

平成19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19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	福祉サービス利用援助事業
1. 会費収入	10,118	10,118	0	0	0	0	0
1. 一般会費収入	118	118	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
2. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
1. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
3. 経営経費補助金収入	33,391	24,258	0	2,633	6,500	0	0
1. 市社協補助金収入	28,563	23,730	0	2,633	2,200	0	0
2. 市補助金収入	4,300	0	0	0	4,300	0	0
3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	0	0	0
4. 受託金収入	6,869	0	0	0	2,694	0	4,175
1. 市社協受託金収入	6,869	0	0	0	2,694	0	4,175
5. 助成金収入	1	0	0	0	1	0	0
1. 助成金収入	1	0	0	0	1	0	0
6. 事業収入	1,470	720	0	0	100	0	650
1. 参加費収入	720	720	0	0	0	0	0
2. 利用料収入	750	0	0	0	100	0	650
7. 共同募金配分金収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0
1. 一般配分金収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0
8. 雑収入	602	1	0	0	601	0	0
1. 雑収入	602	1	0	0	601	0	0
9. 受取利息配当金収入	157	61	1	91	1	2	1
1. 受取利息配当金収入	157	61	1	91	1	2	1
10. 経理区分間繰入金収入	7,889	1,150	6,239	0	500	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	7,889	1,150	6,239	0	500	0	0
経常収入計(1)	66,501	36,310	6,240	2,725	10,398	6,002	4,826

(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	37,050	24,070	0	1,250	7,300	0	4,430
1. 職員費	28,570	24,070	0	0	500	0	4,000
2. 非常勤職員費	8,480	0	0	1,250	6,800	0	430
2. 事務費支出	5,235	4,323	0	130	420	0	362
1. 旅費交通費	545	500	0	0	0	0	45
2. 研修費	210	200	0	0	0	0	10
3. 消耗品費	300	250	0	0	40	0	10
4. 器具什器費	120	100	0	0	0	0	20
5. 印刷製本費	670	650	0	0	0	0	20
6. 光熱水費	150	0	0	0	150	0	0
7. 車両費	90	90	0	0	0	0	0
8. 燃料費	130	100	0	0	0	0	30
9. 修繕費	210	200	0	0	0	0	10
10. 通信運搬費	980	630	0	0	200	0	150
11. 会議費	300	300	0	0	0	0	0
12. 保守料	150	150	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	197	150	0	0	0	0	47
14. 渉外費	673	543	0	130	0	0	0
15. 贈金費	50	20	0	0	30	0	0
16. 賃借料	200	200	0	0	0	0	0
17. 雑費	260	240	0	0	0	0	20
3. 事業費支出	10,219	2,670	0	1,570	3,369	2,400	210
1. 贈謝金	295	0	0	200	45	30	20
2. 旅費交通費	120	120	0	0	0	0	0
3. 消耗品費	988	50	0	50	840	48	0
4. 器具什器費	150	0	0	0	150	0	0
5. 印刷製本費	1,300	660	0	500	100	40	0
6. 光熱水費	300	0	0	0	0	300	0
7. 車両費	70	0	0	0	70	0	0
8. 燃料費	210	0	0	0	210	0	0
9. 修繕費	320	0	0	0	320	0	0
10. 通信運搬費	310	100	0	100	70	40	0
11. 会議費	160	20	0	0	120	0	20

12. 広報費	1,250	850	0	0	0	600	0
13. 損害保険料	365	0	0	40	320	5	0
14. 実費弁償費	1,074	0	0	30	300	744	0
15. 介護用品費	40	0	0	0	40	0	0
16. 医薬品費	30	0	0	0	30	0	0
17. 保健衛生費	80	0	0	0	80	0	0
18. 賃借料	498	70	0	0	0	408	20
19. 雑費	2,659	1,000	0	650	674	185	150
4. 助成金支出	14,303	1,928	7,050	100	1,625	3,600	0
1. 助成金支出	14,303	1,928	7,050	100	1,625	3,600	0
5. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
1. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	7,889	6,737	0	0	550	2	600
1. 経理区分間繰入金支出	7,889	6,737	0	0	550	2	600
経常支出計(2)	74,796	39,928	7,050	3,050	13,264	6,002	5,602
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 8,295	△ 3,518	△ 810	△ 325	△ 2,866	0	△ 776

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	0	0	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	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)	0	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	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	2,500	2,500	0	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	2,500	2,500	0	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	0
財務収入計(7)	2,500	2,500	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. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金支出	0	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	0
2. 基金組入額	2	1	0	1	0	0	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	1	0	0	1	0	0	0
財務支出計(8)	2	1	0	1	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	2,498	2,499	0	△ 1	0	0	0

予備費(10)	686	214	0	64	284	0	124
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(8)-(9)-(10)	△ 6,483	△ 1,233	△ 810	△ 390	△ 3,150	0	△ 900
前期末支払資金残高(12)	6,483	1,233	810	390	3,150	0	900
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

平成19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	福祉サービス利用援助事業
1. 会費収入	10,118	10,118	0	0	0	0	0
1. 一般会費収入	118	118	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
2. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
1. 寄附金収入	4	2	0	1	1	0	0
3. 経営経費補助金収入	33,391	24,258	0	2,633	6,500	0	0
1. 市社協補助金収入	28,563	23,730	0	2,633	2,200	0	0
2. 市補助金収入	4,300	0	0	0	4,300	0	0
3. 府社協補助金収入	528	528	0	0	0	0	0
4. 受託金収入	6,869	0	0	0	2,694	0	4,175
1. 市社協受託金収入	6,869	0	0	0	2,694	0	4,175
5. 助成金収入	1	0	0	0	1	0	0
1. 助成金収入	1	0	0	0	1	0	0
6. 事業収入	1,470	720	0	0	100	0	650
1. 参加費収入	720	720	0	0	0	0	0
2. 利用料収入	750	0	0	0	100	0	650
7. 共同募金配分金収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0
1. 一般配分金収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0
8. 雑収入	602	1	0	0	601	0	0
1. 雑収入	602	1	0	0	601	0	0
9. 受取利息配当金収入	157	61	1	91	1	2	1
1. 受取利息配当金収入	157	61	1	91	1	2	1
10. 経理区分間繰入金収入	7,889	1,150	6,239	0	500	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	7,889	1,150	6,239	0	500	0	0
経常収入計(1)	66,501	36,310	6,240	2,725	10,398	6,002	4,826

(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	37,050	24,070	0	1,250	7,300	0	4,430
1. 職員費	28,570	24,070	0	0	500	0	4,000
2. 非常勤職員費	8,480	0	0	1,250	6,800	0	430
2. 事務費支出	5,235	4,323	0	130	420	0	362
1. 旅費交通費	545	500	0	0	0	0	45
2. 研修費	210	200	0	0	0	0	10
3. 消耗品費	300	250	0	0	40	0	10
4. 器具什器費	120	100	0	0	0	0	20
5. 印刷製本費	670	650	0	0	0	0	20
6. 光熱水費	150	0	0	0	150	0	0
7. 車両費	90	80	0	0	0	0	0
8. 燃料費	130	100	0	0	0	0	30
9. 修繕費	210	200	0	0	0	0	10
10. 通信運搬費	980	630	0	0	200	0	150
11. 会議費	300	300	0	0	0	0	0
12. 保守料	150	150	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	197	150	0	0	0	0	47
14. 渉外費	673	543	0	130	0	0	0
15. 贈金費	50	20	0	0	30	0	0
16. 賃借料	200	200	0	0	0	0	0
17. 雑費	260	240	0	0	0	0	20
3. 事業費支出	10,219	2,870	0	1,570	3,369	2,400	210
1. 諸謝金	295	0	0	200	45	30	20
2. 旅費交通費	120	120	0	0	0	0	0
3. 消耗品費	988	50	0	50	840	48	0
4. 器具什器費	150	0	0	0	150	0	0
5. 印刷製本費	1,300	660	0	500	100	40	0
6. 光熱水費	300	0	0	0	0	300	0
7. 車両費	70	0	0	0	70	0	0
8. 燃料費	210	0	0	0	210	0	0
9. 修繕費	320	0	0	0	320	0	0
10. 通信運搬費	310	100	0	100	70	40	0
11. 会議費	160	20	0	0	120	0	20

12. 広報費	1,250	650	0	0	0	600	0
13. 損害保険料	365	0	0	40	320	5	0
14. 実費弁償費	1,074	0	0	30	300	744	0
15. 介護用品費	40	0	0	0	40	0	0
16. 医薬品費	30	0	0	0	30	0	0
17. 保健衛生費	80	0	0	0	80	0	0
18. 賃借料	498	70	0	0	0	408	20
19. 雑費	2,659	1,000	0	650	674	185	150
4. 助成金支出	14,303	1,928	7,050	100	1,625	3,600	0
1. 助成金支出	14,303	1,928	7,050	100	1,625	3,600	0
5. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
1. 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	7,889	6,737	0	0	550	2	600
1. 経理区分間繰入金支出	7,889	6,737	0	0	550	2	600
経常支出計(2)	74,796	39,828	7,050	3,050	13,264	6,002	5,602
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 8,295	△ 3,518	△ 810	△ 325	△ 2,866	0	△ 776

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	0	0	0	0	0	0	0
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	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)	0	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	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	2,500	2,500	0	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金取崩収入	2,500	2,500	0	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	0
財務収入計(7)	2,500	2,500	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. 積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
1. 運営・事業積立預金支出	0	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	0
2. 基金組入額	2	1	0	1	0	0	0
1. 福祉基金組入額	1	1	0	0	0	0	0
2. ボランティア振興基金組入額	1	0	0	1	0	0	0
財務支出計(8)	2	1	0	1	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	2,498	2,499	0	△ 1	0	0	0

予備費(10)	686	214	0	64	284	0	124
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,483	△ 1,233	△ 810	△ 390	△ 3,150	0	△ 900
前期末支払資金残高(12)	6,483	1,233	810	390	3,150	0	900
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

平成19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)	28,533	31,995	△ 3,462
1. 人件費	23,540	22,860	680
2. ボランティアセンター事業費	2,633	2,133	500
3. 生活福祉資金貸付事業事務費	160	200	△ 40
4. 入浴サービス事業費	2,200	3,700	△ 1,500
5. 寝具クリーニング事業費	0	376	△ 376
6. 障害者地域交流事業費	0	226	△ 226
7. 福祉サービス利用援助事業費	0	2,500	△ 2,500
2. 市社協 (委託金)	7,020	6,544	476
1. 健康すこやか学級事業費	2,694	2,369	325
2. 福祉サービス利用援助事業費	4,326	4,175	151
3. 京都市 (補助金)	4,300	4,300	0
1. ふれあいサロン事業費	4,300	4,300	0
4. 府社協 (補助金)	528	528	0
1. 民生委員実費弁償費	528	528	0
合 計	40,381	43,367	△ 2,986

平成19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	28,533	31,995	△ 3,462
2. 市社協委託金	7,020	6,544	476
3. 京都市補助金	4,300	4,300	0
4. 府社協補助金	528	528	0
5. 賛助会費	10,000	10,000	0
6. 共同募金配分金	6,000	5,993	7
合 計	56,381	59,360	△ 2,979

平成19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		39,828	40,640	△ 812
	1. 会務運営	39,047	39,632	△ 585
	2. 福祉基金	93	50	43
	3. 生活福祉資金	688	958	△ 270
2. 学区社協支援事業		7,050	7,250	△ 200
	1. 基本助成	4,800	4,800	0
	2. ふれあい事業	0	200	△ 200
	3. 布団乾燥	2,000	2,000	0
	4. 障害者交流	250	250	0
3. ボランティアセンター事業		3,050	2,850	200
	1. センター運営	2,920	2,770	150
	2. ボランティア基金	130	80	50
4. 在宅福祉事業		13,264	13,489	△ 225
	1. 入浴サービス	4,970	6,070	△ 1,100
	2. 健康すこやか学級	2,694	2,369	325
	3. ふれあいサロン	5,600	5,050	550
5. 共同募金配分金事業		6,002	5,993	9
	1. 高齢者福祉活動費	3,010	3,108	△ 98
	2. 障害児・者福祉活動費	170	170	0
	3. 児童・青少年福祉活動費	670	665	5
	4. 福祉育成・援助活動費	1,190	1,140	50
	5. ボランティア活動育成事業費	962	910	52
6. 福祉サービス利用援助事業		5,602	7,302	△ 1,700
合 計		74,796	77,524	△ 2,728

平成19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	18,763,286	
	1. 運営・事業積立金	1,233,870
	2. 入浴サービス積立金	17,529,416

平成19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	3010	3108	△ 98
1. 入浴サービス事業費	960	1058	△ 98
2. 在宅老人ふれあい事業費	1900	1900	0
3. 団体活動助成金	150	150	0
2. 障害児・者福祉活動費	170	170	0
1. 団体活動助成金	170	170	0
3. 児童・青少年福祉活動費	670	665	5
1. 青少年問題対策事業費	520	515	5
2. 団体活動助成金	50	50	0
3. 子育て支援事業費	100	100	0
4. 福祉育成・援助活動費	1,190	690	500
1. 福祉大会開催費	200	300	△ 100
2. 広報紙発行費	600	0	600
3. 地域広報紙発行助成事業費	280	280	0
4. 団体活動助成金	110	110	0
5. ボランティア活動育成事業費	960	910	50
1. センター運営経費	540	530	10
2. グループ活動助成	420	380	40
合 計	6,000	5,543	457

100
100
100

100

100
100
100