

平成14年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会



平成14年度 一般会計資金収支予算書

経常活動による収支

(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 会費収入	10,118	10,118	0	0	0
1. 一般会費収入	118	118	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0
2. 寄附金収入	5	2	0	2	1
1. 寄附金収入	5	2	0	2	1
3. 経営経費補助金収入	34,252	22,939	835	2,133	8,345
1. 市社協補助金収入	29,379	22,411	835	2,133	4,000
2. 市補助金収入	4,345	0	0	0	4,345
3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	0
4. 受託金収入	1,987	0	0	0	1,987
1. 市社協受託金収入	1,987	0	0	0	1,987
5. 助成金収入	3	1	0	1	1
1. 助成金収入	3	1	0	1	1
6. 事業収入	1,230	950	0	0	280
1. 参加費収入	950	950	0	0	0
2. 利用料収入	280	0	0	0	280
7. 共同募金配分金収入	7,767	7,767	0	0	0
1. 一般配分金収入	7,767	7,767	0	0	0
8. 雑収入	61	1	0	0	60
1. 雑収入	61	1	0	0	60
9. 受取利息配当金収入	141	67	1	72	1
1. 受取利息配当金収入	141	141	1	72	1
10. 経理区分間繰入金収入	6,830	0	4,217	613	2,000
1. 経理区分間繰入金収入	6,830	0	4,217	613	2,000
經常収入計(1)	62,394	41,845	5,053	2,821	12,675

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 人件費支出	33,094	22,194	0	1,250	9,650
1. 職員費	24,074	19,574	0	0	4,500
2. 非常勤職員費	9,020	2,620	0	1,250	5,150
2. 事務費支出	5,650	5,550	0	0	100
1. 旅費交通費	570	570	0	0	0
2. 研修費	400	400	0	0	0
3. 消耗品費	540	500	0	0	40
4. 器具什器費	200	200	0	0	0
5. 印刷製本費	300	300	0	0	0
6. 光熱水費	0	0	0	0	0
7. 車両費	90	90	0	0	0
8. 燃料費	100	100	0	0	0
9. 修繕費	200	200	0	0	0
10. 通信運搬費	685	630	0	0	55
11. 会議費	1,050	1,050	0	0	0
12. 保守料	150	150	0	0	0

13.損害保険料	200	200	0	0	0
14.渉外費	620	620	0	0	0
15.諸会費	20	20	0	0	0
16.賃借料	320	320	0	0	0
17.雑費	205	200	0	0	5
<b>3. 事業費支出</b>	<b>8,580</b>	<b>3,175</b>	<b>0</b>	<b>1,470</b>	<b>3,935</b>
1. 諸謝金	350	110	0	220	20
2. 旅費交通費	255	200	0	55	0
3. 消耗品費	570	130	0	90	350
4. 器具什器費	480	0	0	0	480
5. 印刷製本費	1,110	710	0	400	0
6. 光熱水費	260	0	0	260	0
7. 車両費	60	0	0	0	60
8. 燃料費	200	0	0	0	200
9. 修繕費	400	0	0	100	300
10.通信運搬費	230	100	0	110	20
11.会議費	143	80	0	3	60
12.広報費	620	620	0	0	0
13.損害保険料	396	0	0	12	384
14.実費弁償費	1,300	0	0	0	1,300
15.介護用品費	50	0	0	0	50
16.医薬品費	50	0	0	0	50
17.保健衛生費	50	0	0	0	50
18.賃借料	625	325	0	0	300
19.雑費	1,431	900	0	220	311
<b>4. 共同募金配分金事業</b>	<b>7,767</b>	<b>7,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 高齢者福祉活動費	727	727	0	0	0
2. 障害児・者福祉活動費	810	810	0	0	0
3. 児童・青少年福祉活動費	630	630	0	0	0
4. 福祉育成・援助活動費	4,540	4,540	0	0	0
5. ボランティア活動育成事業費	1,060	1,060	0	0	0
<b>5. 助成金支出</b>	<b>9,773</b>	<b>1,928</b>	<b>6,645</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>
1. 助成金支出	9,773	1,928	6,645	0	1,200
<b>6. 負担金支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 負担金支出	100	100	0	0	0
<b>7. 経理区分間繰入金支出</b>	<b>6,830</b>	<b>6,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 経理区分間繰入金支出	6,830	6,830	0	0	0
<b>経常支出計(2)</b>	<b>71,794</b>	<b>47,544</b>	<b>6,645</b>	<b>2,720</b>	<b>14,885</b>
<b>経常活動資金収支差額(3)</b> (3)=(1)-(2)	<b>△ 9,400</b>	<b>△ 5,699</b>	<b>△ 1,592</b>	<b>101</b>	<b>△ 2,210</b>

施設整備等による収支  
(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0

財務活動による収支

(収入)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 積立預金取崩収入	2,000	300	1,700	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	2,000	300	1,700	0	0
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	2,000	300	1,700	0	0

(支出)

大区分/中区分	合計	法人運営事業	学区社協支援事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	0	0
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	2	1	0	1	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	1	0	0	1	0
財務支出計(8)	2	1	0	1	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	1,998	299	1,700	△1	0

予備費(10)	498	100	108	100	190
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△7,900	△5,500	0	0	△2,400
前期末支払資金残高(12)	7,900	5,500	0	0	2,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

平成14年度 補助金・受託金一覧表

(単位：千円)

補助・委託先／補助金・受託金名	本年度	前年度	差異
1. 市社協（補助金）	29,379	35,296	△ 5,917
1. 人件費	18,974	24,238	△ 5,264
2. 区社協活動費	437	437	0
3. 総合区社協事業費	2,600	2,600	0
4. 地域福祉活動活性化事業費	100	100	0
5. 権利擁護事業推進費	100	100	0
6. ボランティアセンター事業費	2,133	2,292	△ 159
7. 生活福祉資金貸付事業事務費	200	194	6
8. 入浴サービス事業費	4,000	4,500	△ 500
9. 在宅老人ふれあい事業費	193	193	0
10. 寝具クリーニング事業費	403	403	0
11. 障害者地域交流事業費	239	239	0
2. 市社協（委託金）	1,987	2,021	△ 34
1. 健康すこやか学級事業費	1,987	2,021	△ 34
3. 京都市（補助金）	4,345	4,377	△ 32
1. ふれあいサロン事業費	4,345	4,377	△ 32
4. 府社協（補助金）	528	531	△ 3
1. 民生委員実費弁償費	528	531	△ 3
合計	36,239	42,225	△ 5,986

※昨年度までの市社協の区社協人件費の算出方法は、実態に即して計算したものでなく、全区社協の総人件費を按分したものであったが、今年度から実態に即した算出方法に転換されたため、前年度との格差が生じている。

平成14年度 収入財源一覧表

(単位：千円)

収入財源	本年度	前年度	差異
1. 市社協補助金	29,379	35,296	△ 5,917
2. 市社協委託金	1,987	2,021	△ 34
3. 京都市補助金	4,377	4,345	32
4. 府社協補助金	528	531	△ 3
5. 賛助会費	10,000	10,000	0
6. 共同募金配分金	7,767	7,654	113
合計	54,038	59,847	△ 5,809

平成14年度 事業・活動別予算書

(単位：千円)

経理区分/節	本年度	前年度	差異
1. 法人運営事業	21,800	21,929	△ 129
1. 会務運営	9,250	9,390	△ 140
2. 基盤強化	2,600	2,940	△ 340
3. 企画・広報	1,395	1,150	245
4. 共同募金受配金事業	7,767	7,654	113
5. 福祉基金	60	70	△ 10
6. 生活福祉資金	728	725	3
2. 学区社協支援事業	6,645	6,605	40
1. 基本助成	1,830	1,830	0
2. ふれあい事業	2,000	2,000	0
3. 布団乾燥	1,700	1,700	0
4. 障害者交流	200	200	0
5. 青少年対策	515	515	0
6. 広報活動	400	360	40
3. ボランティアセンター事業	2,792	2,792	0
1. センター運営	1,870	1,813	57
2. 体験・研修	650	550	100
3. 広報・啓発	200	300	△ 100
4. ボランティア基金	72	129	△ 57
4. 在宅福祉事業	14,885	15,301	△ 416
1. 入浴サービス	8,600	8,903	△ 303
2. おたっしゃクラブ	1,940	2,021	△ 81
3. ふれあいサロン	4,345	4,377	△ 32
合計	46,122	46,627	△ 505

平成14年度 基金・積立金一覧表

(単位：円)

種別	金額
1. 基金	37,358,381
1. 福祉基金	13,959,604
2. ボランティア振興基金	23,398,777
2. 積立金	7,908,515
1. 運営・事業積立金	5,500,000
2. 入浴サービス積立金	2,408,515

平成14年度 共同募金配分金事業明細書

(単位：千円)

中区分/小区分	本年度	前年度	差異
1. 高齢者福祉活動費	727	950	△ 223
1. 自立支援活動費	477	300	177
2. 介護者組織育成費	100	500	△ 400
3. 団体活動助成金	150	150	0
2. 障害児・者福祉活動費	810	840	△ 30
1. 学区障害者の会育成費	70	70	0
2. 無認可施設支援費	360	390	△ 30
3. 団体活動助成金	380	380	0
3. 児童・青少年福祉活動費	630	100	530
1. ネットワーク推進費	200	0	200
2. 広報・啓発活動費	300	0	300
3. 団体活動助成金	130	100	30
4. 福祉育成・援助活動費	4,540	4,540	0
1. 学区社協基本助成金	3,300	3,300	0
2. 福祉大会開催費	500	500	0
3. 広報紙発行費	350	350	0
4. 応急援護費	50	50	0
5. 団体活動助成金	340	340	0
5. ボランティア活動育成事業費	1,060	400	660
1. センター運営経費	660	0	660
2. グループ活動助成	400	400	0
※一般事業へ移管	-	824	△ 824
1. 財源増強活動費	-	50	△ 50
2. 寝具クリーニング費	-	600	△ 600
3. 地域ネットワーク推進費	-	174	△ 174
合 計	7,767	7,654	113



平成14年度 一般会計資金収支予算書 (明細)

經常活動による収支  
(取入)

大区分/中区分	合計		法人運営事業						学区社協支援事業					
	小計	小計	1. 会務運営	2. 基礎強化	3. 企画・広報	4. 共同基金受取金等	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	1. 基本助成	2. ふたばお小等	3. 布面販売	4. 障害者交流	5. 青少年対策	6. 広報活動
1. 会費収入	10,118	10,118	6,123	2,600	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 一般会費収入	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	6,005	2,600	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 寄附会費収入	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 会費収入	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 経営費補助金収入	24,282	24,282	22,539	0	0	0	0	0	0	193	403	239	0	0
1. 市社協補助金収入	29,379	29,379	22,211	0	0	0	0	0	0	193	403	239	0	0
2. 市補助金収入	4,345	4,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 助成金収入	1,987	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 市社協助成金収入	1,987	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 助成金収入	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 助成金収入	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 事業収入	1,290	1,290	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 参加費収入	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用料収入	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 共同基金受取金収入	7,767	7,767	0	0	0	7,767	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 一般配分金収入	7,767	7,767	0	0	0	7,767	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 雑収入	67	67	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 雑収入	67	67	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 受取利息当金収入	141	141	67	7	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0
1. 受取利息当金収入	141	141	67	7	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0
10. 経理区分間繰入金収入	6,830	6,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	6,830	6,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常収入計(1)	62,394	62,394	41,845	29,294	1,395	7,767	0	67	728	5,053	1,829	1,297	239	400

(支出)

大区分/中区分	合計		法人運営事業						学区社協支援事業					
	小計	小計	1. 会務運営	2. 基礎強化	3. 企画・広報	4. 共同基金受取金等	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	1. 基本助成	2. ふたばお小等	3. 布面販売	4. 障害者交流	5. 青少年対策	6. 広報活動
1. 人件費支出	39,094	39,094	22,194	22,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 職員費	24,074	24,074	19,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 非営利職員費	9,020	9,020	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 事務費支出	5,350	5,350	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 旅費交通費	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 研修費	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 消耗品費	390	390	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 器具什器費	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 燃料費	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 雑費	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	895	895	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会費	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 保守料	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

ポランティアセンター事業		在宅福祉事業			
小計	1. センター運営 2. 施設・研修	3. 広報・啓発	4. ボランティア 基金	小計	1. 入浴サービス 2. おたしやク クラブ 3. ふれあいサ ロン
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1
2	1	0	1	1	0
2,133	1,796	37	300	8,245	4,000
2,133	1,796	37	300	4,000	0
0	0	0	0	4,245	0
0	0	0	0	0	4,245
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,987	0
0	0	0	0	1,987	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	280	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	280	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	60	0
0	0	0	0	60	0
72	1	0	0	71	1
72	1	0	0	71	0
613	0	613	0	2,000	0
613	0	613	0	2,000	0
2,621	1,799	650	300	12,675	1,987
				6,283	4,405

ポランティアセンター事業		在宅福祉事業			
小計	1. センター運営 2. 施設・研修	3. 広報・啓発	4. ボランティア 基金	小計	1. 入浴サービス 2. おたしやク クラブ 3. ふれあいサ ロン
1,250	1,250	0	0	9,650	500
0	0	0	0	4,500	3,750
1,250	1,250	0	0	5,150	500
0	0	0	0	100	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	95	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0





施設費等による収支

大区分/中区分	法人運営事業					学区社協支援事業							
	小計	1. 委託運営	2. 委託強化	3. 企画・広報	4. 共同基金等 協賛事業	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	小計	1. 基本助成	2. 忘れぬいき 案	3. 布団乾燥	4. 障害者交流	5. 青少年対策
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(受入)													

大区分/中区分	法人運営事業					学区社協支援事業							
	小計	1. 委託運営	2. 委託強化	3. 企画・広報	4. 共同基金等 協賛事業	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	小計	1. 基本助成	2. 忘れぬいき 案	3. 布団乾燥	4. 障害者交流	5. 青少年対策
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 固定資産等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財務活動による収支

大区分/中区分	法人運営事業					学区社協支援事業							
	小計	1. 委託運営	2. 委託強化	3. 企画・広報	4. 共同基金等 協賛事業	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	小計	1. 基本助成	2. 忘れぬいき 案	3. 布団乾燥	4. 障害者交流	5. 青少年対策
合計	2,000	300	300	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0
1. 積立預金取崩収入	2,000	300	300	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0
2. 入金等一括入金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	2,000	300	300	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0
(受入)													

大区分/中区分	法人運営事業					学区社協支援事業							
	小計	1. 委託運営	2. 委託強化	3. 企画・広報	4. 共同基金等 協賛事業	5. 福祉基金	6. 生活福祉費	小計	1. 基本助成	2. 忘れぬいき 案	3. 布団乾燥	4. 障害者交流	5. 青少年対策
合計	1,998	299	300	0	0	Δ 1	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 入金等一括入金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 基金組入額	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4. 積立預金等取崩収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(9)=(7)-(8)	1,998	299	300	0	0	Δ 1	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0

予備費(10)	498	100	100	0	0	0	0	108	108	0	69	0	39
当期資金収支差額計(11)	Δ 7,900	Δ 5,500	Δ 5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金差額(12)	7,900	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金差額(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

