

平成13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13年度 一般会計 収支計算書

自 平成13年 4月 1日  
至 平成14年 3月31日

収入決算額 78,851,932円  
支出決算額 73,480,648円  
差引額 5,371,284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		18,000	0	18,000	9,575	▲8,425	
	1. 基本財産収入		8,000	0	8,000	6,000	▲2,000	
		1. 基本財産収入	8,000	0	8,000	6,000	▲2,000	定期預金(基本金)利息
	2. 運用財産収入		10,000	0	10,000	3,575	▲6,425	
		1. 運用財産収入	10,000	0	10,000	3,575	▲6,425	普通預金利息
2.	会 費 収 入		10,118,000	1,500,000	11,618,000	11,902,500	284,500	
	会 費 収 入		10,118,000	0	11,618,000	11,902,500	284,500	
		1. 一般会費収入	118,000	0	118,000	118,000	0	学区・団体・施設会費
		2. 特別会費収入	10,000,000	1,500,000	11,500,000	11,784,500	284,500	
3.	補 助 金 収 入		44,340,000	302,000	44,642,000	39,399,561	▲5,242,439	
	1. 市社協補助金収入		39,532,000	302,000	39,734,000	34,491,867	▲5,242,133	
		1. 人件費補助金	24,238,000	0	24,238,000	19,561,000	▲4,677,000	職員3名分
		2. 区社協活動振興補助金	637,000	180,000	817,000	817,000	0	区社協活動費 437,000 権利擁護事業推進費 100,000 域福祉活性化推進事業 100,000 ふれあい子育てサロン活動助成 180,000
		3. 学区社協活動支援事業補助金	835,000	0	835,000	835,000	0	在宅老人ふれあいのまじり事業補助金 193,000 障害者地域交流事業助成 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	4,500,000	0	4,500,000	4,039,000	▲461,000	入浴サービス事業補助金
		5. 地域福祉施設運営補助金	6,736,000	81,000	6,817,000	6,704,767	▲112,233	久世西老人福祉センター轉讓 2,082,639 南老人福祉センター轉讓 3,280,421 久世西児童館轉讓 1,341,707
		6. ボランティアセンター活動事業補助金	2,292,000	41,000	2,333,000	2,333,000	0	ボランティアセンター補助金 2,133,000 ボランティア国際交流事業補助金 200,000
		7. 生活福祉資金貸付事業事務費	194,000	0	194,000	202,100	8,100	
	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			2,021,000	▲387,000	1,634,000	1,633,868	▲132	
1. 健康すこやか学級 事業受託金収入			2,021,000	▲387,000	1,634,000	1,633,868	▲132	
1. 健康すこやか学級 事業受託金収入			2,021,000	▲387,000	1,634,000	1,633,868	▲132	
5. 共同募金配分金収入			7,654,000	0	7,654,000	7,653,829	▲171	
1. 一般募金配分金収入			7,654,000	0	7,654,000	7,653,829	▲171	
1. 一般募金 配分金収入			7,654,000	0	7,654,000	7,653,829	▲171	
6. 助成金収入			1,000	1,000,000	1,001,000	1,000,000	▲1,000	
1. 助成金収入			1,000	1,000,000	1,001,000	1,000,000	▲1,000	
1. 助成金収入			1,000	1,000,000	1,001,000	1,000,000	▲1,000	市社協預託金 1,000,000
7. 寄付金収入			3,000	4,330,000	4,333,000	4,390,366	57,366	
1. 寄付金収入			3,000	4,330,000	4,333,000	4,390,366	57,366	
1. 一般寄付金収入			1,000	4,330,000	4,331,000	4,390,366	59,366	京都洛南ライオンズクラブ 1,150,000 京都京洛ライオンズクラブ 400, 南地区労働者福祉協会 120,000 洛南地域協議会 近畿労働金庫西大路支店 340,000 京滋ユアサ電機(株) 175,460 フェスタ協賛金 138,000 下・福明い社会づくり運動会 100,000 故八嶋健治 1,905,506 賛助会員募集に係る小口寄付金等 61,400
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			70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	
1. 特別会計繰入金収入			70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	
1. 特別会計 繰入金収入			70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	福祉基金利息
9. 積立金戻入収入			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 積立金戻入収入			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 地域福祉事業 積立金戻入収入			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
10. 諸収入			2,000	0	2,000	289,982	287,982	
1. 諸収入			2,000	0	2,000	289,982	287,982	
1. 過年度収入			1,000	0	1,000	0	▲1,000	
2. 雑収入			1,000	0	1,000	289,982	288,982	
11. 繰越金収入			6,800,000	3,500,000	10,300,000	10,512,450	212,450	
1. 前年度繰越金収入			6,800,000	3,500,000	10,300,000	10,512,450	212,450	
1. 前年度繰越金収入			6,800,000	3,500,000	10,300,000	10,512,450	212,450	
合 計			73,027,000	10,245,000	83,272,000	78,851,932	▲4,420,068	

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	歳入歳出控除	予算現計額			
1.	法人	運営費	600,000	0	0	600,000	484,598	▲115,402	
	1.	会議費	600,000	0	0	600,000	484,598	▲115,402	
		1. 会議費	600,000	0	0	600,000	484,598	▲115,402	理事会, 評議員会 等
2.	事	務費	26,588,000	▲250,000	0	26,338,000	21,186,990	▲5,151,010	
	1.	人件費	24,238,000	0	0	24,238,000	19,561,000	▲4,677,000	
		1. 人件費	24,238,000	0	0	24,238,000	19,561,000	▲4,677,000	
	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	▲250,000	0	2,000,000	1,574,510	▲425,490	
		1. 一般物品費	400,000	0	0	400,000	320,958	▲79,042	事務用品, 新聞代 等
		2. 印刷製本費	600,000	▲200,000	0	400,000	380,679	▲19,321	消耗品 等
		3. 役務費	600,000	0	0	600,000	482,484	▲117,516	電話代, 郵券, 手数料 等
		4. 公用車維持費	600,000	▲50,000	0	550,000	385,417	▲164,583	ふれあい号維持費 等
		5. 雑費	50,000	0	0	50,000	4,972	▲45,028	
3.	事	業費	35,966,000	3,995,000		39,961,000	35,830,398	▲4,130,602	
	1.	調査研究費	400,000	0	0	400,000	388,315	▲11,685	
		1. 調査研究費	400,000	0	0	400,000	388,315	▲11,685	予算対策活動 等
	2.	部会委員会費	100,000	0	0	100,000	58,040	▲41,960	
		1. 部会委員会費	100,000	0	0	100,000	58,040	▲41,960	部会会議
	3.	基盤強化費	4,840,000	538,000	0	5,378,000	5,308,645	▲69,355	
		1. 賛助会員増強活動費	2,940,000	▲200,000	0	2,740,000	2,714,134	▲25,866	賛助会員募集活動事務費 各種資材整備 等
		2. 大会費	300,000	▲300,000	0	0	0	0	社会福祉大会
		3. 福祉事業費	1,600,000	1,038,000	0	2,638,000	2,594,511	▲43,489	南しきゅうマス 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	0	0	5,725,000	5,237,590	▲487,410	
		1. 地域福祉活動育成費	2,985,000	0	▲25,000	2,960,000	2,656,675	▲303,325	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	1,877,800	▲122,200	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	25,000	225,000	225,000	0	
		4. 研修費	100,000	0	0	100,000	66,840	▲33,160	役職員研修 等
		5. 指導諸費	440,000	0	0	440,000	411,275	▲28,725	
	5.	ボランティアセンター事業費	2,792,000	▲159,000	0	2,633,000	2,505,990	▲127,010	
		1. ボランティアセンター事業費	2,792,000	▲159,000	0	2,633,000	2,505,990	▲127,010	ボランティアスクール 青少年福祉体験 ボランティアクラブ連絡会 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	予 算 額				決 算 額	差引増▲減	説 明
	当初予算	補正額	歳入および雑入	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	4,377,000	▲100,000	0	4,277,000	3,868,573	▲408,427	
1. ふれあいサロン運営費	4,377,000	▲100,000	0	4,277,000	3,868,573	▲408,427	ふれあいサロン運営費
7. 在宅福祉サービス推進事業費	8,250,000	4,022,000	0	12,272,000	10,665,391	▲1,606,609	
1. 入浴サービス事業費	6,500,000	3,572,000	0	10,072,000	9,609,966	▲462,034	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	785,025	▲964,975	
3. 住宅改造支援事業費	400,000	▲100,000	0	300,000	150,400	▲149,600	
4. ふれあい福祉センター事業費	400,000	▲250,000	0	150,000	120,000	▲30,000	
8. 健康すこやか学級事業費	2,021,000	▲387,000	0	1,634,000	1,170,857	▲463,143	
1. 健康すこやか学級事業費	2,020,000	▲387,000	▲184,284	1,448,716	985,573	▲463,143	
2. 健康すこやか学級事業費返還金	1,000	0	184,284	185,284	185,284	0	
9. 生活福祉資金貸付頼	725,000	0	0	725,000	622,230	▲102,770	
1. 生活福祉資金貸付事業事務費	194,000	0	0	194,000	91,230	▲102,770	
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	6,736,000	81,000	0	6,817,000	6,004,767	▲812,233	
1. 久世西老人福祉センター運営費	2,100,000	0	0	2,100,000	2,082,639	▲17,361	
2. 南老人福祉センター運営費	3,300,000	0	0	3,300,000	2,580,421	▲719,579	老人福祉センター運営費 総合区社協事業費
3. 久世西児童館運営費	1,336,000	81,000	0	1,417,000	1,341,707	▲75,293	
4. 共同募金配分事業費	7,654,000	0	0	7,654,000	7,654,000	0	
1. 区社協基盤強化費	3,350,000	0	▲38,600	3,311,400	3,311,400	0	
1. 区社協基盤強化費	3,350,000	0	▲38,600	3,311,400	3,311,400	0	学区活動助成
2. 在宅福祉活動費	1,644,000	0	▲16,391	1,627,609	1,627,609	0	
1. 在宅福祉活動費	1,644,000	0	▲16,391	1,627,609	1,627,609	0	障がい・欄クリーニング 等
3. 福祉活動育成費	1,760,000	0	▲20,000	1,740,000	1,740,000	0	
1. 団体施設活動振興費	1,360,000	0	0	1,360,000	1,360,000	0	福祉団体・施設助成 等
2. ボランティア育成費	400,000	0	▲20,000	380,000	380,000	0	
4. 広報啓発費	850,000	0	74,991	924,991	924,991	0	
1. 福祉情報活動費	350,000	0	297,010	647,010	647,010	0	
2. 啓発活動費	500,000	0	▲222,019	277,981	277,981	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. 新庁庁振興基金 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	0	0	1,000	0	▲1,000	
7. 諸 支 出	750,000	0	0	750,000	724,662	▲25,338	
1. 諸 支 出	750,000	0	0	750,000	724,662	▲25,338	
1. 福祉事業参加費	300,000	0	0	300,000	298,000	▲2,000	
2. 慶 弔 費	200,000	0	0	200,000	188,900	▲11,100	
3. 雑 支 出	250,000	0	0	250,000	237,762	▲12,238	
8. 積立金繰入支出	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	
1. 積立金繰入支出	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	
1. 地域福祉事業 積立金繰入支出	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	
9. 予 備 費	367,000	0	0	367,000	0	▲367,000	
1. 予 備 費	367,000	0	0	367,000	0	▲367,000	
1. 予 備 費	367,000	0	0	367,000	0	▲367,000	
合 計	73,027,000	10,245,000	0	83,272,000	73,480,648	▲9,791,352	

平成13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				7,654,000	7,654,000	0	
1. 区社協基盤強化費				3,311,400	3,311,400	0	
1. 区社協基盤強化費				3,311,400	3,311,400	0	
1. 学区社協基本助成費				3,300,000	3,300,000	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				1,627,609	1,627,609	0	
1. 在宅福祉活動費				1,627,609	1,627,609	0	
1. 介護者交流懇談事業費				276,895	276,895	0	介護者の集い(リルビュ)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				171,276	171,276	0	かざぐるま号維持費 等
4. 布団のグリーンガービス事業費				822,195	822,195	0	
5. 地域ネットワーク活動費				287,243	287,243	0	
3. 福祉活動育成費				1,740,000	1,740,000	0	
1. 団体施設活動振興費				1,360,000	1,360,000	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. 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				380,000	380,000	0	
1. ボランティアグループ 活 動 助 成 費				380,000	380,000	0	19団体
4. 広報啓発費				924,991	924,991	0	
1. 福祉情報活動費				647,010	647,010	0	
1. 広報紙発行費				647,010	647,010	0	
2. 啓発活動費				277,981	277,981	0	
1. 福祉大会開催費				277,981	277,981	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14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	0	未 払 金	2,100,668
普 通 預 金	6,478,952		
未 収 入 金	993,000		
		負 債 合 計	2,100,668
(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)	7,500,000	運 用 基 金	14,656,258
固 定 資 産 物 品	14,656,258	(積立金)	
		地 域 福 祉 事 業 積 立 金	7,500,000
		(繰越金)	
		繰 越 剩 余 金	5,371,284
		純 財 産 合 計	31,527,542
資 産 合 計	33,628,210	負 債 ・ 純 財 産 合 計	33,628,210

財 産 目 録 (一般会計)

平成14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	0	未 払 金	2,100,668
普 通 預 金	6,478,952		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0515220]			
未 収 入 金	993,000		
(固定資産)			
定 期 預 金	4,000,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0038]			
定 期 預 金	5,500,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0086]			
定 期 預 金	2,000,000		
京都中央信用金庫 九条支店 [口座番号:007-0612511-0087]			
固 定 資 産 物 品	14,656,258	負 債 合 計	2,100,668
資 産 合 計	33,628,210	差 引 正 味 財 産	31,527,542

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会  
平成13年度 特別会計入浴サービス事業 収支計算書

自平成13年4月1日  
至平成14年3月31日

収入決算額 12,945,458円  
支出決算額 10,544,162円  
差引額 2,401,296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	6,500,000	3,572,000	10,072,000	9,609,966	▲462,034	
1.入浴サービス 事業収入	6,500,000	3,572,000	10,072,000	9,609,966	▲462,034	市社協補助金 4,039,000 自主財源 2,000,000 寄 付 2,570,966 市社協預託金 1,000,000
2.利用料収入	400,000	0	400,000	289,000	▲111,000	
1.利用料収入	400,000	0	400,000	289,000	▲111,000	
3.基金収入	2,000	0	2,000	1,219	▲781	
1.積立基金収入	2,000	0	2,000	1,219	▲781	積立金利息
4.雑収入	1,000	0	1,000	1,267	267	
1.雑収入	1,000	0	1,000	1,267	267	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	2,000,000	0	2,000,000	2,035,491	35,491	
1.繰越金	2,000,000	0	2,000,000	2,035,491	35,491	
合 計	9,912,000	3,572,000	13,484,000	12,945,458	▲538,542	

(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	追加予算額	予算現計額			
1.送迎車維持費	750,000	0	0	750,000	560,346	▲189,654	
1.送迎車維持費	750,000	0	0	750,000	560,346	▲189,654	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	5,654,733	▲545,267	
1.職員費	6,200,000	0	0	6,200,000	5,654,733	▲545,267	報酬・福利・退職金等
3.福祉推進員活動費	1,850,000	50,000	0	1,900,000	1,469,811	▲430,189	
1.実費弁償費	1,500,000	0	0	1,500,000	1,276,000	▲224,000	ボランティア交通実費弁償
2.保険費	50,000	0	0	50,000	33,500	▲16,500	ボランティア保険
3.活動費	300,000	50,000	0	350,000	160,311	▲189,689	懇談会・研修会 等
4.事務費	100,000	0	0	100,000	38,910	▲61,090	
1.事務費	100,000	0	0	100,000	38,910	▲61,090	電話代・手数料 等
5.消耗品費	500,000	0	0	500,000	411,847	▲88,153	
1.消耗品費	500,000	0	0	500,000	411,847	▲88,153	医療消耗品・消耗品・修繕代 等
6.備品費	50,000	1,522,000	0	1,572,000	0	▲1,572,000	
1.備品費	50,000	1,522,000	0	1,572,000	0	▲1,572,000	
7.積立基金繰入	409,000	2,000,000	0	2,409,000	2,408,515	▲485	
1.積立基金 繰入	409,000	2,000,000	0	2,409,000	2,408,515	▲485	
8.予備費	53,000	0	0	53,000	0	▲53,000	
1.予備費	53,000	0	0	53,000	0	▲53,000	
合 計	9,912,000	3,572,000	0	13,484,000	10,544,162	▲2,939,838	

貸借対照表(特別会計 入浴サービス)

平成14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	0	未払金	1,666,801
普通預金	3,112,097		
未収入金	956,000	負債合計	1,666,801
		(基金)	
(固定資産)		運用基金	9,402,360
定期預金(積立金)	2,408,515	(積立金)	
固定資産物品	9,402,360	積立金	2,408,515
		(繰越金)	
		次年度繰越金	2,401,296
		純財産合計	14,212,171
資産合計	15,878,972	負債・純財産合計	15,878,972

財産目録(特別会計 入浴サービス)

平成14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	0	未払金	1,666,801
普通預金			
京都中央信用金庫 九条支店	3,112,097		
[口座番号:007-0515219]			
未収入金	956,000		
(固定資産)			
定期預金			
京都中央信用金庫 九条支店	2,408,515		
[口座番号:007-0612511-0085]			
固定資産物品	9,402,360		
		負債合計	1,666,801
資産合計	15,878,972	差引正味財産	14,212,171

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会  
平成13年度 特別会計 ボランティア振興基金 収支計算書

自平成13年4月 1日  
至平成14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		129,000	0	129,000	128,710	▲290	
	1.	基金運用収入	129,000	0	129,000	128,710	▲290	
		1. 基金運用収入	129,000	0	129,000	128,710	▲290	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			23,529,000	0	23,529,000	23,527,487	▲1,513	

(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	歳入および 歳出	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		129,000	0	0	129,000	128,710	▲290	
	1.	事業費	129,000	0	0	129,000	128,710	▲290	
		1. ボランティア 活動振興費	129,000	0	0	129,000	128,710	▲290	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			23,529,000	0	0	23,529,000	23,527,487	▲1,513	

(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14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:052-0306796-0016]			
		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13年度 特別会計 福祉基金 収支計算書

自 平成13年 4月 1日  
至 平成14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		70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	
	1.	基金運用収入	70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	
		1.基金運用収入	70,000	0	70,000	59,801	▲10,199	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			14,031,000	0	14,031,000	14,019,405	▲11,595	

(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	繰上り及び繰下り	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		70,000	0	0	70,000	59,801	▲10,199	
	1.	繰出金	70,000	0	0	70,000	59,801	▲10,199	
		1.一般会計 繰出金	70,000	0	0	70,000	59,801	▲10,199	一般会計への 繰出金
合 計			14,031,000	0	0	14,031,000	14,019,405	▲11,595	

貸借対照表(特別会計 福祉基金)

平成14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:052-0306796-0017]			
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

固定資産物品調査書

平成14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
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・いすー式(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・いすー式	1	556,900	556,900	平成13年1月 購入
会議室用機・いすー式(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
パソコン(富士通FMVC68613)	1	310,905	310,905	平成13年5月 購入
パソコン(富士通FMVNB990R)	1	178,185	178,185	平成14年3月 購入
パソコン(富士通FMVNE785H3)	1	174,300	174,300	平成14年3月 購入
プリンター一式(イプシオカラー)	1	157,920	157,920	平成14年3月 購入
合計	36	14,538,707	14,656,258	



# 固定資産物品調書

平成14年3月31日現在

(単位:円)

## [特別会計—入浴サービス]

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7キップ)	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13年度 財産目録 (総括)

平成14年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	0	未払金	3,767,469
一般会計	0	一般会計	2,100,668
入浴サービス会計	0	入浴サービス会計	1,666,801
普通預金	9,591,049		
一般会計	6,478,952		
入浴サービス会計	3,112,097		
未収入金	1,949,000		
一般会計	993,000		
入浴サービス会計	956,000		
<b>【固定資産】</b>			
(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	7,500,000		
一般会計	7,500,000		
(地域福祉事業積立金)			
定期預金	2,408,515		
入浴サービス会計	2,408,515		
(固定資産物品)	24,058,618		
一般会計	14,656,258		
入浴サービス会計	9,402,360		
		負債合計	3,767,469
資産合計	86,865,563	差引正味財産	83,098,094

以上が財産目録である。

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

# 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 南区吉祥院西ノ庄屋敷町72 八景荘B棟1F	1,000,000円
平成11年 5月28日	故 松村四郎 南区吉祥院西ノ庄屋敷町72 八景荘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
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
平成13年 5月29日	近畿労働金庫 西大路支店	220,000円
平成13年 7月18日	故 八嶋健治	1,905,506円
平成13年 9月 4日	下・南明るい社会づくり運動の会	100,000円
平成13年 9月12日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成13年11月13日	京滋ユアサ電機(株)	175,460円
平成14年 1月17日	連合洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	120,000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	京都南マイオンズクラブ		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	麒麟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

# 平成13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 (賛助会費分)	賛助会費 募集活動 事務費	活動助成					広報紙 発行助成	おたっしやく クラブ事業助成	
				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	ふとんのクリーニング 活動助成	活動助成			
梅 逕	83,188	31,725	21,150	54,200		13,860	40,000	15,000	284,123		
東梅逕	60,008	10,575	7,050	43,400		8,190			154,223		
九 条	137,836	58,125	38,750	60,000	20,000	56,070			405,781		
弘 道	141,740	59,775	39,850	79,000		64,000			419,365		
塔 南	202,984	148,950	99,300	108,400		134,820			729,454		
南大内	169,312	76,725	51,150	72,200		120,000	85,000		609,387		
唐 橋	292,288	164,175	109,450	183,800	50,000	152,460	80,000		1,127,173		
陶 化	207,620	109,950	73,300	275,600	30,000	123,480	40,000		894,950		
東 和	242,024	118,800	79,200	63,200		153,720			691,944		
山 王	186,636	84,750	56,500	176,200	20,000	230,000			789,086		
吉祥院	273,744	133,125	88,750	229,600	40,000	203,490	75,800		1,079,509		
祥 豊	283,504	127,350	84,900	166,800		79,380		240,000	1,016,934		
祥 栄	242,512	135,600	90,400	122,800		53,550		20,000	699,862		
上鳥羽	285,944	146,325	97,550	22,000	35,000	93,240			715,059		
久 世	490,660	299,925	199,950	220,600	30,000	120,960		220,000	1,627,095		
計				1,877,800	225,000	1,607,220	235,800	640,000			
				(活動助成小計) 5,100,820							11,243,945
運用財源	共同募金 配分金	賛助会費	賛助会費	補助金 賛助会費	補助金	ライオンズクラブ寄付 共同募金 補助金 賛助会費	賛助会費	委託金			

【助成財源内訳】 ◆共同募金配分金4,122,195円 ◆補助金・委託金1,461,000円 ◆賛助会費4,860,750円 ◆ライオンズ寄付金800,000円

# 平成13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	
	人	円	件	円	件	円	人	円
梅 逕	294	172,500			8	39,000		211,500
東梅逕	44	29,500	5	38,000	1	3,000		70,500
九 条	381	209,500	9	172,000	2	6,000	5	387,500
弘 道	477	250,500	8	133,000	9	15,000	1	398,500
塔 南	959	541,500	19	320,500	40	131,000	7	993,000
南大内	662	368,000	11	130,500	5	13,000	14	511,500
唐 橋	1,419	786,500	10	211,000	35	97,000	4	1,094,500
陶 化	505	330,500	13	264,500	40	138,000	9	733,000
東 和	938	503,000	10	250,000	30	39,000	23	792,000
山 王	378	254,000	17	230,000	34	81,000		565,000
吉祥院	1,317	783,500	2	32,000	61	72,000	27	887,500
祥 豊	888	585,000	9	178,000	68	86,000	2	849,000
祥 栄	974	598,000	1	40,000	42	266,000	5	904,000
上鳥羽	1,219	618,500	16	350,000	7	7,000		975,500
久 世	3,127	1,776,500	7	147,000	52	76,000	15	1,999,500
区社協直轄					48	412,000		412,000
合 計	13,582	7,807,000	137	2,496,500	482	1,481,000	112	11,784,500

# 当事者組織・福祉関係団体助成額

(単位：円)

団体名	平成12年度助成額			平成13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
南区交通安全推進連絡協議会	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000
南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	620,000	970,000	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12年度助成内容		平成13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	10,000	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	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
	研 修 事 業	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(総合)	20,000	施設見学研修(総合)	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	高齢者遺族の慰問	20,000
九条少年補導委員会	街頭指導パトロールの実施	10,000	街頭指導パトロールの実施	10,000
	第22回少年を明るく育てる京都大会	10,000	第23回少年を明るく育てる京都大会	10,000
	郊 外 研 修 会	10,000	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	親子でアウトドアを楽しむ会	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	620,000		620,000	