

平成18年度

一般会計決算
説明資料

(案)



平成18年度 一般会計資金収支決算書

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	福祉サービス利用援助事業
1. 会費収入	11,205,000	11,205,000	0	0	0	0	0
1. 一般会費収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	11,087,000	11,087,000	0	0	0	0	0
2. 寄附金収入	1,278,083	378,083	800,000	0	100,000	0	0
1. 寄附金収入	1,278,083	378,083	800,000	0	100,000	0	0
3. 経営経費補助金収入	38,400,194	23,552,500	601,000	2,333,000	8,073,694	0	3,840,000
1. 市社協補助金収入	33,495,500	23,024,500	601,000	2,333,000	3,697,000	0	3,840,000
2. 市補助金収入	4,376,694	0	0	0	4,376,694	0	0
3. 府社協補助金収入	528,000	528,000	0	0	0	0	0
4. 受託金収入	5,465,670	0	0	0	2,630,670	0	2,835,000
1. 市社協受託金収入	5,465,670	0	0	0	2,630,670	0	2,835,000
5. 助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0
1. 助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0
6. 事業収入	1,786,350	0	0	11,200	294,000	0	1,481,150
1. 参加費収入	11,200	0	0	11,200	0	0	0
2. 利用料収入	1,775,150	0	0	0	294,000	0	1,481,150
7. 共同募金配分金収入	5,992,202	0	0	0	0	5,992,202	0
1. 一般配分金収入	5,992,202	0	0	0	0	5,992,202	0
8. 雑収入	743,946	249,443	0	15,050	479,453	0	0
1. 雑収入	743,946	249,443	0	15,050	479,453	0	0
9. 受取利息配当金収入	172,361	65,894	770	93,830	9,402	1,983	682
1. 受取利息配当金収入	172,361	65,894	770	93,830	9,402	1,983	682
10. 経理区分間繰入金収入	6,125,983	1,983	5,624,000	0	500,000	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	6,125,983	1,983	5,624,000	0	500,000	0	0
経常収入計(1)	71,469,789	35,452,703	7,025,770	2,753,080	12,087,219	5,994,185	8,156,832

(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	福祉サービス利用援助事業
1. 人件費支出	39,285,497	23,380,000	0	1,010,000	7,371,320	0	7,544,177
1. 職員費	27,699,889	23,380,000	0	0	329,889	0	4,010,000
2. 非常勤職員費	11,585,608	0	0	1,010,000	7,041,431	0	3,534,177
2. 事務費支出	3,832,499	3,117,140	0	80,000	368,847	0	285,512
1. 旅費交通費	250,610	205,570	0	0	0	0	45,040
2. 研修費	66,000	63,000	0	0	0	0	3,000
3. 消耗品費	101,745	98,058	0	0	3,057	0	630
4. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	525,139	519,186	0	0	0	0	5,953
6. 光熱水費	250,000	0	0	0	250,000	0	0
7. 車両費	81,090	81,090	0	0	0	0	0
8. 燃料費	94,251	74,294	0	0	0	0	19,957
9. 修繕費	74,970	74,970	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	977,277	753,440	0	0	80,790	0	143,047
11. 会議費	179,849	179,849	0	0	0	0	0
12. 保守料	136,500	136,500	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	129,530	84,670	0	0	0	0	44,860
14. 渉外費	531,900	451,900	0	80,000	0	0	0
15. 贈金	45,000	9,000	0	0	36,000	0	0
16. 貸借料	214,890	214,890	0	0	0	0	0
17. 雑費	173,748	170,723	0	0	0	0	3,025
3. 事業費支出	7,801,306	1,869,240	0	1,182,015	2,262,849	2,474,802	12,600
1. 贈謝金	55,444	0	0	22,111	0	33,333	0
2. 旅費交通費	45,200	4,400	0	40,000	0	800	0
3. 消耗品費	748,645	39,338	0	59,984	640,737	8,588	0
4. 器具什器費	169,792	0	0	82,414	4,978	82,400	0
5. 印刷製本費	1,358,832	634,396	0	639,401	0	85,035	0
6. 光熱水費	215,550	0	0	0	0	215,550	0
7. 車両費	65,380	0	0	0	65,380	0	0
8. 燃料費	207,485	0	0	0	207,485	0	0
9. 修繕費	132,008	0	0	0	132,008	0	0
10. 通信運搬費	330,172	94,181	0	85,085	3,840	147,266	0
11. 会議費	68,749	0	0	0	792	67,957	0
12. 広報費	611,000	611,000	0	0	0	0	0

13.損害保険料	373,028	0	0	28,178	327,350	19,500	0
14.実費弁償費	1,173,000	0	0	2,000	421,000	750,000	0
15.介護用品費	22,531	0	0	0	22,531	0	0
16.医薬品費	4,790	0	0	0	4,790	0	0
17.保健衛生費	68,500	0	0	0	68,500	0	0
18.賃借料	786,295	41,285	0	1,300	0	731,130	12,600
19.雑費	1,364,907	444,660	0	223,542	363,660	333,045	0
4. 助成金支出	13,187,070	1,798,800	6,118,270	300,000	1,570,000	3,400,000	0
1. 助成金支出	13,187,070	1,798,800	6,118,270	300,000	1,570,000	3,400,000	0
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0
1. 負担金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	6,125,983	6,124,000	0	0	0	1,983	0
1. 経理区分間繰入金支出	6,125,983	6,124,000	0	0	0	1,983	0
経常支出計(2)	70,332,355	36,369,180	6,118,270	2,572,015	11,574,016	5,876,585	7,822,289
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	1,137,434	△ 916,477	907,500	181,085	513,203	117,600	334,543

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	福祉サービス利用援助事業
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	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	福祉サービス利用援助事業
1. 固定資産取得支出	117,600	0	0	0	0	117,600	0
1. 機具及び備品取得支出	117,600	0	0	0	0	117,600	0
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	117,600	0	0	0	0	117,600	0
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 117,600	0	0	0	0	△ 117,600	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	福祉サービス利用援助事業
1. 積立預金取崩収入	3,650,000	3,400,000	0	0	250,000	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	250,000	0	0	0	250,000	0	0
財務収入計(7)	3,650,000	3,400,000	0	0	250,000	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	福祉サービス利用援助事業
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
1. 運営・事業預金積立支出	0	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	0
2. 基金組入額	240,000	240,000	0	0	0	0	0
1. 福祉基金組入額	240,000	240,000	0	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	240,000	240,000	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	3,410,000	3,160,000	0	0	250,000	0	0

予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	4,429,834	2,243,523	907,500	181,085	783,203	0	334,543
前期末支払資金残高(12)	8,325,929	3,652,532	1,060,710	279,021	2,829,722	0	503,944
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,755,763	5,896,055	1,968,210	460,086	3,592,925	0	838,487

平成18年度 事業・活動別決算書

(単位：円)

経理区分/節	最終予算額	決算額	差異
1. 法人運営事業	33,508,000	30,245,180	3,262,820
1. 会務運営	32,500,000	29,458,108	3,041,892
2. 福祉基金	50,000	50,000	0
3. 生活福祉資金	958,000	737,072	220,928
2. 学区社協支援事業	8,050,000	6,118,270	1,931,730
1. 基本助成	4,800,000	4,315,450	484,550
2. ふれあい事業	200,000	16,350	183,650
3. 布団乾燥	2,800,000	1,656,470	1,143,530
4. 障害者交流	250,000	130,000	120,000
3. ボランティアセンター事業	3,050,000	2,572,015	477,985
1. センター運営	2,970,000	2,492,015	477,985
2. ボランティア基金	80,000	80,000	0
4. 在宅福祉事業	13,789,000	11,573,016	2,215,984
1. 入浴サービス	6,370,000	5,592,339	777,661
2. 健康すこやか学級	2,369,000	1,962,729	406,271
3. ふれあいサロン	5,050,000	4,017,948	1,032,052
5. 共同募金配分金事業	5,993,000	5,992,202	798
1. 高齢者福祉活動費	3,108,000	3,107,202	798
2. 障害児・者福祉活動費	170,000	170,000	0
3. 児童・青少年福祉活動費	665,000	665,000	0
4. 福祉育成・援助活動費	1,140,000	1,140,000	0
5. ボランティア活動育成事業費	910,000	910,000	0
6. 福祉サービス利用援助事業	7,942,000	7,822,289	119,711
合計	72,332,000	64,322,972	8,009,028

平成18年度 基金・積立金一覧表

(単位：円)

種別	金額
1. 基金	37,598,441
1. 福祉基金	14,199,604
2. ボランティア振興基金	23,398,837
2. 積立金	21,379,416
1. 運営・事業積立金	3,850,000
2. 入浴サービス積立金	17,529,416

平成18年度 補助金・受託金一覧表

(単位：円)

補助・委託先/補助金・受託金名	最終予算額	決算額	差異
1. 市社協(補助金)	32,195,000	33,496,500	1,301,500
1. 人件費	22,860,000	22,860,000	0
2. ボランティアセンター事業費	2,333,000	2,333,000	0
3. 生活福祉資金貸付事業事務費	200,000	164,500	△ 35,500
4. 入浴サービス事業費	3,700,000	3,697,000	△ 3,000
5. 寝具クリーニング事業費	376,000	376,000	0
6. 障害者地域交流事業費	226,000	226,000	0
7. 福祉サービス利用援助事業費	2,500,000	3,840,000	1,340,000
2. 市社協(委託金)	6,544,000	5,465,670	△ 1,078,330
1. 健康すこやか学級事業費	2,369,000	2,630,670	261,670
2. 福祉サービス利用援助事業費	4,175,000	2,835,000	△ 1,340,000
3. 京都市(補助金)	4,300,000	4,376,694	76,694
1. ふれあいサロン事業費	4,300,000	4,376,694	76,694
4. 府社協(補助金)	528,000	528,000	0
1. 民生委員実費弁償費	528,000	528,000	0
合計	43,567,000	43,866,864	299,864

平成18年度 収入財源一覧表

(単位：円)

収入財源	最終予算額	決算額	差異
1. 市社協補助金	32,195,000	33,496,500	1,301,500
2. 市社協委託金	6,544,000	5,465,670	△ 1,078,330
3. 京都市補助金	4,300,000	4,376,694	76,694
4. 府社協補助金	528,000	528,000	0
5. 賛助会費	10,000,000	11,087,000	1,087,000
6. 共同募金配分金	5,993,000	5,992,202	△ 798
合計	59,560,000	60,946,066	1,386,066

平成18年度 共同募金配分金事業明細書

(単位：千円)

中区分/小区分	最終予算額	決算額	差異
1. 高齢者福祉活動費	3,108,000	3,107,202	798
1. 入浴サービス事業費	1,058,000	1,139,602	△ 81,602
2. 在宅老人ふれあい事業費	1,782,400	1,700,000	82,400
3. 団体活動助成金	150,000	150,000	0
4. 固定資産物品取得費	117,600	117,600	0
2. 障害児・者福祉活動費	170,000	170,000	0
1. 団体活動助成金	170,000	170,000	0
3. 児童・青少年福祉活動費	665,000	665,000	0
1. 青少年問題対策事業費	515,000	520,000	△ 5,000
2. 団体活動助成金	50,000	50,000	0
3. 子育て支援事業費	100,000	95,000	5,000
4. 福祉育成・援助活動費	1,140,000	1,140,000	0
1. 福祉大会開催費	300,000	182,749	117,251
2. 地域広報紙発行助成事業費	280,000	280,000	0
3. しゃきょうフェスタ開催費	450,000	567,251	△ 117,251
4. 団体活動助成金	110,000	110,000	0
5. ボランティア活動育成事業費	910,000	910,000	0
1. センター運営経費	530,000	490,000	40,000
2. グループ活動助成	380,000	420,000	△ 40,000
合 計	5,993,000	5,992,202	798

