

平成14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

平成14年度 資金収支決算書

(自) 平成14年4月1日 (至) 平成15年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差異
1. 会費収入	10,118,000	0	0	10,118,000	11,754,000	1,636,000
2. 寄附金収入	5,000	18,436,000	0	18,441,000	18,455,581	14,581
3. 経営経費補助金収入	34,252,000	0	0	34,252,000	34,349,194	97,194
4. 受託金収入	1,987,000	0	0	1,987,000	1,734,932	△ 252,068
5. 助成金収入	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000
6. 事業収入	1,230,000	31,000	0	1,261,000	1,286,500	25,500
7. 共同募金配分金収入	7,767,000	0	0	7,767,000	7,766,641	△ 359
8. 雑収入	61,000	617,000	0	678,000	901,672	223,672
9. 受取利息配当金収入	141,000	0	0	141,000	89,229	△ 41,771
10. 経理区分間繰入金収入	6,830,000	0	0	6,830,000	5,824,627	△ 1,005,373
経常収入計(1)	62,394,000	19,084,000	0	81,478,000	82,172,376	694,376
1. 人件費支出	33,094,000	0	0	33,094,000	31,938,518	△ 1,155,482
2. 事務費支出	5,650,000	0	△ 300,000	5,350,000	4,577,052	△ 772,948
3. 事業費支出	8,580,000	1,363,000	300,000	10,243,000	8,045,573	△ 2,197,427
4. 共同募金配分金事業	7,767,000	0	0	7,767,000	7,766,641	△ 359
5. 助成金支出	9,773,000	950,000	0	10,723,000	9,134,715	△ 1,588,285
6. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0
7. 経理区分間繰入金支出	6,830,000	0	0	6,830,000	5,824,627	△ 1,005,373
経常支出計(2)	71,794,000	2,313,000	0	74,107,000	67,387,126	△ 6,719,874
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,400,000	16,771,000	0	7,371,000	14,785,250	7,414,250
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
1. 積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
財務収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
1. 積立預金支出	0	16,771,000	0	16,771,000	16,770,901	△ 99
2. 基金組入額	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000
財務支出計(8)	2,000	16,771,000	0	16,773,000	16,770,901	△ 2,099
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,998,000	△ 16,771,000	0	△ 14,773,000	△ 14,770,901	2,099
予備費(10)	498,000	0	0	498,000	0	△ 498,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,900,000	0	0	△ 7,900,000	14,349	7,914,349
前期末支払資金残高(12)	7,900,000	0		7,900,000	7,772,580	△ 127,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,786,929	7,786,929

平成14年度 資金収支内訳表

経常活動による収支

(収 入)

大区分/中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	10,118,000	0	0	10,118,000	11,754,000	1,636,000	
1. 一般会費収入	118,000	0	0	118,000	118,000	0	
2. 賛助会費収入	10,000,000	0	0	10,000,000	11,636,000	1,636,000	
2. 寄附金収入	5,000	18,436,000	0	18,441,000	18,455,581	14,581	
1. 寄附金収入	5,000	18,436,000	0	18,441,000	18,455,581	14,581	
3. 経営経費補助金収入	34,252,000	0	0	34,252,000	34,349,194	97,194	
1. 市社協補助金収入	29,379,000	0	0	29,379,000	29,444,500	65,500	
2. 市補助金収入	4,345,000	0	0	4,345,000	4,376,694	31,694	
3. 府社協補助金収入	528,000	0	0	528,000	528,000	0	
4. 受託金収入	1,987,000	0	0	1,987,000	1,734,932	△ 252,068	
1. 市社協受託金収入	1,987,000	0	0	1,987,000	1,734,932	△ 252,068	
5. 助成金収入	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	
1. 助成金収入	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	
6. 事業収入	1,230,000	31,000	0	1,261,000	1,286,500	25,500	
1. 参加費収入	950,000	31,000	0	981,000	977,500	△ 3,500	
2. 利用料収入	280,000	0	0	280,000	309,000	29,000	
7. 共同募金配分金収入	7,767,000	0	0	7,767,000	7,766,641	△ 359	
1. 一般配分金収入	7,767,000	0	0	7,767,000	7,766,641	△ 359	
8. 雑収入	61,000	617,000	0	678,000	901,672	223,672	
1. 雑収入	61,000	617,000	0	678,000	901,672	223,672	
9. 受取利息配当金収入	141,000	0	0	141,000	99,229	△ 41,771	
1. 受取利息配当金収入	141,000	0	0	141,000	99,229	△ 41,771	
10. 経理区分間繰入金収入	6,830,000	0	0	6,830,000	5,824,627	△ 1,005,373	
1. 経理区分間繰入金収入	6,830,000	0	0	6,830,000	5,824,627	△ 1,005,373	
経常収入計(1)	62,394,000	19,084,000	0	81,478,000	82,172,376	694,376	

(支 出)

大区分/中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	33,094,000	0	0	33,094,000	31,938,518	△ 1,155,482	
1. 職員費	24,074,000	0	0	24,074,000	22,502,756	△ 571,244	
2. 非常勤職員費	9,020,000	0	0	9,020,000	35,762	△ 584,238	

2. 事務費支出		5,650,000	0	△ 300,000	5,350,000	4	7,052	△ 772,948
1. 旅費交通費		570,000	0	△ 100,000	470,000		412,210	△ 57,790
2. 研修費		400,000	0	△ 50,000	350,000		310,000	△ 40,000
3. 消耗品費		540,000	0	△ 150,000	390,000		273,042	△ 116,958
4. 器具什器費		200,000	0	△ 100,000	100,000		0	△ 100,000
5. 印刷製本費		300,000	0	300,000	600,000		577,712	△ 22,288
6. 光熱水費		0	0	0	0		0	0
7. 車両費		90,000	0	0	90,000		74,450	△ 15,550
8. 燃料費		100,000	0	0	100,000		72,442	△ 27,558
9. 修繕費		200,000	0	△ 100,000	100,000		39,007	△ 60,993
10. 通信運搬費		685,000	0	200,000	885,000		842,453	△ 42,547
11. 会議費		1,050,000	0	△ 200,000	850,000		805,202	△ 44,798
12. 保守料		150,000	0	0	150,000		116,529	△ 33,471
13. 損害保険料		200,000	0	△ 50,000	150,000		93,880	△ 56,120
14. 渉外費		620,000	0	△ 50,000	570,000		437,700	△ 132,300
15. 諸会費		20,000	0	0	20,000		17,000	△ 3,000
16. 賃借料		320,000	0	0	320,000		318,742	△ 1,258
17. 雑費		205,000	0	0	205,000		186,683	△ 18,317
3. 事業費支出		8,580,000	1,363,000	300,000	10,243,000		8,045,573	△ 2,197,427
1. 諸謝金		350,000	0	3,000	353,000		292,110	△ 60,890
2. 旅費交通費		255,000	0	△ 105,000	150,000		79,430	△ 70,570
3. 消耗品費		570,000	467,000	59,000	1,096,000		902,849	△ 193,151
4. 器具什器費		480,000	0	△ 110,000	370,000		258,727	△ 111,273
5. 印刷製本費		1,110,000	0	0	1,110,000		933,000	△ 177,000
6. 光熱水費		260,000	0	0	260,000		16,539	△ 243,461
7. 車両費		60,000	0	0	60,000		56,750	△ 3,250
8. 燃料費		200,000	0	0	200,000		153,989	△ 46,011
9. 修繕費		400,000	387,000	30,000	817,000		458,874	△ 358,126
10. 通信運搬費		230,000	0	16,000	246,000		195,700	△ 50,300
11. 会議費		143,000	0	△ 43,000	100,000		56,364	△ 43,636
12. 広報費		620,000	0	0	620,000		583,000	△ 37,000
13. 損害保険料		396,000	0	19,000	415,000		300,838	△ 114,162
14. 実費弁償費		1,300,000	0	0	1,300,000		1,276,000	△ 24,000
15. 介護用品費		50,000	0	△ 30,000	20,000		13,217	△ 6,783
16. 医薬品費		50,000	0	0	50,000		41,890	△ 8,110
17. 保健衛生費		50,000	0	△ 30,000	20,000		0	△ 20,000
18. 賃借料		625,000	0	40,000	665,000		514,931	△ 150,069
19. 雑費		1,431,000	509,000	451,000	2,391,000		1,911,365	△ 479,635

4. 共同募金配分金事業	7,767,000	0	0	7,767,000	7,766,641	△ 359	
1. 高齢者福祉活動費	727,000	0	△ 114,536	612,464	612,464	0	
2. 障害児・者福祉活動費	810,000	0	0	810,000	810,000	0	
3. 児童・青少年福祉活動費	630,000	0	△ 49,082	580,918	580,918	0	
4. 福祉育成・援助活動費	4,540,000	0	180,645	4,720,645	4,720,645	0	
5. ボランティア活動育成事業費	1,060,000	0	△ 17,027	1,042,973	1,042,614	△ 359	
5. 助成金支出	9,773,000	950,000	0	10,723,000	9,134,715	△ 1,588,285	
1. 助成金支出	9,773,000	950,000	0	10,723,000	9,134,715	△ 1,588,285	
6. 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	
7. 経理区分間繰入金支出	6,830,000	0	0	6,830,000	5,924,627	△ 1,005,373	
1. 経理区分間繰入金支出	6,830,000	0	0	6,830,000	5,924,627	△ 1,005,373	
経常支出計(2)	71,794,000	2,313,000	0	74,107,000	67,387,126	△ 6,719,874	
経常活動資金収支差額(3)	△ 9,400,000	16,771,000	0	7,371,000	14,785,250	7,414,250	

施設整備等による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	
(6) = (4) - (5)							

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	補正予算額	流用及び充用額	予算現計額	決算額	差 異	説 明
1. 積立預金支出	0	16,771,000	0	16,771,000	16,770,901	△ 99	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	16,771,000	0	16,771,000	16,770,901	△ 99	
2. 基金組入額	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
1. 福祉基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
2. ボランティア振興基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
財務支出計(8)	2,000	16,771,000	0	16,773,000	16,770,901	△ 2,099	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	1,998,000	△ 16,771,000	0	△ 14,773,000	△ 14,770,901	2,099	

予備費(10)	498,000	0	0	498,000	0	△ 498,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,900,000	0	0	△ 7,900,000	14,349	7,914,349	
前期末支払資金残高(12)	7,900,000	0	0	7,900,000	7,772,580	△ 127,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,786,929	7,786,929	

平成14年度 事業活動収支決算書

(自) 平成14年4月1日

(至) 平成15年3月31日

(単位:円)

勘定科目	14年度決算額	13年度決算額	差 異	備 考
1. 会費収入	11,754,000	0	11,754,000	
2. 寄附金収入	18,455,581	0	18,455,581	
3. 経営経費補助金収入	34,349,194	0	34,349,194	
4. 受託金収入	1,734,932	0	1,734,932	
5. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	1,286,500	0	1,286,500	
7. 共同募金配分金収入	7,766,641	0	7,766,641	
8. 雑収入	901,672	0	901,672	
9. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	76,248,520	0	76,248,520	
1. 人件費支出	31,938,518	0	31,938,518	
2. 事務費支出	4,577,052	0	4,577,052	
3. 事業費支出	8,045,573	0	8,045,573	
4. 共同募金配分金事業	7,766,641	0	7,766,641	
5. 助成金支出	9,134,715	0	9,134,715	
6. 負担金支出	100,000	0	100,000	
7. 基金組入額	0	0	0	
8. 減価償却費	1,899,368	0	1,899,368	
事業活動支出計(2)	63,461,867	0	63,461,867	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,786,653	0	12,786,653	
1. 受取利息配当金収入	99,229	0	99,229	
2. 経理区分間繰入金収入	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外収入計(4)	5,923,856	0	5,923,856	
1. 経理区分間繰入金支出	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外支出計(5)	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	99,229	0	△ 5,824,627	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,885,882	0	99,229	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
4. その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
3. 積立金積立額	16,770,901	0	16,770,901	
4. その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	16,770,901	0	16,770,901	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 16,770,901	0	△ 16,770,901	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,885,019	0	0	
前期繰越活動収支差額(12)	15,667,069	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,782,050	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,782,050	0	0	

平成14年度 事業活動収支内訳表

事業活動収支

(収入)

大区分/中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 会費収入	11,754,000	0	11,754,000	
1. 一般会費収入	118,000	0	118,000	
2. 賛助会費収入	11,636,000	0	11,636,000	
2. 寄附金収入	18,455,581	0	18,455,581	
1. 寄附金収入	18,455,581	0	18,455,581	
3. 経営経費補助金収入	34,349,194	0	34,349,194	
1. 市社協補助金収入	29,444,500	0	29,444,500	
2. 市補助金収入	4,376,694	0	4,376,694	
3. 府社協補助金収入	528,000	0	528,000	
4. 受託金収入	1,734,932	0	1,734,932	
1. 市社協受託金収入	1,734,932	0	1,734,932	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	1,286,500	0	1,286,500	
1. 参加費収入	977,500	0	977,500	
2. 利用料収入	309,000	0	309,000	
7. 共同基金配分金収入	7,766,641	0	7,766,641	
1. 一般配分金収入	7,766,641	0	7,766,641	
8. 雑収入	901,672	0	901,672	
1. 雑収入	901,672	0	901,672	
9. 基金取崩額	0	0	0	
1. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	76,248,520	0	76,248,520	

(支出)

大区分/中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 人件費支出	31,938,518	0	31,938,518	
1. 職員費	23,502,756	0	23,502,756	
2. 非常勤職員費	8,435,762	0	8,435,762	
2. 事務費支出	4,577,052	0	4,577,052	
1. 旅費交通費	412,210	0	412,210	
2. 研修費	310,000	0	310,000	
3. 消耗品費	273,042	0	273,042	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	577,712	0	577,712	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	74,450	0	74,450	
8. 燃料費	72,442	0	72,442	
9. 修繕費	39,007	0	39,007	
10. 通信運搬費	842,453	0	842,453	
11. 会議費	805,202	0	805,202	
12. 保守料	116,529	0	116,529	
13. 損害保険料	93,880	0	93,880	
14. 渉外費	437,700	0	437,700	
15. 諸会費	17,000	0	17,000	
16. 賃借料	318,742	0	318,742	
17. 雑費	186,683	0	186,683	
3. 事業費支出	8,045,573	0	8,045,573	
1. 諸謝金	292,110	0	292,110	
2. 旅費交通費	79,430	0	79,430	
3. 消耗品費	902,849	0	902,849	
4. 器具什器費	258,727	0	258,727	
5. 印刷製本費	933,000	0	933,000	
6. 光熱水費	16,539	0	16,539	

7. 車両費	56,750	0	56,750
8. 燃料費	153,989	0	153,989
9. 修繕費	458,874	0	458,874
10. 通信運搬費	195,700	0	195,700
11. 会議費	56,364	0	56,364
12. 広報費	583,000	0	583,000
13. 損害保険料	300,838	0	300,838
14. 寒費弁償費	1,276,000	0	1,276,000
15. 介護用品費	13,217	0	13,217
16. 医薬品費	41,890	0	41,890
17. 保健衛生費	0	0	0
18. 賃借料	514,931	0	514,931
19. 雑費	1,911,385	0	1,911,385
4. 共同募金配分金事業	7,766,641	0	7,766,641
1. 高齢者福祉活動費	612,464	0	612,464
2. 障害児・者福祉活動費	810,000	0	810,000
3. 児童・青少年福祉活動費	580,918	0	580,918
4. 福祉育成・援助活動費	4,720,645	0	4,720,645
5. ボランティア活動育成事業費	1,042,614	0	1,042,614
5. 助成金支出	9,134,715	0	9,134,715
1. 助成金支出	9,134,715	0	9,134,715
6. 負担金支出	100,000	0	100,000
1. 負担金支出	100,000	0	100,000
7. 基金組入額	0	0	0
1. 基金組入額	0	0	0
8. 減価償却費	1,899,368	0	1,899,368
1. 減価償却費	1,899,368	0	1,899,368
事業活動支出計(2)	63,461,867	0	63,461,867
事業活動収支差額(3)	12,786,653	0	12,786,653
(3)=(1)-(2)			

事業活動外収支

(収 入)

大区分／中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 受取利息配当金収入	99,229	0	99,229	
1. 受取利息配当金収入	99,229	0	99,229	
2. 経理区分間繰入金収入	5,824,627	0	5,824,627	
1. 経理区分間繰入金収入	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外収入計(4)	5,923,856	0	5,923,856	

(支 出)

大区分／中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 経理区分間繰入金支出	5,824,627	0	5,824,627	
1. 経理区分間繰入金支出	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外支出計(5)	5,824,627	0	5,824,627	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	99,229	0	99,229	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	12,885,882	0	12,885,882	

特別収支

(収 入)

大区分／中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 固定資産売却収入	0	0	0	
5. その他の特別収入	0	0	0	
1. その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	14年度決算額	13年度決算額	差 異	説 明
1. 基本金組入額	0	0	0	
1. 基本金組入額	0	0	0	
2. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
1. 固定資産売却損及び処分額	0	0	0	
3. 積立金積立額	16,770,901	0	16,770,901	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	16,770,901	0	16,770,901	
4. その他の特別損失	0	0	0	
1. その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	16,770,901	0	16,770,901	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 16,770,901	0	△ 16,770,901	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 3,885,019	0	△ 3,885,019	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	15,667,069	0	15,667,069	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,782,050	0	11,782,050	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
地域福祉事業積立金取崩額	2,000,000	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,782,050	0	13,782,050	

貸借対照表 (全体)

平成15年度3月31日現在

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	4,361,229
普通預金	9,492,158	法人運営事業	641,068
法人運営事業	4,431,118	学区社協支援事業	95,175
学区社協支援事業	4,462,110	ボランティアセンター事業	236,539
ボランティアセンター事業	1,031,378	在宅福祉事業	3,388,447
在宅福祉事業	3,567,552		
未収入金	2,656,000	負債の部合計	4,361,229
法人運営事業	638,800		
在宅福祉事業	2,017,200	純資産の部	金額
【固定資産】		基本金	4,000,000
基本財産特定預金		福祉基金	13,959,604
その他の固定資産		ボランティア振興基金	23,398,777
定期預金	4,000,000	地域福祉事業積立金	5,500,000
定期預金	68,032,918	入浴サービス事業積立金	19,179,416
車両運搬具	13,959,604	次期繰越活動収支差額	13,782,050
器具備品	23,398,777		
積立預金	1,139,740		
	4,855,381	純資産の合計	79,819,847
	24,679,416		
資産の部合計	84,181,076	負債・純資産の部合計	84,181,076

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

財産目録(総括)

平成15年3月31日現在

資産の部	金額 (円)	負債の部	金額 (円)
流動資産		流動負債	
【現金】	0	【未払金】	641,068
【普通預金】		法人運営事業	95,175
法人運営事業	4,431,118	学区社協支援事業	236,539
学区社協支援事業	462,110	ボランティアセンター事業	3,388,447
ボランティアセンター事業	1,031,378		
在宅福祉事業	3,567,552		
【未収入金】			
法人運営事業	638,800		
在宅福祉事業	2,017,200		
固定資産			
【基本財産】			
基本財産特定預金(基本金)	4,000,000		
【その他の固定資産】			
定期預金(福祉基金)	13,959,604		
定期預金(ボランティア振興基金)	23,398,777		
車両運搬具	1,139,740		
器具備品	4,855,381		
積立預金			
地域福祉事業積立金	5,500,000		
入浴サービス積立金	19,179,416		
資産合計	84,181,076	負債合計	4,361,229
		差引純資産	79,819,847

固定資産管理台帳

平成15年3月31日現在

《法人運営事業》

取得年月日	数量	取得価格	期首帳簿価格	当期減価償却費	期末帳簿価格
車両運搬具					
自動車 トヨタスプリンター	1	1,163,200	116,320	0	116,320
自動車 ダイハツゼットバン (ｸｰﾙ共同作業分)	1	2,474,710	804,281	556,809	247,472
器具・備品					
映写機					
テレビ 富士通 29v.m35.n	1	380,000	38,000	0	38,000
ビデオカメラ 富士通 vgm・z81	1	128,000	12,800	0	12,800
液晶プロジェクター x v - a l z	1	115,000	11,500	0	11,500
エアコン RAS221oh1	1	460,000	46,000	0	46,000
アクリルボックス掲示板	1	142,800	14,280	0	14,280
ダイレクトプロジェクター dp-15	1	211,150	21,115	0	21,115
リコーFAX j-70	1	293,344	29,334	0	29,334
ライオン紙折り機 1f750	1	228,000	22,800	0	22,800
ワープロ wd-x800	1	328,000	32,800	0	32,800
パソコン pc-982/nw150/s20	1	151,410	15,141	0	15,141
磁気ルーブシステム	1	337,050	33,705	0	33,705
パソコン IBM2600-dzj	1	364,392	36,439	0	36,439
キャノン印刷機	1	347,655	34,766	1	34,765
パソコン式 NEC	1	1,000,000	280,000	180,000	100,000
パソコン富士通 (すぎなハウス分)	1	450,000	163,125	101,250	61,875
事務所電話一式	1	179,445	91,966	40,375	51,591
コピー機イマジオMF2730	1	555,870	389,109	83,380	305,729
パソコン富士通FMC68613	1	929,250	720,169	167,265	552,904
パソコン富士通FMCBB990R	1	310,905	246,781	69,953	176,828
パソコン富士通FMCNE785h3	1	178,185	174,844	40,091	134,753
イブシオカラープリンター一式	1	174,300	171,032	39,217	131,815
	1	157,920	155,551	28,425	127,126
合 計		11,060,586	3,661,858	1,306,766	2,355,092

《ボランティアセンター事業》

器具・備品	取得年月日	数量	取得価格	期首帳簿価格	当期減価償却費	期末帳簿価格
コピー機 イマジオMF2700	H11/3/1	1	480,900	214,001	86,562	127,439
ボラセン食器棚	H12/12/1	1	130,000	110,500	14,625	95,875
ボラセンテレビ	H13/1/1	1	260,400	201,810	46,872	154,938
ボラセン冷蔵庫	H13/1/1	1	117,390	95,379	17,608	77,771
事務机・イス一式	H13/1/1	1	181,000	167,425	10,860	156,565
ボランティアビューロー机・イス一式	H13/1/1	1	556,900	515,132	33,414	481,718
会議室用机・イス一式	H13/1/1	1	923,000	853,775	55,380	798,395
ロッカー・黒板一式	H13/1/1	1	227,000	195,078	25,537	169,541
合 計			2,876,590	2,353,100	290,858	2,062,242

《在宅福祉事業》

車両運搬具	取得年月日	数量	取得価格	期首帳簿価格	当期減価償却費	期末帳簿価格
自動車 トヨタハイエースワゴン	H4/6/1	1	3,748,000	374,800	0	374,800
自動車 ニッサンキャラバン	H7/3/1	1	4,011,485	401,149	1	401,148
器具・備品						
リクлайニングキヤリー	H5/3/1	1	185,600	18,560	0	18,560
ワマンオールレベリストレッチャー	H7/3/1	2	1,000,000	362,500	90,000	272,500
コピー機自動送り装置一式	H11/3/1	1	457,275	285,797	82,309	203,488
サロンソファ一式	H12/1/1	1	500,000	297,500	90,000	207,500
サロンステレオ一式	H12/1/1	1	100,800	59,976	18,144	41,832
サロンゲーデンセット	H12/6/1	1	118,282	79,249	21,290	57,959
合 計			10,121,442	1,879,531	301,744	1,577,787

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

在宅福祉事業「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 楠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	佐竹字之祐 南区吉祥院清水町7-2 八栄B棟1F	1,000,000円
平成11年 5月28日	故 松村四郎 南区吉祥院西ノ庄親町72 八栄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
平成14年 4月15日	富永伸夫 千葉県佐倉市大崎台4-18-5	100,000円
平成14年10月10日	京都京洛ライオンズクラブ	50,000円
平成14年10月11日	福本キクエ 南区西九条菅田町4-2塔南の園 16,	770,901円
平成14年11月28日	京滋ユアサ電機(株)	126,130円
平成15年 1月20日	連合洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	110,000円

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	南区久世大薮町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14年度学区社会協助成執行報告

(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 (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				
梅 逕	83,188	30,900	20,600	25,000	56,400		27,720	20,000		263,808	
東 梅 逕	60,008	10,800	7,200	25,000	47,200		9,450			159,658	
九 条	137,836	59,325	39,550	35,000	55,600	20,000	76,230		10,000	433,541	
弘 道	141,740	58,275	38,850	35,000	50,800		63,630			388,295	
塔 南	202,984	142,350	94,900	35,000	65,000		112,770		50,000	703,004	
南 大 内	169,312	78,525	52,350	35,000	70,800		76,860		140,000	622,847	
唐 橋	292,288	167,175	111,450	35,000	205,200	50,000	112,140	80,000	80,000	1,133,253	
陶 化	207,620	107,025	71,350	35,000	270,200	20,000	127,890			839,085	
東 和	242,024	111,525	74,350	35,000	41,600		153,720		20,000	678,219	
山 王	186,636	88,350	58,900	35,000	190,500	20,000	230,000	40,000	40,000	889,386	
吉 祥 院	273,744	132,375	88,250	35,000	228,400	45,000	216,000	80,000	80,000	1,178,769	
祥 豊	283,504	121,275	80,850	35,000	164,000		68,040		120,000	872,669	
祥 栄	242,512	135,975	90,650	35,000	102,800		56,700		20,000	683,637	
上 鳥 羽	285,944	147,900	98,600	35,000	42,000	35,000	108,000			752,444	
久 世	490,660	289,200	192,800	45,000	229,400	30,000	131,040	80,000	300,000	1,788,100	
計				515,000	1,819,900	220,000	1,570,190	300,000	860,000	11,386,715	
	3,300,000	1,680,975	1,120,650	(活動助成小計) 5,285,090							
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	ライオンズクラブ寄付 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3,300,000円 ◆補助金・委託金1,676,000円 ◆賛助会費 610,715円 ◆ライオンズ寄付金800,000円

平成14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		寄付扱い 人 円
	人	円	件	円	件	円	人	円	
梅 逕	293	168,000			8	38,000			
東 梅 逕	22	16,500	6	52,500	1	3,000			
九 条	382	221,000	9	168,500	2	6,000			
弘 道	518	271,500	6	106,000	9	11,000	5	1,300	
塔 南	868	482,000	19	345,000	32	122,000	3	900	
南大内	665	371,000	11	135,500	7	17,000	6	1,700	
唐 橋	1,521	822,500	11	182,000	33	110,000	7	1,700	
陶 化	495	315,500	13	283,500	34	115,000	8	2,200	
東 和	618	329,500	17	384,000	21	30,000	2	600	
山 王	402	265,000	16	237,000	38	87,000			
吉祥院	1,341	789,500	3	37,000	53	57,000	15	3,600	
祥 豊	830	534,000	10	204,500	49	70,000	4	1,350	
祥 栄	1,026	624,500	1	20,000	45	262,000	6	1,700	
上 鳥 羽	1,067	541,500	19	438,500	6	6,000			
久 世	2,957	1,688,000	1	112,000	58	128,000	14	3,500	
区社協直納					51	428,000			
合 計	13,005	7,440,000	142	2,706,000	447	1,490,000	70	18,550	

当 事 者 組 織 ・ 福 祉 関 係 団 体 助 成 額

(単位:円)

団体名	平成13年度助成額			平成14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・福祉関係活動助成内訳

(単位:円)

団 体 名	平成13年度助成内容		平成14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(兼総会)	20,000	施設見学研修(兼総会)	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	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
	第23回少年を明るく育てる京都大会	10,000	第24回少年を明るく育てる京都大会	10,000
	郊外研修会	10,000	郊外研修会	10,000
	奉納書き初め会	10,000	奉納書き初め会	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	
	有害環境浄化運動		有害環境浄化運動	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	

