

平成 23 年 度
一 般 会 計 資 金 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23年度

一般会計資金収支予算書 目 次

(1) 一般会計資金収支予算<総括表>	1
(2) 一般会計資金収支予算<各経理区分>	7
①法人運営事業経理区分	8
②学区社協総合支援事業経理区分	13
③ボランティアセンター事業経理区分	18
④健康すこやか学級（在宅福祉事業経理区分）.	23
⑤ふれあいサロン（在宅福祉事業経理区分）.	28
⑥共同募金受配事業経理区分	33
⑦福祉サービス利用援助事業経理区分	38
(地域福祉権利擁護事業)	

平成23年度一般会計資金収支予算《表》

(単位:千円)

	合 計	法人運営	学区社協 総合支援	ボランティア センター	健康すこやか 学級	ふれあいサロン	共同募金配分金	福祉サービス 利用援助事業
經常活動による収入 (1)	65,595	33,827	5,611	2,792	3,347	4,915	5,303	9,800
經常活動による支出 (2)	66,245	34,477	5,611	2,792	3,347	4,915	5,303	9,800
經常活動資金収支差額 (3) (3) = (1) - (2)	△ 650	△ 650	0	0	0	0	0	0

	合 計	法人運営	学区社協 総合支援	ボランティア センター	健康すこやか 学級	ふれあいサロン	共同募金配分金	福祉サービス 利用援助事業
施設整備等による収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出 (5)	0	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	0

	合 計	法人運営	学区社協 総合支援	ボランティア センター	健康すこやか 学級	ふれあいサロン	共同募金配分金	福祉サービス 利用援助事業
財務活動による収入 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0

予備費 (10)	6,206	50	435	350	571	3,200	0	1,600
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,856	△ 700	△ 435	△ 350	△ 571	△ 3,200	0	△ 1,600
前期末支払資金残高 (12)	6,856	700	435	350	571	3,200	0	1,600
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0

平成23年度 資金収支予算書(総括表) 素案

(単位：千円)

I. 経常活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 会費収入	10,125	10,118	7	
	1. 一般会費収入	125	118	7	施設会員増加分見込み
	2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	平成22年度実績
2. 寄付金収入	1. 寄付金収入	300	528	△ 228	
	1. 寄付金収入	300	528	△ 228	団体や個人などからの寄付 (300,000)
3.	経常経費補助金収入	28,770	29,395	△ 625	
1. 市社協補助金収入		23,408	24,033	△ 625	22年度実績での見込み ・ 人件費補助 (主事3名、嘱託研究員1名) (20,575) ・ 区社協事務費補助 (200) ・ 区社協ボランティアセンター事業補助 (2,133) ・ 区社協教育事業補助 (300) ・ 福祉教育事業補助 (200) ・ 災害時要配慮者事業補助 (200) ※減額分は平成22年度分の経理ソフト購入のための単年度補助
	2. 市補助金収入	4,460	4,460	0	ふれあいサロンみなみの運営費補助
	3. 府社協補助金収入	902	902	0	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償補助事務費
4. 受託金収入		11,745	11,095	650	
	1. 市社協受託金収入	11,745	11,095	650	・ 平成22年度健康すこやか学級実績に基づく委託費 ・ 地域福祉権利擁護事業委託費 人件費 (専門員2名 (8,000)、事務費 (398)
5. 助成金収入		0	0	0	
	1. 助成金収入	0	0	0	
6. 事業収入		2,865	2,910	△ 45	
	1. 参加費収入	1,405	1,450	△ 45	・ 南区社協役員・評議員等合同懇親会参加費 ・ 福祉大会交流懇親会
	2. 利用料収入	1,460	1,460	0	・ 権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)利用料 (1,400) ・ 区社協ボランティアセンター利用料 (60)

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
入 収	7. 共同募金配分金収入	5,303	5,762	△ 459	
	1. 一般配分金収入	5,303	5,762	△ 459	平成23年度共同募金配分金確定額
	8. 雑収入	690	690	0	
	1. 雑収入	690	690	0	ふれあいサロン喫茶利用実費
	9. 受取利息配当金収入	187	162	25	
	1. 受取利息配当金収入	187	162	25	基金、積立金等の預金利子の合計額
	10. 経理区分間繰入金収入	5,610	5,939	△ 329	
	1. 経理区分間繰入金収入	5,610	5,939	△ 329	経理区分間の資金移動に係る繰入金収入の合計
	経常収入計 (1)	65,595	66,599	△ 1,004	
	1. 人件費支出	35,025	38,290	△ 3,265	
支 出	1. 職員費	29,345	29,840	△ 495	職員の人件費 (主事4名、嘱研1名)
	2. 非常勤職員費	5,680	8,450	△ 2,770	非常勤職員の人件費 (嘱研2名・サロン4名を含む) ※生活支援員の実費弁償を業務委託費へ移動
	2. 事務費支出	3,479	4,281	△ 802	
	1. 旅費交通費	301	360	△ 59	役員、評議員への交通実費・職員外勤交通費
	2. 研修費	50	85	△ 35	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	61	130	△ 69	事務諸費 (用紙、文具、書類ファイルなど)
	4. 器具什器費	0	541	△ 541	会議用机など備品購入費
	5. 印刷製本費	121	450	△ 329	コピー機印刷経費
	6. 光熱水費	0	0	0	
	7. 車両費	100	45	55	業務用車両 (2台) 維持経費
	8. 燃料費	60	65	△ 5	業務用車両 (2台) ガソリン代
	9. 修繕費	0	20	△ 20	車いす等貸出備品 修繕費
	10. 通信運搬費	282	696	△ 414	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	40	110	△ 70	三役会・理事会・評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	294	317	△ 23	・子育てホームページ保守管理費 ・印刷機 (コピー機・印刷機) 保守管理経費
支 出	13. 業務委託費	1,160	209	951	経理ソフト更新・ゴミ処理経費 ※生活支援員弁償費
	14. 損害保険料	313	303	10	業務用車両保険料
	15. 渉外費	223	419	△ 196	慶弔関係

I. 経常活動による収支		総括表			説明
支出	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	
2.	事務費支出 (つづき)				
	16. 諸会費	146	152	△ 6	市社協会費 (100) ホームページプロバイダ会費 他
	17. 賃借料	253	243	10	事務所コピー機の賃借料
	18. 雑費	75	136	△ 61	
3.	事業費支出	7,682	8,082	△ 400	
	1. 諸謝金	302	199	103	・福祉大会講演会・学区社協活動交流会 講師謝礼 ・こころの健康を考える会発表会講師謝礼
	2. 旅費交通費	10	70	△ 60	職員出張経費
	3. 消耗品費	1,407	1,900	△ 493	用紙代、文具費、書類ファイル費など
	4. 器具什器費	160	300	△ 140	書類保管棚など
	5. 印刷製本費	925	1,055	△ 130	・賛助会員募集資材の作成 他
	6. 光熱水費	355	480	△ 125	事務所およびボランティアセンターの光熱水費
	7. 車両費	100	0	100	業務用車両維持管理費
	8. 燃料費	40	0	40	業務用車両ガソリン代
	9. 修繕費	40	50	△ 10	
	10. 通信運搬費	811	460	351	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	3	207	△ 204	ふれあいサロン運営会議、生活福祉資金貸付会議 他各事業会議経費
	12. 広報費	1,211	970	241	広報紙「かざぐるま(特別号)(33号)」発行経費(810) 区社協ホームページ運営経費・事業広報など
	13. 損害保険料	123	110	13	健康すこやか学級保険 他各事業行事保険掛け金
	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	350	436	△ 86	ガレージ代 インターネット・サーバーレンタル代 ポランティアセンターコピー機リース料

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出 (つづき)				
	19. 雑費	1,845	1,845	0	・南区社会福祉大会開催費 ・理事・評議員等合同懇親会 (5月開催) 経費 他
4.	助成金支出	14,449	14,554	△ 105	
	1. 助成金支出	14,449	14,554	△ 105	学区社協への賛助会費募集活動事務経費・健康すこやか学 級事業助成・子育てサロン事業支度金 他
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	5,610	5,939	△ 329	
	1. 経理区分間繰入金支出	5,610	5,939	△ 329	経理区分間の資金移動に係る繰入支出の合計 (学区社協基本助成 布団クリーニンング助成)
	経常支出計 (2)	66,245	71,146	△ 4,901	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 650	△ 4,547	3,897	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	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. 設備整備負担金収入	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	1. 固定資産取得支出	0	719	△ 719	
	1. 機具及び備品取得支出	0	215	△ 215	
	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	504	△ 504	
	施設整備等支出計 (5)	0	719	△ 719	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 719	719	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	2,011	△ 2,011	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	350	△ 350	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	1,661	△ 1,661	
	財務収入計 (7)	0	2,011	△ 2,011	
支 出	1. 積立預金支出	0	763	△ 763	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	763	△ 763	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	763	△ 763	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,248	△ 1,248	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	6,206	5,280	926	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,856	△ 9,298	2,442	
前期末支払資金残高 (12)	6,856	9,298	△ 2,442	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

一般会計収支予算書

<各経理区分>

- ① 法人運営事業経理区分
- ② 学区社協総合支援事業経理区分
- ③ ボランティアセンター事業経理区分
- ④ 在宅福祉事業経理区分（健康すこやか学級）
- ⑤ 在宅福祉事業経理区分（ふれあいサロン）
- ⑥ 共同募金受配事業経理区分
- ⑦ 福祉サービス利用援助事業経理区分

経理区分A 1. 法人運営事業

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 会費収入	10,125	10,118	7	
	1. 一般会費収入	125	118	7	平成22年度実績 (会費納入団体75団体)
	2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	平成22年度実績
2.	寄付金収入	297	525	△ 228	
	1. 寄付金収入	297	525	△ 228	南区労働者福祉協議会 平成22年度実績 (200) 個人寄付 (賛助会費募集時) の前年度実績 (31)
3.	経常経費補助金収入	21,677	22,302	△ 625	
	1. 市社協補助金収入	20,775	21,400	△ 625	人件費補助 (20,575) 事務費補助 (200)
	2. 市補助金収入	0	0	0	
	3. 府社協補助金収入	902	902	0	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償費及び事業経費
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	1,400	1,445	△ 45	
	1. 参加費収入	1,400	1,445	△ 45	南区合同懇親会 (5月決算理事会・評議員会後開催) 参加費 (350)・福祉大会交流会 (1,050)
	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	234	240	△ 6	
	1. 雑収入	234	240	△ 6	実習謝礼 (150) 講師謝礼 (50) コピー機使用料 (老セン40)
9.	受取利息配当金収入	94	90	4	
	1. 受取利息配当金収入	94	90	4	利息
10.	経理区分間繰入金収入	0	269	△ 269	
	1. 経理区分間繰入金収入	0	269	△ 269	
経常収入計 (I)		33,827	34,989	△ 1,162	

収支	勘定科目	2年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
支	1. 人件費支出	20,645	22,839	△ 2,194	
出	1. 職員費	20,645	20,910	△ 265	職員費 (20,575) 福利厚生センター7名分 (70)
	2. 非常勤職員費	0	1,929	△ 1,929	
	2. 事務費支出	1,450	2,835	△ 1,385	
	1. 旅費交通費	256	320	△ 64	役員・評議員交通実費 (170) 監事会 (1) 理事会 (45) 評議員会 (45) 三役会 (18) 学区社協部会 (30) 予備 (31) 職員外勤交通費 (150)
	2. 研修費	45	60	△ 15	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	31	105	△ 74	事務諸費 (用紙、文具、書類ファイル等)
	4. 器具什器費	0	26	△ 26	
	5. 印刷製本費	20	320	△ 300	
	6. 光熱水費	0	0	0	
	7. 車両費	100	45	55	事業用車両維持管理費 (車輛税・車検など)
	8. 燃料費	20	50	△ 30	ガソリン代
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	100	526	△ 426	郵送料 (100) 振込手数料 (50)
	11. 会議費	30	100	△ 70	三役会、理事会、評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	42	65	△ 23	印刷機保守管理費 (65)
	13. 業務委託費	0	209	△ 209	※経理ソフトの設定経費。22年度のための経費。
	14. 損害保険料	250	240	10	事業用車両保険
	15. 渉外費	130	344	△ 214	慶弔関係
	16. 諸会費	126	132	△ 6	市社協会費 (100) ホームページプロバイダ会費 他
	17. 賃借料	230	230	0	コピー機リース (@18,480×12月)
	18. 雑費	70	63	7	福祉新聞購読料 (1年) (18) 京都新聞購読料 (1年) (48) 他

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	3,714	3,913	△ 199	
	1. 諸謝金	80	34	46	講師謝礼
	2. 旅費交通費	10	50	△ 40	職員出張経費
	3. 消耗品費	440	470	△ 30	福祉大会額縁・賛助会費募集資材・生活福祉資金事業消耗品
	4. 器具什器費	60	0	60	事務局整備のための経費(棚など)
	5. 印刷製本費	100	415	△ 315	※他経理区分へ移動
	6. 光熱水費	0	120	△ 120	※他経理区分へ移動
	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	205	263	△ 58	賛助会費振込手数料・生活福祉資金郵送料、電話料金
	11. 会議費	3	5	△ 2	生活福祉資金調査委員会開催経費
	12. 広報費	821	800	21	かざぐるま号及びかざぐるま特別号
	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	216	216	0	ガレージ代(216)
	19. 雑費	1,779	1,540	239	理事・評議員との合同懇親会経費 福祉大会及び交流会経費・共同募金街頭啓発経費

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
4.	助成金支出	3,058	2,758	300	
	1. 助成金支出	3,058	2,758	300	健康すこやか学級事業助成 (1,000) 学区募集事務手数料(1,000)南区保育研究会への助成(30) 南民生児童委員会への助成(200) 生活福祉資金事業にかかる民生委員への助成(528)
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	5,610	5,260	350	
	1. 経理区分間繰入金支出	5,610	5,260	350	学区社協基本助成 (4,510) 寝具クリーニング (600)
	経常支出計 (2)	34,477	37,605	△ 3,128	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 650	△ 2,616	1,966	

II. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入					
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. 設備整備負担金収入	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					
1.	固定資産取得支出	0	504	△ 504	
	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	504	△ 504	
	施設整備等支出計 (5)	0	504	△ 504	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 504	504	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	2,011	△ 2,011	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	350	△ 350	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	1,661	△ 1,661	
	財務収入計 (7)	0	2,011	△ 2,011	
支 出	1. 積立預金支出	0	763	△ 763	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	763	△ 763	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	763	△ 763	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,248	△ 1,248	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	50	600	△ 550	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 700	△ 2,472	1,772	
前期末支払資金残高 (12)	700	2,472	△ 1,772	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分A 2. 学区社協総合支援

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	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.	寄付金収入	1	1	0	
	1. 寄付金収入	1	1	0	存目
3.	経常経費補助金収入	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	0	0	0	
	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	
10.	経理区分間繰入金収入	5,610	5,670	△ 60	
	1. 経理区分間繰入金収入	5,610	5,670	△ 60	
	経常収入計 (1)	5,611	5,671	△ 60	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
支出	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. 業務委託費	0	0	0	
	14. 損害保険料	0	0	0	
	15. 渉外費	0	0	0	
	16. 諸会費	0	0	0	
	17. 賃借料	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	0	0	0	
	1. 諸謝金	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	19. 雑費	0	0	0	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
4.	助成金支出				
	1. 助成金支出	5,611	5,696	△ 85	
5.	負担金支出				
	1. 負担金支出	0	0	△ 85	学区社協への基本助成・寝具クリーニング事業助成
6.	経理区分間繰入金支出				
	1. 経理区分間繰入金支出	0	410	△ 410	
	経常支出計 (2)	5,611	410	△ 410	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	6,106	△ 495	
			△ 435	435	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	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. 設備整備負担金収入	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	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) = (4) - (5)	0	0	0	

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	435	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 435	△ 435	435	
前期末支払資金残高 (12)	435	435	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	435	

経理区分A 3. ボランティアセンター

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収	1. 会費収入	0	0	0	
入	1. 一般会費収入	0	0	0	
	2. 賛助会費収入	0	0	0	
2.	寄付金収入	1	1	0	
	1. 寄付金収入	1	1	0	
3.	経常経費補助金収入	2,633	2,633	0	
	1. 市社協補助金収入	2,633	2,633	0	ボランティアセンター事業補助 (2,133) 福祉教育事業補助 (300) 災害時要配慮者事業補助 (200)
	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	60	60	0	
	1. 参加費収入	0	0	0	
	2. 利用料収入	60	60	0	ボランティアセンター利用料
7.	共同基金配分金収入	0	0	0	
	1. 一般配分金収入	0	0	0	
8.	雑収入	6	0	6	
	1. 雑収入	6	0	6	
9.	受取利息配当金収入	92	61	31	
	1. 受取利息配当金収入	92	61	31	福祉基金利息
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)		2,792	2,755	37	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
支出	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	嘱託研究員人件費
	2. 事務費支出	389	327	62	
	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	252	252	0	子育てHP保守管理費 (252)
	13. 業務委託費	44	0	44	ごみ処理経費
	14. 損害保険料	0	0	0	
	15. 渉外費	93	75	18	慶弔経費
	16. 諸会費	0	0	0	
	17. 賃借料	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出				
	1. 諸謝金	1,153	884	269	
	2. 旅費交通費	92	20	72	福祉教育謝礼
	3. 消耗品費	0	0	0	
	4. 器具什器費	242	171	71	事業消耗品費
	5. 印刷製本費	0	0	0	
	6. 光熱水費	200	350	△ 150	公園マップ改定版作成費 (100)
	7. 車両費	0	0	0	
	8. 燃料費	0	0	0	
	9. 修繕費	40	50	△ 10	貸し出し備品修繕費
	10. 通信運搬費	110	55	55	郵送料
	11. 会議費	0	20	△ 20	
	12. 広報費	340	110	230	かさぐるま発行費 (300) HP管理費 (10) 事業広報 (30)
	13. 損害保険料	45	35	10	支援ルームボランティア、ボランティア養成講座参加者のボランティア保険・ボラセンまごころワイド・火災保険料
	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	37	40	△ 3	子育てホームページレンタルサーバー料
	19. 雑費	47	33	14	ボランティアセンター共益費 (36) ボランティアセンター清掃経費 (10) 他

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
4.	助成金支出	0	200	△ 200	
	1. 助成金支出	0	200	△ 200	
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)	2,792	2,661	131	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	94	△ 94	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入					
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. 設備整備負担金収入	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					
1.	固定資産取得支出	0	215	△ 215	
	1. 機具及び備品取得支出	0	215	△ 215	
	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	215	△ 215	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 215	215	

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費(10)	350	420	△ 70	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 350	△ 541	191	
前期末支払資金残高(12)	350	541	△ 191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

経理区分A 4. 在宅福祉 区分B 2 歳すこやか学級

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	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.	寄付金収入	0	0	0	
	1. 寄付金収入	0	0	0	
3.	経常経費補助金収入	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	3,347	2,697	650	
	1. 市社協受託金収入	3,347	2,697	650	市社協からの助成 (実績に合わせた助成)
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	0	0	0	
	1. 受取利息配当金収入	0	0	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)		3,347	2,697	650	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
支出	1. 人件費支出	1,200	1,501	△ 301	
	1. 職員費	600	430	170	職員費
	2. 非常勤職員費	600	1,071	△ 471	嘱託研究員人件費
	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. 業務委託費	0	0	0	
	14. 損害保険料	0	0	0	
	15. 渉外費	0	0	0	
	16. 諸会費	0	0	0	
	17. 賃借料	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	

収支	勘定科目	3年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
3.	事業費支出	1,147	767	380	
	1. 諸謝金	30	30	0	研修会講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	147	637	△ 490	研修会消耗品など
	4. 器具什器費	50	0	50	事務所用備品 (棚など)
	5. 印刷製本費	450	30	420	資料作成、コピー代など
	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	400	0	400	電話料金
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 広報費	0	0	0	
	13. 損害保険料	70	70	0	すこやか学級事業保険料
	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	0	0	0	
	19. 雑費	0	0	0	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
	4. 助成金支出				
	1. 助成金支出	1,000	1,000	0	
	5. 負担金支出				
	1. 負担金支出	0	0	0	実施学区への助成
	6. 経理区分間繰入金支出				
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	3,347	3,268	79	
経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	0	△ 571	571	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	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. 設備整備負担金収入	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	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) = (4) - (5)	0	0	0	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	571	0	571	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 571	△ 571	0	
前期末支払資金残高 (12)	571	571	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分A 4. 在宅福祉事業 区分B ふれあいサロン

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	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.	寄付金収入	0	0	0	
	1. 寄付金収入	0	0	0	
3.	経常経費補助金収入	4,460	4,460	0	
	1. 市社協補助金収入	0	0	0	
	2. 市補助金収入	4,460	4,460	0	サロン運営費
	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	5	5	0	
	1. 参加費収入	5	5	0	利用者参加費
	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	450	450	0	
	1. 雑収入	450	450	0	珈琲倶楽部会費、実費等
9.	受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
	1. 受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
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 (I)	4,915	4,925	△ 10	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
支 出	1. 人件費支出	3,600	3,500	100	
	1. 職員費	100	500	△ 400	職員費
	2. 非常勤職員費	3,500	3,000	500	サロンスタッフ、嘱託研究員、労災保険
	2. 事務費支出	210	184	26	
	1. 旅費交通費	0	0	0	
	2. 研修費	0	10	△ 10	
	3. 消耗品費	0	0	0	
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	0	30	△ 30	
	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	10	△ 10	
	10. 通信運搬費	62	50	12	電話 (40)、切手等 (60)
	11. 会議費	10	10	0	運営会議 (10)
	12. 保守料	0	0	0	
	13. 業務委託費	93	0	93	
	14. 損害保険料	20	20	0	火災保険 (14) まごころワイド (6)
	15. 渉外費	0	0	0	
	16. 諸会費	20	20	0	みどりクラブ、京家連
	17. 賃借料	0	0	0	
	18. 雑 費	5	34	△ 29	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
3.	事業費支出	1,105	1,491	△ 386	
	1. 諸謝金	40	40	0	講師料
	2. 旅費交通費	0	10	△ 10	駐車場、移動費
	3. 消耗品費	543	542	1	珈琲倶楽部等 各事業材料費
	4. 器具什器費	50	300	△ 250	
	5. 印刷製本費	130	170	△ 40	コピー代 (100)
	6. 光熱水費	120	120	0	光熱水費 (120)
	7. 車両費	100	0	100	
	8. 燃料費	40	0	40	
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	20	40	△ 20	案内送付代
	11. 会議費	0	42	△ 42	
	12. 広報費	20	30	△ 10	HP保守管理 (20)
	13. 損害保険料	2	2	0	花梨等ボランティア保険
	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	30	0	30	
	19. 雑費	10	195	△ 185	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
	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	0	0	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	4,915	5,175	△ 260	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 250	250	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入					
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. 設備整備負担金収入	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					
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) = (4) - (5)	0	0	0	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	3,200	3,000	200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,200	△ 3,250	50	
前期末支払資金残高 (12)	3,200	3,250	△ 50	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分A 5. 共同募金配分金

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	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.	寄付金収入	0	0	0	
	1. 寄付金収入	0	0	0	
3.	経常経費補助金収入	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	5,303	5,762	△ 459	
	1. 一般配分金収入	5,303	5,762	△ 459	共同募金配分金
8.	雑収入	0	0	0	
	1. 雑収入	0	0	0	
9.	受取利息配当金収入	0	0	0	
	1. 受取利息配当金収入	0	0	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 (I)	5,303	5,762	△ 459	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
支出	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. 業務委託費	0	0	0	
	14. 損害保険料	0	0	0	
	15. 渉外費	0	0	0	
	16. 諸会費	0	0	0	
	17. 貸借料	0	0	0	
	18. 雑費	0	0	0	

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出		862	△ 339	
	1. 諸謝金	40	40	0	ボランテニア講座講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	20	40	△ 20	親子みんなであつながらろう消耗品
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	45	90	△ 45	親子みんなであつながらろう資料印刷 ボランテニアセンター、コピー代
	6. 光熱水費	235	240	△ 5	ボランテニアセンター光熱水費
	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	71	82	△ 11	ボランテニアセンター電話料金 (71)
	11. 会議費	0	120	△ 120	
	12. 広報費	30	30	0	ホームページ更新経費
	13. 損害保険料	6	3	3	親子みんなであつながらろう 行事保険料
	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	67	180	△ 113	印刷機保守料
	19. 雑費	9	37	△ 28	雑費

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
4.	助成金支出				
	1. 助成金支出	4,780	4,900	△ 120	
5.	負担金支出				
	1. 負担金支出	0	0	△ 120	
6.	経理区分間繰入金支出				
	1. 経理区分間繰入金支出	0	1	△ 1	
	経常支出計 (2)	5,303	5,763	△ 460	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 1	1	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入					
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. 設備整備負担金収入	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					
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) = (4) - (5)	0	0	0	

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 1	1	
前期末支払資金残高 (12)	0	1	△ 1	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分A 6. 福祉サービス利用援助

1. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	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.	寄付金収入	1	1	0	
	1. 寄付金収入	1	1	0	
3.	経常経費補助金収入	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	8,398	8,398	0	
	1. 市社協受託金収入	8,398	8,398	0	地域福祉権利擁護事業受託金
5.	助成金収入	0	0	0	
	1. 助成金収入	0	0	0	
6.	事業収入	1,400	1,400	0	
	1. 参加費収入	0	0	0	
	2. 利用料収入	1,400	1,400	0	地域福祉権利擁護事業利用料
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	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)	9,800	9,800	0	

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
支出	1. 人件費支出	8,330	9,200	△ 870	
	1. 職員費	8,000	8,000	0	専門員2名分
	2. 非常勤職員費	330	1,200	△ 870	非常勤職員 (生活支援員は業務委託費へ移す)
	2. 事務費支出	1,430	935	495	
	1. 旅費交通費	45	40	5	職員交通費、駐車場代
	2. 研修費	5	15	△ 10	職員研修参加費
	3. 消耗品費	30	25	5	消耗品購入代
	4. 器具什器費	0	515	△ 515	
	5. 印刷製本費	101	100	1	コピー代
	6. 光熱水費	0	0	0	
	7. 車両費	0	0	0	
	8. 燃料費	40	15	25	ガソリン代
	9. 修繕費	0	10	△ 10	
	10. 通信運搬費	120	120	0	携帯電話(60) 返信用切手(60)
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 保守料	0	0	0	
	13. 業務委託費	1,023	0	1,023	生活支援員
	14. 損害保険料	43	43	0	まごころワイド、バイク保険
	15. 渉外費	0	0	0	
	16. 諸会費	0	0	0	
	17. 賃借料	23	13	10	貸金庫
	18. 雑費	0	39	△ 39	

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	40	165	△ 125	
	1. 諸謝金	20	35	△ 15	支援員研修謝礼
	2. 旅費交通費	0	10	△ 10	
	3. 消耗品費	15	40	△ 25	支援員研修用消耗品
	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	5	20	△ 15	切手代
	11. 会議費	0	20	△ 20	支援員研修会
	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	0	0	0	
	19. 雑費	0	40	△ 40	雑費

収 支	勘定科目	2 3 年度 予算 (A)	2 2 年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
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	0	0	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	9,800	10,300	△ 500	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 500	500	

II. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	2 3 年度 予算 (A)	2 2 年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入					
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. 設備整備負担金収入	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					
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) = (4) - (5)	0	0	0	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金取崩収入	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立金支出	0	0	0	
	2. 入浴サービス事業積立金支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	23年度 予算 (A)	22年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	1,600	1,260	340	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,600	△ 1,760	160	
前期末支払資金残高 (12)	1,600	1,760	△ 160	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

