

平成 1 2 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12年度 一般会計 収支計算書

自 平成12年 4月 1日
至 平成13年 3月31日

収入決算額	82,275,445円
支出決算額	71,762,995円
特別積立金	3,500,000円
差引額	7,012,450円 (次年度へ繰越)

(収 入)

(単位:円)

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.	財 産 収 入		18,000	0	18,000	21,300	3,300	
	1.	基本財産収入	8,000	0	8,000	8,021	21	
		1.基本財産収入	8,000	0	8,000	8,021	21	定期預金(基本金)利息
	2.	運用財産収入	10,000	0	10,000	13,279	3,279	
		1.運用財産収入	10,000	0	10,000	13,279	3,279	普通預金利息
2.	会 費 収 入		10,117,000	0	10,117,000	12,346,500	2,229,500	
	1.	会 費 収 入	10,117,000	0	10,117,000	12,346,500	2,229,500	
		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	12,228,500	2,228,500	
3.	補 助 金 収 入		44,262,000	136,000	44,398,000	43,914,794	483,206	
	1.	市社協補助金収入	39,354,000	136,000	39,490,000	39,007,100	482,900	
		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	100,000	700,000	700,000	0	区社協活動費 500,000 権利擁護事業推進費 100,000 域福祉活性化推進事業 100,000
		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 寝具の丸洗い乾燥カービス事業補助金 403,000
		4.在宅福祉サービス事業補助金	4,900,000	0	4,900,000	4,311,000	▲589,000	入浴サービス事業補助金
		5.地域福祉施設運営補助金	6,885,000	36,000	6,921,000	6,921,000	0	久世西老人センター雑費 2,250,000 南老人福祉センター雑費 3,200,000 久世西児童館雑費 1,471,000
		6.ボランティアセンター活動事業補助金	2,292,000	0	2,292,000	2,292,000	0	
		7.生活福祉資金貸付事業事務費	87,000	0	87,000	193,100	106,100	
	2.	市補助金収入	4,377,000	0	4,377,000	4,376,694	▲306	
		1.ふれあいサロン事業補助金	4,377,000	0	4,377,000	4,376,694	▲306	
	3.	府社協補助金収入	531,000	0	531,000	531,000	0	
		1.民生委員実費弁償費	531,000	0	531,000	531,000	0	

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. 受託金収入			-	563,000	563,000	562,822	▲178	(新設)
1. 健康すこやか学級 事業受託金収入			-	563,000	563,000	562,822	▲178	(新設)
1. 健康すこやか学級 事業受託金収入			-	563,000	563,000	562,822	▲178	(新設)
5. 共同募金配分金収入			8,092,000	0	8,092,000	8,092,362	362	
1. 一般募金配分金収入			8,092,000	0	8,092,000	8,092,362	362	
1. 一 般 募 金 配 分 金 収 入			8,092,000	0	8,092,000	8,092,362	362	
6. 助成金収入			1,000	2,500,000	2,501,000	2,500,000	▲1,000	
1. 助成金収入			1,000	2,500,000	2,501,000	2,500,000	▲1,000	
1. 助成金収入			1,000	2,500,000	2,501,000	2,500,000	▲1,000	中央馬主社会福祉財団助成金
7. 寄付金収入			3,000	4,693,000	4,696,000	4,720,285	24,285	
1. 寄付金収入			3,000	4,693,000	4,696,000	4,720,285	24,285	
1. 一般寄付金収入			1,000	4,693,000	4,694,000	4,720,285	26,285	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 450,000 南地区労働者福祉協議会 150,000 洛南地域協議会 近畿労働金庫西大路支店 300,000 京滋ユアサ電機(株) 154,910 フェスタ協賛金 138,000 濱崎幸男 2,000,000 西川善夫 300,000 賛助会員募集に係る印刷費等 27,375
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	0	1,000	0	▲1,000	
8. 繰入金収入			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 特別会計繰入金収入			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 特 別 会 計 繰 入 金 収 入			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	福祉基金利息
9. 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	
10. 諸 収 入			2,000	0	2,000	213,638	211,638	
1. 諸 収 入			2,000	0	2,000	213,638	211,638	
1. 過 年 度 収 入			1,000	0	1,000	0	▲1,000	
2. 雑 収 入			1,000	0	1,000	213,638	212,638	
11. 繰越金収入			6,500,000	0	6,500,000	6,829,525	329,525	
1. 前年度繰越金収入			6,500,000	0	6,500,000	6,829,525	329,525	
1. 前年度繰越金収入			6,500,000	0	6,500,000	6,829,525	329,525	
合 計			72,075,000	7,892,000	79,967,000	82,275,445	2,308,445	

(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	繰上り残額	予算現計額			
1.	法人 運 営 費		600,000	0	0	600,000	373,622	▲226,378	
	1. 会 議 費		600,000	0	0	600,000	373,622	▲226,378	
	1. 会 議 費		600,000	0	0	600,000	373,622	▲226,378	理事会, 評議員会 等
2.	事 務 費		26,163,000	0	0	26,163,000	25,368,229	▲794,771	
	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	51,480	▲48,520	
	1. 旅 費 交 通 費		100,000	0	0	100,000	51,480	▲48,520	
	3. 事 務 諸 費		2,250,000	0	0	2,250,000	1,503,749	▲746,251	
	1. 一 般 物 品 費		400,000	0	0	400,000	161,874	▲238,126	事務用品, 新聞代 等
	2. 印 刷 製 本 費		600,000	0	0	600,000	441,119	▲158,881	消耗品 等
	3. 役 務 費		600,000	0	0	600,000	477,087	▲122,913	電話代, 郵券, 手数料 等
	4. 公 用 車 維 持 費		600,000	0	0	600,000	408,393	▲191,607	ふれあい号維持費 等
	5. 雑 費		50,000	0	0	50,000	15,276	▲34,724	
3.	事 業 費		33,787,000	7,892,000	0	41,679,000	35,229,107	▲6,449,893	
	1. 調 査 研 究 費		400,000	0	0	400,000	373,054	▲26,946	
	1. 調 査 研 究 費		400,000	0	0	400,000	373,054	▲26,946	予算対策活動 等
	2. 部 会 委 員 会 費		100,000	0	0	100,000	19,000	▲81,000	
	1. 部 会 委 員 会 費		100,000	0	0	100,000	19,000	▲81,000	部会会議
	3. 基 盤 強 化 費		4,840,000	788,000	0	5,628,000	4,816,737	▲811,263	
	1. 賛 助 会 員 増 強 活 動 費		2,940,000	0	0	2,940,000	2,657,784	▲282,216	賛助会員募集活動事務費 各種資材整備 等
	2. 大 会 費		300,000	0	0	300,000	0	▲300,000	社会福祉大会
	3. 福 祉 事 業 費		1,600,000	788,000	0	2,388,000	2,158,953	▲229,047	南しきょうフェスタ 新春の集い 子ども文庫図書購入補助 超勤手当 等
	4. 地 域 福 祉 活 動 推 進 費		5,725,000	100,000	0	5,825,000	5,297,310	▲527,690	
	1. 地 域 福 祉 活 動 育 成 費		2,985,000	100,000	▲15,000	3,070,000	2,830,725	▲239,275	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 権利擁護事業 等
	2. 在 宅 老 人 ふ れ あ い 事 業 費		2,000,000	0	0	2,000,000	1,738,300	▲261,700	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	15,000	215,000	215,000	0	
	4. 研 修 費		100,000	0	0	100,000	96,480	▲3,520	役職員研修 等
	5. 指 導 諸 費		440,000	0	0	440,000	416,805	▲23,195	
	5. ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 費		2,792,000	4,800,000	0	7,592,000	6,146,852	▲1,445,148	
	1. ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 費		2,792,000	4,800,000	0	7,592,000	6,146,852	▲1,445,148	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事業 広報活動費 ボランティアセンター開所経費 人件費(2名分) 等

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	繰上り繰順	予算現計額			
6. ふれあいサロンの運営費	4,377,000	300,000	0	4,677,000	4,021,298	▲655,702	
1. ふれあいサロン運営費	4,377,000	300,000	0	4,677,000	4,021,298	▲655,702	ふれあいサロン運営費 備品購入代
7. 在宅福祉サービス推進事業費	8,050,000	1,305,000	0	9,355,000	6,657,040	▲2,697,960	
1. 入浴サービス事業費	5,900,000	505,000	0	6,405,000	5,815,910	▲589,090	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	0	1,750,000	542,230	▲1,207,770	
3. 住宅改造支援事業費	800,000	0	0	800,000	98,900	▲701,100	
4. ふれあい福祉センター事業費	400,000	0	0	400,000	200,000	▲200,000	
8. 健康すこやか学級事業費	—	563,000	0	563,000	562,822	▲178	(新設)
1. 健康すこやか学級事業費	—	562,000	▲528,134	33,866	33,688	▲178	(新設)
2. 健康すこやか学級事業費返還金	—	1,000	528,134	529,134	529,134	0	(新設)
9. 生活福祉資金貸付事業	618,000	0	0	618,000	609,540	▲8,460	
1. 生活福祉資金貸付事業事務費	87,000	0	0	87,000	78,540	▲8,460	
2. 生活福祉資金民生委員活動費	531,000	0	0	531,000	531,000	0	
10. 地域福祉施設運営事務費	6,885,000	36,000	0	6,921,000	6,725,454	▲195,546	
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	3,200,000	0	0	3,200,000	3,004,454	▲195,546	
3. 久世西児童館運営費	1,435,000	36,000	0	1,471,000	1,471,000	0	
4. 共同募金配分事業費	8,092,000	0	0	8,092,000	8,005,644	▲86,356	
1. 区社協基盤強化費	3,550,000	0	▲23,600	3,526,400	3,526,400	0	
1. 区社協基盤強化費	3,550,000	0	▲23,600	3,526,400	3,526,400	0	学区活動助成 等
2. 在宅福祉活動費	1,677,000	0	486,695	2,163,695	2,163,695	0	
1. 在宅福祉活動費	1,677,000	0	486,695	2,163,695	2,163,695	0	寝着のクリーニング 等
3. 福祉活動育成費	1,965,000	0	▲140,000	1,825,000	1,825,000	0	
1. 団体施設活動振興費	1,565,000	0	▲80,000	1,485,000	1,485,000	0	福祉団体・施設助成 等
2. ボランティア育成費	400,000	0	▲60,000	340,000	340,000	0	
4. 広報啓発費	850,000	0	▲323,095	503,305	440,549	▲86,356	
1. 福祉情報活動費	350,000	0	▲263,644	86,356	0	▲86,356	
2. 啓発活動費	500,000	0	▲59,451	440,549	440,549	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	

科 目	予 算 額				決 算 額	差 引 増 減	説 明
	当初予算	補 正 額	繰 越 額	予算現計額			
大区分 / 中区分 / 小区分							
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	0	0	2,000	0	▲2,000	
1. 繰入金支出	2,000	0	0	2,000	0	▲2,000	
1. 新行47振興基金 繰越繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000	
2. 福祉基金 繰越繰入金支出	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000	
7. 諸 支 出	750,000	0	0	750,000	686,393	▲63,607	
1. 諸 支 出	750,000	0	0	750,000	686,393	▲63,607	
1. 福祉事業参加費	300,000	0	0	300,000	293,000	▲7,000	
2. 慶 弔 費	200,000	0	0	200,000	144,967	▲55,033	
3. 雑 支 出	250,000	0	0	250,000	248,426	▲1,574	
8. 積立金繰入支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 積立金繰入支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 地域福祉事業 積立金繰入支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
9. 予 備 費	581,000	0	0	581,000	0	▲581,000	
1. 予 備 費	581,000	0	0	581,000	0	▲581,000	
1. 予 備 費	581,000	0	0	581,000	0	▲581,000	
合 計	72,075,000	7,892,000	0	79,967,000	71,762,995	▲8,204,005	

平成12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				8,092,000	8,005,644	▲86,356	
1. 区社協基盤強化費				3,526,400	3,526,400	0	
1. 区社協基盤強化費				3,526,400	3,526,400	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				26,400	26,400	0	社協共募懇談会 等
2. 在宅福祉活動費				2,163,695	2,163,695	0	
1. 在宅福祉活動費				2,163,695	2,163,695	0	
1. 介護者交流懇談事業費				325,435	325,435	0	介護者の集い(リフレッシュ)事業 介護者組織の育成事業
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				199,988	199,988	0	かざぐるま号維持費 等
4. 地域ネットワーク活動費				470,972	470,972	0	
5. 布団のクリーニングサービス事業費				1,097,300	1,097,300	0	
3. 福祉活動育成費				1,825,000	1,825,000	0	
1. 団体施設活動振興費				1,485,000	1,485,000	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				620,000	620,000	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				125,000	125,000	0	私立保育園保育研究会 下南ブロック児童館館長会
4. 無認可施設支援事業費				390,000	390,000	0	成望館, ワークス共同作業所 すぎなハウス, 吉祥院祥豊共同学童保育所
2. ボランティア育成費				340,000	340,000	0	
1. ボランティアグループ 活 動 助 成 費				340,000	340,000	0	17団体
4. 広報啓発費				526,905	440,549	▲86,356	
1. 福祉情報活動費				86,356	0	▲86,356	
1. 広報紙発行費				86,356	0	▲86,356	
2. 啓発活動費				440,549	440,549	0	
1. 福祉大会開催費				440,549	440,549	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13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	26,553	未 払 金	3,141,473
普 通 預 金	13,641,160	預 り 金	1,000,000
未 収 入 金	968,000		
前 払 金	18,210	負債合計	4,141,473
(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)	2,000,000	運 用 基 金	13,884,948
固 定 資 産 物 品	13,834,948	(積立金)	
		地 域 福 祉 事 業 積 立 金	2,000,000
		(繰越金)	
		繰 越 剰 余 金	10,512,450
		純財産合計	30,347,398
資 産 合 計	34,488,871	負債・純財産合計	34,488,871

財産目録 (一般会計)

平成13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	26,553	未 払 金	3,141,473
普 通 預 金	13,641,160	預 り 金	1,000,000
京都中央信用金庫 九条支店 [口座:007-0515220]			
未 収 入 金	968,000		
前 払 金	18,210		
(固定資産)			
定 期 預 金	4,000,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座:007-0612511-0038]			
定 期 預 金	2,000,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座:007-0612511-0033]			
固 定 資 産 物 品	13,834,948		
		負債合計	4,141,473
資 産 合 計	34,488,871	差引正味財産	30,347,398

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会
平成12年度 特別会計入浴サービス事業 収支計算書

自平成12年4月1日
至平成13年3月31日

収入決算額 11,475,464円
支出決算額 9,439,973円
差引額 2,035,491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
	当初予算額	補正額	予算現計額			
大区分/中区分/小区分						
1.繰入金収入	5,900,000	505,000	6,405,000	5,815,910	▲589,090	
1.入浴サービス事業収入	5,900,000	505,000	6,405,000	5,815,910	▲589,090	市社協補助金 4,311,000 自主財源 1,000,000 寄付 504,910
2.利用料収入	600,000	0	600,000	402,000	▲198,000	
1.利用料収入	600,000	0	600,000	402,000	▲198,000	
3.基金収入	4,000	0	4,000	1,512	▲2,488	
1.積立基金収入	4,000	0	4,000	1,512	▲2,488	積立金利息
4.雑収入	1,000	0	1,000	12,760	11,760	
1.雑収入	1,000	0	1,000	12,760	11,760	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	4,000,000	0	4,000,000	4,234,767	234,767	
1.繰越金	4,000,000	0	4,000,000	4,234,767	234,767	
合 計	11,514,000	505,000	12,019,000	11,475,464	▲543,536	

(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	追加予算額	予算現計額
1.送迎車維持費				900,000	0	0	900,000	835,156	▲64,844	
1.送迎車維持費				900,000	0	0	900,000	835,156	▲64,844	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				6,200,000	0	0	6,200,000	5,422,747	777,253	
1.職員費				6,200,000	0	0	6,200,000	5,422,747	777,253	給与・福利・臨時職人賃
3.福祉推進員活動費				1,950,000	50,000	0	2,000,000	1,551,491	▲448,509	
1.実費弁償費				1,600,000	0	0	1,600,000	1,354,000	▲246,000	ボランティア交通実費弁償費
2.保険費				50,000	0	0	50,000	41,900	▲8,100	ボランティア保険
3.活動費				300,000	50,000	0	350,000	155,591	▲194,409	懇談会・研修会 等
4.事務費				100,000	0	0	100,000	46,825	▲53,175	
1.事務費				100,000	0	0	100,000	46,825	▲53,175	電話代・手数料 等
5.消耗品費				700,000	0	0	700,000	575,239	▲124,761	
1.消耗品費				700,000	0	0	700,000	575,239	▲124,761	洗剤・消耗品・機材 等
6.備品費				500,000	455,000	0	955,000	0	▲955,000	
1.備品費				500,000	455,000	0	955,000	0	▲955,000	
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				155,000	0	0	155,000	0	▲155,000	
1.予備費				155,000	0	0	155,000	0	▲155,000	
合 計				11,514,000	505,000	0	12,019,000	9,439,973	▲2,579,027	

貸借対照表(特別会計 入浴サービス)

平成13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	23,859	未払金	1,386,575
普通預金	2,262,087		
定期預金	154,910	負債合計	1,386,575
未収入金	963,000	(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	2,035,491
		純財産合計	12,446,366
資産合計	13,832,941	負債・純財産合計	13,832,941

財産目録(特別会計 入浴サービス)

平成13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	23,859	未払金	1,386,575
普通預金			
京都中央信用金庫 九条支店	2,262,087		
[口座番号:007-0515219]			
定期預金			
京都中央信用金庫 九条支店	154,910		
[口座番号:007-0612511-0082]			
未収入金	963,000		
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	1,008,515		
[口座番号:007-0612511-0060]			
固定資産物品	9,402,360	負債合計	1,386,575
資産合計	13,832,941	差引正味財産	12,446,366

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会
平成12年度 特別会計 ボランティア振興基金 収支計算書

自平成12年4月 1日
至平成13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		176,000	1,000	177,000	176,541	▲459	
	1.	基金運用収入	176,000	1,000	177,000	176,541	▲459	
		1.基金運用収入	176,000	1,000	177,000	176,541	▲459	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			23,576,000	1,000	23,577,000	23,575,318	▲1,682	

(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	繰上り 繰下り	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		176,000	1,000	0	177,000	176,541	▲459	
	1.	事業費	176,000	1,000	0	177,000	176,541	▲459	
		1.ボランティア 活動振興費	176,000	1,000	0	177,000	176,541	▲459	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			23,576,000	1,000	0	23,577,000	23,575,318	▲1,682	

(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13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)	
		次年度繰越金	0
		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	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		
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:052-0306796-0014]			
		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12年度 特別会計 福祉基金 収支計算書

自 平成12年 4月 1日

至 平成13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	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			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 基金運用収入			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 基金運用収入			80,000	0	80,000	74,219	▲5,781	基金利息
3. 繰越金			13,960,000	0	13,960,000	13,959,604	▲396	
1. 繰越金			13,960,000	0	13,960,000	13,959,604	▲396	
1. 基金繰越金			13,960,000	0	13,960,000	13,959,604	▲396	
合 計			14,041,000	0	14,041,000	14,033,823	▲7,177	

(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	繰上り控除額 予算現計額				
1. 積立金			13,961,000	0	0	13,961,000	13,959,604	▲1,396	
1. 積立金			13,961,000	0	0	13,961,000	13,959,604	▲1,396	
1. 基金積立金			1,000	0	0	1,000	0	▲1,000	
2. 基金繰越 積立金			13,960,000	0	0	13,960,000	13,959,604	▲396	
2. 繰出金			80,000	0	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 繰出金			80,000	0	0	80,000	74,219	▲5,781	
1. 一般会計 繰出金			80,000	0	0	80,000	74,219	▲5,781	一般会計への 繰出金
合 計			14,041,000	0	0	14,041,000	14,033,823	▲7,177	

貸借対照表(特別会計 福祉基金)

平成13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)

(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:052-0306796-0015]			
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 南電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 南区吉祥院清水町 南電ハイ7216	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 八景北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
平成12年	5月	12日	西川善夫 南区吉祥院清水町7-2	300,000円
平成12年	9月	18日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成12年	11月	14日	京滋ユアサ電機(株)	154,910円

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13年3月31日現在

[一般会計]

(単位:円)

品名	数量	単価	金額	備考
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 "
キヤノン印刷機	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
事務所電話機一式	1	555,870	555,870	平成12年4月 購入
ふれあいサロンガーデンセット	1	118,282	118,282	平成12年6月 購入
食器棚(ボランティアセンター)	1	130,000	130,000	平成12年12月 購入
コピー機(イマジオMF2730)	1	929,250	929,250	平成13年1月 購入
カラーテレビ(ボランティアセンター)	1	260,400	260,400	平成13年1月 購入
冷蔵庫(ボランティアセンター)	1	117,390	117,390	平成13年1月 購入
事務機・いす一式(ボランティアセンター)	1	181,000	181,000	平成13年1月 購入
ボランティアビューロー機・いす一式	1	556,900	556,900	平成13年1月 購入
会議室用机・いす一式(ボランティアセンター)	1	923,000	923,000	平成13年1月 購入
ロッカー・黒板一式(ボランティアセンター)	1	227,000	227,000	平成13年1月 購入
合計	32	13,717,397	13,834,948	

固定資産物品調書

平成13年3月31日現在

[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・ストレッチャー兼チェアキャブ)	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12年度 財産目録 (総括)

平成13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	50,412	未払金	4,528,048
一般会計	26,553	一般会計	3,141,473
入浴サービス会計	23,859	入浴サービス会計	1,386,575
普通預金	15,903,247	預り金	1,000,000
一般会計	13,641,160	一般会計	1,000,000
入浴サービス会計	2,262,087		
定期預金	154,910		
入浴サービス会計	154,910		
未収入金	1,931,000		
一般会計	968,000		
入浴サービス会計	963,000		
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)			
定期預金	2,000,000		
一般会計	2,000,000		
(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)	23,237,308		
一般会計	13,834,948		
入浴サービス会計	9,402,360		
		負債合計	5,528,048
資産合計	85,680,193	差引正味財産	80,152,145

以上が財産目録である。

平成12年度学区社協助成執行報告

(単位：円)

学区	助成金一覧											学区計
	学区社協 基本助成 (共募分)	学区社協 基本活動助成 (勤労助)	賛助会員 募集活動 事務費	活 動			助 成			健康すこやか 学級事業助成		
				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	ふたのクリエーティ ブ活動助成	広報紙 発行助成				
梅 逕	86,700	30,900	20,600	25,000	56,000				30,000	40,000		289,200
東梅 逕	67,200	12,675	8,450	25,000	32,400				14,000			159,725
九 条	148,400	59,100	39,400	35,000	61,200	20,000			68,040			426,140
弘 道	149,300	61,350	40,900	35,000	51,000				66,000			403,550
塔 南	205,200	150,150	100,100	35,000	90,000				129,780			710,230
南大内	175,400	75,825	50,550	35,000	71,000				111,510		10,000	529,285
唐 橋	313,200	168,450	112,300	35,000	177,400	50,000			155,610	80,000	10,000	1,101,960
陶 化	223,700	116,700	77,800	35,000	278,800	20,000			106,470	40,000		898,470
東 和	259,300	123,975	82,650	35,000	39,000				124,740			664,665
山 王	193,300	84,525	56,350	35,000	135,500	20,000			230,000			754,675
吉祥院	295,800	137,400	91,600	35,000	224,400	40,000			214,000	75,700		1,113,900
祥 豊	308,100	134,850	89,900	35,000	168,200				110,880	40,000		886,930
祥 栄	256,700	144,375	96,250	35,000	105,000				58,000			695,325
上鳥羽	303,100	155,850	103,900	35,000	26,600	35,000			105,840			765,290
久 世	519,600	303,900	202,600	45,000	221,800	30,000			114,660	80,000		1,517,560
言十	3,500,000	1,760,025	1,173,350	515,000	1,738,300	215,000			1,639,580	355,700		10,916,905
運用財源	共同募金 配 分 金	賛助会費	賛助会費	賛助会費	補 助 金 賛 助 会 費	補 助 金	補 助 金	賛 助 会 費 補 助 金 ライオンズクラブ 共同募金	賛 助 会 費 補 助 金	賛助会費	補 助 金	20,000

【各種学区社協助成財源】◆共同募金配分金 3,936,530円 ◆補助金 797,000円 ◆賛助会費 5,383,375円 ◆ライオンズ寄付金 800,000円

平成12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	166,000			9	40,000	206,000
東梅逕	49	29,000	4	43,500	4	12,000	84,500
九 条	472	252,000	7	127,000	7	15,000	394,000
弘 道	617	320,000	4	63,000	14	26,000	409,000
塔 南	985	559,000	18	311,000	36	131,000	1,001,000
南大内	701	402,000	9	85,500	6	18,000	505,500
唐 橋	1,476	820,500	10	198,500	36	104,000	1,123,000
陶 化	568	374,500	12	232,500	48	171,000	778,000
東 和	995	546,500	9	230,000	27	50,000	826,500
山 王	375	279,500	16	214,000	28	70,000	563,500
吉祥院	1,409	839,000	1	2,000	67	75,000	916,000
祥 豊	940	628,000	9	179,000	61	92,000	899,000
祥 栄	986	640,500	1	37,000	58	285,000	962,500
上 鳥羽	1,442	744,500	11	245,000	26	49,500	1,039,000
久 世	3,012	1,821,500	6	117,500	58	87,000	2,026,000
区社協直納					64	495,000	495,000
合 計	14,315	8,422,500	117	2,085,500	549	1,720,500	12,228,500

人	寄付扱い 円
5	1,400
1	300
7	2,000
53	6,800
3	900
31	7,700
14	3,600
4	900
17	3,275
135	26,875

当事者組織・福祉関係団体助成額

(単位：円)

団体名	平成11年度助成額			平成12年度助成額		
	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
南区身体障害者団体連合会	50,000	100,000	150,000	50,000	100,000	150,000
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
南区遺族会	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
南区母子寡婦福祉会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
南区傷痍軍人連合会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
九条少年補導委員会	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
保護司会	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
南区子ども会育成連絡協議会	-	50,000	50,000	-	-	-
南区交通安全推進連絡協議会	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000
南区文化協議会	-	30,000	30,000	-	-	-
南区献血推進実行委員会	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
南区身障児父母の会	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
合計	350,000	700,000	1,050,000	350,000	620,000	970,000

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11年度助成内容		平成12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	10,000
	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
			女性部会事業	10,000
南区身体障害者団体 連合会	体 育 事 業	30,000	体 育 事 業	30,000
	障害者福祉総合展	30,000	研 修 事 業	30,000
	体幹機能訓練事業	20,000	体幹機能訓練事業	20,000
	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(絵画)	20,000	施設見学研修(絵画)	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	街頭補導パトロールの実施	10,000	街頭補導パトロール	10,000
	第21回少年を明るく育てる京都大会	10,000	第22回少年を明るく育てる京都大会	10,000
	研 修 会	10,000	郊 外 研 修 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	親子のアウトドアを楽しむ会	10,000
			有害環境浄化活動	
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	—	—
	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	—	—
	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	—	【申請辞退】
	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	—	”
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
合 計		700,000		620,000