

平成 20 年 度

一 般 会 計 予 算 書

(案)



一般会計予算書 目次

◇ 一般会計資金収支予算	1
◇ 法人運営事業経理区分	6
◇ 学区社協支援事業経理区分	11
◇ ボランティアセンター事業経理区分	16
◇ 在宅福祉事業経理区分	21
◇ 共同募金受配事業経理区分	26
◇ 福祉サービス利用援助事業経理区分	31

4

4



4

4

平成20年度 一般会計資金収支予算

経常活動による収支

(収 入) (単位：千円)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	10,118	10,118	0	
1. 一般会費収入	118	118	0	
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	
2. 寄附金収入	5	4	1	
1. 寄附金収入	5	4	1	
3. 経営経費補助金収入	34,761	33,391	1,370	
1. 市社協補助金収入	29,933	28,563	1,370	
2. 市補助金収入	4,300	4,300	0	
3. 府社協補助金収入	528	528	0	
4. 受託金収入	8,541	6,869	1,672	
1. 市社協受託金収入	8,541	6,869	1,672	
5. 助成金収入	1	1	0	
1. 助成金収入	1	1	0	
6. 事業収入	1,800	1,470	330	
1. 参加費収入	750	720	30	
2. 利用料収入	1,050	750	300	
7. 共同募金配分金収入	5,629	6,000	△ 371	
1. 一般配分金収入	5,629	6,000	△ 371	
8. 雑収入	352	602	△ 250	
1. 雑収入	352	602	△ 250	
9. 受取利息配当金収入	165	157	8	

1. 受取利息配当金収入	165	157	8	
10. 経理区分間繰入金収入	5,759	7,889	△ 2,130	
1. 経理区分間繰入金収入	5,759	7,889	△ 2,130	
経常収入計(1)	67,131	66,501	630	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	37,819	37,050	769	
1. 職員費	29,969	28,570	1,399	
2. 非常勤職員費	7,850	8,480	△ 630	
2. 事務費支出	5,179	5,235	△ 56	
1. 旅費交通費	550	545	5	
2. 研修費	327	210	117	
3. 消耗品費	290	300	△ 10	
4. 器具什器費	120	120	0	
5. 印刷製本費	670	670	0	
6. 光熱水費	0	150	△ 150	
7. 車両費	90	90	0	
8. 燃料費	130	130	0	
9. 修繕費	210	210	0	
10. 通信運搬費	940	980	△ 40	
11. 会議費	300	300	0	
12. 保守料	150	150	0	
13. 損害保険料	197	197	0	
14. 渉外費	675	673	2	
15. 諸会費	60	50	10	
16. 賃借料	0	200	0	

17. 雜費	270	260	10	
3. 事業費支出	10,845	10,219	626	
1. 諸謝金	405	295	110	
2. 旅費交通費	130	120	10	
3. 消耗品費	730	988	△ 258	
4. 器具什器費	150	150	0	
5. 印刷製本費	1,479	1,300	179	
6. 光熱水費	410	300	110	
7. 車両費	0	70	△ 70	
8. 燃料費	200	210	△ 10	
9. 修繕費	190	320	△ 130	
10. 通信運搬費	430	310	120	
11. 会議費	200	160	40	
12. 広報費	1,500	1,250	250	
13. 損害保険料	470	365	105	
14. 実費弁償費	750	1,074	△ 324	
15. 介護用品費	50	40	10	
16. 医薬品費	50	30	20	
17. 保健衛生費	100	80	20	
18. 賃借料	601	498	103	
19. 雑費	3,000	2,659	341	
4. 助成金支出	14,978	14,303	675	
1. 助成金支出	14,978	14,303	675	
5. 負担金支出	100	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	
6. 経理区分間繰入金支出	5,759	7,889	△ 2,130	

1. 経理区分間繰入金支出	5,759	7,889	△ 2,130	
経常支出計(2)	74,680	74,796	△ 116	
経常活動資金収支差額(3)	△ 7,549	△ 8,295	746	
(3) = (1) - (2)				

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
1. 固定資産取得支出	1,200	0	1,200	
1. 機具及び備品取得支出	1,200	0	1,200	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)	△ 1,200	0	△ 1,200	
(6) = (4) - (5)				

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	500	2,500	△ 2,000	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	500	2,500	△ 2,000	
2. 入浴サービスク立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	500	2,500	△ 2,000	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービスク立預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	2	2	0	
1. 福祉基金組入額	1	1	0	
2. ボランティア振興基金組入額	1	1	0	
財務支出計(8)	2	2	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	498	2,498	△ 2,000	

予備費(10)	2,294	686	1,608	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,545	△ 6,483	△ 4,062	
前期末支払資金残高(12)	10,545	6,483	4,062	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

平成20年度 法人運営事業経理区分予算

経常活動による収支

(収 入)

(単位：千円)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	10,118	10,118	0	
1. 一般会費収入	118	118	0	会員団体・施設の会費
2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	賛助会員会費
2. 寄附金収入	2	2	0	
1. 寄附金収入	2	2	0	
3. 経営経費補助金収入	25,128	24,258	870	
1. 市社協補助金収入	24,600	23,730	870	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	528	528	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	720	720	0	
1. 参加費収入	720	720	0	懇親会会費等
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	
9. 受取利息配当金収入	61	61	0	

1. 受取利息配当金収入	61	61	0	普通預金利息
10. 経理区分間繰入金収入	1,010	1,150	△ 140	
1. 経理区分間繰入金収入	1,010	1,150	△ 140	
経常収入計(1)	37,040	36,310	730	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	25,000	24,070	930	
1. 職員費	25,000	24,070	930	正規職員3名
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	4,305	4,323	△ 18	
1. 旅費交通費	500	500	0	実費弁償・交通費 等
2. 研修費	200	200	0	役職員研修参加費 等
3. 消耗品費	250	250	0	事務消耗品費 等
4. 器具什器費	100	100	0	事務機器購入費 等
5. 印刷製本費	650	650	0	印刷用紙・トナー購入費 等
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	90	90	0	ふれあい号
8. 燃料費	100	100	0	ふれあい号
9. 修繕費	200	200	0	ふれあい号・事務機器修理代
10. 通信運搬費	630	630	0	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	300	300	0	三役・理事会・評議員会開催経費
12. 保守料	150	150	0	プリンター・経理ソフト保守契約 等
13. 損害保険料	150	150	0	ふれあい号任意保険代 等
14. 渉外費	515	543	△ 28	行事参加費・慶弔費 等
15. 諸会費	20	20	0	
16. 賃借料	200	200	0	コピー機リース代

17.雑費	250	240	10	
3. 事業費支出	4,510	2,670	1,840	
1. 諸謝金	0	0	0	
2. 旅費交通費	120	120	0	役員出張旅費 等
3. 消耗品費	80	50	30	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	1,000	660	340	賛助会員増強活動資料作成費 等
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	120	100	20	切手購入代 等
11. 会議費	20	20	0	
12. 広報費	1,500	650	850	広報紙「かざぐるま」作成費 等
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 実費弁償費	0	0	0	
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	70	70	0	会場借上代
19. 雑費	1,600	1,000	600	20周年記念事業 新春のつどい 等
4. 助成金支出	1,928	1,928	0	
1. 助成金支出	1,928	1,928	0	賛助会員募集活動事務費助成金 等
5. 負担金支出	100	100	0	
1. 負担金支出	100	100	0	市社協会費
6. 経理区分間繰入金支出	4,749	6,737	△ 1,988	

1. 経理区分間繰入金支出	4,749	6,737	△ 1,988	
経常支出計(2)	40,592	39,828	764	
経常活動資金収支差額(3) (3) = (1) - (2)	△ 3,552	△ 3,518	△ 34	

施設整備等による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6) = (4) - (5)	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	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	500	2,500	△ 2,000	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	500	2,500	△ 2,000	
2. 入浴サービスク立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	500	2,500	△ 2,000	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービスク立預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	1	1	0	
1. 福祉基金組入額	1	1	0	
2. ボランティア振興基金組入額	0	0	0	
財務支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	499	2,499	△ 2,000	

予備費(10)	452	214	238	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,505	△ 1,233	△ 2,272	
前期末支払資金残高(12)	3,505	1,233	2,272	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

平成20年度 学区社協支援事業経理区分予算

経常活動による収支

(単位：千円)

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	1	1	0	

1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
10. 経理区分間繰入金収入	4,249	6,239	△ 1,990	
1. 経理区分間繰入金収入	4,249	6,239	△ 1,990	賛助会費収入(法人運営区分より)
経常収入計(1)	4,250	6,240	△ 1,990	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	

17. 雑費	0	0	0	0
3. 事業費支出	0	0	0	0
1. 諸謝金	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 消耗品費	0	0	0	0
4. 器具什器費	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 光熱水費	0	0	0	0
7. 車両費	0	0	0	0
8. 燃料費	0	0	0	0
9. 修繕費	0	0	0	0
10. 通信運搬費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 広報費	0	0	0	0
13. 損害保険料	0	0	0	0
14. 実費弁償費	0	0	0	0
15. 介護用品費	0	0	0	0
16. 医薬品費	0	0	0	0
17. 保健衛生費	0	0	0	0
18. 賃借料	0	0	0	0
19. 雑費	0	0	0	0
4. 助成金支出	5,800	7,050	△ 1,250	
1. 助成金支出	5,800	7,050	△ 1,250	基本活動助成金等の学区社協助成金
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	

1. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
経常支出計(2)	6,800	7,050	△ 250
経常活動資金収支差額(3)	△ 2,550	△ 810	△ 1,740
(3) = (1) - (2)			

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	
(6) = (4) - (5)				

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	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	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,550	△ 810	△ 1,740	
前期末支払資金残高(12)	2,550	810	1,740	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

平成20年度 ボランティアセンター事業経理区分予算

経常活動による収支

(収入)

(単位：千円)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	1	0	
1. 寄附金収入	1	1	0	
3. 経営経費補助金収入	2,633	2,633	0	
1. 市社協補助金収入	2,633	2,633	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	30	0	30	
1. 参加費収入	30	0	30	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	91	91	0	

1. 受取利息配当金収入	91	91	0	
10. 経理区分間繰入金収入		0	0	
1. 経理区分間繰入金収入		0	0	
経常収入計(1)	2,755	2,725	30	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	1,250	1,250	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	1,250	1,250	0	嘱託研究員0.5名分
2. 事務費支出	160	130	30	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	160	130	30	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	

17.雑費		0	0	0	0
3. 事業費支出	1,470	1,570	△ 100		
1. 諸謝金	300	200	100	ユースアクション謝礼 等	
2. 旅費交通費	0	0	0		
3. 消耗品費	50	50	0		
4. 器具什器費	0	0	0		
5. 印刷製本費	400	500	△ 100	ボランティア情報紙発行経費 等	
6. 光熱水費	0	0	0		
7. 車両費	0	0	0		
8. 燃料費	0	0	0		
9. 修繕費	20	0	20		
10. 通信運搬費	150	100	50	切手購入代 等	
11. 会議費	30	0	30		
12. 広報費	0	0	0		
13. 損害保険料	60	40	20	南区社協ボラセン火災保険代 等	
14. 実費弁償費	0	30	△ 30	子育てボランティアコーディネート等	
15. 介護用品費	0	0	0		
16. 医薬品費	0	0	0		
17. 保健衛生費	0	0	0		
18. 賃借料	60	0	60		
19. 雑費	400	650	△ 250		
4. 助成金支出	0	100	△ 100		
1. 助成金支出	0	100	△ 100	福祉教育・ボランティア学習協働実施モデル校事業助成金	
5. 負担金支出	0	0	0		
1. 負担金支出	0	0	0		
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0		

1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)	2,880	3,050	△ 170
経常活動資金収支差額(3) (3) = (1) - (2)	△ 125	△ 325	200

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	200	0	200	
1. 機具及び備品取得支出	200	0	200	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6) (6) = (4) - (5)	△ 200	0	△ 200	

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	1	1	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	1	1	0	
財務支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	△ 1	△ 1	0	

予備費(10)	114	64	50	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 440	△ 390	△ 50	
前期末支払資金残高(12)	440	390	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成20年度 在宅福祉事業経理区分予算

(収 入)

(単位：千円)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	1	0	
1. 寄附金収入	1	1	0	
3. 経営経費補助金収入	7,000	6,500	500	
1. 市社協補助金収入	2,700	2,200	500	入浴サービス補助金
2. 市補助金収入	4,300	4,300	0	ふれあいサロン補助金
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	4,159	2,694	1,465	
1. 市社協受託金収入	4,159	2,694	1,465	健康すこやか学級事業委託金
5. 助成金収入	1	1	0	
1. 助成金収入	1	1	0	
6. 事業収入	100	100	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	100	100	0	入浴サービス利用料
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	351	601	△ 250	
1. 雑収入	351	601	△ 250	サロン喫茶売上金 等
9. 受取利息配当金収入	1	1	0	

1. 受取利息配当金収入	1	1	0	
10. 経理区分間繰入金収入	500	500	0	
1. 経理区分間繰入金収入	500	500	0	賛助会費収入(法人運営経理区分より)
経常収入計(1)	12,113	10,398	1,715	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	6,859	7,300	△ 441	
1. 職員費	959	500	459	
2. 非常勤職員費	5,900	6,800	△ 900	嘱託研究員0.5名・非常勤職員6名分
2. 事務費支出	320	420	△ 100	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	90	0	90	
3. 消耗品費	30	40	△ 10	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	150	△ 150	入浴サービス(市社協分担金)
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	160	200	△ 40	電話代・切手購入費 等
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	40	30	10	
16. 賃借料	0	0	0	

17. 雑費	0	0	0
3. 事業費支出	3,756	3,369	387
1. 諸謝金	50	45	5 研修会講師謝礼
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 消耗品費	600	840	△ 240 事業用消耗品費
4. 器具什器費	150	150	0 各種機材購入費
5. 印刷製本費	30	100	△ 70
6. 光熱水費	150	0	150
7. 車両費	0	70	△ 70
8. 燃料費	200	210	△ 10 かざぐるま号
9. 修繕費	170	320	△ 150 かざぐるま号・入浴設備・サロン
10. 通信運搬費	60	70	△ 10 切手購入費 等
11. 会議費	120	120	0
12. 広報費	0	0	0
13. 損害保険料	400	320	80 ボランティア保険・在宅福祉総合保障 等
14. 実費弁償費	750	300	450 福祉推進員実費弁償
15. 介護用品費	50	40	10
16. 医薬品費	50	30	20
17. 保健衛生費	100	80	20
18. 賃借料	216	0	216
19. 雑費	660	674	△ 14
4. 助成金支出	2,500	1,625	875
1. 助成金支出	2,500	1,625	875 健康すこやか学級事業助成金
5. 負担金支出	0	0	0
1. 負担金支出	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	0	550	△ 550

1. 経理区分間繰入金支出	0	550	△ 550	
経常支出計(2)	13,435	13,264	171	
経常活動資金収支差額(3)	△ 1,322	△ 2,866	1,544	
(3) = (1) - (2)				

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 器具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
1. 器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)	△ 1,000	0	△ 1,000	
(6) = (4) - (5)				

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	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	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費(10)	1,428	284	1,144	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,750	△ 3,150	△ 600	
前期末支払資金残高(12)	3,750	3,150	600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成20年度 共同募金受配事業経理区分予算

経常活動による収支

(収入) (単位：千円)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	0	0	0	
1. 寄附金収入	0	0	0	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	0	0	0	
1. 市社協受託金収入	0	0	0	
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	0	0	0	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	0	0	0	
7. 共同募金配分金収入	5,629	6,000	△ 371	
1. 一般配分金収入	5,629	6,000	△ 371	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	10	2	8	

1. 受取利息配当金収入	10	2	8	
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	5,639	6,002	△ 363	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	0	0	0	
1. 職員費	0	0	0	
2. 非常勤職員費	0	0	0	
2. 事務費支出	0	0	0	
1. 旅費交通費	0	0	0	
2. 研修費	0	0	0	
3. 消耗品費	0	0	0	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	0	0	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	

17. 雑費	0	0	0	0
3. 事業費支出	879	2,400	△ 1,521	
1. 諸謝金	25	30	△ 5	大会謝礼 等
2. 旅費交通費	10	0	10	
3. 消耗品費	0	48	△ 48	
4. 器具什器費	0	0	0	
5. 印刷製本費	49	40	9	
6. 光熱水費	260	300	△ 40	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	0	0	0	
9. 修繕費	0	0	0	
10. 通信運搬費	100	40	60	切手購入費 等
11. 会議費	0	0	0	
12. 広報費	0	600	△ 600	広報紙「かざぐるま」発行経費
13. 損害保険料	10	5	5	
14. 実費弁償費	0	744	△ 744	福祉推進員実費弁償費
15. 介護用品費	0	0	0	
16. 医薬品費	0	0	0	
17. 保健衛生費	0	0	0	
18. 賃借料	235	408	△ 173	ガレージ代・フェスタ会場費
19. 雑費	190	185	5	子育て支援・大会・フェスタ雑費 等
4. 助成金支出	4,750	3,600	1,150	
1. 助成金支出	4,750	3,600	1,150	各種助成金
5. 負担金支出	0	0	0	
1. 負担金支出	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	10	2	8	

1. 経理区分間繰入金支出	10	2	8
経常支出計(2)	5,639	6,002	△ 363
経常活動資金収支差額(3)			
(3) = (1) - (2)	0	0	0

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	
(6) = (4) - (5)				

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	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	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

平成20年度 福祉サービス利用援助事業経理区分予算

経常活動による収支

(単位：千円)

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 会費収入	0	0	0	
1. 一般会費収入	0	0	0	
2. 賛助会費収入	0	0	0	
2. 寄附金収入	1	0	1	
1. 寄附金収入	1	0	1	
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	
1. 市社協補助金収入	0	0	0	
2. 市補助金収入	0	0	0	
3. 府社協補助金収入	0	0	0	
4. 受託金収入	4,382	4,175	207	
1. 市社協受託金収入	4,382	4,175	207	専門員1名 事務費
5. 助成金収入	0	0	0	
1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入	950	650	300	
1. 参加費収入	0	0	0	
2. 利用料収入	950	650	300	
7. 共同募金配分金収入	0	0	0	
1. 一般配分金収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0	
9. 受取利息配当金収入	1	1	0	

1. 受取利息配当金収入	1	1	0
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0
1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	5,334	4,826	508

(支 出)

大区分/中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 人件費支出	4,710	4,430	280	
1. 職員費	4,010	4,000	10	
2. 非常勤職員費	700	430	270	生活支援員
2. 事務費支出	394	362	32	
1. 旅費交通費	50	45	5	
2. 研修費	37	10	27	
3. 消耗品費	10	10	0	
4. 器具什器費	20	20	0	
5. 印刷製本費	20	20	0	
6. 光熱水費	0	0	0	
7. 車両費	0	0	0	
8. 燃料費	30	30	0	
9. 修繕費	10	10	0	
10. 通信運搬費	150	150	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 保守料	0	0	0	
13. 損害保険料	47	47	0	
14. 渉外費	0	0	0	
15. 諸会費	0	0	0	
16. 賃借料	0	0	0	

17. 雜費	20	20	0
3. 事業費支出	230	210	20
1. 諸謝金	30	20	10
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 消耗品費	0	0	0
4. 器具什器費	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 光熱水費	0	0	0
7. 車両費	0	0	0
8. 燃料費	0	0	0
9. 修繕費	0	0	0
10. 通信運搬費	0	0	0
11. 会議費	30	20	10
12. 広報費	0	0	0
13. 損害保険料	0	0	0
14. 実費弁償費	0	0	0
15. 介護用品費	0	0	0
16. 医薬品費	0	0	0
17. 保健衛生費	0	0	0
18. 賃借料	20	20	0
19. 雑費	150	150	0
4. 助成金支出	0	0	0
1. 助成金支出	0	0	0
5. 負担金支出	0	0	0
1. 負担金支出	0	0	0
6. 経理区分間繰入金支出	0	600	△ 600

1. 経理区分間繰入金支出		600	△ 600	
経常支出計(2)	5,334	5,602	△ 268	
経常活動資金収支差額(3)				
(3) = (1) - (2)	0	△ 776	776	

施設整備等による収支

(収入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
1. 施設整備補助金収入	0	0	0	
2. 設備整備補助金収入	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. 固定資産取得収入	0	0	0	
1. 機具及び備品売却収入	0	0	0	
2. 車両運搬具売却収入	0	0	0	
3. ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(支出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 固定資産取得支出	0	0	0	
1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	
2. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)	0	0	0	
(6) = (4) - (5)				

財務活動による収支

(収 入)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
1. 運営・事業積立預金取崩収入	0	0	0	
2. 入浴サービス積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	

(支 出)

大区分／中区分	当初予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1. 積立預金支出	0	0	0	
1. 運営・事業預金積立支出	0	0	0	
2. 入浴サービス預金積立支出	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	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	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) (9) = (7) - (8)	0	0	0	

予備費(10)	300	124	176	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 300	△ 900	600	
前期末支払資金残高(12)	300	900	△ 600	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

