

平成24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24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<経理区分別収支概要>	1
(2) 一般会計資金収支予算 (総括表)	3
(3) 経理区分別収支予算	
1. 法人運営事業	8
2. ボランティアセンター	13
3. 健康すこやか学級	18
4. ふれあいサロン	23
5. 共同募金配分金	28
6. 福祉サービス利用援助事業	33
＝日常生活自立支援事業 (地域福祉権利擁護事業)	

平成24年度一般会計資金収支予算 《経理区分別収支概要》

経常活動による収支 (収入)

(単位:千円)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	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- ビス利用	備考
1. 会費収入	10,129	10,129	0	0	0	0	0	会費・賛助会費見込
2. 寄附金収入	300	300	0	0	0	0	0	団体や個人からの寄付
3. 経営経費補助金収入	30,229	25,669	100	0	4,460	0	0	人件費・サロン・生活福祉資金
4. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	
5. 受託金収入	14,994	0	2,130	4,487	0	0	8,377	すこやか・日常生活自立支援事業
6. 事業収入	2,865	1,400	60	0	5	0	1,400	大会など参加費
7. 共同募金配分金収入	5,239	0	0	0	0	5,239	0	共同募金
8. 雑収入	762	306	6	0	450	0	0	
9. 受取利息配当金収入	195	103	92	0	0	0	0	利息
10. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	64,713	37,907	2,388	4,487	4,915	5,239	9,777	

一 経常活動による収支 (支出)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	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- ビス利用	備考
1. 人件費支出	39,204	24,704	1,130	1,470	3,500	0	8,400	職員4名嘱託3名非常勤4名
2. 事務費支出	3,224	1,282	416	0	239	0	1,287	事務に係る経費
3. 事業費支出	7,180	3,006	842	1,767	1,026	449	90	事業に係る経費
4. 助成金支出	14,955	8,915	0	1,250	0	4,790	0	学区社協などへの助成
5. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
6. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	64,563	37,907	2,388	4,487	4,765	5,239	9,777	
経常活動資金収支差額(3)								
(3) = (1) - (2)	150	0	0	0	150	0	0	

施設整備等による収支(収入)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	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- ビス利用	備考
1. 施設整備等補助金収入	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	
3. 固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	

施設整備等による収支(支出)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	健康すこ やか学級	ふれあい サロン	共同募金 配分金	福祉サ一 ビス利用	備考
1. 固定資産取得支出	150	0	0	0	150	0	0	サロン用エアコン
施設整備等支出計(5)	150	0	0	0	150	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) (6) = (4) - (5)	△ 150	0	0	0	△ 150	0	0	

財務活動による収支(収入)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	健康すこ やか学級	ふれあい サロン	共同募金 配分金	福祉サ一 ビス利用	備考
1. 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	

財務活動による収支(支出)

大区分	合 計	法人運営	ボランティア アセン	健康すこ やか学級	ふれあい サロン	共同募金 配分金	福祉サ一 ビス利用	備考
1. 積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
2. 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	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	

予備費(10)	5,282	251	431	571	2,772	0	1,257	
当期資金収支差額合計(11) (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,282	△ 251	△ 431	△ 571	△ 2,772	0	△ 1,257	
前期末支払資金残高(12)	5,282	251	431	571	2,772	0	1,257	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支予算 (総括表)

(単位：千円)

I. 経常活動による収支

収 入	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)－(B)	説明
1.	会費収入	10,129	10,125	4	
	1. 一般会費収入	129	125	4	平成23年度実績
	2. 賛助会費収入	10,000	10,000	0	平成23年度実績見込額
2.	寄付金収入	300	300	0	
	1. 寄付金収入	300	300	0	団体や個人などからの寄付 (300)
3.	経常経費補助金収入	30,229	26,637	3,592	
	1. 市社協補助金収入	24,934	21,275	3,659	23年度実績での見込み ・人件費補助 (主事3名、嘱託専門員2名) (24,634) ・生活支援事業推進費 (200) ・災害時要配慮者事業補助 (100)
	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	835	902	△ 67	生活福祉資金に係る民生児童委員実費弁償補助及び事務費
5.	助成金収入	0	98	△ 98	
	1. 助成金収入	0	98	△ 98	※平成23年度京都洛南ライオンズクラブ助成金 (98)
4.	受託金収入	14,994	14,442	552	
	1. 市社協受託金収入	14,994	14,442	552	・平成23年度健康すこやか学級実績に基づく委託費 ・日常生活自立支援事業 (地域福祉権利擁護事業) 委託費 専門員人件費 (8,000)、事務費 (398) ・区ボランティニアセンタース事業委託金 (2,130)
6.	事業収入	2,865	2,865	0	
	1. 参加費収入	1,405	1,405	0	・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) ・区社協ボランティニアセンタース利用料 (60)
7.	共同募金配分金収入	5,239	5,303	△ 64	
	1. 一般配分金収入	5,239	5,303	△ 64	平成23年度共同募金配分金確定額

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
支 出	8. 雑収入	762	690	72	
	1. 雑収入	762	690	72	ふれあいサロン喫茶利用実費
	9. 受取利息配当金収入	195	187	8	
	1. 受取利息配当金収入	195	187	8	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	0	5,610	△ 5,610	
	1. 経理区分間繰入金収入	0	5,610	△ 5,610	※経理区分間の移動を行わないため。
	経常収入計 (1)	64,713	66,257	△ 1,544	
	1. 人件費支出	39,204	35,425	3,779	
	1. 職員費	33,604	29,495	4,109	職員の人件費 (主事4名、嘱託専門員1名)
	2. 非常勤職員費	5,600	5,930	△ 330	非常勤職員の人件費 (嘱託専門員1名・サロン4名)
	2. 事務費支出	3,224	4,098	△ 874	
	1. 旅費交通費	279	301	△ 22	役員、評議員への交通実費・職員外勤交通費
	2. 研修費	25	9	16	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	84	81	3	事務諸費 (用紙、文具、書類ファイルなど)
	4. 器具什器費	0	80	△ 80	※会議室用備品 平成23年度のみ
	5. 印刷製本費	121	121	0	コピー機印刷経費
	6. 水道光熱費	0	0	0	
	7. 車両費	100	100	0	業務用車両 (2台) 維持経費
	8. 燃料費	40	40	0	業務用車両 (2台) ガソリン代
	9. 修繕費	0	0	0	車いす等貸出備品 修繕費
	10. 通信運搬費	262	482	△ 220	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	63	40	23	三役会・理事会・評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	356	355	1	・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
	13. 損害保険料	313	313	0	業務用車両保険料
	14. 渉外費	201	242	△ 41	慶弔関係
	15. 諸会費	146	146	0	市社協会費 (100) プロバイダ会費 他
	16. 賃借料	253	253	0	慶弔関係
	17. 雑費	70	75	△ 5	
	18. 業務委託費	911	1,460	△ 549	経理ソフト更新・ゴミ処理経費・生活支援員弁償費

支出	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
3.	事業費支出	7,180	8,144	△ 964	
	1. 諸謝金	249	302	△ 53	・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	20	10	10	職員出張経費
	3. 消耗品費	1,436	1,407	29	用紙代、文具費、書類ファイル費など
	4. 器具什器費	0	258	△ 258	書類保管棚など
	5. 印刷製本費	1,022	1,299	△ 277	封筒 賛助会員募集资材の作成 他
	6. 水道光熱費	355	355	0	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	100	0	業務用車両維持管理費
	8. 燃料費	40	40	0	業務用車両ガソリン代
	9. 修繕費	3	40	△ 37	
	10. 通信運搬費	665	811	△ 146	電話料金・郵送料金
	11. 会議費	8	3	5	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	1,080	1,211	△ 131	広報紙「かざぐるま(特別号)(34号)」発行経費(1000)など
	13. 損害保険料	120	122	△ 2	健康すこやか学級保険 他各事業行事保険掛け金
	14. 賃借料	393	350	43	ガレージ代 インターネット・サーバーレンタル代 印刷機リース料
	15. 雑費	1,689	1,836	△ 147	・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	14,955	14,649	306	
	1. 助成金支出	14,955	14,649	306	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	0	5,610	△ 5,610	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	5,610	△ 5,610	
	経常支出計 (2)	64,563	67,926	△ 3,363	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150	△ 1,669	1,819	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	150	0	150	
	1. 機具及び備品取得支出	150	0	150	ふれあいサロン用エアコンの購入
	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)	150	0	150	
	施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	△ 150	0	△ 150	

Ⅲ. 財務活動による収支

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	400	△ 400	
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	400	△ 400	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	400	△ 400	
支 出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	400	△ 400	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)－(B)	説明
予備費 (10)	5,282	5,559	△ 277	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,282	△ 6,828	1,546	
前期末支払資金残高 (12)	5,282	6,828	△ 1,546	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分1 法人運営事業

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
1.	会費収入	10,129	10,125	4	
	1. 一般会費収入	129	125	4	平成23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23年度実績見込額
2.	寄付金収入	300	297	3	
	1. 寄付金収入	300	297	3	団体や個人などからの寄付(300)
3.	経常経費補助金収入	25,669	21,677	3,992	
	1. 市社協補助金収入	24,834	20,775	4,059	人件費補助(24,634)生活支援事業推進費(200)
	2. 市補助金収入	0	0	0	
	3. 府社協補助金収入	835	902	△ 67	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.	助成金収入	0	98	△ 98	
	1. 助成金収入	0	98	△ 98	
5.	受託金収入	0	0	0	
	1. 市社協受託金収入	0	0	0	
6.	事業収入	1,400	1,400	0	
	1. 参加費収入	1,400	1,400	0	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	306	234	72	
	1. 雑収入	306	234	72	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	103	94	9	
	1. 受取利息配当金収入	103	94	9	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)		37,907	33,925	3,982	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	24,704	20,645	4,059	
	1. 職員費	24,704	20,645	4,059	職員費(20,575) 福利厚生センター6名分(60)
	2. 非常勤職員費	0	0	0	
	2. 事務費支出	1,282	2,050	△ 768	
	1. 旅費交通費	236	256	△ 20	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(130)
	2. 研修費	20	4	16	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	26	51	△ 25	事務諸費(用紙、文具、書類ファイル等)
	4. 器具什器費	0	80	△ 80	
	5. 印刷製本費	20	20	0	
	6. 水道光熱費	0	0	0	
	7. 車両費	100	100	0	事業用車両維持管理費(車輛税・車検など)
	8. 燃料費	0	0	0	
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	0	300	△ 300	郵送料(100) 振込手数料(50)
	11. 会議費	53	30	23	三役会、理事会、評議員会等法人運営会議費
	12. 保守料	42	103	△ 61	印刷機保守管理費(65)
	13. 損害保険料	250	250	0	事業用車両保険
	14. 渉外費	109	130	△ 21	慶弔関係
	15. 諸会費	126	126	0	市社協会費(100) ホームページプロバイダ会費 他
	16. 賃借料	230	230	0	コピー機リース(@18,480×12月)
	17. 雑費	70	70	0	福祉新聞購読料(1年)(18) 京都新聞購読料(1年)(48) 他
	18. 業務委託費	0	300	△ 300	※会議室の整備。23年度のみの経費。

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	3,006	3,812	△ 806	
	1. 諸謝金	73	80	△ 7	講師謝礼
	2. 旅費交通費	20	10	10	職員出張経費
	3. 消耗品費	210	440	△ 230	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	0	158	△ 158	事務局整備のための経費(棚など)
	5. 印刷製本費	0	100	△ 100	※他経理区分へ移動
	6. 水道光熱費	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	166	205	△ 39	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	8	3	5	生活福祉資金調査委員会開催経費
	12. 広報費	720	821	△ 101	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. 賃借料	216	216	0	ガレージ代(216)
	15. 雑費	1,593	1,779	△ 186	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
4.	助成金支出	8,915	3,058	5,857	
	1. 助成金支出	8,915	3,058	5,857	学区社協基本助成(4,510)寝具クリーニング(600) 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	0	5,610	△ 5,610	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	5,610	△ 5,610	※他経理区分へ移動
	経常支出計 (2)	37,907	35,175	2,732	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 1,250	1,250	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	24年度 予算 (A)	23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	400	△ 400	
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	400	△ 400	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	400	△ 400	
支出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	400	△ 400	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	251	251	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 251	△ 1, 101	850	
前期末支払資金残高 (12)	251	1, 101	△ 850	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分2 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	24年度 予算 (A)	23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	1	△ 1	
	1. 寄付金収入	0	1	△ 1	
3. 経常経費補助金収入		100	500	△ 400	
	1. 市社協補助金収入	100	500	△ 400	災害時要配慮者事業補助(100)
	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		2,130	2,133	△ 3	
	1. 市社協受託金収入	2,130	2,133	△ 3	ボランティアセンター事業委託金(2,130)
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		6	6	0	
	1. 雑収入	6	6	0	
9. 受取利息配当金収入		92	92	0	
	1. 受取利息配当金収入	92	92	0	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)		2,388	2,792	△ 404	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	1,130	1,250	△ 120	
	1. 職員費	0	0	0	
	2. 非常勤職員費	1,130	1,250	△ 120	嘱託専門員人件費
	2. 事務費支出	416	408	8	
	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. 水道光熱費	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	280	252	28	HP保守管理費(252)印刷機リース(28)
	13. 損害保険料	0	0	0	
	14. 渉外費	92	112	△ 20	慶弔経費
	15. 諸会費	0	0	0	
	16. 賃借料	0	0	0	
	17. 雑費	0	0	0	
	18. 業務委託費	44	44	0	ごみ処理経費

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	842	1,153	△ 311	
	1. 諸謝金	66	92	△ 26	福祉教育謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	96	242	△ 146	事業消耗品費
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	172	200	△ 28	印刷経費
	6. 水道光熱費	0	0	0	
	7. 車両費	0	0	0	
	8. 燃料費	0	0	0	
	9. 修繕費	3	40	△ 37	貸し出し備品修繕費
	10. 通信運搬費	20	110	△ 90	郵送料
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 広報費	310	340	△ 30	かざぐるま発行費(300)HP管理費(10)
	13. 損害保険料	42	45	△ 3	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
	13. 賃借料	37	37	0	ホームページレンタルサーバー料
	14. 雑費	96	47	49	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
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)		2,388	2,811	△ 423	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 19	19	

II. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	24年度 予算 (A)	23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. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	431	431	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 431	△ 450	19	
前期末支払資金残高 (12)	431	450	△ 19	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

経理区分3 健康すこやか学級

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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.	助成金収入	0	0	0	
	1. 助成金収入	0	0	0	
5.	受託金収入	4,487	3,911	576	
	1. 市社協受託金収入	4,487	3,911	576	市社協からの助成(実績に合わせた助成)
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	
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)		4,487	3,911	576	

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	1,470	1,450	20	
	1. 職員費	700	600	100	職員費
	2. 非常勤職員費	770	850	△ 80	嘱託専門員人件費
	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. 水道光熱費	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	
	13. 保守料	0	0	0	
	14. 業務委託費	0	0	0	
	15. 損害保険料	0	0	0	
	16. 渉外費	0	0	0	
	17. 諸会費	0	0	0	
	18. 会議費	0	0	0	
	17. 貸借料	0	0	0	
	18. 雑 費	0	0	0	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	1,767	1,211	556	
	1. 諸謝金	50	30	20	研修会講師謝礼
	2. 水道光熱費	0	0	0	
	3. 消耗品費	497	147	350	研修会消耗品など
	4. 器具什器費	0	50	△ 50	
	5. 印刷製本費	630	514	116	資料作成、コピー代など
	6. 光熱水費	20	0	20	
	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	445	400	45	
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 広報費	0	0	0	
	13. 損害保険料	70	70	0	
	14. 賃借料	55	0	55	
	15. 雑費	0	0	0	
4.	助成金支出	1,250	1,250	0	
	1. 助成金支出	1,250	1,250	0	実施学区への助成
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)	4,487	3,911	576	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

Ⅱ. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	24年度 予算 (A)	23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. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	571	571	0	
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4 ふれあいサロン

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
1. 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. 収入	2. 寄付金収入	0	0	0	
	1. 寄付金収入	0	0	0	
3. 収入	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. 収入	4. 助成金収入	0	0	0	
	1. 助成金収入	0	0	0	
5. 収入	5. 受託金収入	0	0	0	
	1. 市社協受託金収入	0	0	0	
6. 収入	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. 収入	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. 収入	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. 収入	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. 収入	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)		4,915	4,915	0	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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. 職員費	3,500	3,600	△ 100	
		200	100	100	職員費
	2. 非常勤職員費	3,300	3,500	△ 200	サロンスタッフ、嘱託専門員、労災保険
	2. 事務費支出	239	210	29	
	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. 水道光熱費	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	62	62	0	電話(40)、切手等(60)
	11. 会議費	10	10	0	運営会議(10)
	12. 保守料	34	0	34	
	13. 損害保険料	20	20	0	火災保険(14)まごころワイド(6)
	14. 渉外費	0	0	0	
	15. 諸会費	20	20	0	みどりクラブ、京家連
	16. 賃借料	0	0	0	
	17. 雑費	0	5	△ 5	
	18. 業務委託費	93	93	0	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A)-(B)	説明
3.	事業費支出	1,026	1,355	△ 329	
	1. 諸謝金	40	40	0	講師料
	2. 水道光熱費	0	0	0	駐車場、移動費
	3. 消耗品費	543	543	0	珈琲倶楽部等 各事業材料費
	4. 器具什器費	0	50	△ 50	
	5. 印刷製本費	131	380	△ 249	コピー代
	6. 光熱水費	100	120	△ 20	光熱水費
	7. 車両費	100	100	0	業務用車両維持管理費
	8. 燃料費	40	40	0	ガソリン代
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	20	20	0	
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 広報費	20	20	0	
	13. 損害保険料	2	2	0	花梨等ボランティア保険
	14. 賃借料	30	30	0	印刷機リース
	15. 雑費	0	10	△ 10	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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)	4,765	5,165	△ 400	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150	△ 250	400	

II. 施設整備等による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	300	
	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	150	
	3. ソフトウェア売却収入	0	0	150	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	300	
支出					
1.	固定資産取得支出	150	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	150	0	150	
	2. 車両運搬具取得支出	0	0	△ 150	
	3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	150	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 150	0	300	

Ⅲ. 財務活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	2,772	2,772	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,772	△ 3,022	700	
前期末支払資金残高 (12)	2,772	3,022	△ 250	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	450	

経理区分5 共同募金配分金

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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		5,239	5,303	△ 64	
1. 一般配分金収入		5,239	5,303	△ 64	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)		5,239	5,303	△ 64	

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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. 水道光熱費	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	
	18. 業務委託費	0	0	0	

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	449	573	△ 124	
	1. 諸謝金	0	40	△ 40	ボランティア講座講師謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	30	20	10	親子みんなでつなごう消耗品
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	89	105	△ 16	親子みんなでつなごう資料印刷 ボランティアセンター、コピー代
	6. 水道光熱費	235	235	0	ボランティ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	4	71	△ 67	
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 広報費	30	30	0	ホームページ更新経費
	13. 損害保険料	6	5	1	
	14. 賃借料	55	67	△ 12	印刷機保守料
	15. 雑費	0	0	0	雑費

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
4.	助成金支出	4,790	4,730	60	
	1. 助成金支出	4,790	4,730	60	
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)	5,239	5,303	△ 64	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	

II. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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 入	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
1. 積立預金取崩収入	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	24年度 予算 (A)	23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	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	

経理区分6 福祉サービス利用援助（日常生活自立支援事業）

I. 経常活動による収支

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	1	△ 1	
	1. 寄付金収入	0	1	△ 1	
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	8,377	8,398	△ 21	
	1. 市社協受託金収入	8,377	8,398	△ 21	日常生活自立支援（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	日常生活自立支援（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	0	1	△ 1	
	1. 受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
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)		9,777	9,800	△ 23	

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	8,400	8,480	△ 80	
	1. 職員費	8,000	8,150	△ 150	専門員
	2. 非常勤職員費	400	330	70	非常勤職員
	2. 事務費支出	1,287	1,430	△ 143	
	1. 旅費交通費	43	45	△ 2	職員交通費、駐車場代
	2. 研修費	5	5	0	職員研修参加費
	3. 消耗品費	58	30	28	消耗品購入代
	4. 器具什器費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	101	101	0	コピー代
	6. 水道光熱費	0	0	0	
	7. 車両費	0	0	0	
	8. 燃料費	40	40	0	ガソリン代
	9. 修繕費	0	0	0	
	10. 通信運搬費	200	120	80	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. 損害保険料	43	43	0	まごころワイド、バイク保険
	14. 渉外費	0	0	0	
	15. 諸会費	0	0	0	
	16. 賃借料	23	23	0	貸金庫
	17. 雑 費	0	0	0	
	18. 業務委託費	774	1,023	△ 249	生活支援員活動費

収支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
3.	事業費支出	90	40	50	
	1. 諸謝金	20	20	0	生活支援員研修謝礼
	2. 旅費交通費	0	0	0	
	3. 消耗品費	60	15	45	生活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. 水道光熱費	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	10	5	5	切手代
	11. 会議費	0	0	0	生活支援員支援員研修会
	12. 広報費	0	0	0	
	13. 損害保険料	0	0	0	
	14. 賃借料	0	0	0	
	15. 雑費	0	0	0	

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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)	9,777	9,950	△ 173	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 150	150	

II. 施設整備等による収支

収 支	勘定科目	24年度 予算 (A)	23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	24年度 予算 (A)	23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. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	1. 積立預金積立支出	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金積立支出	0	0	0	
	2. 地域福祉基盤整備事業積立預金積立支出	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 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

	24年度 予算 (A)	23年度 補正後予算 (B)	差引 増減額 (A) - (B)	説明
予備費 (10)	1,257	1,257	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,257	△ 1,407	150	
前期末支払資金残高 (12)	1,257	1,407	△ 150	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	