

平成24年度 一般会計 資金収支決算書

- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成24年度 資金収支決算 総括説明資料

(単位:円)

収支・項目	予算現計額 (最終補正後)	決算額	差異	説明
-------	------------------	-----	----	----

収入	前年度繰越金	5,873,000	5,873,218	△ 218	前期末支払資金残高
	経常活動①	66,399,000	64,156,734	2,242,266	経常活動による収入計 ※経理区分間繰入金収入除く
	施設整備	0	0	0	
	財務活動	3,000,000	3,000,000	0	積立金取り崩し収入
合 計		75,272,000	73,029,952	2,242,048	

支出	経常活動②	67,271,000	64,073,726	3,197,274	経常活動による支出計 ※経理区分間繰入金支出除く
	施設整備	307,000	306,555	445	固定資産取得支出
	財務活動	1,000	453	547	積立預金支出
	次年度繰越金	7,693,000	8,649,218	△ 956,218	
合 計		75,272,000	73,029,952	2,242,048	

《参考》

経常活動収支差額 (①－②)	△ 872,000	83,008	△ 955,008	
-------------------	-----------	--------	-----------	--

経理区分間繰入金 収支額	0	0	0	
-----------------	---	---	---	--

平成24年度 補助金・受託金等 収入財源明細表

(単位:円)

区 分	H 2 4 年度 決算額	H23年度 決算額	比較増減	備 考
補助金収入(※1)	29,028,144	26,171,621	2,856,523	
1. 市社協補助金収入	23,481,400	20,877,777	2,603,623	
① 職員人件費	22,835,000	20,575,000	2,260,000	主事3名、嘱託(自立支援・生活福祉資金＝加配)2名相当分 【財源:京都市補助金】
② 生活支援事業推進費	200,000	200,000	0	区社協事務費補助相当分・各区市立補助 【財源:京都市社協】
③ 地域における絆づくり事業補助金	240,000	0	240,000	H24年度新規:学区申請に基づき1～3万円＋初度調弁費 【財源:京都市社協】
④ 児童・青少年の福祉教育・ボランティア体験推進事業補助金	71,400	0	71,400	事業申請による補助 【財源:京都市福祉ボラセン指定管理費】
⑤ 災害時要配慮者支援推進事業補助金	135,000	102,777	32,223	
2. 市補助金収入	4,459,644	4,459,644	0	
⑥ ふれあいサロン運営費	4,459,644	4,459,644	0	実額＝4,459,644円 【財源:京都市補助金】
3. 府社協補助金収入	1,087,100	834,200	252,900	
⑦ 生活福祉資金貸付事業事務費	562,100	309,200	252,900	実績按分 【財源:京都府補助金】
⑧ 生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費	525,000	525,000	0	民生委員数175名×@3,000円 【財源:京都府補助金】

受託金収入(※2)	15,694,430	15,133,384	561,046	
1. 市社協受託金収入	15,694,430	15,133,384	561,046	
① 健康すこやか学級事業費	5,187,430	4,607,384	580,046	328回分＝実績精算 ＋介護予防研修会委託金90千円 【財源:京都市委託金】
② 区ボランティアセンター事業費	2,130,000	2,130,000	0	各区一律補助 【財源:京都市補助金】
③ 日常生活自立支援事業人件費	8,000,000	8,000,000	0	自立支援事業専門員設置費 【財源:京都市委託金】
④ 日常生活自立支援事業事務費	377,000	396,000	△ 19,000	市域委託金の各区契約実績案分 【財源:京都市委託金】

事業活動収入

1. 会費収入	9,917,900	10,140,500	△ 222,600	一般会費130,000 賛助会費9,787,900
2. 寄付金収入	552,827	110,500	442,327	一般寄付金、賛助会費寄付金収
3. 補助金収入(※1)	29,028,144	26,171,621	2,856,523	
4. 助成金収入	99,855	147,310	△ 47,455	洛南ライオンズクラブアクト(※H23年度は災害ボラセン助成金50,000円含)
5. 受託金収入(※2)	15,694,430	15,133,384	561,046	
6. 事業収入	2,769,587	2,533,099	236,488	懇親会・福祉大会参加費 日常生活自立支援事業利用料等
7. 共同募金配分金収入	5,238,785	5,302,472	△ 63,687	
8. 雑収入	722,400	699,295	23,105	ふれあいサロン喫茶 実習生受入謝礼
収入合計	64,023,928	60,238,181	3,785,747	

平成24年度 一般会計 資金収支計算書(総括表)

(単位:円)

I. 経常活動による収支

収 支	勘定科目	予算額				決算額	差異	説明
		当初予算額	補正総額	流用充当額	予算現計上額			
1.	会費収入	10,129,000	0	0	10,129,000	9,917,900	211,100	
	1. 一般会費収入	129,000	0	0	129,000	130,000	△ 1,000	学区社協・団体・施設会費
	2. 賛助会費収入	10,000,000	0	0	10,000,000	9,787,900	212,100	賛助会費募集実績額
	2. 寄付金収入	300,000	250,000	0	550,000	552,827	△ 2,827	
	1. 寄付金収入	300,000	250,000	0	550,000	552,827	△ 2,827	南地区労働者福祉協議会(100,000) 個人寄付(賛助会費募集時の寄付金など)
3.	経常経費補助金収入	30,229,000	610,000	0	30,839,000	29,028,144	1,810,856	
	1. 市社協補助金収入	24,934,000	357,000	0	25,291,000	23,481,400	1,809,600	職員人件費(22,835,000)、事務費 (200,000)、きずなづくり事業(240,000)、福 祉教育、要配慮者支援事業(206,400)
	2. 市補助金収入	4,460,000	0	0	4,460,000	4,459,644	356	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	835,000	253,000	0	1,088,000	1,087,100	900	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償 費(南民生児童委員会へ助成)など
4.	助成金収入	0	100,000	0	100,000	99,855	145	
	1. 助成金収入	0	100,000	0	100,000	99,855	145	京都洛南ライオンズクラブ助成(99,855)
5.	受託金収入	14,994,000	653,000	0	15,647,000	15,694,430	△ 47,430	
	1. 市社協受託金収入	14,994,000	653,000	0	15,647,000	15,694,430	△ 47,430	
	2. 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	
6.	事業収入	2,865,000	72,000	0	2,937,000	2,769,587	167,413	
	1. 参加費収入	1,405,000	0	0	1,405,000	1,463,000	△ 58,000	南区社協役員・評議員等合同懇親会参加費・ 南区社会福祉大会参加費など
	2. 利用料収入	1,460,000	72,000	0	1,532,000	1,306,587	225,413	地域福祉権利擁護事業利用料 ボランテアセンター利用料
7.	共同募金配分金収入	5,239,000	0	0	5,239,000	5,238,785	215	
	1. 一般配分金収入	5,239,000	0	0	5,239,000	5,238,785	215	共同募金配分金
8.	雑収入	762,000	0	0	762,000	722,400	39,600	
	1. 雑収入	762,000	0	0	762,000	722,400	39,600	ふれあいサロン喫茶利用実費 実習生受入謝礼など
9.	受取利息配当金収入	195,000	1,000	0	196,000	132,806	63,194	
	1. 受取利息配当金収入	195,000	1,000	0	196,000	132,806	63,194	基金・積立金の預金利子
10.	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経営収入計(1)	64,713,000	1,686,000	0	66,399,000	64,156,734	2,242,266	

収支	勘定科目	予算額				決算額	差異	説明
		当初予算額	補正総額	流用充当額	予算現計上額			
支出	1.人件費支出	39,204,000	0	0	39,204,000	37,540,645	1,663,355	
	1. 職員費	33,604,000	0	0	33,604,000	31,991,131	1,612,869	主事・嘱託人件費
	2. 非常勤職員費	5,600,000	0	0	5,600,000	5,549,514	50,486	嘱託・非常勤職員人件費(サロシ・生活支援員含む)
	2.事務費支出	3,224,000	500,000	0	3,724,000	3,293,069	430,931	
	1. 旅費交通費	279,000	0	△ 158,000	121,000	76,450	44,550	役員、評議員への交通実費、職員外勤交通
	2. 研修費	25,000	0	△ 5,000	20,000	0	20,000	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	84,000	0	△ 30,000	54,000	53,034	966	事務諸費(用紙・文具・書類ファイルなど)
	4. 器具什器費	0	0	96,000	96,000	95,800	200	支援で使用する自転車購入
	5. 印刷製本費	121,000	0	15,000	136,000	135,509	491	コピー機印刷経費
	6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	7. 車両費	100,000	0	0	100,000	100,000	0	公用車(2台)維持経費
	8. 燃料費	40,000	0	22,000	62,000	61,879	121	公用車両ガソリン代など燃料費
	9. 修繕費	0	0	0	0	0	0	
	10. 通信運搬費	262,000	0	△ 76,000	186,000	181,924	4,076	電話料金、郵送料金
	11. 会議費	63,000	500,000	19,000	582,000	581,648	352	三役会・理事会・評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	356,000	0	0	356,000	354,165	1,835	ホームページ保守管理費、コピー機・印刷保守管理経費
	13. 損害保険料	313,000	0	△ 47,000	266,000	261,460	4,540	公用車・建物・事業損害保険料
	14. 渉外費	201,000	0	148,000	349,000	326,250	22,750	地域事業お祝金など慶弔関係
3.事業費支出	15. 諸会費	146,000	0	6,000	152,000	147,000	5,000	市社協会費・ホームページプロバイダ会費など
	16. 賃借料	253,000	0	△ 10,000	243,000	34,360	208,640	コピー機の賃借料など
	17. 雑費	70,000	0	0	70,000	69,020	980	新聞購買料・残高証明発行手数料など
	18. 業務委託費	911,000	0	20,000	931,000	814,570	116,430	ごみ処理経費、生活支援員弁償費
	3.事業費支出	7,180,000	1,082,000	△ 10,000	8,252,000	7,632,783	619,217	
	1. 諸謝金	249,000	48,000	△ 68,000	229,000	168,073	60,927	社会福祉大会・学区社協活動交流会講師謝礼、各種入門講座講師謝礼など
	2. 旅費交通費	20,000	0	△ 10,000	10,000	9,320	680	職員出張旅費
	3. 消耗品費	1,436,000	45,000	△ 172,000	1,309,000	1,293,424	15,576	用紙代、文具費、書類ファイル費など
	4. 器具什器費	0	100,000	1,000	101,000	100,155	845	子育てサロン用おもちゃ
	5. 印刷製本費	1,022,000	0	△ 156,000	866,000	864,599	1,401	南区こころのマップ、賛助会員募集資材等の作成、報告書・資料印刷経費など
	6. 水道光熱費	355,000	20,000	20,000	395,000	394,047	953	事務所およびボランティアセンターの光熱水
	7. 車両費	100,000	0	37,000	137,000	136,876	124	公用車維持管理費
	8. 燃料費	40,000	0	0	40,000	19,549	20,451	公用車両ガソリン代

収支	勘定科目	予算額				決算額	差異	説明
		当初予算額	補正総額	流用充当額	予算現計上額			
	9. 修繕費	3,000	360,000	35,000	398,000	213,250	184,750	車いす、ボランテニアセンター修繕費、白あり 駆除工事費
	10. 通信運搬費	665,000	262,000	27,000	954,000	943,024	10,976	電話料金、郵送料金
	11. 会議費	8,000	47,000	△ 8,000	47,000	46,700	300	学区社協活動交流会会場経費等事業会議費
	12. 広報費	1,080,000	200,000	△ 22,000	1,258,000	1,257,239	761	広報紙発行経費、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	120,000	0	△ 17,000	103,000	98,870	4,130	健康すこやか学級等各事業行事保険掛け金
	14. 賃借料	393,000	0	404,000	797,000	561,862	235,138	ガレージ代、インターネット・サーバーレンタル 代、ボランテニアセンターコピー機リース料
	15. 雑費	1,689,000	0	△ 81,000	1,608,000	1,525,795	82,205	南区社会福祉大会開催経費、南区社協役 員・評議員等合同懇親会開催経費など
	4 助成金支出	14,955,000	1,126,000	10,000	16,091,000	15,607,229	483,771	
	1. 助成金支出	14,955,000	1,126,000	10,000	16,091,000	15,607,229	483,771	学区社協への基本助成・賛助会費募集事務 費・健康すこやか学級・子育てサロン等事業 助成金、ボランテニアグループ・福祉関係団体 への助成金
	5. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	
	1. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	
	6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0 経理区分間の資金移動に係る繰入支出の合
	経常支出計(2)	64,563,000	2,708,000	0	67,271,000	64,073,726	3,197,274	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	△ 1,022,000	0	△ 872,000	83,008	△ 955,008	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	予算額				決算額	差異	説明
		当初予算額	補正総額	流用充当額	予算現計上額			
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	1. 固定資産取得支出	150,000	157,000	0	307,000	306,555	445	
	1. 機具及び備品取得支出	150,000	157,000	0	307,000	306,555	445	
	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)	150,000	157,000	0	307,000	306,555	445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 157,000	0	△ 307,000	△ 306,555	△ 445	

(単位:円)

Ⅲ. 財務活動による収支

(単位:円)

収 支	勘定科目	予算額				決算額	差異	説明
		当初予算額	補正総額	流用充当額	予算現計上額			
収 入	1. 積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	法人運営運転資金への充当のため
	2. 地域福祉基礎整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
支 出	財務活動収入計(7)	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	1. 積立預金支出	0	1,000	0	1,000	453	547	
	1. 地域福祉事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
	2. 地域福祉基礎整備事業積立預金支出	0	1,000	0	1,000	453	547	預金利息の積立
	2. 基金組入額	0	0	0	0	0	0	
	1. 福祉基金組入額	0	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	
	財務活動支出計(8)	0	1,000	0	1,000	453	547	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,999,000	0	2,999,000	2,999,547	△ 547	
	予備費(10)	5,282,000	3,591,000	△ 1,180,000	7,693,000	0	7,693,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,282,000	△ 1,771,000	1,180,000	△ 5,873,000	2,776,000	△ 8,649,000	
前期未支払資金残高(12)		5,282,000	591,000	0	5,873,000	5,873,218	△ 218	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 1,180,000	1,180,000	0	8,649,218	△ 8,649,218	次年度繰越金

平成24年度 一般会計 資金収支計算書 内訳表

I. 経常活動による収支

(単位:円)

収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
収入	1.会費収入	9,917,900	9,917,900	0	0	0	0
	1. 一般会費収入	130,000	130,000	0	0	0	0
	2. 賛助会費収入	9,787,900	9,787,900	0	0	0	0
	2.寄付金収入	552,827	552,827	0	0	0	0
	1. 寄付金収入	552,827	552,827	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	29,028,144	24,362,100	206,400	4,459,644	0	0
	1. 市社協補助金収入	23,481,400	23,275,000	206,400	0	0	0
	2. 市補助金収入	4,459,644	0	0	4,459,644	0	0
	3. 府社協補助金収入	1,087,100	1,087,100	0	0	0	0
	4.助成金収入	99,855	99,855	0	0	0	0
	1. 助成金収入	99,855	99,855	0	0	0	0
	5.受託金収入	15,694,430	0	2,130,000	5,187,430	0	8,377,000
	1. 市社協受託金収入	15,694,430	0	2,130,000	5,187,430	0	8,377,000
	2. 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	2,769,587	1,415,000	128,257	48,000	0	1,178,330
	1. 参加費収入	1,463,000	1,415,000	0	48,000	0	0
	2. 利用料収入	1,306,587	0	128,257	0	0	1,178,330
	7. 共同募金配分金収入	5,238,785	0	0	0	5,238,785	0
	1.一般配分金収入	5,238,785	0	0	0	5,238,785	0
	8. 雑収入	722,400	316,500	0	405,900	0	0
	1. 雑収入	722,400	316,500	0	405,900	0	0
支出	9. 受取利息配当金収入	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
	1. 受取利息配当金収入	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
	10.経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	64,156,734	36,727,655	2,532,657	10,102,307	5,238,785	9,555,330
	1.人件費支出	37,540,645	23,107,423	1,130,000	4,931,642	0	8,371,580
	1. 職員費	31,991,131	23,107,423	0	883,708	0	8,000,000
	2. 非常勤職員費	5,549,514	0	1,130,000	4,047,934	0	371,580
	2.事務費支出	3,293,069	1,530,793	392,000	233,880	0	1,136,396
	1. 旅費交通費	76,450	76,150	0	0	0	300
	2. 研修費	0	0	0	0	0	0
	3. 消耗品費	53,034	26,000	0	0	0	27,034
	4. 器具什器費	95,800	0	0	0	0	95,800
	5. 印刷製本費	135,509	20,000	0	0	0	115,509
	6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	7. 車両費	100,000	100,000	0	0	0	0
	8. 燃料費	61,879	0	0	0	0	61,879
	9. 修繕費	0	0	0	0	0	0
	10. 通信運搬費	181,924	0	0	52,000	0	129,924
	11. 会議費	581,648	581,648	0	0	0	0
	12. 保守料	354,165	40,165	280,000	34,000	0	0
	13. 損害保険料	261,460	216,800	0	5,780	0	38,880
	14. 渉外費	326,250	258,250	68,000	0	0	0
	15. 諸会費	147,000	121,000	0	26,000	0	0
	16. 賃借料	34,360	21,760	0	0	0	12,600
	17. 雑費	69,020	69,020	0	0	0	0
	18. 業務委託費	814,570	0	44,000	116,100	0	654,470

収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
支出	3.事業費支出	7,632,783	3,234,000	1,010,657	2,829,341	468,785	90,000
	1. 諸謝金	168,073	17,866	144,652	5,555	0	0
	2. 旅費交通費	9,320	9,320	0	0	0	0
	3. 消耗品費	1,293,424	299,485	121,845	755,094	37,000	80,000
	4. 器具什器費	100,155	100,155	0	0	0	0
	5. 印刷製本費	864,599	0	242,023	558,255	64,321	0
	6. 水道光熱費	394,047	0	0	120,000	274,047	0
	7. 車両費	136,876	0	0	136,876	0	0
	8. 燃料費	19,549	0	0	19,549	0	0
	9. 修繕費	213,250	71,400	37,900	103,950	0	0
	10. 通信運搬費	943,024	295,354	123,678	513,992	0	10,000
	11. 会議費	46,700	0	0	46,700	0	0
	12. 広報費	1,257,239	920,000	276,739	30,500	30,000	0
	13. 損害保険料	98,870	0	26,820	69,050	3,000	0
	14. 賃借料	561,862	9,445	37,000	455,000	60,417	0
	15. 雑費	1,525,795	1,510,975	0	14,820	0	0
	4. 助成金支出	15,607,229	9,232,229	0	1,605,000	4,770,000	0
	1. 助成金支出	15,607,229	9,232,229	0	1,605,000	4,770,000	0
	5. 負担金支出	0	0	0	0	0	0
	1. 負担金支出	0	0	0	0	0	0
	6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	經常支出計(2)	64,073,726	37,104,445	2,532,657	9,599,863	5,238,785	9,597,976
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,008	△ 376,790	0	502,444	0	△ 42,646

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	306,555	156,555	0	150,000	0	0
	1. 機具及び備品取得支出	306,555	156,555	0	150,000	0	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)	306,555	156,555	0	150,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 306,555	△ 156,555	0	△ 150,000	0	0

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
収入	1. 積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	2. 地域福祉基盤整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
支出	1. 積立預金支出	453	453	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金支出	453	453	0	0	0	0
	2. 基金組入額	0	0	0	0	0	0
	1. 福祉基金組入額	0	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
	財務活動支出計(8)	453	453	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,999,547	2,999,547	0	0	0	0

予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,776,000	2,466,202	0	352,444	0	△ 42,646
前期末支払資金残高(12)	5,873,218	589,893	631,238	3,247,187	0	1,404,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,649,218	3,056,095	631,238	3,599,631	0	1,362,254

平成24年度 一般会計 事業活動収支計算書(総括表)

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

区分	収支	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差引き増減
事業活動収支の部	収入	1. 会費収入	9,917,900	10,140,500	△ 222,600
		1. 一般会費収入	130,000	130,000	0
		2. 賛助会費収入	9,787,900	10,010,500	△ 222,600
		2. 寄付金収入	552,827	110,500	442,327
		1. 寄付金収入	552,827	110,500	442,327
		3. 経常経費補助金収入	29,028,144	26,171,621	2,856,523
		1. 市社協補助金収入	23,481,400	20,877,777	2,603,623
		2. 市補助金収入	4,459,644	4,459,644	0
		3. 府社協補助金収入	1,087,100	834,200	252,900
		4. 助成金収入	99,855	147,310	△ 47,455
		1. 助成金収入	99,855	147,310	△ 47,455
		5. 受託金収入	15,694,430	15,133,384	561,046
		1. 市社協受託金収入	15,694,430	15,133,384	561,046
		2. 府社協受託金収入	0	0	0
		6. 事業収入	2,769,587	2,533,099	236,488
		1. 参加費収入	1,463,000	1,193,300	269,700
		2. 利用料収入	1,306,587	1,339,799	△ 33,212
		7. 共同募金配分金収入	5,238,785	5,302,472	△ 63,687
		1. 一般配分金収入	5,238,785	5,302,472	△ 63,687
		8. 雑収入	722,400	699,295	23,105
		1. 雑収入	722,400	699,295	23,105
		9. 基金取崩額	0	0	0
		1. 福祉基金取崩額	0	0	0
		2. ボランティア振興基金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	64,023,928	60,238,181	3,785,747
	支出	1. 人件費支出	37,540,645	35,214,012	2,326,633
		1. 職員費	31,991,131	29,432,763	2,558,368
		2. 非常勤職員費	5,549,514	5,781,249	△ 231,735
		2. 事務費支出	3,293,069	4,023,101	△ 730,032
		1. 旅費交通費	76,450	263,214	△ 186,764
		2. 研修費	0	4,000	△ 4,000
		3. 消耗品費	53,034	49,886	3,148
		4. 器具什器費	95,800	71,580	24,220
		5. 印刷製本費	135,509	110,844	24,665
		6. 水道光熱費	0	0	0
		7. 車両費	100,000	79,900	20,100
		8. 燃料費	61,879	41,504	20,375
		9. 修繕費	0	840	△ 840
		10. 通信運搬費	181,924	434,796	△ 252,872
		11. 会議費	581,648	132,165	449,483
		12. 保守料	354,165	354,165	0
		13. 損害保険料	261,460	291,220	△ 29,760
		14. 渉外費	326,250	354,710	△ 28,460
		15. 諸会費	147,000	137,000	10,000
		16. 賃借料	34,360	207,320	△ 172,960
		17. 雑費	69,020	116,285	△ 47,265
		18. 業務委託費	814,570	1,373,672	△ 559,102

区分	収支	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差引き増減
事業活動収支の部	支出	3.事業費支出	7,632,783	8,157,649	△ 524,866
		1. 諸謝金	168,073	338,992	△ 170,919
		2. 旅費交通費	9,320	8,800	520
		3. 消耗品費	1,293,424	1,158,421	135,003
		4. 器具什器費	100,155	228,793	△ 128,638
		5. 印刷製本費	864,599	1,454,922	△ 590,323
		6. 水道光熱費	394,047	385,840	8,207
		7. 車両費	136,876	60,475	76,401
		8. 燃料費	19,549	39,943	△ 20,394
		9. 修繕費	213,250	0	213,250
		10. 通信運搬費	943,024	714,310	228,714
		11. 会議費	46,700	55,257	△ 8,557
		12. 広報費	1,257,239	1,311,661	△ 54,422
		13. 損害保険料	98,870	116,150	△ 17,280
		14. 賃借料	561,862	419,965	141,897
		15. 雑費	1,525,795	1,864,120	△ 338,325
		4.助成金支出	15,607,229	14,937,615	669,614
		1. 助成金支出	15,607,229	14,937,615	669,614
		5.負担金支出	0	0	0
		1. 負担金支出	0	0	0
		6. 減価償却費	1,332,342	1,466,631	△ 134,289
		1. 減価償却費	1,332,342	1,466,631	△ 134,289
		事業活動支出計(2)	65,406,068	63,799,008	1,607,060
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,382,140	△ 3,560,827	2,178,687

区分	収支	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差引き増減
事業活動外収支の部	収入	1. 受取利息配当金収入	132,806	157,498	△ 24,692
		1. 受取利息配当金収入	132,806	157,498	△ 24,692
		2.経理区分間繰入金収入	0	3,033,000	△ 3,033,000
		1. 経理区分間繰入金収入	0	3,033,000	△ 3,033,000
		事業活動外収入計(4)	132,806	3,190,498	△ 3,057,692
	支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	3,033,000	△ 3,033,000
		1. 経理区分間繰入金支出	0	3,033,000	△ 3,033,000
		事業活動外支出計(5)	0	3,033,000	△ 3,033,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132,806	157,498	△ 24,692
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,249,334	△ 3,403,329	2,153,995

区分	収支	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差引き増減
特別収支の部	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
		3. 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	△ 12,283	0	△ 12,283
		1. 器具及び備品売却収入	△ 12,283	0	△ 12,283
		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
		特別収入計(8)	△ 12,283	0	△ 12,283
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損(売却減価)	0	0	0
		1. その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		2. 基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		2. 基金組入額	0	14,277	△ 14,277
		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	14,277	△ 14,277
		特別支出計(9)	0	14,277	△ 14,277
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 12,283	△ 14,277	1,994
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,261,617	△ 3,417,606	2,155,989

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,919,404	11,337,552	△ 2,418,148
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,657,787	7,919,946	△ 262,159
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	1. 地域福祉事業積立預金取崩額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	2. 地域福祉基盤整備積立預金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	453	542	△ 89
	1. 地域福祉事業積立預金積立額	0	0	0
	2. 地域福祉基盤整備積立預金積立額	453	542	△ 89
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,657,334	8,919,404	1,737,930

平成24年度 一般会計 事業活動収支計算書 内訳表

(単位:円)

区分	収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
事業活動収支の部	収入	1. 会費収入	9,917,900	9,917,900	0	0	0	0
		1. 一般会費収入	130,000	130,000	0	0	0	0
		2. 賛助会費収入	9,787,900	9,787,900	0	0	0	0
		2. 寄付金収入	552,827	552,827	0	0	0	0
		1. 寄付金収入	552,827	552,827	0	0	0	0
		3. 経常経費補助金収入	29,028,144	24,362,400	206,400	4,459,644	0	0
		1. 市社協補助金収入	23,481,400	23,275,000	206,400	0	0	0
		2. 市補助金収入	4,459,644	0	0	4,459,644	0	0
		3. 府社協補助金収入	1,087,100	1,087,100	0	0	0	0
		4. 助成金収入	99,855	99,855	0	0	0	0
		1. 助成金収入	99,855	99,855	0	0	0	0
		5. 受託金収入	15,694,430	0	2,130,000	5,187,430	0	8,377,000
		1. 市社協受託金収入	15,694,430	0	2,130,000	5,187,430	0	8,377,000
		2. 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		6. 事業収入	2,769,587	1,415,000	128,257	48,000	0	1,178,330
		1. 参加費収入	1,463,000	1,415,000	0	48,000	0	0
		2. 利用料収入	1,306,587	0	128,257	0	0	1,178,330
		7. 共同募金配分金収入	5,238,785	0	0	0	5,238,785	0
		1. 一般配分金収入	5,238,785	0	0	0	5,238,785	0
		8. 雑収入	722,400	316,500	0	405,900	0	0
		1. 雑収入	722,400	316,500	0	405,900	0	0
		9. 基金取崩額	0	0	0	0	0	0
		1. 福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
		2. ボランティア振興基金取崩額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	64,023,928	36,664,182	2,464,657	10,100,974	5,238,785	9,555,330
	支出	1. 人件費支出	37,540,645	23,107,423	1,130,000	4,931,642	0	8,371,580
		1. 職員費	31,991,131	23,107,423	0	883,708	0	8,000,000
		2. 非常勤職員費	5,549,514	0	1,130,000	4,047,934	0	371,580
		2. 事務費支出	3,293,069	1,530,793	392,000	233,880	0	1,136,396
		1. 旅費交通費	76,450	76,150	0	0	0	300
		2. 研修費	0	0	0	0	0	0
		3. 消耗品費	53,034	26,000	0	0	0	27,034
		4. 器具什器費	95,800	0	0	0	0	95,800
		5. 印刷製本費	135,509	20,000	0	0	0	115,509
		6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		7. 車両費	100,000	100,000	0	0	0	0
		8. 燃料費	61,879	0	0	0	0	61,879
		9. 修繕費	0	0	0	0	0	0
		10. 通信運搬費	181,924	0	0	52,000	0	129,924
		11. 会議費	581,648	581,648	0	0	0	0
		12. 保守料	354,165	40,165	280,000	34,000	0	0
		13. 損害保険料	261,460	216,800	0	5,780	0	38,880
		14. 渉外費	326,250	258,250	68,000	0	0	0
		15. 諸会費	147,000	121,000	0	26,000	0	0
		16. 賃借料	34,360	21,760	0	0	0	12,600
		17. 雑費	69,020	69,020	0	0	0	0
		18. 業務委託費	814,570	0	44,000	116,100	0	654,470

(単位:円)

区分	収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
事業活動収支の部	支出	3.事業費支出	7,632,783	3,234,000	1,010,657	2,829,341	468,785	90,000
		1. 諸謝金	168,073	17,866	144,652	5,555	0	0
		2. 旅費交通費	9,320	9,320	0	0	0	0
		3. 消耗品費	1,293,424	299,485	121,845	755,094	37,000	80,000
		4. 器具什器費	100,155	100,155	0	0	0	0
		5. 印刷製本費	864,599	0	242,023	558,255	64,321	0
		6. 水道光熱費	394,047	0	0	120,000	274,047	0
		7. 車両費	136,876	0	0	136,876	0	0
		8. 燃料費	19,549	0	0	19,549	0	0
		9. 修繕費	213,250	71,400	37,900	103,950	0	0
		10. 通信運搬費	943,024	295,354	123,678	513,992	0	10,000
		11. 会議費	46,700	0	0	46,700	0	0
		12. 広報費	1,257,239	920,000	276,739	30,500	30,000	0
		13. 損害保険料	98,870	0	26,820	69,050	3,000	0
		14. 賃借料	561,862	9,445	37,000	455,000	60,417	0
		15. 雑費	1,525,795	1,510,975	0	14,820	0	0
		4.助成金支出	15,607,229	9,232,229	0	1,605,000	4,770,000	0
		1. 助成金支出	15,607,229	9,232,229	0	1,605,000	4,770,000	0
		5.負担金支出	0	0	0	0	0	0
		1. 負担金支出	0	0	0	0	0	0
		6. 減価償却費	1,332,342	451,882	281,733	73,305	525,422	0
		1. 減価償却費	1,332,342	451,882	281,733	73,305	525,422	0
		事業活動支出計(2)	65,406,088	37,556,327	2,814,390	9,673,168	5,764,207	9,597,976
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,382,140	△ 892,145	△ 349,733	427,806	△ 525,422	△ 42,646

区分	収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
事業活動外収支の部	収入	1. 受取利息配当金収入	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
		1. 受取利息配当金収入	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
		2.経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
	支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132,806	63,473	68,000	1,333	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,249,334	△ 828,672	△ 281,733	429,139	△ 525,422	△ 42,646

(単位:円)

区分	収支	勘定科目	合 計	法人運営事業	ボランティアセンター	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
特別収支の部	収入	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. 固定資産売却収入	△ 12,283	△ 2	0	△ 5,223	△ 7,058	0
		1. 器具及び備品売却収入	△ 12,283	△ 2	0	△ 5,223	△ 7,058	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
		特別収入計(8)	△ 12,283	△ 2	0	△ 5,223	△ 7,058	0
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損(売却減価)	0	0	0	0	0	0
		1. その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0
		2. 基本財産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0
		2. 基金組入額	0	0	0	0	0	0
		1. 福祉基金組入額	0	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
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 12,283	△ 2	0	△ 5,223	△ 7,058	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,261,617	△ 828,674	△ 281,733	423,916	△ 532,480	△ 42,646

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,919,404	1,823,465	1,627,631	3,302,802	760,605	1,404,901
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,657,787	994,791	1,345,898	3,726,718	228,125	1,362,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	2. 地域福祉基盤整備積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	453	453	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金積立額	0	0	0	0	0	0
	2. 地域福祉基盤整備積立預金積立額	453	453	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,657,334	3,994,338	1,345,898	3,726,718	228,125	1,362,255

平成24年度 一般会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		金額	内訳	負債の部		金額	内訳
【流動資産】		12,521,179		【流動負債】		3,871,961	
現金		0		未払金		3,857,443	3,857,443
普通預金		11,924,472	11,924,472	預り金		14,518	14,518
未収入金		596,707	596,707				
【固定資産】		62,014,855		負債の部合計		3,871,961	
基本財産特定預金		4,000,000		純資産の部		金額	内訳
福祉基金		37,613,154	4,200,000	【純資産】		70,664,073	
定期預金(郵便局)			3,413,154	基本金		4,000,000	
定期預金(労金)			30,000,000	福祉基金		37,613,154	14,200,000
投資有価証券				ポランティア振興基金			23,413,154
その他積立金		18,393,585		その他の積立金		18,393,585	5,595,000
地域福祉事業積立預金			5,595,000	地域福祉事業積立金			12,798,585
地域福祉基盤整備事業積立預金			12,798,585	地域福祉基盤整備事業積立金			
固定資産物品		2,008,116		次期繰越活動収支差額		10,657,334	
車両運搬具			566,137				
器具備品			1,223,579				
ソフトウェア			218,400				
資産の部合計		74,536,034		純資産の部合計		70,664,073	
負債・純資産の部合計		74,536,034		負債・純資産の部合計		74,536,034	

減価償却累計額 9,869,420円

平成24年度 一般会計 財産目録

平成25年3月31日現在

資産の部		金額	内訳	負債の部		金額	内訳
流動資産		12,521,179		負債		3,857,443	
【現金】		0		【未払金】			
【普通預金】		11,924,472		法人運営事業		3,857,443	2,676,492
法人運営事業(滋賀銀行)			5,461,585	ボランティアセンター事業			326,023
法人運営事業(京都中央信用金庫)			268,002	在宅福祉事業			629,640
学区社協支援事業			0	共同募金受配金事業			0
ボランティアセンター事業			957,261	福祉サービス利用援助事業			225,288
在宅福祉事業(滋賀銀行)			4,070,965				
在宅福祉事業(京都中央信用金庫)			29,447				
共同募金受配金事業(滋賀銀行)			0				
福祉サービス利用援助事業(滋賀銀行)			1,137,212				
【未収入金】		596,707		【預り金】	14,518	14,518	14,518
法人運営事業			3,000	在宅福祉事業			
ボランティアセンター事業			0				
在宅福祉事業			143,377				
福祉サービス利用援助事業			450,330				
共同募金受配金事業			0				
固定資産		62,014,855		資産合計		74,536,034	
【基本財産特定預金】(京都中央信用金庫)		4,000,000		負債合計		3,857,443	
【その他の固定資産】		58,014,855		資産合計		74,536,034	
定期預金(福祉基金)			4,200,000	負債合計		3,857,443	
(郵便局)			3,413,154	資産合計		74,536,034	
(近畿労働金庫)			30,000,000	負債合計		3,857,443	
有価証券(福祉基金)(東海東京証券)			566,137	資産合計		74,536,034	
固定資産物品			1,223,579	負債合計		3,857,443	
車両運搬具			218,400	資産合計		74,536,034	
器具備品			5,595,000	負債合計		3,857,443	
ソフトウェア			773,723	資産合計		74,536,034	
地域福祉事業積立金(京都中央信用金庫)			5,010,409	負債合計		3,857,443	
地域福祉事業整備事業積立金			2,013,453	資産合計		74,536,034	
(京都中央信用金庫)			5,001,000	負債合計		3,857,443	
(京都中央信用金庫)				資産合計		74,536,034	
(近畿労働金庫)				負債合計		3,857,443	
(郵便局)				資産合計		74,536,034	

減価償却累計額 9,869,420円

2

3



4

5