

平成16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16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	35,191	24,062	706	2,133	8,290	0
1. 市社協補助金収入	30,376	23,537	706	2,133	4,000	0
2. 市補助金収入	4,290	0	0	0	4,290	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	1	0	0	0	1	0
1. 助成金収入	1	0	0	0	1	0
6. 事業収入	1,590	1,160	0	30	400	0
1. 参加費収入	1,190	1,160	0	30	0	0
2. 利用料収入	400	0	0	0	400	0
7. 共同募金配分金収入	6,979	0	0	0	0	6,979
1. 一般配分金収入	6,979	0	0	0	0	6,979
8. 雑収入	751	1	0	0	750	0
1. 雑収入	751	1	0	0	750	0
9. 受取利息配当金収入	42	16	1	24	1	0
1. 受取利息配当金収入	42	16	1	24	1	0
10. 経理区分間繰入金収入	5,633	0	4,333	0	1,300	0
1. 経理区分間繰入金収入	5,633	0	4,333	0	1,300	0
経常収入計(1)	62,331	35,359	5,040	2,189	12,764	6,979

(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	33,830	23,180	0	1,250	9,400	0
1. 職員費	25,180	20,680	0	0	4,500	0
2. 非常勤職員費	8,650	2,500	0	1,250	4,900	0
2. 事務費支出	5,820	5,130	0	470	220	0
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	420	350	0	0	70	0
4. 器具什器費	100	100	0	0	0	0
5. 印刷製本費	650	650	0	0	0	0
6. 光熱水費	250	0	0	250	0	0
7. 車両費	90	90	0	0	0	0
8. 燃料費	100	100	0	0	0	0
9. 修繕費	200	200	0	0	0	0
10. 通信運搬費	885	700	0	60	125	0
11. 会議費	900	900	0	0	0	0
12. 保守料	310	150	0	160	0	0
13. 損害保険料	150	150	0	0	0	0
14. 渉外費	500	500	0	0	0	0
15. 請合費	40	20	0	0	20	0
16. 賃借料	280	280	0	0	0	0
17. 雑費	245	240	0	0	5	0

3. 事業費支出	11,910	3,856	0	1,110	4,210	2,734
1. 諸謝金	320	0	0	250	20	50
2. 旅費交通費	105	100	0	5	0	0
3. 消耗品費	920	50	0	50	800	20
4. 器具什器費	800	0	0	0	800	0
5. 印刷製本費	1,180	720	0	400	0	60
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	518	250	0	160	50	58
11. 会講費	123	40	0	13	70	0
12. 広報費	920	620	0	0	0	300
13. 損害保険料	482	0	0	32	380	70
14. 差費弁償費	1,340	0	0	0	1,000	340
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	536	70	0	0	0	466
19. 雑費	3,686	2,006	0	200	330	1,150
4. 助成金支出	14,280	2,075	6,530	0	1,430	4,245
1. 助成金支出	14,280	2,075	6,530	0	1,430	4,245
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	5,633	5,633	0	0	0	0
1. 経理区分間繰入金支出	5,633	5,633	0	0	0	0
経常支出計(2)	71,573	39,974	6,530	2,830	15,260	6,979
経常活動資金収支差額(3) (3) = (1) - (2)	△ 9,242	△ 4,615	△ 1,490	△ 641	△ 2,498	0

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. 車両運搬機具売却収入	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. 車両運搬機具取得支出	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	1,500	1,500	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	1,500	1,500	0	0	0	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)	1,500	1,500	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. 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	1	1	0	0	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	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	1	1	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	1,499	1,499	0	0	0	0

予備費(10)	879	94	5	49	731	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,622	△ 3,210	△ 1,495	△ 690	△ 3,227	0
前期末支払資金残高(12)	8,622	3,210	1,495	690	3,227	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成16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)	30,376	31,222	△ 846
1. 人件費	20,200	20,817	△ 617
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	0	100	△ 100
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	75	193	△ 118
10. 寝具クリーニング事業費	396	403	△ 7
11. 障害者地域交流事業費	235	239	△ 4
2. 市社協 (委託金)	2,021	2,021	0
1. 健康すこやか学級事業費	2,021	2,021	0
3. 京都市 (補助金)	4,290	4,376	△ 86
1. ふれあいサロン事業費	4,290	4,376	△ 86
4. 府社協 (補助金)	525	525	0
1. 民生委員実費弁償費	525	525	0
合 計	37,212	38,144	△ 932

平成16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	30,376	31,222	△ 846
2. 市社協委託金	2,021	2,021	0
3. 京都市補助金	4,290	4,376	△ 86
4. 府社協補助金	525	525	0
5. 賛助会費	10,000	10,000	0
6. 共同募金配分金	6,979	7,368	△ 389
合 計	54,191	55,512	△ 1,321

平成16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	13,650	15,071	△ 1,421
1. 会務運営	8,156	8,146	10
2. 基盤強化	2,920	2,600	320
3. 企画・広報	1,674	3,580	△ 1,906
4. 福祉基金	15	20	△ 5
5. 生活福祉資金	885	725	160
2. 学区社協支援事業	6,535	6,570	△ 35
1. 基本助成	4,800	4,800	0
2. ふれあい事業	800	830	△ 30
3. 布団乾燥	700	700	0
4. 障害者交流	235	240	△ 5
5. 青少年対策	0	0	0
6. 広報活動	0	0	0
3. ボランティアセンター事業	2,902	2,801	101
1. センター運営	1,980	1,730	250
2. 体験・研修	699	800	△ 101
3. 広報・啓発	200	248	△ 48
4. ボランティア基金	23	23	0
4. 在宅福祉事業	15,991	15,950	41
1. 入浴サービス	8,060	8,203	△ 143
2. おたっしやクラブ	2,221	2,021	200
3. ふれあいサロン	5,710	5,726	△ 16
5. 共同募金配分金事業	6,979	7,368	△ 389
1. 高齢者福祉活動費	3,364	3,533	△ 169
2. 障害児・者福祉活動費	530	990	△ 460
3. 児童・青少年福祉活動費	965	615	350
4. 福祉育成・援助活動費	1,700	1,310	390
5. ボランティア活動育成事業費	420	920	△ 500
合 計	46,057	47,760	△ 1,703

平成16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	19,079,416
1. 運営・事業積立金	2,500,000
2. 入浴サービス積立金	16,579,416

平成16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	3364	3533	△ 169
1. 自立支援活動費	0	303	△ 303
2. 介護者組織育成費	100	100	0
3. 入浴サービス事業費	854	600	254
4. 在宅老人ふれあい事業費	1200	1200	0
5. 寝具クリーニング事業費	1000	1000	0
6. 団体活動助成金	210	330	△ 120
2. 障害児・者福祉活動費	530	990	△ 460
1. 住居改造支援事業費	100	200	△ 100
2. 無認可施設支援費	160	390	△ 230
3. 団体活動助成金	270	400	△ 130
3. 児童・青少年福祉活動費	965	615	350
1. 青少年問題対策事業費	515	515	0
2. 団体活動助成金	50	100	△ 50
3. 子育て支援事業費	400	0	400
4. 福祉育成・援助活動費	1,700	1,310	390
1. 福祉大会開催費	380	300	80
2. 広報紙発行費	300	350	△ 50
3. 応急援護費	0	50	△ 50
4. 地域広報紙発行助成事業費	200	200	0
5. しゃきょうフェスタ開催費	700	200	500
6. 団体活動助成金	120	210	△ 90
5. ボランティア活動育成事業費	420	920	△ 500
1. センター運営経費	0	500	△ 500
2. グループ活動助成	420	420	0
合 計	6,979	7,368	△ 389