

平成15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15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	共同募金配分金事業
1. 会費収入	10,118	10,118	0	0	0	0
1. 一般会費収入	118	118	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0
2. 寄附金収入	5	2	0	2	1	0
1. 寄附金収入	5	2	0	2	1	0
3. 経営経費補助金収入	36,123	24,779	835	2,133	8,376	0
1. 市社協補助金収入	31,222	24,254	835	2,133	4,000	0
2. 市補助金収入	4,376	0	0	0	4,376	0
3. 府社協補助金収入	525	525	0	0	0	0
4. 受託金収入	2,021	0	0	0	2,021	0
1. 市社協受託金収入	2,021	0	0	0	2,021	0
5. 助成金収入	2	1	0	0	1	0
1. 助成金収入	2	1	0	0	1	0
6. 事業収入	2,690	2,350	0	40	300	0
1. 参加費収入	2,390	2,350	0	40	0	0
2. 利用料収入	300	0	0	0	300	0
7. 共同募金配分金収入	7,368	0	0	0	0	7,368
1. 一般配分金収入	7,368	0	0	0	0	7,368
8. 雑収入	601	1	0	0	600	0
1. 雑収入	601	1	0	0	600	0
9. 受取利息配当金収入	48	21	1	24	1	1
1. 受取利息配当金収入	48	21	1	24	1	1
10. 経理区分間繰入金収入	7,705	501	5,704	0	1,500	0
1. 経理区分間繰入金収入	7,705	501	5,704	0	1,500	0
経常収入計(1)	66,681	37,773	6,540	2,199	12,800	7,368

(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	共同募金配分金事業
1. 人件費支出	34,817	23,917	0	1,250	9,650	0
1. 職員費	26,047	21,297	0	0	4,750	0
2. 非常勤職員費	8,770	2,620	0	1,250	4,900	0
2. 事務費支出	5,740	5,140	0	0	100	500
1. 旅費交通費	500	500	0	0	0	0
2. 研修費	200	200	0	0	0	0
3. 消耗品費	390	350	0	0	40	0
4. 器具什器費	200	200	0	0	0	0
5. 印刷製本費	860	600	0	0	0	260
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	50	50	0	0	0	0
8. 燃料費	100	100	0	0	0	0
9. 修繕費	100	100	0	0	0	0
10. 通信運搬費	935	800	0	0	55	80
11. 会議費	900	900	0	0	0	0
12. 保守料	310	150	0	0	0	160
13. 損害保険料	150	150	0	0	0	0
14. 渉外費	500	500	0	0	0	0
15. 諸会費	20	20	0	0	0	0
16. 賃借料	320	320	0	0	0	0
17. 雑費	205	200	0	0	5	0

3. 事業費支出	12,803	5,560	0	1,330	3,960	1,953
1. 諸謝金	470	200	0	250	20	0
2. 旅費交通費	155	100	0	55	0	0
3. 消耗品費	720	130	0	90	500	0
4. 器具什器費	500	0	0	0	500	0
5. 印刷製本費	1,580	830	0	400	0	350
6. 光熱水費	0	0	0	0	0	0
7. 車両費	110	0	0	0	60	50
8. 燃料費	270	0	0	0	200	70
9. 修繕費	450	0	0	0	350	100
10. 通信運搬費	320	100	0	180	20	20
11. 会議費	173	80	0	53	40	0
12. 広報費	620	620	0	0	0	0
13. 損害保険料	472	0	0	32	370	70
14. 差費弁償費	1,300	0	0	0	1,000	300
15. 介護用品費	50	0	0	0	50	0
16. 医薬品費	50	0	0	0	50	0
17. 保健衛生費	50	0	0	0	50	0
18. 賃借料	1,300	600	0	0	0	700
19. 雑費	4,213	2,900	0	270	750	293
4. 助成金支出	14,690	1,925	6,500	0	1,350	4,915
1. 助成金支出	14,690	1,925	6,500	0	1,350	4,915
5. 負担金支出	100	100	0	0	0	0
1. 負担金支出	100	100	0	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	7,705	7,204	0	0	500	1
1. 経理区分間繰入金支出	7,705	7,204	0	0	500	1
經常支出計(2)	75,855	43,846	6,500	2,580	15,560	7,369
經常活動資金収支差額(3) (3) = (1) - (2)	△ 9,174	△ 6,073	40	△ 381	△ 2,760	22,194

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	共同募金配分金事業
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	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	共同募金配分金事業
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) (6)=(4)-(5)	0	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	共同募金配分金事業
1. 積立預金取崩収入	3,700	2,500	0	0	1,200	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	2,500	2,500	0	0	0	0
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	1,200	0	0	0	1,200	0
財務収入計(7)	3,700	2,500	0	0	1,200	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	共同募金配分金事業
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	2	1	0	1	0	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	1	0	0	1	0	0
財務支出計(8)	2	1	0	1	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	3,698	2,499	0	△1	1,200	300

予備費(10)	884	228	70	198	390	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△6,360	△3,800	△30	△580	△1,950	0
前期末支払資金残高(12)	6,360	3,800	30	580	1,950	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成15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	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 市社協（補助金）	31,222	29,379	1,843
1. 人件費	20,817	18,974	1,843
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	2,133	0
7. 生活福祉資金貸付事業事務費	200	200	0
8. 入浴サービス事業費	4,000	4,000	0
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）	2,021	1,987	34
1. 健康すこやか学級事業費	2,021	1,987	34
3. 京都市（補助金）	4,376	4,345	31
1. ふれあいサロン事業費	4,376	4,345	31
4. 府社協（補助金）	525	528	△ 3
1. 民生委員実費弁償費	525	528	△ 3
合 計	38,144	36,239	1,905

平成15年度 収入財源一覧表

(単位：千円)

収入財源	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 市社協補助金	31,222	29,379	1,843
2. 市社協委託金	2,021	1,987	34
3. 京都市補助金	4,376	4,345	31
4. 府社協補助金	525	528	△ 3
5. 賛助会費	10,000	10,000	0
6. 共同募金配分金	7,368	7,767	△ 399
合 計	55,512	54,006	1,506

平成15年度 事業・活動別予算書

(単位：千円)

経理区分/節	当初予算額	前年度予算額	差異
1. 法人運営事業	15,971	14,033	1,938
1. 会務運営	9,146	9,250	△ 104
2. 基盤強化	2,600	2,600	0
3. 企画・広報	3,480	1,395	2,085
4. 福祉基金	20	60	△ 40
5. 生活福祉資金	725	728	△ 3
2. 学区社協支援事業	6,570	6,684	△ 114
1. 基本助成	4,800	1,830	2,970
2. ふれあい事業	830	2,000	△ 1,170
3. 布団乾燥	700	1,700	△ 1,000
4. 障害者交流	240	239	1
5. 青少年対策	0	515	△ 515
6. 広報活動	0	400	△ 400
3. ボランティアセンター事業	2,801	2,891	△ 90
1. センター運営	1,730	1,870	△ 140
2. 体験・研修	800	650	150
3. 広報・啓発	248	300	△ 52
4. ボランティア基金	23	71	△ 48
4. 在宅福祉事業	15,950	15,075	875
1. 入浴サービス	8,203	8,683	△ 480
2. おたっしャクラブ	2,021	1,987	34
3. ふれあいサロン	5,726	4,405	1,321
5. 共同募金配分金事業	7,368	7,767	△ 399
1. 高齢者福祉活動費	3,533	727	2,806
2. 障害児・者福祉活動費	990	810	180
3. 児童・青少年福祉活動費	615	630	△ 15
4. 福祉育成・援助活動費	1,310	4,540	△ 3,230
5. ボランティア活動育成事業費	920	1,060	△ 140
合計	48,660	46,450	2,210

平成15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	20,979,416
1. 運営・事業積立金	3,000,000
2. 入浴サービス積立金	17,979,416

平成15年度 共同募金配分金事業明細書

(単位：千円)

中区分/小区分	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 高齢者福祉活動費	3533	727	2,806
1. 自立支援活動費	303	477	△ 174
2. 介護者組織育成費	100	100	0
3. 入浴サービス事業費	600	0	600
4. 在宅老人ふれあい事業費	1200	0	1,200
5. 寝具クリーニング事業費	1000	0	1,000
6. 団体活動助成金	330	150	180
2. 障害児・者福祉活動費	990	810	180
1. 住居改造支援事業費	200	0	200
2. 無認可施設支援費	390	360	30
3. 団体活動助成金	400	450	△ 50
3. 児童・青少年福祉活動費	615	630	△ 15
1. ネットワーク推進費	0	200	△ 200
2. 広報・啓発活動費	0	300	△ 300
3. 青少年問題対策事業費	515	0	515
4. 団体活動助成金	100	130	△ 30
4. 福祉育成・援助活動費	1,310	4,540	△ 3,230
1. 学区社協基本助成金	0	3,300	△ 3,300
2. 福祉大会開催費	300	500	△ 200
3. 広報紙発行費	350	350	0
4. 応急援護費	50	50	0
5. 地域広報紙発行助成事業費	200	0	200
6. しゃきょうフェスタ開催費	200	0	200
7. 団体活動助成金	210	340	△ 130
5. ボランティア活動育成事業費	920	1,060	△ 140
1. センター運営経費	500	660	△ 160
2. グループ活動助成	420	400	20
※一般事業へ移管	-	0	△ 824
1. 財源増強活動費	-	-	△ 50
2. 寝具クリーニング費	-	-	△ 600
3. 地域ネットワーク推進費	-	-	△ 174
合 計	7,368	7,767	△ 399