

平成18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18年度 資金収支決算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19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	10,119,000	0	0	10,119,000	11,205,000	1,086,000
2. 寄附金収入	4,000	1,040,000	0	1,044,000	1,278,083	234,083
3. 経営経費補助金収入	36,823,000	200,000	0	37,023,000	38,400,194	1,377,194
4. 受託金収入	6,544,000	0	0	6,544,000	5,465,670	△ 1,078,330
5. 助成金収入	301,000	0	0	301,000	300,000	△ 1,000
6. 事業収入	2,070,000	640,000	0	2,710,000	1,786,350	△ 923,650
7. 共同募金配分金収入	5,993,000	0	0	5,993,000	5,992,202	△ 798
8. 雑収入	752,000	0	0	752,000	743,946	△ 8,054
9. 受取利息配当金収入	72,000	1,983	0	73,983	172,361	98,378
10. 経理区分間繰入金収入	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0
経常収入計(1)	68,802,000	1,883,966	0	70,685,966	71,469,789	783,823
1. 人件費支出	39,517,000	940,000	0	40,457,000	39,285,497	△ 1,171,503
2. 事務費支出	5,205,000	50,000	0	5,255,000	3,832,499	△ 1,422,501
3. 事業費支出	11,237,000	187,400	0	11,424,400	7,801,306	△ 3,623,094
4. 助成金支出	14,333,000	645,000	270,000	15,248,000	13,187,070	△ 2,060,930
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	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0
経常支出計(2)	76,516,000	1,824,383	270,000	78,610,383	70,332,355	△ 8,278,028
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,714,000	59,583	△ 270,000	△ 7,924,417	1,137,434	9,061,851
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	117,600	0	117,600	117,600	0
施設整備等支出計(5)	0	117,600	0	117,600	117,600	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 117,600	0	△ 117,600	△ 117,600	0
1. 積立預金取崩収入	4,950,000	0	0	4,950,000	3,650,000	△ 1,300,000
財務収入計(7)	4,950,000	0	0	4,950,000	3,650,000	△ 1,300,000
1. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0
2. 基金組入額	2,000	240,000	0	242,000	240,000	△ 2,000
財務支出計(8)	2,000	240,000	0	242,000	240,000	△ 2,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,948,000	△ 240,000	0	4,708,000	3,410,000	△ 1,298,000
予備費(10)	1,311,000	△ 298,017	△ 270,000	742,983	0	△ 742,983
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,077,000	0	0	△ 4,077,000	4,429,834	8,506,834
前期末支払資金残高(12)	4,077,000	0	0	4,077,000	8,325,929	4,248,929
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	12,755,763	12,755,763

平成18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	10,119,000	0	0	10,119,000	11,205,000	1,086,000	
1. 一般会費収入	119,000	0	0	119,000	118,000	△ 1,000	
2. 賛助会費収入	10,000,000	0	0	10,000,000	11,087,000	1,087,000	
2. 寄附金収入	4,000	1,040,000	0	1,044,000	1,278,083	234,083	
1. 寄附金収入	4,000	1,040,000	0	1,044,000	1,278,083	234,083	
3. 経営経費補助金収入	36,823,000	200,000	0	37,023,000	38,400,194	1,377,194	
1. 市社協補助金収入	31,995,000	200,000	0	32,195,000	33,495,500	1,300,500	
2. 市補助金収入	4,300,000	0	0	4,300,000	4,376,694	76,694	
3. 府社協補助金収入	528,000	0	0	528,000	528,000	0	
4. 受託金収入	6,544,000	0	0	6,544,000	5,465,670	△ 1,078,330	
1. 市社協受託金収入	6,544,000	0	0	6,544,000	5,465,670	△ 1,078,330	
5. 助成金収入	301,000	0	0	301,000	300,000	△ 1,000	
1. 助成金収入	301,000	0	0	301,000	300,000	△ 1,000	
6. 事業収入	2,070,000	640,000	0	2,710,000	1,786,350	△ 923,650	
1. 参加費収入	1,100,000	0	0	1,100,000	11,200	△ 1,088,800	
2. 利用料収入	970,000	640,000	0	1,610,000	1,775,150	165,150	
7. 共同募金配分金収入	5,993,000	0	0	5,993,000	5,992,202	△ 798	
1. 一般配分金収入	5,993,000	0	0	5,993,000	5,992,202	△ 798	
8. 雑収入	752,000	0	0	752,000	743,946	△ 8,054	
1. 雑収入	752,000	0	0	752,000	743,946	△ 8,054	
9. 受取利息配当金収入	72,000	1,983	0	73,983	172,361	98,378	
1. 受取利息配当金収入	72,000	1,983	0	73,983	172,361	98,378	
10. 経理区分間繰入金収入	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0	
1. 経理区分間繰入金収入	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0	
経常収入計(1)	68,802,000	1,883,966	0	70,685,966	71,469,789	783,823	

(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	39,517,000	940,000	0	40,457,000	39,285,497	△ 1,171,503	

1. 職員費	27,860,000	10,000		27,870,000	27,699,889	△ 170,111
2. 非常勤職員費	11,657,000	930,000		12,587,000	11,585,608	△ 1,001,392
2. 事務費支出	5,205,000	50,000	0	5,255,000	3,832,499	△ 1,422,501
1. 旅費交通費	541,000	0		541,000	250,610	△ 290,390
2. 研修費	210,000	0		210,000	66,000	△ 144,000
3. 消耗品費	320,000	0		320,000	101,745	△ 218,255
4. 器具什器費	136,000	0		136,000	0	△ 136,000
5. 印刷製本費	650,000	0		650,000	525,139	△ 124,861
6. 光熱水費	250,000	0		250,000	250,000	0
7. 車両費	90,000	0		90,000	81,090	△ 8,910
8. 燃料費	110,000	0		110,000	94,251	△ 15,749
9. 修繕費	200,000	50,000		250,000	74,970	△ 175,030
10. 通信運搬費	930,000	0		930,000	977,277	47,277
11. 会議費	300,000	0		300,000	179,849	△ 120,151
12. 保守料	150,000	0		150,000	136,500	△ 13,500
13. 損害保険料	228,000	0		228,000	129,530	△ 98,470
14. 渉外費	580,000	0		580,000	531,900	△ 48,100
15. 諸会費	40,000	0		40,000	45,000	5,000
16. 賃借料	200,000	0		200,000	214,890	14,890
17. 雑費	270,000	0		270,000	173,748	△ 96,252
3. 事業費支出	11,237,000	187,400	0	11,424,400	7,801,306	△ 3,623,094
1. 諸謝金	457,000	△ 14,000		443,000	55,444	△ 387,556
2. 旅費交通費	130,000	40,000		170,000	45,200	△ 124,800
3. 消耗品費	965,000	63,000		1,028,000	748,645	△ 279,355
4. 器具什器費	150,000	134,400		284,400	169,792	△ 114,608
5. 印刷製本費	1,366,000	4,000		1,370,000	1,358,632	△ 11,168
6. 光熱水費	342,000	△ 40,000		302,000	215,550	△ 86,450
7. 車両費	60,000	0		60,000	65,380	5,380
8. 燃料費	250,000	0		250,000	207,485	△ 42,515
9. 修繕費	320,000	0		320,000	132,006	△ 187,994
10. 通信運搬費	450,000	0		450,000	330,172	△ 119,828
11. 会議費	252,000	0		252,000	68,749	△ 183,251
12. 広報費	650,000	0		650,000	611,000	△ 39,000
13. 損害保険料	350,000	5,000		355,000	373,028	18,028

14.実費弁償費	1,280,000	0	0	1,280,000	1,173,000	△ 107,000
15.介護用品費	50,000	0	0	50,000	22,531	△ 27,469
16.医薬品費	50,000	0	0	50,000	4,790	△ 45,210
17.保健衛生費	50,000	0	0	50,000	68,500	18,500
18.賃借料	648,000	2,000	0	650,000	786,295	136,295
19.雑費	3,417,000	△ 7,000	0	3,410,000	1,364,907	△ 2,045,093
4. 助成金支出	14,333,000	645,000	0	14,978,000	13,187,070	△ 1,790,930
1. 助成金支出	14,333,000	645,000	0	14,978,000	13,187,070	△ 1,790,930
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	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0
1. 経理区分間繰入金支出	6,124,000	1,983	0	6,125,983	6,125,983	0
経常支出計(2)	76,516,000	1,824,383	0	78,340,383	70,332,355	△ 8,008,028
経常活動資金収支差額(3)	△ 7,714,000	59,583	0	△ 7,654,417	1,137,434	8,791,851

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	117,600	0	117,600	117,600	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	117,600	0	117,600	117,600	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	117,600	0	117,600	0	117,600	0
施設整備等資金収支差額(6) (6) = (4) - (5)	0	△ 117,600	0	△ 117,600	△ 117,600	△ 117,600	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	4,950,000	0	0	4,950,000	3,650,000	△ 1,300,000	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	4,700,000	0	0	4,700,000	3,400,000	△ 1,300,000	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	250,000	0	0	250,000	250,000	0	
財務収入計(7)	4,950,000	0	0	4,950,000	3,650,000	△ 1,300,000	

(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	2,000	240,000	0	242,000	240,000	△ 2,000	
1. 福祉基金組入額	1,000	240,000	0	241,000	240,000	△ 1,000	
2. ボランティア振興基金組入額	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
財務支出計(8)	2,000	240,000	0	242,000	240,000	△ 2,000	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	4,948,000	△ 240,000	0	4,708,000	3,410,000	△ 1,298,000	

予備費(10)	1,311,000	△ 298,017	0	1,012,983	0	△ 1,012,983	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,077,000	0	0	△ 4,077,000	4,429,834	8,506,834	
前期末支払資金残高(12)	4,077,000	0	0	4,077,000	8,325,929	4,248,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	12,755,763	12,755,763	

平成18年度 事業活動収支決算書

(自) 平成18年4月1日

(至) 平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目	18年度決算額	17年度決算額	差異	備考
1. 会費収入	11,205,000	11,615,500	△ 410,500	
2. 寄附金収入	1,278,083	1,160,190	117,893	
3. 経営経費補助金収入	38,400,194	36,395,244	2,004,950	
4. 受託金収入	5,465,670	2,038,124	3,427,546	
5. 助成金収入	300,000	500,000	△ 200,000	
6. 事業収入	1,786,350	1,612,000	174,350	
7. 共同募金配分金収入	5,992,202	6,979,119	△ 986,917	
8. 雑収入	743,946	1,045,269	△ 301,323	
9. 基金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	65,171,445	61,345,446	3,825,999	
1. 人件費支出	39,285,497	33,061,007	6,224,490	
2. 事務費支出	3,832,499	4,204,772	△ 372,273	
3. 事業費支出	7,801,306	10,513,557	△ 2,712,251	
4. 助成金支出	13,187,070	13,782,990	△ 595,920	
5. 負担金支出	100,000	100,000	0	
6. 減価償却費	270,737	919,895	△ 649,158	
事業活動支出計(2)	64,477,109	62,582,221	1,894,888	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	694,336	△ 1,236,775	1,931,111	
1. 受取利息配当金収入	172,361	34,361	138,000	
2. 経理区分間繰入金収入	6,125,983	4,779,000	1,346,983	
事業活動外収入計(4)	6,298,344	4,813,361	1,484,983	
1. 経理区分間繰入金支出	6,125,983	4,779,000	1,346,983	
事業活動外支出計(5)	6,125,983	4,779,000	1,346,983	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	172,361	34,361	138,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	866,697	△ 1,202,414	2,069,111	
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	
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	166,604	406,364	△ 239,760	
3. 積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	240,000	0	240,000	
特別支出計(9)	406,604	406,364	240	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 406,604	△ 406,364	△ 240	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	460,093	△ 1,608,778	2,068,871	
前期繰越活動収支差額(12)	11,396,065	15,686,850	△ 4,290,785	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,856,158	14,078,072	△ 2,221,914	
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)	3,650,000	0	3,650,000	
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)	15,506,158	14,078,072	1,428,086	

平成18年度 事業活動収支内訳表

事業活動収支
(収入)

大区分/中区分	18年度決算額	17年度決算額	差異	説明
1. 会費収入	11,205,000	11,279,300	△ 74,300	
1. 一般会費収入	118,000	119,000	△ 1,000	
2. 賛助会費収入	11,087,000	11,160,300	△ 73,300	
2. 寄附金収入	1,278,083	1,080,361	197,722	
1. 寄附金収入	1,278,083	1,080,361	197,722	
3. 経営経費補助金収入	38,400,194	37,696,794	703,400	
1. 市社協補助金収入	33,495,500	32,792,100	703,400	
2. 市補助金収入	4,376,694	4,376,694	0	
3. 府社協補助金収入	528,000	528,000	0	
4. 受託金収入	5,465,670	4,962,448	503,222	
1. 市社協受託金収入	5,465,670	4,962,448	503,222	
5. 助成金収入	300,000	300,000	0	
1. 助成金収入	300,000	300,000	0	
6. 事業収入	1,786,350	2,673,830	△ 887,480	
1. 参加費収入	11,200	1,230,000	△ 1,218,800	
2. 利用料収入	1,775,150	1,443,830	331,320	
7. 共同募金配分金収入	5,992,202	6,796,298	△ 804,096	
1. 一般配分金収入	5,992,202	6,796,298	△ 804,096	
8. 雑収入	743,946	996,216	△ 252,270	
1. 雑収入	743,946	996,216	△ 252,270	
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)	65,171,445	65,785,247	△ 613,802	

(支出)

大区分/中区分	18年度決算額	17年度決算額	差異	説明
1. 人件費支出	39,285,497	37,574,735	1,710,762	
1. 職員費	27,699,889	26,602,707	1,097,182	
2. 非常勤職員費	11,585,608	10,972,028	613,580	
2. 事務費支出	3,832,499	3,977,267	△ 144,768	
1. 旅費交通費	250,610	362,520	△ 111,910	
2. 研修費	66,000	148,749	△ 82,749	
3. 消耗品費	101,745	145,899	△ 44,154	
4. 器具什器費	0	347,524	△ 347,524	
5. 印刷製本費	525,139	350,784	174,355	
6. 光熱水費	250,000	0	250,000	
7. 車両費	81,090	34,500	46,590	
8. 燃料費	94,251	68,187	26,064	
9. 修繕費	74,970	17,850	57,120	
10. 通信運搬費	977,277	679,615	297,662	
11. 会議費	179,849	226,336	△ 46,487	
12. 保守料	136,500	270,040	△ 133,540	
13. 損害保険料	129,530	137,260	△ 7,730	
14. 渉外費	531,900	566,750	△ 34,850	
15. 諸会費	45,000	15,000	30,000	
16. 賃借料	214,890	405,290	△ 190,400	

17. 雑費	173,748	200,963	△ 27,215
3. 事業費支出	7,801,306	9,664,544	△ 1,863,238
1. 諸謝金	55,444	284,057	△ 228,613
2. 旅費交通費	45,200	111,730	△ 66,530
3. 消耗品費	748,645	838,524	△ 89,879
4. 器具什器費	169,792	164,442	5,350
5. 印刷製本費	1,358,832	1,245,998	112,834
6. 光熱水費	215,550	234,316	△ 18,766
7. 車両費	65,380	0	65,380
8. 燃料費	207,485	225,186	△ 17,701
9. 修繕費	132,006	311,707	△ 179,701
10. 通信運搬費	330,172	398,787	△ 68,615
11. 会議費	68,749	98,673	△ 29,924
12. 広報費	611,000	647,000	△ 36,000
13. 損害保険料	373,028	336,490	36,538
14. 実費弁償費	1,173,000	1,241,000	△ 68,000
15. 介護用品費	22,531	33,324	△ 10,793
16. 医薬品費	4,790	10,800	△ 6,010
17. 保健衛生費	68,500	60,990	7,510
18. 賃借料	786,295	579,915	206,380
19. 雑費	1,364,907	2,841,605	△ 1,476,698
4. 助成金支出	13,187,070	13,030,845	156,225
1. 助成金支出	13,187,070	13,030,845	156,225
5. 負担金支出	100,000	100,000	0
1. 負担金支出	100,000	100,000	0
6. 減価償却費	270,737	496,637	△ 225,900
1. 減価償却費	270,737	496,637	△ 225,900
事業活動支出計(2)	64,477,109	64,844,028	△ 366,919
事業活動収支差額(3)	694,336	941,219	△ 246,883
(3)=(1)-(2)			

事業活動外収支

(収入)

大区分/中区分	18年度決算額	17年度決算額	差異	説明
1. 受取利息配当金収入	172,361	101,634	70,727	
1. 受取利息配当金収入	172,361	101,634	70,727	
2. 経理区分間繰入金収入	6,125,983	5,800,019	325,964	
1. 経理区分間繰入金収入	6,125,983	5,800,019	325,964	
事業活動外収入計(4)	6,298,344	5,901,653	396,691	

(支出)

大区分/中区分	18年度決算額	17年度決算額	差異	説明
1. 経理区分間繰入金支出	6,125,983	5,800,019	325,964	
1. 経理区分間繰入金支出	6,125,983	5,800,019	325,964	
事業活動外支出計(5)	6,125,983	5,800,019	325,964	
事業活動外収支差額(6)	172,361	101,634	70,727	
(6)=(4)-(5)				
経常収支差額合計(7)	866,697	1,042,853	△ 176,156	
(7)=(3)+(6)				

特別収支

(収入)

大区分/中区分	18年度決算額	17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
特別収入計(8)	0	0	0

(支 出)

大区分/中区分	18年度決算額	17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	166,604	474,800	△ 308,196	
1. 固定資産売却損及び処分額	166,604	474,800	△ 308,196	
3. 積立金積立額	0	3,250,000	△ 3,250,000	
1. 運営・事業預金積立金積立額	0	3,250,000	△ 3,250,000	
2. 入浴サービス預金積立金積立額	0	0	0	
4. 基金組入額	240,000	60	0	
1. 福祉基金組入額	0	0	0	
2. ボランティア振興基金組入額	240,000	60		
特別支出計(9)	406,604	3,724,860	△ 3,318,256	
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 406,604	△ 3,724,860	3,318,256	
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	460,093	△ 2,682,007	3,142,100	

繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額(12)	11,396,065	14,078,072	△ 2,682,007
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,856,158	11,396,065	460,093
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)	3,650,000	0	3,650,000
地域福祉事業積立金取崩額	3,400,000	0	3,400,000
入浴サービス事業積立金取崩額	250,000	0	250,000
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)	15,506,158	11,396,065	4,110,093

貸借対照表 (全体)

平成19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	2,973,015
普通預金	15,109,259	預り金	25,572
未収入金	607,300		
仮払金	37,791		
		負債の部合計	2,998,587
【固定資産】		純資産の部	金額
基本財産特定預金	4,000,000	基本金	4,000,000
		福祉基金	14,199,604
その他の固定資産		ボランティア振興基金	23,398,837
定期預金	4,199,604	地域福祉事業積立金	3,850,000
定期預金	3,398,837	入浴サービス事業積立金	17,529,416
有価証券	30,000,000	次期繰越活動収支差額	15,506,158
車両運搬具	517,468		
器具備品	2,232,927	純資産の合計	78,484,015
積立預金	21,379,416		
資産の部合計	81,482,602	負債・純資産の部合計	81,482,602

減価償却累計額 13,153,707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19年3月31日現在

資産の部		金額	負債の部		金額
流動資産		15,754,350	流動負債		2,998,587
【現金】		0	【未払金】		2,973,015
【普通預金】		15,109,259	法人運営事業		37,651
法人運営事業		3,375,840	学区社協支援事業		26,350
学区社協支援事業		1,994,560	ボランティアセンター事業		33,710
ボランティアセンター事業		5,493,796	在宅福祉事業		1,905,419
在宅福祉事業		5,220,055	共同募金受配金事業		231,650
共同募金受配金		1,236,492	福祉サービス利用援助事業		738,235
福祉サービス利用援助事業		607,300	預り金		
【未収入金】		1,000	在宅福祉事業		25,572
法人運営事業		266,070			
在宅福祉事業		340,230			
福祉サービス利用援助事業		37,791			
【仮払金】		37,791			
在宅福祉事業					
固定資産		69,457,993			
【基本財産】					
基本財産特定預金 (基本金)		4,000,000			
【その他の固定資産】					
定期預金 (福祉基金)		4,199,604			
定期預金 (ボランティア振興基金)		3,398,837			
有価証券 (福祉基金)		30,000,000			
車両運搬具		517,468			
器具備品		2,232,927			
積立預金 (地域福祉事業積立金)		3,850,000			
積立預金 (入浴サービス事業積立金)		17,529,416			
資産合計		81,482,602	負債合計		2,998,587
			差引純資産		78,484,015

減価償却累計額 13,153,707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

平成19年3月31日現在

《法人運営事業》

(単位:円)

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							
	1	1,163,200	116,320	0	1,046,880	116,320	
自動車 トヨタスプリンター							
器具・備品							
	1	115,000	11,500	0	103,500	11,500	
ビデオカメラ 富士通 vgm・z81							
	1	460,000	46,000	0	414,000	0	廃棄
液晶プロジェクター xv-a1z							
	1	142,800	14,280	0	128,520	14,280	
エアコン RAS221oh1							
	1	211,150	21,115	0	190,035	21,115	
アクリルボックス掲示板							
	1	293,344	29,334	0	264,010	0	廃棄
ダイレクトプロジェクター dp-15							
	1	228,000	22,800	0	205,200	0	廃棄
リコーFAX j-70							
	1	328,000	32,800	0	295,200	32,800	
ライオン紙折り機 1f750							
	1	337,050	33,705	0	303,345	0	廃棄
パソコン pc-982/nw150/s20							
	1	364,392	36,439	0	327,953	36,439	
磁気ループリンシステム							
	1	347,655	34,765	0	312,890	0	廃棄
パソコン IBM2600-dzj							
	1	450,000	45,000	0	405,000	45,000	
パソコン式 NEC							
	1	555,870	55,587	0	500,283	55,587	
事務所電話一式							
	1	929,250	92,925	0	836,325	92,925	
コピー機イマジオMF2730							
	1	310,905	31,090	0	279,815	31,090	
パソコン富士通FMVC68613							
	1	178,185	17,818	0	160,367	17,818	
パソコン富士通FMVNB990R							
	1	174,300	17,430	0	156,870	17,430	
パソコン富士通FMVNE785h3							
	1	157,920	15,792	26,059	142,128	15,792	
イプシオカラープリンター一式							
		6,747,021	700,759	26,059	6,072,321	508,096	
合計							

《ボランテイアセンター事業》

器具・備品	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
ボラセン食器棚	H12/12/1	1	130,000	52,000	14,625	92,625	37,375	
ボラセンテレビ	H13/1/1	1	260,400	26,040	0	234,360	26,040	
ボラセン冷蔵庫	H13/1/1	1	117,390	24,947	13,208	105,651	11,739	
事務機・イス一式	H13/1/1	1	181,000	123,985	10,860	67,875	113,125	
ボランテイアビューロー機・イス一式	H13/1/1	1	556,900	381,476	33,414	208,838	348,062	
会議室用机・イス一式	H13/1/1	1	923,000	632,255	55,380	346,125	576,875	
ロッカー・黒板一式	H13/1/1	1	227,000	92,930	25,537	159,607	67,393	
合 計			2,395,690	1,333,633	153,024	1,215,081	1,180,609	

《在宅福祉事業》

車両運搬具	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
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								
リクライニングキヤリ	H5/3/1	1	185,600	18,560	0	167,040	18,560	
ワンマンオールレベレストレッチャー	H7/3/1	2	1,000,000	100,000	0	900,000	100,000	
コピー機自動送り装置一式	H11/3/1	1	457,275	45,727	0	411,548	45,727	
サロンフア一式	H12/1/1	1	500,000	50,000	0	450,000	50,000	
サロンステレオ一式	H12/1/1	1	100,800	10,080	0	90,720	10,080	
サロンガーデンセット	H12/6/1	1	118,282	11,828	0	106,454	11,828	
パソコン PF741AV-BGWU	H17/7/11	1	109,410	90,948	24,617	43,079	66,331	
パソコン PV-190PA#ABJ	H17/9/26	1	130,563	113,428	29,376	46,512	84,051	
合 計			6,613,415	841,718	53,993	5,825,690	787,725	

《共同募金受配金事業》

器具・備品	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
エプソンプロジェクター	H18/3/29	1	196,980	194,026	35,456	38,410	158,570	
パソコン 0657-BWJ/M	H19/3/29	1	117,600	0	2,205	2,205	115,395	
合計			314,580	194,026	37,661	40,615	273,965	

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4-7	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)松村四郎 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
平成	18年	1月	30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
平成	19年	1月	30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	キリ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
平成18年	9月 8日	北川ハツ子	南区久世大藪町171-3	240,000円
(基金合計)				14,199,604円

平成18年度 学区社協への助成金交付状況一覧

(単位：円)

学区	助成金一覧										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	ふとんクリンギ 活動助成	健康すこやか 学級事業助成				
梅 逕	80,400	20,100	25,000	53,250			20,790	40,000		239,540	
東梅逕	58,050	6,450	25,000	36,600			6,930		10,000	143,030	
九 条	158,800	39,700	35,000	24,600			96,000		170,000	524,100	
弘 道	154,400	38,600	35,000	49,950			64,000		60,000	401,950	
塔 南	333,200	83,300	35,000	40,000			117,180			608,680	
南大内	208,000	52,000	35,000	84,050			114,030		190,000	683,080	
唐 橋	499,600	124,900	35,000	220,250	50,000		228,690	80,000	130,000	1,368,440	
陶 化	252,600	63,150	35,000	239,500	10,000		122,850			723,100	
東 和	296,600	74,150	35,000	46,250	10,000		142,380		100,000	704,380	
山 王	183,400	45,850	35,000	34,500			190,890		70,000	559,640	
吉祥院	293,600	73,400	40,000	276,250	45,000		216,000	80,000	180,000	1,204,250	
祥 豊	297,200	74,300	35,000	174,250			85,680		120,000	786,430	
祥 栄	361,400	90,350	35,000	143,750			58,000			688,500	
上鳥羽	400,200	100,050	35,000	74,000			108,000			717,250	
久 世	738,000	184,500	45,000	219,150	15,000		85,050	80,000	420,000	1,786,700	
計	4,315,450	1,070,800	520,000	1,716,350	130,000		1,656,470	280,000	1,450,000	11,139,070	
5,752,820											
運用財源	賛助会費	賛助会費	共同募金	共同募金 (1,700,000) 賛助会費 (16,350)	市社協補助金	市社協補助金 (800,000) 賛助会費 (624,000) 市社協補助金 (232,470)	共同募金	共同募金	京都市委託金		

平成18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(円)	寄付扱い	
	人	円	件	円	件	円		人	円
梅 逕	287	158,000	0	0	12	43,000			
東梅逕	2	8,000	8	53,500	1	3,000			
九 条	323	181,000	9	210,000	2	6,000			
弘 道	449	238,000	8	128,000	12	20,000			
塔 南	509	287,000	25	528,000	10	18,000			
南大内	457	252,500	14	237,500	7	30,000			
唐 橋	1,487	785,000	12	212,000	28	252,000			3 800
陶 化	304	187,000	17	345,500	40	99,000			6 1,533
東 和	443	236,500	22	497,000	6	8,000			5 1,700
山 王	160	100,500	24	279,000	28	79,000			
吉祥院	1,148	658,000	2	32,000	36	44,000			6 1,600
祥 豊	705	437,500	11	227,500	47	78,000			7 1,500
祥 栄	938	554,000	1	5,500	50	344,000			2 600
上鳥羽	684	342,500	27	569,500	15	88,500			
久 世	2,507	1,421,000	3	295,000	71	129,000			26 5,350
区社協直納					42	379,000			
合 計	10,403	5,846,500	183	3,620,000	407	1,620,500	11,087,000	55	13,083