

《第2号議案》

平成25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

(案)



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

平成25年度 一般会計収支決算書

目 次

1 <参考資料>

資金収支決算 総括説明資料 1

収入財源明細表（前年度対比） 2

2 資金収支計算書

（1）総括表 3

（2）内訳表 7

3 事業活動収支計算書

（1）総括表 10

（2）内訳表 13

4 貸借対照表 16

5 財産目録 17

平成25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	8,649,000	8,649,218	△ 218	前期末支払資金残高
	経常活動①	63,903,000	63,562,310	340,690	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	0	0	0	
合 計		72,552,000	72,211,528	340,472	

支出	経常活動②	65,251,000	64,208,713	1,042,287	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	0	0	0	
	財務活動	6,000	2,553	3,447	積立預金支出
	次年度繰越金	7,295,000	8,000,262	△ 705,262	
合 計		72,552,000	72,211,528	340,472	

《 参考 》

経常活動収支差額 (①－②)	△ 1,348,000	△ 646,403	△ 701,597	
-------------------	-------------	-----------	-----------	--

平成25年度 収入財源 明細表(前年度対比)

(単位:円)

勘定科目	H25年度 決算額	H24年度 決算額	比較増減	備 考
1. 会費収入	9,488,310	9,917,900	△ 429,590	一般会費130,000 賛助会費9,358,310
2. 寄付金収入	106,450	552,827	△ 446,377	一般寄付金 賛助会費寄付金収入
3. 補助金収入(※人件費除く)	4,709,644	5,106,044	△ 396,400	
1. 市社協補助金収入	250,000	646,400	△ 396,400	
① 生活支援事業推進費	0	200,000	△ 200,000	区社協事務費補助
② 地域における絆づくり事業	250,000	240,000	10,000	学区申請に基づき1～3万円＋初度調弁費
③ 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	0	71,400	△ 71,400	事業申請による補助
④ 災害時要配慮者支援推進事業補助金	0	135,000	△ 135,000	
2. 市補助金収入	4,459,644	4,459,644	0	
① ふれあいサロン運営費	4,459,644	4,459,644	0	京都市補助金
4. 助成金収入	0	99,855	△ 99,855	
5. 受託金収入	17,363,757	16,781,530	582,227	
1. 市社協受託金収入	16,148,757	15,694,430	454,327	
① 健康すこやか学級事業費	5,659,757	5,187,430	472,327	345回分(実績増に伴う増額)
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
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
④ 日常生活自立支援事業事務費	359,000	377,000	△ 18,000	市域委託金の各区契約実績案分
2. 府社協補助金収入	1,215,000	1,087,100	127,900	
⑤ 生活福祉資金貸付事業事務費	690,000	562,100	127,900	相談件数による実績案分
⑥ 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
6. 事業収入	2,723,106	2,769,587	△ 46,481	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	4,978,102	5,238,785	△ 260,683	
8. 雑収入	655,670	722,400	△ 66,730	ふれあいサロン喫茶 実習生受入謝礼
9. 受取利息配当金収入	135,271	132,806	2,465	
収入合計	40,160,310	41,321,734	△ 1,161,424	

平成25年度 一般会計 資金収支計算書(総表)

I. 経常活動による収支

(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. 会費収入	10,139,000	0	0	10,139,000	9,488,310	650,690	
	1. 一般会費収入	139,000	0	0	139,000	130,000	9,000	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	9,358,310	641,690	賛助会費募集実績額
	2. 寄付金収入	200,000	0	0	200,000	106,450	93,550	
	1. 寄付金収入	200,000	0	0	200,000	106,450	93,550	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	27,862,000	0	0	27,862,000	28,111,644	△ 249,644	
	1. 市社協補助金収入	23,402,000	0	0	23,402,000	23,652,000	△ 250,000	職員人件費(23,402,000)、 きずなづくり事業(250,000)
	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	0	0	0	0	0	0	
	4. 助成金収入	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	
	1. 助成金収入	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	
	5. 受託金収入	16,715,000	128,000	0	16,843,000	17,363,757	△ 520,757	
	1. 市社協受託金収入	15,628,000	0	0	15,628,000	16,148,757	△ 520,757	健康すこやか学級委託料 区ボフセン委託料 日常生活自立支援事業委託料 生活福祉資金貸付事業委託料
	2. 府社協受託金収入	1,087,000	128,000	0	1,215,000	1,215,000	0	
	6. 事業収入	2,922,000	0	0	2,922,000	2,723,106	198,894	
	1. 参加費収入	1,405,000	0	0	1,405,000	1,328,000	77,000	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	1,517,000	0	0	1,517,000	1,395,106	121,894	日常生活自立支援事業利用料 ボランテニアセンター利用料
	7. 共同募金配分金収入	4,979,000	0	0	4,979,000	4,978,102	898	
	1. 一般配分金収入	4,979,000	0	0	4,979,000	4,978,102	898	共同募金配分金
	8. 雑収入	782,000	0	0	782,000	655,670	126,330	
	1. 雑収入	782,000	0	0	782,000	655,670	126,330	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	176,000	0	0	176,000	135,271	40,729	
	1. 受取利息配当金収入	176,000	0	0	176,000	135,271	40,729	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	
経常収入計(1)		63,875,000	28,000	0	63,903,000	63,562,310	340,690	

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	38,362,000	0	△ 207,000	38,155,000	37,666,566	488,434	
	1. 職員費	32,452,000	0	△ 207,000	32,245,000	32,139,868	105,132	主事・嘱託人件費
	2. 非常勤職員費	5,910,000	0	0	5,910,000	5,526,698	383,302	嘱託・臨時職員(サロソ)人件費、社会保険料など
	2. 事務費支出	3,747,000	1,152,000	52,000	4,951,000	4,836,114	114,886	
	1. 旅費交通費	227,000	0	△ 42,000	185,000	183,910	1,090	役員、評議員への交通実費、職員外勤交通費
	2. 研修費	30,000	0	△ 20,000	10,000	9,000	1,000	職員育成のための研修費
	3. 消耗品費	57,000	0	△ 1,000	56,000	37,052	18,948	事務消耗品(用紙・文具・書類ファイルなど)
	4. 器具什器費	0	992,000	10,000	1,002,000	982,115	19,885	職員用パソコン8台、事務椅子など
	5. 印刷製本費	100,000	0	△ 31,000	69,000	65,451	3,549	コピー機トナー、印刷インクなど
	6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	7. 車両費	50,000	0	△ 2,000	48,000	46,215	1,785	公用車(2台)維持経費
	8. 燃料費	60,000	0	△ 19,000	41,000	28,922	12,078	灯油、公用車ガソリン代など
	9. 修繕費	0	40,000	0	40,000	39,345	655	ウイルス対策ソフト、プリンター修理など
	10. 通信運搬費	506,000	0	156,000	662,000	653,529	8,471	電話料金、郵送料金など
	11. 会議費	455,000	0	△ 110,000	345,000	333,908	11,092	理事会・評議員会などの会場費
	12. 保守料	356,000	0	17,000	373,000	371,427	1,573	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	291,000	0	18,000	309,000	298,400	10,600	公用車・建物・事業損害保険料
	14. 渉外費	240,000	120,000	△ 9,000	351,000	348,205	2,795	地域事業お祝い金などの慶弔関係
	15. 諸会費	141,000	0	6,000	147,000	147,000	0	市社協会費・ホームページプロバイダ料など
	16. 貸借料	335,000	0	0	335,000	315,880	19,120	コピー機の賃借料など
	17. 雑費	70,000	0	30,000	100,000	99,535	465	新聞購買料・残高証明発行手数料など
	18. 業務委託費	829,000	0	49,000	878,000	876,220	1,780	ごみ処理経費、生活支援員弁償費
	3. 事業費支出	6,270,000	28,000	167,668	6,465,668	6,092,608	373,060	
	1. 諸謝金	175,000	0	△ 42,000	133,000	102,389	30,611	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	12,000	0	0	12,000	4,400	7,600	職員出張旅費
	3. 消耗品費	1,235,000	0	△ 103,000	1,132,000	1,023,684	108,316	事務消耗品、サロソ消耗品など
	4. 器具什器費	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	
	5. 印刷製本費	513,000	0	49,000	562,000	559,140	2,860	賛助会員募集資材、第3期地福活動計画、コピーカクタンク料など
	6. 水道光熱費	388,000	0	17,668	405,668	405,668	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	60,000	0	0	60,000	60,000	0	公用車維持管理費
	8. 燃料費	47,000	0	0	47,000	42,097	4,903	公用車ガソリン代

収支	勘定科目	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	9. 修繕費	20,000	0	37,000	57,000	56,543	457	印刷機修理、自転車修理など
	10. 通信運搬費	633,000	128,000	83,000	844,000	715,340	128,660	電話・FAX料金、郵送料金
	11. 会議費	1,540,000	0	185,000	1,725,000	1,711,025	13,975	学区社協活動交流会会場経費、社会福祉大会開催経費など
	12. 広報費	1,329,000	0	△ 77,000	1,252,000	1,189,682	62,318	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	102,000	0	16,000	118,000	115,180	2,820	健康すこやか学級等各事業行事保険掛け金
	14. 賃借料	116,000	0	2,000	118,000	107,460	10,540	ガレージ代、インターネット・サーバーレンタル代、コピー機リース料
	15. 雑費	0	0	0	0	0	0	
	4. 助成金支出	15,490,000	0	189,332	15,679,332	15,613,425	65,907	
	1. 助成金支出	15,490,000	0	189,332	15,679,332	15,613,425	65,907	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、ボランティアグループ・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	
	経常支出計(2)	63,869,000	1,180,000	202,000	65,251,000	64,208,713	1,042,287	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	△ 1,152,000	△ 202,000	△ 1,348,000	△ 646,403	△ 701,597	

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			
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	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	1. 固定資産取得支出	92,000	△ 92,000	0	0	0	0	
	1. 機具及び備品取得支出	92,000	△ 92,000	0	0	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)	92,000	△ 92,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,000	92,000	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	0	
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	2. 地域福祉事業準備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	1. 積立預金支出	1,000	0	0	1,000	503	497	
	1. 地域福祉事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
	2. 地域福祉事業準備積立預金支出	1,000	0	0	1,000	503	497	預金利息の積立
	2. 基金組入額	5,000	0	0	5,000	2,050	2,950	
	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	5,000	0	0	5,000	2,050	2,950	預金利息の積立
	財務活動支出計(8)	6,000	0	0	6,000	2,553	3,447	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000	0	0	△ 6,000	△ 2,553	△ 3,447	
	予備費(10)	7,601,000	△ 104,000	△ 202,000	7,295,000	0	7,295,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(2)+(6)+(9)-(10)	△ 7,693,000	△ 956,000	0	△ 8,649,000	△ 648,956	△ 8,000,044	
	前期末支払資金残高(12)	7,693,000	956,000	0	8,649,000	8,649,218	△ 218	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,000,262	△ 8,000,262	次年度繰越金

平成25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	9,488,310	9,488,310	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	9,358,310	9,358,310	0	0	0	0
	2. 寄付金収入	106,450	106,450	0	0	0	0
	1. 寄付金収入	106,450	106,450	0	0	0	0
	3. 経常経費補助金収入	28,111,644	23,652,000	0	4,459,644	0	0
	1. 市社協補助金収入	23,652,000	23,652,000	0	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	0	0	0	0	0	0
	4. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
	1. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
	5. 受託金収入	17,363,757	1,215,000	2,130,000	5,659,757	0	8,359,000
	1. 市社協受託金収入	16,148,757	0	2,130,000	5,659,757	0	8,359,000
	2. 府社協受託金収入	1,215,000	1,215,000	0	0	0	0
	6. 事業収入	2,723,106	1,304,000	146,966	24,000	0	1,248,140
	1. 参加費収入	1,328,000	1,304,000	0	24,000	0	0
	2. 利用料収入	1,395,106	0	146,966	0	0	1,248,140
	7. 共同募金配分金収入	4,978,102	0	0	0	4,978,102	0
	1. 一般配分金収入	4,978,102	0	0	0	4,978,102	0
	8. 雑収入	655,670	357,500	0	298,170	0	0
	1. 雑収入	655,670	357,500	0	298,170	0	0
	9. 受取利息配当金収入	135,271	63,934	70,050	1,287	0	0
	1. 受取利息配当金収入	135,271	63,934	70,050	1,287	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)	63,562,310	36,187,194	2,347,016	10,442,858	4,978,102	9,607,140
支出	1. 人件費支出	37,666,566	23,242,000	1,130,000	4,933,266	0	8,361,300
	1. 職員費	32,139,868	23,242,000	0	897,868	0	8,000,000
	2. 非常勤職員費	5,526,698	0	1,130,000	4,035,398	0	361,300
	2. 事務費支出	4,836,114	1,966,911	410,552	798,199	0	1,660,452
	1. 旅費交通費	183,910	126,250	0	0	0	57,660
	2. 研修費	9,000	9,000	0	0	0	0
	3. 消耗品費	37,052	0	0	0	0	37,052
	4. 器具什器費	982,115	100,115	0	400,000	0	482,000
	5. 印刷製本費	65,451	18,275	0	0	0	47,176
	6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	7. 車両費	46,215	14,300	0	0	0	31,915
	8. 燃料費	28,922	0	0	0	0	28,922
	9. 修繕費	39,345	39,345	0	0	0	0
	10. 通信運搬費	653,529	375,953	0	110,379	0	167,197
	11. 会議費	333,908	333,908	0	0	0	0
	12. 保守料	371,427	42,000	296,352	33,075	0	0
	13. 損害保険料	298,400	221,200	0	34,530	0	42,670
	14. 渉外費	348,205	262,750	68,000	17,455	0	0
	15. 諸会費	147,000	121,000	0	26,000	0	0
	16. 賃借料	315,880	203,280	0	0	0	112,600
	17. 雑費	99,535	99,535	0	0	0	0
	18. 業務委託費	876,220	0	46,200	176,760	0	653,260

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	6,092,608	3,360,984	673,748	1,671,208	386,668	0
	1. 諸謝金	102,389	33,411	63,410	5,568	0	0
	2. 旅費交通費	4,400	4,400	0	0	0	0
	3. 消耗品費	1,023,684	122,102	193,815	677,767	30,000	0
	4. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
	5. 印刷製本費	559,140	138,650	98,944	290,546	31,000	0
	6. 水道光熱費	405,668	0	0	120,000	285,668	0
	7. 車両費	60,000	0	0	60,000	0	0
	8. 燃料費	42,097	0	0	42,097	0	0
	9. 修繕費	56,543	0	56,543	0	0	0
	10. 通信運搬費	715,340	355,081	85,679	267,580	7,000	0
	11. 会議費	1,711,025	1,661,025	0	50,000	0	0
	12. 広報費	1,189,682	960,055	130,127	69,500	30,000	0
	13. 損害保険料	115,180	0	45,230	66,950	3,000	0
	14. 賃借料	107,460	86,260	0	21,200	0	0
	15. 雑費	0	0	0	0	0	0
	4. 助成金支出	15,613,425	8,341,991	0	2,680,000	4,591,434	0
	1. 助成金支出	15,613,425	8,341,991	0	2,680,000	4,591,434	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
	経常支出計(2)	64,208,713	36,911,886	2,214,300	10,082,673	4,978,102	10,021,752
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 646,403	△ 724,692	132,716	360,185	0	△ 414,612

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	0	0	0	0	0	0
	1. 機具及び備品取得支出	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金取崩収入	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
支出	1. 積立預金支出	503	503	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	503	503	0	0	0	0
	2. 基金組入額	2,050	0	2,050	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	2,050	0	2,050	0	0	0
	財務活動支出計(8)	2,553	503	2,050	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,553	△ 503	△ 2,050	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)	△ 648,956	△ 725,195	130,666	360,185	0	△ 414,612
前期末支払資金残高(12)	8,649,218	3,056,095	631,238	3,599,631	0	1,362,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000,262	2,330,900	761,904	3,959,816	0	947,642

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書(総括表)

(自 平成25年4月1日 至 平成26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	9,488,310	9,917,900	△ 429,590
		1. 一般会費収入	130,000	130,000	0
		2. 賛助会費収入	9,358,310	9,787,900	△ 429,590
		2. 寄付金収入	106,450	552,827	△ 446,377
		1. 寄付金収入	106,450	552,827	△ 446,377
		3. 経常経費補助金収入	28,111,644	29,028,144	△ 916,500
		1. 市社協補助金収入	23,652,000	23,481,400	170,600
		2. 市補助金収入	4,459,644	4,459,644	0
		3. 府社協補助金収入	0	1,087,100	△ 1,087,100
		4. 助成金収入	0	99,855	△ 99,855
		1. 助成金収入	0	99,855	△ 99,855
		5. 受託金収入	17,363,757	15,694,430	1,669,327
		1. 市社協受託金収入	16,148,757	15,694,430	454,327
		2. 府社協受託金収入	1,215,000	0	1,215,000
		6. 事業収入	2,723,106	2,769,587	△ 46,481
		1. 参加費収入	1,328,000	1,463,000	△ 135,000
		2. 利用料収入	1,395,106	1,306,587	88,519
		7. 共同募金配分金収入	4,978,102	5,238,785	△ 260,683
		1. 一般配分金収入	4,978,102	5,238,785	△ 260,683
		8. 雑収入	655,670	722,400	△ 66,730
		1. 雑収入	655,670	722,400	△ 66,730
		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)	63,427,039	64,023,928	△ 596,889
	支出	1. 人件費支出	37,666,566	37,540,645	125,921
		1. 職員費	32,139,868	31,991,131	148,737
		2. 非常勤職員費	5,526,698	5,549,514	△ 22,816
		2. 事務費支出	4,836,114	3,293,069	1,543,045
		1. 旅費交通費	183,910	76,450	107,460
		2. 研修費	9,000	0	9,000
		3. 消耗品費	37,052	53,034	△ 15,982
		4. 器具什器費	982,115	95,800	886,315
		5. 印刷製本費	65,451	135,509	△ 70,058
		6. 水道光熱費	0	0	0
		7. 車両費	46,215	100,000	△ 53,785
		8. 燃料費	28,922	61,879	△ 32,957
		9. 修繕費	39,345	0	39,345
		10. 通信運搬費	653,529	181,924	471,605
		11. 会議費	333,908	581,648	△ 247,740
		12. 保守料	371,427	354,165	17,262
		13. 損害保険料	298,400	261,460	36,940
		14. 渉外費	348,205	326,250	21,955
		15. 諸会費	147,000	147,000	0
		16. 賃借料	315,880	34,360	281,520
		17. 雑費	99,535	69,020	30,515
		18. 業務委託費	876,220	814,570	61,650

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	6,092,608	7,632,783	△ 1,540,175
		1. 諸謝金	102,389	168,073	△ 65,684
		2. 旅費交通費	4,400	9,320	△ 4,920
		3. 消耗品費	1,023,684	1,293,424	△ 269,740
		4. 器具什器費	0	100,155	△ 100,155
		5. 印刷製本費	559,140	864,599	△ 305,459
		6. 水道光熱費	405,668	394,047	11,621
		7. 車両費	60,000	136,876	△ 76,876
		8. 燃料費	42,097	19,549	22,548
		9. 修繕費	56,543	213,250	△ 156,707
		10. 通信運搬費	715,340	943,024	△ 227,684
		11. 会議費	1,711,025	46,700	1,664,325
		12. 広報費	1,189,682	1,257,239	△ 67,557
		13. 損害保険料	115,180	98,870	16,310
		14. 賃借料	107,460	561,862	△ 454,402
		15. 雑費	0	1,525,795	△ 1,525,795
		4. 助成金支出	15,613,425	15,607,229	6,196
		1. 助成金支出	15,613,425	15,607,229	6,196
		5. 負担金支出	0	0	0
		1. 負担金支出	0	0	0
		6. 減価償却費	969,126	1,332,342	△ 363,216
		1. 減価償却費	969,126	1,332,342	△ 363,216
		事業活動支出計(2)	65,177,839	65,406,068	△ 228,229
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,750,800	△ 1,382,140	△ 368,660

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	135,271	132,806	2,465
		1. 受取利息配当金収入	135,271	132,806	2,465
		2. 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
		事業活動外収入計(4)	135,271	132,806	2,465
	支出	1. 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
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	135,271	132,806	2,465
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,615,529	△ 1,249,334	△ 366,195

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	0	△ 12,283	12,283
		1. 器具及び備品売却収入	0	△ 12,283	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)	0	△ 12,283	12,283
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損(売却減価)	15,175	0	15,175
		1. その他の固定資産売却損及び処分損	15,175	0	15,175
		2. 基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		2. 基金組入額	2,050	0	2,050
		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	2,050	0	2,050
		特別支出計(9)	17,225	0	17,225
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 17,225	△ 12,283	△ 4,942
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,632,754	△ 1,261,617	△ 371,137

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,657,334	8,919,404	1,737,930
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,024,580	7,667,787	1,366,793
	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)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	1. 地域福祉事業積立預金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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)	503	453	50
	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	503	453	50
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,024,077	10,657,334	△ 1,633,257

平成25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	9,488,310	9,488,310	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	9,358,310	9,358,310	0	0	0	0
		2. 寄付金収入	106,450	106,450	0	0	0	0
		1. 寄付金収入	106,450	106,450	0	0	0	0
		3. 経常経費補助金収入	28,111,644	23,652,000	0	4,459,644	0	0
		1. 市社協補助金収入	23,652,000	23,652,000	0	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	0	0	0	0	0	0
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
		1. 助成金収入	0	0	0	0	0	0
		5. 受託金収入	17,363,757	1,215,000	2,130,000	5,659,757	0	8,359,000
		1. 市社協受託金収入	16,148,757	0	2,130,000	5,659,757	0	8,359,000
		2. 府社協受託金収入	1,215,000	1,215,000	0	0	0	0
		6. 事業収入	2,723,106	1,304,000	146,966	24,000	0	1,248,140
		1. 参加費収入	1,328,000	1,304,000	0	24,000	0	0
		2. 利用料収入	1,395,106	0	146,966	0	0	1,248,140
		7. 共同募金配分金収入	4,978,102	0	0	0	4,978,102	0
		1. 一般配分金収入	4,978,102	0	0	0	4,978,102	0
		8. 雑収入	655,670	357,500	0	298,170	0	0
		1. 雑収入	655,670	357,500	0	298,170	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)	63,427,039	36,123,260	2,276,966	10,441,571	4,978,102	9,607,140
	支出	1. 人件費支出	37,666,566	23,242,000	1,130,000	4,933,266	0	8,361,300
		1. 職員費	32,139,868	23,242,000	0	897,868	0	8,000,000
		2. 非常勤職員費	5,526,698	0	1,130,000	4,035,398	0	361,300
		2. 事務費支出	4,836,114	1,966,911	410,552	798,199	0	1,660,452
		1. 旅費交通費	183,910	126,250	0	0	0	57,660
		2. 研修費	9,000	9,000	0	0	0	0
		3. 消耗品費	37,052	0	0	0	0	37,052
		4. 器具什器費	982,115	100,115	0	400,000	0	482,000
		5. 印刷製本費	65,451	18,275	0	0	0	47,176
		6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		7. 車両費	46,215	14,300	0	0	0	31,915
		8. 燃料費	28,922	0	0	0	0	28,922
		9. 修繕費	39,345	39,345	0	0	0	0
		10. 通信運搬費	653,529	375,953	0	110,379	0	167,197
		11. 会議費	333,908	333,908	0	0	0	0
		12. 保守料	371,427	42,000	296,352	33,075	0	0
		13. 損害保険料	298,400	221,200	0	34,530	0	42,670
		14. 渉外費	348,205	262,750	68,000	17,455	0	0
		15. 諸会費	147,000	121,000	0	26,000	0	0
		16. 賃借料	315,880	203,280	0	0	0	112,600
		17. 雑費	99,535	99,535	0	0	0	0
		18. 業務委託費	876,220	0	46,200	176,760	0	653,260

(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	6,092,608	3,360,984	673,748	1,671,208	386,668	0
		1. 諸謝金	102,389	33,411	63,410	5,568	0	0
		2. 旅費交通費	4,400	4,400	0	0	0	0
		3. 消耗品費	1,023,684	122,102	193,815	677,767	30,000	0
		4. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
		5. 印刷製本費	559,140	138,650	98,944	290,546	31,000	0
		6. 水道光熱費	405,668	0	0	120,000	285,668	0
		7. 車両費	60,000	0	0	60,000	0	0
		8. 燃料費	42,097	0	0	42,097	0	0
		9. 修繕費	56,543	0	56,543	0	0	0
		10. 通信運搬費	715,340	355,081	85,679	267,580	7,000	0
		11. 会議費	1,711,025	1,661,025	0	50,000	0	0
		12. 広報費	1,189,682	960,055	130,127	69,500	30,000	0
		13. 損害保険料	115,180	0	45,230	66,950	3,000	0
		14. 賃借料	107,460	86,260	0	21,200	0	0
		15. 雑費	0	0	0	0	0	0
		4. 助成金支出	15,613,425	8,341,991	0	2,680,000	4,591,434	0
		1. 助成金支出	15,613,425	8,341,991	0	2,680,000	4,591,434	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	969,126	484,293	239,590	25,000	220,243	0
		1. 減価償却費	969,126	484,293	239,590	25,000	220,243	0
		事業活動支出計(2)	65,177,839	37,396,179	2,453,890	10,107,673	5,198,345	10,021,752
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,750,800	△ 1,272,919	△ 176,924	333,898	△ 220,243	△ 414,612

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	135,271	63,934	70,050	1,287	0	0
		1. 受取利息配当金収入	135,271	63,934	70,050	1,287	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)	135,271	63,934	70,050	1,287	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)	135,271	63,934	70,050	1,287	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,615,529	△ 1,208,985	△ 106,874	335,185	△ 220,243	△ 414,612

(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	0	0	0	0	0	0
		1. 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損(売却減価)	15,175	15,171	2	1	0	1
		1. その他の固定資産売却損及び処分損	15,175	15,171	2	1	0	1
		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	2,050	0	2,050	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	2,050	0	2,050	0	0	0
		特別支出計(9)	17,225	15,171	2,052	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 17,225	△ 15,171	△ 2,052	△ 1	0	△ 1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,632,754	△ 1,224,156	△ 108,926	335,184	△ 220,243	△ 414,613

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,657,334	3,994,338	1,345,898	3,726,718	228,125	1,362,255
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,024,580	2,770,182	1,236,972	4,061,902	7,882	947,642
	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)	0	0	0	0	0	0
	1. 地域福祉事業積立預金取崩額	0	0	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)	503	503	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	503	503	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,024,077	2,769,679	1,236,972	4,061,902	7,882	947,642

平成25年度 一般会計 貸借対照表

平成26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】		11,125,448		【流動負債】		3,125,186	
現金		0		未払金		3,113,496	3,113,496
普通預金		10,328,647	10,328,647	預り金		11,690	11,690
未収入金		796,801	796,801				
【固定資産】		61,033,107		負債の部合計		3,125,186	
基本財産特定預金		4,000,000		純資産の部		金額	内訳
福祉基金		37,615,204		【純資産】		69,033,369	
定期預金(郵便局)		4,200,000	4,200,000	基本金		4,000,000	
定期預金(労金)		3,415,204	3,415,204	福祉基金		37,615,204	14,200,000
投資有価証券		30,000,000	30,000,000	福祉基金			23,415,204
その他積立金		18,394,088		ポランティア振興基金		18,394,088	5,595,000
地域福祉事業積立預金			5,595,000	その他の積立金			12,799,088
地域福祉基盤整備事業積立預金			12,799,088	地域福祉事業積立金			
				地域福祉基盤整備事業積立金			
固定資産物品		1,023,815		次期繰越活動収支差額		9,024,077	
車両運搬具			128,888				
器具備品			777,327				
ソフトウェア			117,600				
資産の部合計		72,158,555		純資産の部合計		69,033,369	
減価償却累計額 9,652,823円				負債・純資産の部合計		72,158,555	

平成25年度 一般会計 財産目録

平成26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		11,125,448		流動負債		3,125,186	
【現金】				【未払金】			
【普通預金】		0		法人運営事業		3,113,496	793,500
法人運営事業(滋賀銀行)		10,328,647	2,853,768	ボランティアセンター事業			32,700
法人運営事業(京都中央信用金庫)			270,632	在宅福祉事業			2,140,264
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			778,104	福祉サービス利用援助事業			147,032
在宅福祉事業(滋賀銀行)			5,539,990				
在宅福祉事業(京都中央信用金庫)			30,699	【預り金】		11,690	11,690
共同募金受配金事業(滋賀銀行)			0	在宅福祉事業			
福祉サービス利用援助事業(滋賀銀行)			855,454				
【未収入金】		796,801					
法人運営事業			0				
ボランティアセンター事業			16,500				
在宅福祉事業			541,081				
福祉サービス利用援助事業			239,220				
共同募金受配金事業			0				
固定資産		61,033,107		負債合計		3,125,186	
【基本財産特定預金】(京都中央信用金庫)		4,000,000	4,200,000	差引純資産		69,033,369	
【その他の固定資産】		57,033,107	3,415,204				
定期預金(福祉基金)			30,000,000				
(郵便局)							
(近畿労働金庫)							
有価証券(福祉基金)(東海東京証券)			128,888				
固定資産物品			777,327				
車両運搬具			117,600				
器具備品			5,595,000				
ソフトウェア							
地域福祉事業積立金(京都中央信用金庫)			773,723				
地域福祉事業整備事業積立金			5,010,409				
(京都中央信用金庫)			2,013,956				
(京都中央信用金庫)			5,001,000				
(近畿労働金庫)							
(郵便局)							
資産合計		72,158,555					
減価償却累計額		9,652,823円					

