生活福祉資金貸付事業事務費	57,000	0	57,000	193,300	136,300	
	2.	市補助金収入	—	2,780,000	2,780,000	2,779,098	▲902	(新設)
		1.ふれあいサロン事業補助金	—	2,780,000	2,780,000	2,779,098	▲902	(新設)
	3.	府社協補助金収入	—	531,000	531,000	531,000	0	(新設)
		1.民生委員実費弁償費	—	531,000	531,000	531,000	0	(新設)

科 目			予 算 額			決 算 額	差引増▲減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現計額			
4.	共同募金配分金収入		8,403,000	0	8,403,000	8,402,759	▲241	
	1. 一般募金配分金収入		8,403,000	0	8,403,000	8,402,759	▲241	
		1. 一般募金配分金収入	8,403,000	0	8,403,000	8,402,759	▲241	
5.	助成金収入		1,800,000	4,570,000	6,370,000	6,370,000	0	
	1. 助成金収入		1,800,000	4,570,000	6,370,000	6,370,000	0	
		1. 助成金収入	1,800,000	4,570,000	6,370,000	6,370,000	0	日社済社会福祉助成金 450,000 南老人福祉センター増改築補助金 3,000,000 指定預託金 1,000,000 中央馬主社会福祉財団助成金 1,920,000
6.	寄付金収入		3,000	3,084,000	3,087,000	3,126,155	39,155	
	1. 寄付金収入		3,000	3,084,000	3,087,000	3,126,155	39,155	
		1. 一般寄付金収入	1,000	2,984,000	2,985,000	3,026,155	41,155	京都洛南ライオンズクラブ 1,200,000 京都京洛ライオンズクラブ 500,000 南地区労働者福祉協議会 103,500 京滋ユアサ電機(株) 160,000 フェスタ協賛金 138,000 ジャスコ(株)洛南店 381,490 松村四郎 500,000 賛助会員募集に係る小口寄付金等 43,165
		2. 指定寄付金収入	1,000	0	1,000	0	▲1,000	
		3. 特別会計寄付金収入	1,000	100,000	101,000	100,000	▲1,000	明るい社会づくりの会 100,000
7.	繰入金収入		100,000	0	100,000	90,004	▲9,996	
	1. 特別会計繰入金収入		100,000	0	100,000	90,004	▲9,996	
		1. 特別会計繰入金収入	100,000	0	100,000	90,004	▲9,996	福祉基金利息
8.	積立金戻入収入		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	1. 積立金戻入収入		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
		1. 地域福祉事業 積立金戻入収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
9.	諸収入		676,000	60	736,000	994,815	258,815	
	1. 諸収入		676,000	60	736,000	994,815	258,815	
		1. 過年度収入	1,000	0	1,000	85,700	84,700	
		2. 雑収入	675,000	60	735,000	909,115	174,115	“すぎなハウス”パソコン購入負担金 59,445 ワークス共同作業所自動車購入負担金 674,710 等
10.	繰越金収入		8,000,000	0	8,000,000	8,198,817	198,817	
	1. 前年度繰越金収入		8,000,000	0	8,000,000	8,198,817	198,817	
		1. 前年度繰越金収入	8,000,000	0	8,000,000	8,198,817	198,817	
	合 計		72,274,000	11,252,000	83,526,000	86,592,925	3,066,925	

(支 出)

(単 位 : 円)

科 目			予 算 額				決 算 額	比 較 増 減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	繰上り控除額	予算現計額			
1.	法人運営費		600,000	0	0	600,000	432,451	▲167,549	
	1.会議費		600,000	0	0	600,000	432,451	▲167,549	
		1.会議費	600,000	0	0	600,000	432,451	▲167,549	理事会,評議員会 等
2.	事務費		28,638,000	180,000	0	28,818,000	28,286,053	▲531,947	
	1.人件費		23,813,000	0	0	23,813,000	23,813,000	0	
		1.人件費	23,813,000	0	0	23,813,000	23,813,000	0	
	2.旅費・交通費		100,000	0	0	100,000	0	▲100,000	
		1.旅費・交通費	100,000	0	0	100,000	0	▲100,000	
	3.事務諸費		4,725,000	180,000	0	4,905,000	4,473,053	▲431,947	
		1.一般物品費	2,875,000	180,000	0	3,055,000	2,883,853	▲171,147	事務用品,新聞代,“ワークス”自動補綴入代, “すけハウス”パソコン購入代 等
		2.印刷製本費	600,000	0	0	600,000	472,474	▲127,526	消耗品 等
		3.役務費	600,000	0	0	600,000	580,197	▲19,803	電話代,郵券,手数料 等
		4.公用車維持費	600,000	0	0	600,000	531,692	▲68,308	ふれあい号維持費 等
		5.雑費	50,000	0	0	50,000	4,837	▲45,163	
3.	事業費		30,274,000	10,972,000	0	41,246,000	38,780,544	▲2,465,456	
	1.調査・研究費		400,000	450,000	0	850,000	799,460	▲50,540	
		1.調査・研究費	400,000	450,000	0	850,000	799,460	▲50,540	予算外活動,入浴サービスシステム 等
	2.部会・委員会費		100,000	0	0	100,000	54,086	▲45,914	
		1.部会・委員会費	100,000	0	0	100,000	54,086	▲45,914	部会会議
	3.基盤強化費		4,840,000	1,029,000	0	5,869,000	5,217,688	▲651,312	
		1.賛助会員増強活動費	2,940,000	0	0	2,940,000	2,863,999	▲76,001	賛助会員募集活動事務費 名刺印刷,パソコンリース代 等
		2.大会費	300,000	0	0	300,000	31,019	▲268,981	社会福祉大会
		3.福祉事業費	1,600,000	1,029,000	0	2,629,000	2,322,670	▲306,330	南しきょうフェスタ 新春の集い 子ども文藝部購入補助 超勤手当 南さつき会活動補助 等
4.	地域福祉活動推進費		5,825,000	342,000	0	6,167,000	5,408,171	▲758,829	
		1.地域福祉活動育成費	2,825,000	342,000	0	3,167,000	2,960,061	▲206,939	学区社協基本活動助成 青少年問題対策活動費 広報紙発行助成 等 介護者の集い事業 介護ボランティア養成講座 等
		2.在宅老人ふれあい事業費	2,000,000	0	0	2,000,000	1,838,300	▲161,700	学区会食会,配食,敬老会 等の補助金
		3.障害者地域交流事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
		4.研修費	200,000	0	0	200,000	94,800	▲105,200	役員研修 等
		5.指導諸費	600,000	0	0	600,000	315,010	▲284,990	
5.	ボランティアセンター事業費		4,983,000	0	0	4,983,000	4,982,625	▲375	
		1.ボランティアセンター事業費	4,983,000	0	0	4,983,000	4,982,625	▲375	ボランティアスクール 青少年福祉体験 ボランティアグループ連絡会 ボランティア情報誌発行 ボランティア情報ネットワーク 広報活動費 人件費(2名分) 等

科 目	予 算 額				決 算 額	差引増▲減	説 明
	当初予算	補正額	繰上および繰下	予算現計額			
大区分/ 中区分/ 小区分							
6. ふれあいサロン運営費	—	6,780,000	0	6,780,000	6,779,710	▲290	(新設)
1. ふれあいサロン運営費	—	6,780,000	0	6,780,000	6,779,710	▲290	(新設)ふれあいサロン建築費、備品費及び運営費
7. 在宅福祉サービス推進事業費	9,050,000	1,805,000	0	10,855,000	9,898,505	▲956,495	
1. 入浴サービス事業費	6,900,000	1,005,000	118,245	8,023,245	8,023,245	0	入浴サービス会計繰出金
2. ふとんのクリーニングサービス事業費	950,000	800,000	▲118,245	1,631,755	854,730	▲777,025	
3. 住宅改造支援事業費	800,000	0	▲81,780	718,220	538,750	▲179,470	
4. ふれあい福祉センター事業費	400,000	0	81,780	481,780	481,780	0	
8. 生活福祉資金貸付事業費	57,000	531,000	0	588,000	587,562	▲438	
1. 生活福祉資金貸付事業事務費	57,000	0	0	57,000	56,562	▲438	
2. 生活福祉資金民生委員活動費	—	531,000	0	531,000	531,000	0	(新設)
9. 地域福祉施設運営事業費	5,019,000	35,000	0	5,054,000	5,052,737	▲1,263	
1. 久世西老人福祉センター運営費	2,250,000	0	0	2,250,000	2,250,000	0	
2. 南老人福祉センター運営費	600,000	0	0	600,000	599,403	▲597	
3. 久世西児童館運営費	1,401,000	34,000	0	1,435,000	1,434,934	▲66	
4. かすが児童館運営費	768,000	1	0	769,000	768,400	▲600	
4. 共同募金配分事業費	8,403,000	0	0	8,403,000	8,392,600	▲10,400	
1. 区社協基盤強化費	3,550,000	0	▲38,600	3,511,400	3,511,400	0	
1. 区社協基盤強化費	3,550,000	0	▲38,600	3,511,400	3,511,400	0	学区活動助成 等
2. 在宅福祉活動費	1,770,000	0	79,579	1,849,579	1,849,579	0	
1. 在宅福祉活動費	1,770,000	0	79,579	1,849,579	1,849,579	0	介護者の集い・桐川クリーニング 等
3. 福祉活動育成費	2,183,000	0	324,472	2,507,472	2,507,472	0	
1. 団体施設活動振興費	1,610,000	0	0	1,610,000	1,610,000	0	福祉団体・施設助成 等
2. ボランティア育成費	573,000	0	324,472	897,472	897,472	0	
4. 広報啓発費	850,000	0	▲365,451	484,549	474,149	▲10,400	
1. 福祉情報活動費	350,000	0	▲339,600	10,400	0	▲10,400	
2. 啓発活動費	500,000	0	▲25,851	474,149	474,149	0	社会福祉大会 等
5. その他福祉事業費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
1. その他福祉事業費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
5. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
1. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
1. 市社協会費	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
6. 繰入金支出	2,000	100,000	0	102,000	100,000	▲2,000	
1. 繰入金支出	2,000	100,000	0	102,000	100,000	▲2,000	
1. ボランティア振興基金 繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000	
2. 福祉基金 繰入金支出	1,000	100,000	0	101,000	100,000	▲1,000	
7. 諸支出	750,000	0	0	750,000	671,752	▲78,248	
1. 諸支出	750,000	0	0	750,000	671,752	▲78,248	
1. 福祉事業参加費	300,000	0	102,535	402,535	402,535	0	
2. 慶弔費	200,000	0	0	200,000	164,370	▲35,630	
3. 雑支出	250,000	0	▲102,535	147,465	104,847	▲42,618	
8. 積立金繰入支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
1. 積立金繰入支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
1. 地域福祉事業積立金繰入支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	

科 目 大区分 / 中区分 / 小区分	予 算 額				決 算 額	差引増▲減	説 明
	当初予算	補 正 額	繰上り額	予算現計額			
9. 予 備 費	507,000	0	0	507,000	0	▲507,000	
1. 予 備 費	507,000	0	0	507,000	0	▲507,000	
1. 予 備 費	507,000	0	0	507,000	0	▲507,000	
合 計	67,667,000	11,252,000	0	88,526,000	79,763,400	▲8,762,600	

平成11年度 共同募金受配事業説明書 (決算)

(単位: 円)

科 目				予算現計額	決算額	比較増△減	説明
大区分	中区分	小区分	細区分				
1. 共同募金配分事業費				8,403,000	8,392,600	▲10,400	
1. 区社協基盤強化費				3,511,400	3,511,400	0	
1. 区社協基盤強化費				3,511,400	3,511,400	0	
1. 学区社協基本助成費				3,500,000	3,500,000	0	学区社協助成 等
2. 財源増強活動費				11,400	11,400	0	社協共募懇談会 等
2. 在宅福祉活動費				1,849,579	1,849,579	0	
1. 在宅福祉活動費				1,849,579	1,849,579	0	
1. 介護者交流懇談事業費				621,347	621,347	0	介護者のつどい事業
2. 学区障害者の会育成事業費				70,000	70,000	0	
3. 機能訓練教室支援事業費				95,857	95,857	0	かざぐるま号維持費 等
4. 小地域ネットワークづくり事業費				15,000	15,000	0	
5. 布団のクリーニングサービス事業費				853,095	853,095	0	
6. 住宅改造支援事業費				194,280	194,280	0	
3. 福祉活動育成費				2,507,472	2,507,472	0	
1. 団体施設活動振興費				1,610,000	1,610,000	0	
1. 当事者組織育成事業費				350,000	350,000	0	福祉団体へ助成
2. 団体活動育成事業費				700,000	700,000	0	福祉団体, 福祉関係団体へ助成
3. 施設地域福祉活動振興費				170,000	170,000	0	私立保育園保育研究会, 下南児童館館長会, かすが児童館
4. 無認可施設支援事業費				390,000	390,000	0	成望館, ワークス期作業所 吉祥院祥豊共同学童保育所 すぎなハウス
2. ボランティア育成費				897,472	897,472	0	
1. ボランティアグループ活動助成				340,000	340,000	0	17団体
2. ボランティアセンター事業費				557,472	557,472	0	保険(社協総合補償プラン) 印刷消耗品 等
4. 広報啓発費				484,549	474,149	▲10,400	
1. 福祉情報活動費				10,400	0	▲10,400	
1. 広報紙発行費				10,400	0	▲10,400	
2. 啓発活動費				474,149	474,149	0	
1. 福祉大会開催費				474,149	474,149	0	
5. その他福祉事業費				50,000	50,000	0	
1. その他福祉事業費				50,000	50,000	0	
1. 応急援護事業費				50,000	50,000	0	

貸借対照表 (一般会計)

平成12年3月31日現在
(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)		(流動負債)	
現 金	21,217	未 払 金	2,491,356
普 通 預 金	9,056,622	預 り 金	1,000,000
未 収 入 金	1,224,832		
前 払 金	18,210	負 債 合 計	3,491,356
(固定資産)		(基 金)	
定 期 預 金 (基本金)	4,000,000	基 本 金	4,000,000
定 期 預 金 (積立金)	3,000,000	運 用 基 金	10,063,856
固 定 資 産 物 品	10,063,856	(積立金)	
		地 域 福 祉 事 業 積 立 金	3,000,000
		(繰越金)	
		繰 越 剩 余 金	6,829,525
		純 財 産 合 計	23,893,381
資 産 合 計	27,384,737	負 債 ・ 純 財 産 合 計	27,384,737

財 産 目 録 (一般会計)

平成12年3月31日現在
(単位:円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
(流動資産)		(流動負債)	
現 金	21,217	未 払 金	2,491,356
普 通 預 金	9,056,622	預 り 金	1,000,000
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0515220]			
未 収 入 金	1,224,832		
前 払 金	18,210		
(固定資産)			
定 期 預 金			
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0098]	4,000,000		
定 期 預 金			
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0077]	3,000,000		
固 定 資 産 物 品	10,063,856		
		負 債 合 計	3,491,356
資 産 合 計	27,384,737	差 引 正 味 財 産	23,893,381

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会
平成11年度 特別会計入浴サービス事業 収支計算書

自平成11年4月1日
至平成12年3月31日

収入決算額 14,220,582 円

支出決算額 9,985,815 円

差引額 4,234,767 円(次年度へ繰越)

(収入)

(単位: 円)

科 目 大区分/中区分/小区分	予 算 額			決 算 額	差引増▲減	説 明
	当初予算額	補正額	予算現計額			
1. 繰入金収入	6,900,000	1,005,000	7,905,000	8,023,245	118,245	
1. 入浴サービス事業収入	6,900,000	1,005,000	7,905,000	8,023,245	118,245	市社協補助金 5,019,000 自主財源 2,000,000 寄付 1,004,245
2. 利用料収入	800,000	0	800,000	595,000	▲205,000	
1. 利用料収入	800,000	0	800,000	595,000	▲205,000	
3. 基金収入	4,000	0	4,000	2,022	▲1,978	
1. 積立基金収入	4,000	0	4,000	2,022	▲1,978	積立金利息
4. 雑収入	1,000	0	1,000	4,126	3,126	
1. 雑収入	1,000	0	1,000	4,126	3,126	定期、普通預金利息等
5. 積立基金戻入	1,009,000	0	1,009,000	1,008,515	▲485	
1. 積立基金戻入	1,009,000	0	1,009,000	1,008,515	▲485	
6. 繰越金	2,700,000	0	2,700,000	4,587,674	1,887,674	
1. 繰越金	2,700,000	0	2,700,000	4,587,674	1,887,674	
合 計	11,414,000	1,005,000	12,419,000	14,220,582	1,801,582	

(支出)

科 目 大区分 中区分 小区分	予 算 額				決 算 額	差引増▲減	説 明
	当初予算額	補正額	未履及済履	予算現計額			
1. 送迎車維持費	700,000	0	0	700,000	690,527	▲9,473	
1. 送迎車維持費	700,000	0	0	700,000	690,527	▲9,473	さわやか号維持費 任意保険料 車検・定期点検費 燃料費・修繕費等
2. 職員費	6,000,000	0	0	6,000,000	5,961,876	▲38,124	
1. 職員費	6,000,000	0	0	6,000,000	5,961,876	▲38,124	指導員・相談員・臨時職員人件費
3. 福祉推進員活動費	1,800,000	50,000	0	1,850,000	1,618,165	▲231,835	
1. 実費弁償費	1,600,000	0	0	1,600,000	1,423,000	▲177,000	ボランティア交通実費弁償費
2. 保険費	50,000	0	0	50,000	32,000	▲18,000	ボランティア保険
3. 活動費	150,000	50,000	0	200,000	163,165	▲36,835	懇談会・研修会等
4. 事務費	100,000	0	0	100,000	63,665	▲36,335	
1. 事務費	100,000	0	0	100,000	63,665	▲36,335	
5. 消耗品費	500,000	0	30,507	530,507	530,507	0	
1. 消耗品費	500,000	0	30,507	530,507	530,507	0	医療消耗品・消耗品・修理代等
6. 備品費	500,000	955,000	0	1,455,000	112,560	▲1,342,440	
1. 備品費	500,000	955,000	0	1,455,000	112,560	▲1,342,440	
7. 積立基金繰入	1,009,000	0	0	1,009,000	1,008,515	▲485	
1. 積立基金繰入	1,009,000	0	0	1,009,000	1,008,515	▲485	
8. 予備費	805,000	0	▲30,507	774,493	0	▲774,493	
1. 予備費	805,000	0	▲30,507	774,493	0	▲774,493	
合 計	11,414,000	1,005,000	0	12,419,000	9,985,815	2,433,185	

貸借対照表(特別会計 入浴サービス)

平成12年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)		(流動負債)	
現金	27,088	未払金	1,547,002
普通預金	757,471		
定期預金	3,800,000	負債合計	1,547,002
未収入金	1,179,000	(基金)	
前払金	18,210	運用基金	9,402,360
(固定資産)		(積立金)	
定期預金(積立金)	1,008,515	積立金	1,008,515
固定資産物品	9,402,360	(繰越金)	
		次年度繰越金	4,284,767
		純財産合計	14,645,642
資産合計	16,192,644	負債・純財産合計	16,192,644

財産目録(特別会計 入浴サービス)

平成11年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
(流動資産)		(流動負債)	
現金	27,088	未払金	1,547,002
普通預金	757,471		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0515219]			
定期預金	3,800,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0070]			
未収入金	1,179,000		
前払金	18,210		
(固定資産)			
定期預金	1,008,515		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0060]			
固定資産物品	9,402,360		
		負債合計	1,547,002
資産合計	16,192,644	差引正味財産	14,645,642

特別会計入浴サービス事業 寄付者名簿 (平成8年度以降)

平成8年	9月	3日	京都京洛ライオンズクラブ	100,000円
平成8年	9月	5日	松原興産	500,000円
平成8年	9月	5日	京都中小企業家同友会南支部	120,000円
平成8年	11月	12日	京滋ユアサ電機(株)	118,620円
平成9年	1月	16日	西川あい 南区東九条柳ノ下町	200,000円
平成9年	2月	12日	西口サエ子 南区東九条南松ノ木町1-1	100,000円
平成9年	5月	8日	故 山口作次 南区唐橋芦辺町5 雑住4-324	704,467円
平成9年	6月	12日	故 田中正一 南区唐橋井園町47	261,244円
平成9年	8月	29日	故 長谷川清 南区上鳥羽大柳木町	100,000円
平成9年	9月	19日	南地区労働者福祉協議会	130,440円
平成9年	9月	25日	京都京洛ライオンズクラブ	100,000円
平成9年	11月	18日	京滋ユアサ電機(株)	120,120円
平成10年	5月	29日	近畿労働金庫 西大路支店	340,000円
平成10年	9月	9日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成10年	11月	10日	京滋ユアサ電機(株)	123,400円
平成10年	12月	18日	福本貞雄・キクエ 南区唐橋門脇町5	1,000,000円
平成11年	3月	12日	西川善夫 南区吉祥院清水町7-2	300,000円
平成11年	3月	15日	佐竹宇之祐 南区吉祥院南町 塔南時給ハイツ216	1,000,000円
平成11年	5月	28日	故 松村四郎 南区吉祥院西ノ庄東屋敷町72 八栄荘B棟1F	500,000円
平成11年	7月	7日	ジャスコ(株) 洛南ショッピングセンター	190,745円
平成11年	10月	13日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成11年	11月	11日	京滋ユアサ電機(株)	160,000円
平成11年	12月	14日	南地区労働者福祉協議会	103,500円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会
平成11年度 特別会計 ボランティア振興基金 収支計算書

自平成11年4月 1日
至平成12年3月31日

(収 入)

(単位:円)

科 目			予 算			決 算 額	差引増▲減	
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現計額			
1.		繰入金収入	1,000	0	1,000	0	▲1,000	
	1.	繰入金収入	1,000	0	1,000	0	▲1,000	
		1.一般会計 繰入金収入	1,000	0	1,000	0	▲1,000	
2.		基金運用収入	188,000	88,000	276,000	275,050	▲950	
	1.	基金運用収入	188,000	88,000	276,000	275,050	▲950	
		1.基金運用収入	188,000	0	276,000	275,050	▲950	積立基金利息, 普通預金利息
3.		繰越金	23,399,000	0	23,399,000	23,398,777	▲223	
	1.	繰越金	23,399,000	0	23,399,000	23,398,777	▲223	
		1.基金繰越金	23,399,000	0	23,399,000	23,398,777	▲223	
合 計			23,588,000	88,000	23,676,000	23,673,827	▲2,173	

(支 出)

科 目			予 算				決 算 額	差引増▲減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	歳用および焼却	予算現計額			
1.		積立金	23,400,000	0	0	23,400,000	23,398,777	▲1,223	
	1.	積立金	23,400,000	0	0	23,400,000	23,398,777	▲1,223	
		1.基金積立金	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000	
		2.基金繰越 積立金	23,399,000	0	0	23,399,000	23,398,777	▲223	
2.		事業費	188,000	88,000	0	276,000	275,050	▲950	
	1.	事業費	188,000	88,000	0	276,000	275,050	▲950	
		1.ボランティア 活動振興費	188,000	88,000	0	276,000	275,050	▲950	1/3 陶化社協ボランティア事業 2/3 区社協ボランティア事業
合 計			23,588,000	88,000	0	23,676,000	23,673,827	▲2,173	

(ボランティア振興基金寄付者)

平成7年 4月20日 久我千代子 山科区川田岩ヶ谷1-3 東旺園内 23,398,777円

(※ 陶化ボランティアクラブ 田中伊太郎, 横山あい両氏の紹介による)

貸借対照表(特別会計 ボランティア振興基金)

平成12年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)		(流動負債)	0
現 金	0		
普通預金	0	負債合計	0
(固定資産)		(基 金)	
定期預金	23,398,777	ボランティア振興基金	23,398,777
		(繰越金)	0
		次年度繰越金	
		純財産合計	23,398,777
資 産 合 計	23,398,777	負債・純財産合計	23,398,777

財産目録(特別会計 ボランティア振興基金)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
金 額	金 額	金 額	金 額
(流動資産)		(流動負債)	0
現 金	0		
普通預金	0		
京都中央信用金庫 久世支店 [口座番号:052-0398089]			
(固定資産)			
定期預金	23,398,777		
京都中央信用金庫 久世支店 [口座番号:052-0306796-0012]			
		負債合計	0
資 産 合 計	23,398,777	差引正味財産	23,398,777

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会
平成11年度 特別会計 福祉基金 収支計算書

自 平成11年 4月 1日
至 平成12年 3月31日

(収 入)

(単位:円)

科 目			予 算 額			決 算 額	差引増▲減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	予算現計額			
1. 繰入金収入			1,000	100,000	101,000	100,000	▲1,000	
	1. 繰入金収入		1,000	0	1,000	100,000	▲1,000	
	1. 一般会計 繰入金収入		1,000	100,000	101,000	100,000	▲1,000	
2. 基金運用収入			92,000	0	92,000	90,004	▲1,996	
	1. 基金運用収入		92,000	0	92,000	90,004	▲1,996	
	1. 基金運用収入		92,000	0	92,000	90,004	▲1,996	基金利息
3. 繰越金			13,860,000	0	13,860,000	13,859,604	▲396	
	1. 繰越金		13,860,000	0	13,860,000	13,859,604	▲396	
	1. 基金繰越金		13,860,000	0	13,860,000	13,859,604	▲396	
合 計			13,953,000	100,000	14,053,000	14,049,608	▲3,392	

(支 出)

科 目			予 算 額				決 算 額	差引増▲減	説 明
大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正額	振替および 繰上り	予算現計額			
1. 積立金			13,861,000	100,000	0	13,961,000	13,959,604	▲1,396	
	1. 積立金		13,861,000	100,000	0	13,961,000	13,959,604	▲1,396	
	1. 基金積立金		1,000	100,000	0	101,000	100,000	▲1,000	
	2. 基金繰越 積立金		13,860,000	0	0	13,860,000	13,859,604	▲396	
2. 繰出金			92,000	0	0	92,000	90,004	▲1,996	
	1. 繰出金		92,000	0	0	92,000	90,004	▲1,996	
	1. 一般会計 繰出金		92,000	0	0	92,000	90,004	▲1,996	一般会計への繰出金
合 計			13,953,000	100,000	0	14,053,000	14,049,608	▲3,392	

貸借対照表(特別会計 福祉基金)

平成12年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)		(流動負債)	0
現 金	0		
普通預金	0	負債合計	0
(固定資産)		(基 金)	
定期預金(積立基金)	12,959,604	福祉基金	13,959,604
貸付信託	1,000,000		
		純財産合計	13,959,604
資 産 合 計	13,959,604	負債・純財産合計	13,959,604

財産目録(特別会計 福祉基金)

平成12年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
(流動資産)		(流動負債)	0
現 金	0		
普通預金	0		
(固定資産)			
定期預金	2,959,604		
京都中央信用金庫 九条支店			
[口座番号:007-0612511-0074]			
定期預金	10,000,000		
京都中央信用金庫 久世支店			
[口座番号:052-0306796-0013]			
貸付信託	1,000,000		
三菱信託銀行 京都支店			
[取引番号:610-28009009]			
		負債合計	0
資 産 合 計	13,959,604	差引正味財産	13,959,604

特別会計 福祉基金 寄付者名簿

昭和56年	6月 1日	岩本進三	南区西九条西柳ノ内町	100,000円
昭和56年	7月31日	〃	〃	50,000円
昭和57年	5月29日	松宮 勝	南区東九条下殿田町	100,000円
昭和57年	9月 2日	木村 高	南区東九条西札ノ辻町	100,000円
昭和58年	3月 9日	森高鉄夫	南区吉祥院中河原里南町	1,000,000円
昭和60年	7月 2日	射場恵子	南区東九条南河原町	2,000,000円
昭和61年	7月21日	林 信一	南区吉祥院中河原里北町	100,000円
昭和61年	8月21日	京都南ライオンズクラブ		1,000,000円
昭和61年	9月26日	桂川納涼大会実行委員会		100,000円
昭和61年	9月26日	(株)近畿電建 倉口 康		100,000円
昭和62年	2月10日	荒田ふみ子		500,000円
昭和62年	2月10日	油小路繁栄会		60,000円
平成 元年	1月17日	「つる」後援会		50,000円
平成 元年	10月31日	キリンビール株式会社京都工場		6,000,000円
平成 元年	11月	希望の家		50,000円
平成 2年	2月 8日	「つる」後援会		100,000円
平成 2年	2月15日	米澤 修 枚方市養父岡2丁目7-74		86,000円
平成 3年	12月26日	合唱団ねぎぼうず アンサンブルアンダンテ		100,000円
平成 4年	7月21日	渡邊 幸 南区西九条柳ノ内町16-5		200,000円
平成 4年	11月11日	コープ野村子ども会		54,320円
平成 4年	11月17日	北川龍市 南区久世大藪町171-3	1,000,000円	
平成 5年	7月23日	下京・南明るい社会づくりの会		200,000円
平成 5年	7月30日	(株)第一旭		154,507円
平成 5年	9月21日	森 欣一 南区東九条明田町28		100,000円
平成 7年	5月30日	下京・南明るい社会づくりの会		100,000円
平成 8年	5月16日	和田智晴		300,000円
平成 9年	5月22日	下京・南明るい社会づくりの会		100,000円
平成11年	1月29日	南保健会 南区西九条南田町1-3南保健所気付		54,777円
平成11年	7月 2日	下京・南明るい社会づくりの会		100,000円
(基金額合計)				13,959,604円

固定資産物品調書

平成12年3月31日現在

〔一般会計〕

(単位:円)

品名	数量	単価	金額	備考
ワープロ(富士通オアシス30AFⅢ)	1	228,000	228,000	平成元年寄贈
16ミリ映写機	1	380,000	380,000	昭和58年4月購入
テレビ(富士通29v-M35-N)	1	128,000	128,000	昭和58年12月 "
ビデオカメラ(富士通VGM-Z81)	1	115,000	115,000	昭和58年12月 "
液晶プロジェクター(XV-A1Z)	1	460,000	460,000	平成4年5月 "
エアコン(RAS-2210HL)	1	142,800	142,800	平成5年2月 "
自動車(トヨタ・スプリンターワゴン)	1	1,163,200	1,163,200	平成5年3月 "
アクリルボックス掲示板	1	175,000	211,150	平成5年9月 "
ダイレクトプロジェクター一式(DP-15)	1	284,800	293,344	平成6年3月 "
リコーリファクス(J-70)	1	228,000	228,000	平成7年3月 "
ライオン紙折機(LF-750)	1	328,000	328,000	平成7年3月 "
ワープロ(WD-X800)	1	151,410	151,410	平成7年11月 "
パソコン(PC-982/NW150/S20)	1	321,000	337,050	平成9年10月 "
磁器ループシステム一式	1	347,040	364,392	平成10年3月 "
パソコン(IBM2600-DZJ)	1	331,100	347,655	平成10年3月 "
キャノン印刷機	1	1,000,000	1,000,000	平成10年4月 寄贈
コピー機(イマジオMF2700)	1	458,000	480,900	平成11年3月 購入
ダイハツゼットバン(ワークス共同作業所分)	1	2,474,710	2,474,710	平成11年4月 購入貸与
NECパソコン一式	1	450,000	450,000	平成11年6月 購入
ふれあいサロンソファ一式	1	500,000	500,000	平成12年1月 購入
ふれあいサロンステレオ一式	1	100,800	100,800	平成12年1月 購入
富士通パソコン一式(すぎなハウス分)	1	179,445	179,445	平成12年2月 購入貸与
合計	22	9,946,305	10,063,856	

〔特別会計-入浴サービス〕

(単位:円)

品名	数量	単価	金額	備考
自動車(トヨタハイエースワゴン・スーパーロング)	1	3,748,000	3,748,000	平成4年6月 "
フルリクライニングキャリー	1	185,600	185,600	平成5年3月 "
自動車(ニッサンキャラバン・ストレッチャー兼キャブ)	1	4,011,485	4,011,485	平成7年3月 "
ワンマンオールレベルストレッチャー	2	500,000	1,000,000	平成7年3月 "
コピー機自動送り装置一式	1	435,500	457,275	平成11年3月 購入
合計	8	8,980,585	9,402,360	

※平成5年度より、備品購入の際の消費税・工事費も備品として計算

※平成10年度より、固定資産物品(10万円)のみ計上

平成11年度 財産目録 (総括)

平成12年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	48,305	未払金	4,038,358
一般会計	21,217	一般会計	2,491,356
入浴サービス会計	27,088	入浴サービス会計	1,547,002
普通預金	9,814,093	預り金	1,000,000
一般会計	9,056,622	一般会計	1,000,000
入浴サービス会計	757,471		
定期預金	3,800,000		
入浴サービス会計	3,800,000		
未収入金	2,403,832		
一般会計	1,224,832		
入浴サービス会計	1,179,000		
前払金	36,420		
一般会計	18,210		
入浴サービス会計	18,210		
【固定資産】			
(基本財産)	4,000,000		
定期預金	4,000,000		
(特定預金)			
定期預金	36,358,381		
ボランティア振興基金	23,398,777		
福祉基金	12,959,604		
貸付信託	1,000,000		
福祉基金	1,000,000		
(積立金)			
普通預金	3,000,000		
一般会計	3,000,000		
(地域福祉事業積立金)			
定期預金	1,008,515		
入浴サービス会計	1,008,515		
(固定資産物品)	19,466,216		
一般会計	10,063,856		
入浴サービス会計	9,402,360		
		負債合計	5,038,358
資産合計	80,935,762	差引正味財産	75,897,404

以上が財産目録である。

平成11年度学区社協助成執行報告

(単位：円)

学区	助成金一覽										学区計
	学区社協 基本助成 (共募分)	学区社協 基本活動助成 (割合助成)	費助会員 募集活動 事務費	活 動			助 成			学区計	
				青少年 対策助成	南区ふれあい 事業助成	障害者地域 交流事業助成	よとのカリニング 活動助成	広 報 紙 発行助成			
梅 逕	86,700	31,650	21,100	25,000	41,200		28,000	40,000	278,650		
東 梅 逕	56,900	12,675	8,450	25,000	30,000		10,710		143,735		
九 条	141,600	57,375	38,250	35,000	67,500	20,000	95,130		454,855		
弘 道	151,100	62,625	41,750	35,000	59,000		66,000		415,475		
塔 南	208,900	143,775	95,850	35,000	140,000		145,530		769,055		
南 大 内	173,500	72,450	48,300	35,000	73,400		114,000		516,650		
唐 橋	304,800	171,075	114,050	35,000	166,200	50,000	160,650	80,000	1,081,775		
陶 化	227,400	113,550	75,700	35,000	215,800	20,000	103,950	40,000	831,400		
東 和	257,400	134,475	89,650	35,000	65,800		143,640		725,965		
山 王	188,500	84,975	56,650	35,000	198,800		216,090		780,015		
吉 祥 院	302,400	140,775	93,850	35,000	223,400	40,000	212,000		1,047,425		
祥 豊	310,000	148,425	98,950	35,000	164,400		114,030		870,805		
祥 栄	253,800	140,850	93,900	35,000	104,600		42,840		670,990		
上 鳥 羽	296,800	154,200	102,800	35,000	67,600	35,000	110,250		801,650		
久 世	540,200	293,775	195,850	45,000	220,600	35,000	136,080	80,000	1,546,505		
言 計	3,500,000	1,762,650	1,175,100	515,000	1,838,300	200,000	1,698,900	240,000	10,929,950		
運用財源	共同募金 配 分 金	費助会費	費助会費	費助会費	補 助 金 費 助 会 費	補 助 金	費 助 会 費 補 助 金 ライオンズクラブ 共同募金	費 助 会 費			

【各種学区社協助成財源】◆共同募金配分金 4,353,095円 ◆補助金 777,000円 ◆費助会費 4,999,855円 ◆ライオンズ寄付金 800,000円

平成11年度 賛助会員(会費)加入実績表

	個人会員(1口 500円)		町内一括		法人会員(1口1000円)		合計 円
	人	円	件	円	件	円	
梅 逕	288	172,000			9	39,000	211,000
東梅逕	30	20,500	5	54,000	4	10,000	84,500
九 条	582	309,500	4	59,000	6	14,000	382,500
弘 道	613	325,500	5	74,000	10	18,000	417,500
塔 南	908	511,000	18	294,500	48	153,000	958,500
南大内	653	385,500	10	91,500	2	6,000	483,000
唐 橋	1,508	855,000	9	179,500	46	106,000	1,140,500
陶 化	558	381,500	12	226,500	39	149,000	757,000
東 和	1,163	661,500	6	170,000	35	65,000	896,500
山 王	441	329,500	12	152,000	41	85,000	566,500
吉祥院	1,366	831,500	2	52,000	50	55,000	938,500
祥 豊	1,083	723,500	7	133,000	68	133,000	989,500
祥 栄	1,007	667,000	1	37,000	46	235,000	939,000
上 鳥 羽	1,334	691,000	12	294,000	23	43,000	1,028,000
久 世	3,146	1,826,500	1	51,000	59	81,000	1,958,500
区社協直納					83	583,500	583,500
合 計	14,680	8,691,000	104	1,868,000	569	1,775,500	12,334,500

人	寄付扱い 円
4	850
4	900
1	100
9	2,600
2	600
19	4,000
28	7,600
7	2,000
4	1,100
2	700
17	4,600
97	25,050

当事者組織・福祉関係団体助成額

(単位：円)

団体名	平成10年度助成額			平成11年度助成額			比較増減
	育成事業助成	活動助成	計	育成事業助成	活動助成	計	
南区老人クラブ連合会	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	0
南区身体障害者団体連合会	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000	0
京都手をつなぐ育成会南支部	50,000	80,000	130,000	50,000	80,000	130,000	0
南区遺族会	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	0
南区母子寡婦福祉会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	0
南区傷痍軍人連合会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	0
九条少年補導委員会	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	0
保護司会	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	0
南区子ども会育成連絡協議会	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	0
南区交通安全推進連絡協議会	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000	0
南区文化協議会	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	0
南献血推進実行委員会	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	0
南区身障児父母の会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	0
合計	350,000	700,000	1,050,000	350,000	700,000	1,050,000	0

当事者組織・福祉関係団体活動助成内訳

(単位：円)

団 体 名	平成10年度助成内容		平成11年度助成内容	
	対 象 事 業	助 成 額	対 象 事 業	助 成 額
南区老人クラブ連合会	体育部会事業	20,000	体育部会事業	20,000
	福利厚生部会事業	20,000	福利厚生部会事業	20,000
	奉仕部会事業	20,000	奉仕部会事業	20,000
	広報部会事業	20,000	広報部会事業	20,000
	研修部会事業	20,000	研修部会事業	20,000
南区身体障害者団体 連合会	体幹機能訓練事業	20,000	体幹機能訓練事業	20,000
	体 育 事 業	30,000	体 育 事 業	30,000
	障害者福祉総合展	30,000	障害者福祉総合展	30,000
	福 祉 大 会	20,000	福 祉 大 会	20,000
京都手をつなぐ育成会 南支部	施設見学研修(難聴)	20,000	施設見学研修(難聴)	20,000
	夏 季 研 修 会	20,000	夏 季 研 修 会	20,000
	新年親と子の集い	20,000	新年親と子の集い	20,000
	み ん な の 会	20,000	み ん な の 会	20,000
南 区 遺 族 会	遺族慰安激励大会	30,000	遺族慰安激励大会	30,000
	戦没者追悼式	20,000	戦没者追悼式	20,000
九条少年補導委員会	少補45周年記念大会	20,000	第21回少年を明るく育てる京都大会	10,000
	奉納書き初め展	10,000	奉納書き初め展	10,000
	親子でアウトドアを楽しむ会	10,000	親子でアウトドアを楽しむ会	10,000
	街頭補導パトロールの実施	10,000	街頭補導パトロールの実施	10,000
			研 修 会	10,000
保 護 司 会	社会を明るくする 運動	100,000	社会を明るくする 運動	100,000
南区子ども会育成 連絡協議会	小学生ソフトボール大会	20,000	小学生ソフトボール大会	20,000
	農園さつまいも収穫祭	10,000	農園さつまいも収穫祭	10,000
	小学生バレーボール大会	10,000	小学生バレーボール大会	10,000
	指導者研修会	10,000	指導者研修会	10,000
南区交通安全推進連合会	新入学児童等交通安全啓発	20,000	新入学児童等交通安全啓発	20,000
	高齢者交通安全教室	20,000	高齢者交通安全教室	20,000
	高齢者交通安全自転車大会	20,000	高齢者交通安全自転車大会	20,000
	交通安全従事者研修会	20,000	交通安全従事者研修会	20,000
南 区 文 化 協 議 会	区民文化フォーラム	10,000	区民文化フォーラム	10,000
	親子東寺拝観と写生会	10,000	親子東寺拝観と写生会	10,000
	古文化財鑑賞と写真撮影会	10,000	古文化財鑑賞と写真撮影会	10,000
南献血推進実行委員会	献血思想の普及啓蒙 と献血推進運動	60,000	献血思想の普及啓蒙 と献血推進運動	60,000
南区身障児者父母の会	-	-	親子リフレッシュと 勉強会	-
合 計		700,000		700,000

