

平成16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16年度 資金収支決算書

(自) 平成16年4月1日 (至) 平成17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	11,615,500	1,497,500
2. 寄附金収入	5,000	918,000	0	923,000	1,160,190	237,190
3. 経営経費補助金収入	35,191,000	253,000	0	35,444,000	36,395,244	951,244
4. 受託金収入	2,021,000	10,000	0	2,031,000	2,038,124	7,124
5. 助成金収入	1,000	500,000	0	501,000	500,000	△ 1,000
6. 事業収入	1,590,000	0	0	1,590,000	1,612,000	22,000
7. 共同基金配分金収入	6,979,000	6,000	0	6,985,000	6,979,119	△ 5,881
8. 雑収入	751,000	0	0	751,000	1,045,269	294,269
9. 受取利息配当金収入	42,000	0	0	42,000	34,361	△ 7,639
10. 経理区分間繰入金収入	5,633,000	0	0	5,633,000	4,779,000	△ 854,000
経常収入計(1)	62,331,000	1,687,000	0	64,018,000	66,158,807	2,140,807
1. 人件費支出	33,830,000	0	0	33,830,000	33,081,007	△ 768,993
2. 事務費支出	5,820,000	0	0	5,820,000	4,204,772	△ 1,615,228
3. 事業費支出	11,910,000	80,000	0	11,990,000	10,513,557	△ 1,476,443
4. 助成金支出	14,280,000	1,607,000	0	15,887,000	13,782,990	△ 2,104,010
5. 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0
6. 経理区分間繰入金支出	5,633,000	0	0	5,633,000	4,778,000	△ 854,000
経常支出計(2)	71,573,000	1,687,000	0	73,260,000	66,441,326	△ 6,818,674
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,242,000	0	0	△ 9,242,000	△ 282,519	8,959,481
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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000
財務収入計(7)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
財務支出計(8)	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,499,000	0	0	1,499,000	0	△ 1,499,000
予備費(10)	879,000	0	0	879,000	0	△ 879,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,622,000	0	0	△ 8,622,000	△ 282,519	8,339,481
前期末支払資金残高(12)	8,622,000	0	0	8,622,000	10,755,971	2,133,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,473,452	10,473,452

平成16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	11,615,500	1,497,500	
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	11,497,500	1,497,500	
2. 寄附金収入	5,000	918,000	0	923,000	1,160,190	237,190	
1. 寄附金収入	5,000	918,000	0	923,000	1,160,190	237,190	
3. 経営経費補助金収入	35,191,000	253,000	0	35,444,000	36,395,244	951,244	
1. 市社協補助金収入	30,376,000	250,000	0	30,626,000	31,576,700	950,700	
2. 市補助金収入	4,290,000	0	0	4,290,000	4,290,544	544	
3. 府社協補助金収入	525,000	3,000	0	528,000	528,000	0	
4. 受託金収入	2,021,000	10,000	0	2,031,000	2,038,124	7,124	
1. 市社協受託金収入	2,021,000	10,000	0	2,031,000	2,038,124	7,124	
5. 助成金収入	1,000	500,000	0	501,000	500,000	△ 1,000	
1. 助成金収入	1,000	500,000	0	501,000	500,000	△ 1,000	
6. 事業収入	1,590,000	0	0	1,590,000	1,612,000	22,000	
1. 参加費収入	1,190,000	0	0	1,190,000	1,173,000	△ 17,000	
2. 利用料収入	400,000	0	0	400,000	439,000	39,000	
7. 共同募配分金収入	6,979,000	6,000	0	6,985,000	6,979,119	△ 5,881	
1. 一般配分金収入	6,979,000	6,000	0	6,985,000	6,979,119	△ 5,881	
8. 雑収入	751,000	0	0	751,000	1,045,269	294,269	
1. 雑収入	751,000	0	0	751,000	1,045,269	294,269	
9. 受取利息配当金収入	42,000	0	0	42,000	34,361	△ 7,639	
1. 受取利息配当金収入	42,000	0	0	42,000	34,361	△ 7,639	
10. 経理区分間繰入金収入	5,633,000	0	0	5,633,000	4,779,000	△ 854,000	
1. 経理区分間繰入金収入	5,633,000	0	0	5,633,000	4,779,000	△ 854,000	
経常収入計(1)	62,331,000	1,687,000	0	64,018,000	66,158,807	2,140,807	

(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	33,830,000	0	0	33,830,000	33,061,007	△ 768,993	
1. 職員費	25,180,000	0	0	25,180,000	24,916,191	△ 263,809	
2. 非常勤職員費	8,650,000	0	0	8,650,000	8,144,816	△ 505,184	

2. 事務費支出		5,820,000	0	0	5,820,000	41,772	△ 1,615,228
1. 旅費交通費		500,000	0	10,000	510,000	506,330	△ 3,670
2. 研修費		200,000	0	30,000	230,000	223,108	△ 6,892
3. 消耗品費		420,000	0	△ 95,000	325,000	99,038	△ 225,962
4. 器具什器費		100,000	0	0	100,000	48,090	△ 51,910
5. 印刷製本費		650,000	0	0	650,000	499,743	△ 150,257
6. 光熱水費		250,000	0	△ 1,000	249,000	236,995	△ 12,005
7. 車面費		90,000	0	0	90,000	74,450	△ 15,550
8. 燃料費		100,000	0	0	100,000	89,021	△ 10,979
9. 修繕費		200,000	0	30,000	230,000	229,426	△ 574
10. 通信運搬費		885,000	0	1,000	886,000	685,721	△ 200,279
11. 会議費		900,000	0	△ 91,000	809,000	262,482	△ 546,518
12. 保守料		310,000	0	0	310,000	73,500	△ 236,500
13. 損害保険料		150,000	0	0	150,000	89,590	△ 60,410
14. 渉外費		500,000	0	11,000	511,000	510,600	△ 400
15. 諸會費		40,000	0	0	40,000	19,200	△ 20,800
16. 賃借料		280,000	0	95,000	375,000	309,870	△ 65,130
17. 雜費		245,000	0	10,000	255,000	247,608	△ 7,392
3. 事業費支出		11,910,000	80,000	0	11,990,000	10,513,557	△ 1,476,443
1. 諸謝金		320,000	△ 30,000	△ 1,000	289,000	264,483	△ 24,517
2. 旅費交通費		105,000	0	△ 5,000	100,000	83,230	△ 16,770
3. 消耗品費		920,000	△ 19,000	73,000	974,000	909,035	△ 64,965
4. 器具什器費		800,000	0	△ 510,000	290,000	44,438	△ 245,562
5. 印刷製本費		1,180,000	488,000	13,000	1,681,000	1,426,527	△ 254,473
6. 光熱水費		0	0	0	0	0	0
7. 車面費		110,000	2,000	0	112,000	104,250	△ 7,750
8. 燃料費		270,000	△ 24,000	△ 40,000	206,000	202,994	△ 3,006
9. 修繕費		450,000	371,000	114,000	935,000	912,871	△ 22,129
10. 通信運搬費		518,000	12,000	9,000	539,000	366,520	△ 172,480
11. 會議費		123,000	0	2,000	125,000	54,146	△ 70,854
12. 広報費		920,000	△ 241,000	21,000	700,000	700,000	0
13. 損害保険料		482,000	10,000	1,000	493,000	365,050	△ 127,950
14. 実費弁償費		1,340,000	13,000	0	1,353,000	1,353,000	0
15. 介護用品費		50,000	0	3,000	53,000	52,716	△ 284
16. 医薬品費		50,000	0	0	50,000	5,013	△ 44,987
17. 保健衛生費		50,000	0	△ 3,000	47,000	38,105	△ 8,895

18. 賃借料	536,000	47,000	19,000	602,000	579,870	△ 22,130
19. 雑費	3,686,000	△ 549,000	304,000	3,441,000	3,051,309	△ 389,691
4. 助成金支出	14,280,000	1,607,000	0	15,887,000	13,782,990	△ 2,104,010
1. 助成金支出	14,280,000	1,607,000	0	15,887,000	13,782,990	△ 2,104,010
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
6. 経理区分間繰入金支出	5,633,000	0	0	5,633,000	4,779,000	△ 854,000
1. 経理区分間繰入金支出	5,633,000	0	0	5,633,000	4,779,000	△ 854,000
経常支出計(2)	71,573,000	1,687,000	0	73,260,000	66,441,326	△ 6,818,674
経常活動資金収支差額(3)	△ 9,242,000	0	0	△ 9,242,000	△ 282,519	8,959,481

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)	0	0	0	0	0	0	

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	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	
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)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	

(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	0	0	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
2. 基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
1. 福祉基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
2. ホランテイア振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
財務活動資金収支差額(9)	1,499,000	0	0	1,499,000	0	△ 1,499,000	
(9)=(7)-(8)							

予備費(10)	879,000	0	0	879,000	0	△ 879,000	
当期資金収支差額合計(11)	△ 8,622,000	0	0	△ 8,622,000	△ 282,519	8,339,481	
=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)	8,622,000	0	0	8,622,000	10,755,971	2,133,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,473,452	10,473,452	

平成16年度 事業活動収支決算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

(単位:円)

勘定科目	16年度決算額	15年度決算額	差異	備考
1. 会費収入	11,615,500	11,516,500	99,000	
2. 寄附金収入	1,160,190	1,375,970	△ 215,780	
3. 経営経費補助金収入	36,395,244	37,234,294	△ 839,050	
4. 受託金収入	2,038,124	1,920,216	117,908	
5. 助成金収入	500,000	0	500,000	
6. 事業収入	1,612,000	2,945,000	△ 1,333,000	
7. 共同募金配分金収入	6,979,119	7,367,347	△ 388,228	
8. 雑収入	1,045,269	1,062,874	△ 17,605	
9. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,345,446	63,422,201	△ 2,076,755	
1. 人件費支出	33,061,007	33,445,173	△ 384,166	
2. 事務費支出	4,204,772	4,888,178	△ 683,406	
3. 事業費支出	10,513,557	11,502,792	△ 989,235	
4. 助成金支出	13,782,990	13,457,380	325,610	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	
6. 基金組入額	0	0	0	
7. 減価償却費	919,895	1,064,242	△ 144,347	
事業活動支出計(2)	62,582,221	64,457,765	△ 1,875,544	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,236,775	△ 1,035,564	△ 201,211	
1. 受取利息配当金収入	34,361	40,364	△ 6,003	
2. 経理区分間繰入金収入	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外収入計(4)	4,813,361	7,744,386	△ 2,931,025	
1. 経理区分間繰入金支出	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外支出計(5)	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	34,361	40,364	△ 6,003	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,202,414	△ 995,200	△ 207,214	
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額	406,364	0	406,364	
3. 積立金積立額	0	0	0	
4. その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	406,364	0	406,364	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 406,364	0	△ 406,364	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,608,778	△ 995,200	△ 613,578	
前期繰越活動収支差額(12)	15,686,850	13,782,050	1,904,800	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,078,072	12,786,850	1,291,222	
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)	0	2,900,000	△ 2,900,000	
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)	14,078,072	15,686,850	△ 1,608,778	

平成16年度 事業活動収支内訳表

事業活動収支

(収入)

(単位:円)

大区分/中区分	16年度決算額	15年度決算額	差異	説明
1. 会費収入	11,615,500	11,516,500	99,000	
1. 一般会費収入	118,000	117,000	1,000	
2. 賛助会費収入	11,497,500	11,399,500	98,000	
2. 寄附金収入	1,160,190	1,375,970	△ 215,780	
1. 寄附金収入	1,160,190	1,375,970	△ 215,780	
3. 経営経費補助金収入	36,395,244	37,234,294	△ 839,050	
1. 市社協補助金収入	31,576,700	32,329,600	△ 752,900	
2. 市補助金収入	4,290,544	4,376,694	△ 86,150	
3. 府社協補助金収入	528,000	528,000	0	
4. 受託金収入	2,038,124	1,920,216	117,908	
1. 市社協受託金収入	2,038,124	1,920,216	117,908	
5. 助成金収入	500,000	0	500,000	
1. 助成金収入	500,000	0	500,000	
6. 事業収入	1,612,000	2,945,000	△ 1,333,000	
1. 参加費収入	1,173,000	2,487,000	△ 1,314,000	
2. 利用料収入	439,000	458,000	△ 19,000	
7. 共同募金配分金収入	6,979,119	7,367,347	△ 388,228	
1. 一般配分金収入	6,979,119	7,367,347	△ 388,228	
8. 雑収入	1,045,269	1,062,874	△ 17,605	
1. 雑収入	1,045,269	1,062,874	△ 17,605	
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)	61,345,446	63,422,201	△ 2,076,755	

(支出)

大区分/中区分	16年度決算額	15年度決算額	差異	説明
1. 人件費支出	33,061,007	33,445,173	△ 384,166	
1. 職員費	24,916,191	25,325,515	△ 409,324	
2. 非常勤職員費	8,144,816	8,119,658	25,158	
2. 事務費支出	4,204,772	4,888,178	△ 683,406	
1. 旅費交通費	506,330	373,620	132,710	
2. 研修費	223,108	131,060	92,048	
3. 消耗品費	99,038	139,369	△ 40,331	
4. 器具什器費	48,090	0	48,090	
5. 印刷製本費	499,743	705,725	△ 205,982	
6. 光熱水費	236,995	243,852	△ 6,857	
7. 車両費	74,450	34,500	39,950	
8. 燃料費	89,021	69,903	19,118	
9. 修繕費	229,426	165,081	64,345	
10. 通信運搬費	685,721	770,227	△ 84,506	
11. 会議費	282,482	812,007	△ 549,525	
12. 保守料	73,500	279,205	△ 205,705	
13. 損害保険料	89,590	66,980	22,610	
14. 渉外費	510,800	423,000	87,800	
15. 諸会費	19,200	11,000	8,200	
16. 賃借料	309,870	216,000	93,870	
17. 雑費	247,608	446,649	△ 199,041	
3. 事業費支出	10,513,557	11,502,792	△ 989,235	
1. 諸謝金	264,483	316,666	△ 52,183	
2. 旅費交通費	83,230	150,995	△ 67,765	
3. 消耗品費	909,035	859,119	49,916	
4. 器具什器費	44,438	129,239	△ 84,801	
5. 印刷製本費	1,426,527	1,659,603	△ 233,076	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	104,250	0	104,250	

8. 燃料費	202,994	191,751	11,243
9. 修繕費	912,871	420,734	492,137
10. 通信運搬費	366,520	274,808	91,712
11. 会議費	54,146	68,889	△ 14,743
12. 広報費	700,000	611,000	89,000
13. 損害保険料	365,050	331,550	33,500
14. 実費弁償費	1,353,000	1,363,000	△ 10,000
15. 介護用品費	52,716	48,507	4,209
16. 医薬品費	5,013	43,019	△ 38,006
17. 保健衛生費	38,105	27,413	10,692
18. 賃借料	579,870	557,300	22,570
19. 雑費	3,051,309	4,449,199	△ 1,397,890
4. 助成金支出	13,782,990	13,457,380	325,610
1. 助成金支出	13,782,990	13,457,380	325,610
5. 負担金支出	100,000	100,000	0
1. 負担金支出	100,000	100,000	0
6. 基金組入額	0	0	0
1. 基金組入額	0	0	0
7. 減価償却費	919,895	1,064,242	△ 144,347
1. 減価償却費	919,895	1,064,242	△ 144,347
事業活動支出計(2)	62,582,221	64,457,765	△ 1,875,544
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 1,236,775	△ 1,035,564	△ 201,211

事業活動外収支

(収入)

大区分/中区分	16年度決算額	15年度決算額	差異	説明
1. 受取利息配当金収入	34,361	40,364	△ 6,003	
1. 受取利息配当金収入	34,361	40,364	△ 6,003	
2. 経理区分間繰入金収入	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
1. 経理区分間繰入金収入	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外収入計(4)	4,813,361	7,744,386	△ 2,931,025	

(支出)

大区分/中区分	16年度決算額	15年度決算額	差異	説明
1. 経理区分間繰入金支出	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
1. 経理区分間繰入金支出	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外支出計(5)	4,779,000	7,704,022	△ 2,925,022	
事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	34,361	40,364	△ 6,003	
経常収支差額合計(7) (7)=(3)+(6)	△ 1,202,414	△ 995,200	△ 207,214	

特別収支

(収入)

大区分/中区分	16年度決算額	15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	16年度決算額	15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	406,364	0	406,364	
1. 固定資産売却損及び処分額	406,364	0	406,364	

3. 積立金積立額	0	0	0
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	0	0	0
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)	406,364	0	406,364
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 406,364	0	△ 406,364
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 1,608,778	△ 995,200	△ 613,578

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	15,686,850	13,782,050	1,904,800
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,078,072	12,786,850	1,291,222
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)	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
入浴サービス事業積立金取崩額	0	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)	14,078,072	12,786,850	1,291,222

貸借対照表 (全体)

平成17年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	5,084,926
普通預金	13,466,387	法人運営事業	673,175
法人運営事業	4,042,965	学区社協支援事業	74,250
学区社協支援事業	1,335,452	ボランティアセンター事業	21,179
ボランティアセンター事業	611,607	在宅福祉事業	4,316,322
在宅福祉事業	7,476,363	共同募金受配金事業	0
共同募金受配金	0	預り金	5,824
法人運営事業		法人運営事業	
未収入金	2,094,770		
法人運営事業	879,900	負債の部合計	5,090,750
在宅福祉事業	1,214,870	純資産の部	
前払金	3,045	基本金	4,000,000
法人運営事業		福祉基金	13,959,604
		ボランティア振興基金	23,398,777
【固定資産】		地域福祉事業積立金	4,000,000
基本財産特定預金	4,000,000	入浴サービス事業積立金	17,779,416
その他の固定資産		次期繰越活動収支差額	14,078,072
定期預金	62,742,417		
定期預金	3,959,604	純資産の合計	77,215,869
有価証券	23,398,777		
車両運搬具	10,000,000	負債・純資産の部合計	82,306,619
器具備品	2,712,352		
積立預金	21,779,416		
資産の部合計	82,306,619		

減価償却累計額 20,020,716円

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17年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】		5,084,926
【普通預金】		13,466,387	法人運営事業		673,175
法人運営事業		4,042,965	学区社協支援事業		74,250
学区社協支援事業		1,335,452	ボランティアセンター事業		21,179
ボランティアセンター事業		611,607	在宅福祉事業		4,316,322
在宅福祉事業		7,476,363	共同募金受配金事業		0
共同募金受配金		0	預り金		5,824
【未収入金】		2,094,770	法人運営事業		
法人運営事業		879,900			
在宅福祉事業		1,214,870			
【前払金】		3,045			
法人運営事業					
固定資産					
【基本財産】		4,000,000			
基本財産特定預金 (基本金)		62,742,417			
【その他の固定資産】		3,959,604			
定期預金 (福祉基金)		23,398,777			
定期預金 (ボランティア振興基金)		10,000,000			
有価証券 (福祉基金)		892,268			
車両運搬具		2,712,352			
器具備品		4,000,000			
積立預金 (地域福祉事業積立金)		17,779,416			
積立預金 (入浴サービス事業積立金)					
資産合計		82,306,619	負債合計		5,090,750
			差引純資産		77,215,869

減価償却累計額 20,020,716円

社会福祉法人京都市南区社会福祉協議会

固定資産管理台帳

《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	減価償却 累計額	期末帳簿価格	摘 要
車両運搬具									
自動車	トヨタスプリンター	H5/3/1	1	1,163,200	116,320	0	1,046,880	116,320	
自動車	ダイハツゼットバン (ワークス共同作業所分)	H11/4/1	1	2,474,710	247,471	0	2,227,239	0	譲渡
器具・備品									
映写機		S58/4/1	1	380,000	38,000	0	342,000	0	廃棄
テレビ	富士通 29vm35.n	S58/12/1	1	128,000	12,800	0	115,200	0	廃棄
ビデオカメラ	富士通 vgm・z81	S58/12/1	1	115,000	11,500	0	103,500	11,500	
液晶プロジェクター	x v - a l z	H4/5/1	1	460,000	46,000	0	414,000	46,000	
エアコン	RAS221oh1	H5/2/1	1	142,800	14,280	0	128,520	14,280	
アクリルボックス掲示板		H5/9/1	1	211,150	21,115	0	190,035	21,115	
ダイレクトプロジェクター	dp-15	H6/3/1	1	293,344	29,334	0	264,010	29,334	
リコーFAX	j-70	H7/3/1	1	228,000	22,800	0	205,200	22,800	
ライオン紙折り機	1f750	H7/3/1	1	328,000	32,800	0	295,200	32,800	
ワープロ	wd-x800	H7/11/1	1	151,410	15,141	0	136,269	0	廃棄
パソコン	pc-982/nw150/s20	H9/10/1	1	337,050	33,705	0	303,345	33,705	
磁気ルーブシステム		H10/3/1	1	364,392	36,439	0	327,953	36,439	
パソコン	I BM2600-dzj	H10/3/1	1	347,655	34,765	0	312,890	34,765	
キャノン印刷機		H10/4/1	1	1,000,000	100,000	0	900,000	100,000	
パソコン	一式 NEC	H11/6/1	1	450,000	45,000	0	405,000	45,000	
パソコン	富士通 (すぎなハウス分)	H12/2/1	1	179,445	44,862	26,918	161,501	0	
事務所電話一式		H12/4/1	1	555,870	222,349	83,380	416,901	0	譲渡
コピー機	イマジオMF2730	H13/1/1	1	929,250	385,639	167,265	710,876	138,969	
パソコン	富士通F M V C 6 8 6 1 3	H13/5/1	1	310,905	106,875	69,953	273,983	218,374	
パソコン	富士通F M V N B B 9 9 0 R	H14/3/1	1	178,185	94,662	40,091	123,614	36,922	
パソコン	富士通F M V N E 7 8 5 h 3	H14/3/1	1	174,300	92,598	39,217	120,919	54,571	
イブシオカラープリンター	一式	H14/3/1	1	157,920	98,701	28,425	87,644	70,276	
合 計				11,060,586	1,903,156	455,249	9,612,679	1,116,551	

《ボランテイアセンター事業》

	取得年月日	数量	取得価格	期首 帳簿価格	当期減価 償却費	減価償却 累計額	期末 帳簿価格	摘要
器具・備品								
コピー機 イマジオMF2700	H11/3/1	1	480,900	48,090	0	432,810	0	廃棄
ボラセン食器棚	H12/12/1	1	130,000	81,250	14,625	63,375	66,625	
ボラセンテレビ	H13/1/1	1	260,400	108,066	46,872	199,206	61,194	
ボラセン冷蔵庫	H13/1/1	1	117,390	60,163	17,608	74,835	42,555	
事務機・イス一式	H13/1/1	1	181,000	145,705	10,860	46,155	134,845	
ボランテイアビューロー机・イス一式	H13/1/1	1	556,900	448,304	33,414	142,010	414,890	
会議室用机・イス一式	H13/1/1	1	923,000	743,015	55,380	235,365	687,635	
ロッカー・黒板一式	H13/1/1	1	227,000	144,004	25,537	108,533	118,467	
合 計			2,876,590	1,778,597	204,296	1,302,289	1,526,211	

《在宅福祉事業》

	取得年月日	数量	取得価格	期首 帳簿価格	当期減価 償却費	減価償却 累計額	期末 帳簿価格	摘要
車両運搬具								
自動車 トヨタハイエースワゴン	H4/6/1	1	3,748,000	374,800	0	3,373,200	374,800	
自動車 ニッサンキャラバン	H7/3/1	1	4,011,485	401,148	0	3,610,337	401,148	
器具・備品								
リクライニンングキャリー	H5/3/1	1	185,600	18,560	0	167,040	18,560	
ワンマンオールレベラストレッチャ	H7/3/1	2	1,000,000	182,500	82,500	900,000	100,000	
コピー機自動送り装置一式	H11/3/1	1	457,275	121,179	75,452	411,548	45,727	
サロンソファ一式	H12/1/1	1	500,000	117,500	67,500	450,000	50,000	
サロンステレオ一式	H12/1/1	1	100,800	23,688	13,608	90,720	10,080	
サロンゲーデンセット	H12/6/1	1	118,282	36,669	21,290	102,903	15,379	
合 計			10,121,442	1,276,044	260,350	9,105,748	1,015,694	

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」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	京都中小企業家同好会南支部	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 市営住宅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	佐竹之宇助 南区吉祥院蒔絵南町 塔南蒔絵ハイツ216	1,000,000円
平成11年	5月	28日	故)松村二郎 南区吉祥院西ノ庄東屋敷町72 八栄荘B棟1F	500,000円
平成11年	7月	7日	洛南ジャスコ	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	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	120,000円
平成14年	4月	15日	冨永伸夫 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	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	110,000円
平成15年	5月	29日	近畿労働金庫西大路支店	110,000円
平成16年	1月	13日	京滋ユアサ電機株式会社	132,000円
平成16年	2月	4日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	150,000円
平成16年	3月	15日	南さつき会退会者	43,000円
平成16年	5月	28日	近畿労働金庫西大路支店	80,000円
平成17年	2月	8日	連合京都洛南地域協議会・南地区労働者福祉協議会	100,000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	岩本進三	南区西九条西柳ノ内町	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	南区東九条西札の辻町	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 倉本 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2-7-74		86,000円
平成 3年	12月26日	合唱団ねきせぼうず 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・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・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・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・南明るい社会づくりの会		100,000円
(基金合計)				13,959,604円

平成16年度学区社会協成執行報告

学区	助成金一覽										学区合計
	学区社協 基本活動助成	賛助会員 募集活動 事務費	活動助成						広報紙 発行助成	健康すこやか 学級事業助成	
			青少年 対策助成	高齢者ふれあい 事業助成	障害者地域交流 事業助成	ふとんクリーニング 活動助成	広報紙 発行助成	健康すこやか 学級事業助成			
梅 逕	82,000	20,500	25,000	54,500			13,230	40,000			235,230
東梅逕	61,650	6,850	25,000	51,250			6,300				151,050
九 条	164,160	41,040	35,000	23,000			96,000		80,000		439,200
弘 道	157,800	39,450	35,000	75,500	10,000		57,330				375,080
塔 南	377,040	94,260	35,000	115,000			114,660				735,960
南大内	211,600	52,900	35,000	84,050			108,990		150,000		642,540
唐 橋	485,200	121,300	35,000	184,250	50,000		224,910	80,000	110,000		1,290,660
陶 化	252,400	63,100	35,000	255,000	10,000		120,960				736,460
東 和	304,200	76,050	35,000	49,500			179,550		10,000		654,300
山 王	215,400	53,850	35,000	83,750			230,000		70,000		688,000
吉祥院	327,000	81,750	35,000	283,000	50,000		216,000	80,000	90,000		1,162,750
祥 豊	304,200	76,050	35,000	169,000			78,120		120,000		782,370
祥 栄	376,800	94,200	35,000	121,000			58,000		30,000		715,000
上鳥羽	378,200	94,550	35,000	65,250	10,000		99,540				682,540
久 世	758,000	189,500	45,000	255,300	35,000		130,410	80,000	430,000		1,923,210
計	4,455,650	1,105,350	515,000	1,869,350	165,000		1,734,000	280,000	1,090,000		11,214,350
(活動助成小計) 5,653,350											
運用財源	賛助会費	賛助会費	共同募金	賛助会費 共同募金 補助金	補助金	寄付金 補助金 共同募金	共同募金	委託料			

【助成財源内訳】 ◆共同募金配分金 3,565,600円 ◆補助金・委託料 1,287,750円 ◆賛助会費 5,561,000円 ◆ライオンズクラブ寄付金 800,000円

平成16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	280	157,000			16	48,000		205,000
東梅逕	19	9,500	7	51,000	2	8,000		68,500
九 条	379	217,500	8	182,900	6	10,000		410,400
弘 道	399	209,000	10	166,000	18	19,500		394,500
塔 南	774	431,500	20	416,100	30	95,000	2	942,600
南大内	625	342,500	12	167,500	7	19,000		529,000
唐 橋	1,151	837,000	11	193,000	33	183,000	5	1,213,000
陶 化	365	233,500	37	291,500	37	106,000	3	631,000
東 和	544	293,500	20	435,000	16	32,000	45	760,500
山 王	224	154,000	22	293,500	36	91,000		538,500
吉祥院	1,967	727,500	2	42,000	40	48,000	11	817,500
祥 豊	768	497,000	10	201,500	39	62,000	2	760,500
祥 栄	988	596,000			41	346,000	11	942,000
上鳥羽	995	499,000	18	446,500				945,500
久 世	2,930	1,659,000	4	156,500	53	79,500	17	1,895,000
区社協直納					76	444,000		444,000
合 計	12,408	6,863,500	181	3,043,000	450	1,591,000	96	11,497,500

※久世学区にはH15年度分51,500円分も含む。

平成16年度 当事者組織、福祉・福祉関係団体 活動助成一覧

(単位：円)

団体名	助成対象事業	助成額
南区老人クラブ連合会	活動別リーダー育成事業	35,000
	高齢者と他世代との交流促進事業	35,000
	女性部役員リーダーの育成事業	30,000
南区身体障害者団体連合会	第48回福祉大会	90,000
	障害者の日啓発運動	10,000
京都手をつなぐ育成会 南支部	障害児者グループ訓練事業“みんなの会”	70,000
南区遺族会	高齢者遺族の慰問	10,000
南区傷痍軍人連合会	健康対策事業	10,000
九条少年補導委員会	有害環境浄化活動	20,000
	夜間の街頭補導パトロールと危険箇所点検活動	10,000
保護司会	社会を明るくする運動	50,000
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
	南区高齢者交通安全大会	40,000
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	50,000
合 計		480,000

平成16年度 小規模授産施設・共同作業所・無認可施設

支援事業 助成一覧

(単位：円)

団体名	助成対象事業	助成額
成望館	第9回上鳥羽ミニふれあいまつり	70,000
Works共同作業所	光ファイバー（Bフレッツ）導入とLANネットワーク環境整備事業	70,000
すぎなハウス	作業所中庭への談話室設置	70,000
吉祥院祥豊学童保育所	学童保育運営事業	20,000
合 計		230,000

