

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

平成20年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:千円)

| 区分            | 収支    | 勘定科目        | H20年度<br>当初予算<br>額 | H19年度<br>当初予算<br>額 | 差引<br>増減額 | 説明                          |
|---------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 經常活動による収支     | 収入    | 1会費収入       | 9,270              | 9,323              | 53        |                             |
|               |       | 1.一般会費収入    | 170                | 170                | 0         | 会員会費                        |
|               |       | 2.賛助会費収入    | 9,100              | 9,153              | 53        | 賛助会費                        |
|               |       | 2寄付金収入      | 100                | 100                | 0         |                             |
|               |       | 1.一般寄付金収入   | 100                | 100                | 0         |                             |
|               |       | 3經常経費補助金収入  | 30,133             | 30,221             | 88        |                             |
|               |       | 1.市社協補助金収入  | 29,617             | 29,705             | 88        | 職員費・ボランティアセンター運営費・入浴サービス事業費 |
|               |       | 2.府社協補助金収入  | 516                | 516                | 0         | 生活福祉資金実費弁償                  |
|               |       | 4受託金収入      | 8,053              | 6,588              | 1,465     |                             |
|               |       | 1.市社協受託金収入  | 8,053              | 6,588              | 1,465     | 権利擁護職員費(1名分)健康すこやか学級        |
|               |       | 2.府社協受託金収入  | 0                  | 0                  | 0         |                             |
|               |       | 5事業収入       | 1,980              | 440                | 1,540     |                             |
|               |       | 1.参加費収入     | 1,140              | 80                 | 1,060     | 社会福祉大会参加費                   |
|               |       | 2.利用料収入     | 840                | 360                | 480       | 権利擁護利用料・入浴サービス利用料           |
|               |       | 6.共同募金配分金収入 | 6,768              | 6,987              | 219       |                             |
|               |       | 1.一般配分金収入   | 6,768              | 6,987              | 219       |                             |
|               |       | 7負担金収入      | 0                  | 0                  | 0         |                             |
|               |       | 1負担金収入      | 0                  | 0                  | 0         |                             |
|               |       | 8.雑収入       | 150                | 150                | 0         |                             |
|               |       | 1.雑収入       | 150                | 150                | 0         | 実習生受入事務費                    |
| 9.受取利息配当金収入   | 15    | 7           | 8                  |                    |           |                             |
| 1.受取利息配当金収入   | 15    | 7           | 8                  | 預金利息               |           |                             |
| 10 経理区分間繰入金収入 | 6,372 | 6,887       | 515                |                    |           |                             |
| 1.経理区分間繰入金収入  | 6,372 | 6,887       | 515                |                    |           |                             |
|               |       | 經常収入計(1)    | 62,841             | 60,703             | 2,138     |                             |

(単位:千円)

| 区分           | 収支                    | 勘定科目     | H20年度<br>当初予算<br>額 | H19年度<br>当初予算<br>額       | 差引<br>増減額 | 説明                            |
|--------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 経常活動による収支    | 支出                    | 1人件費支出   | 34,600             | 34,486                   | 114       |                               |
|              |                       | 1.役員報酬   | 60                 | 0                        | 60        |                               |
|              |                       | 2.職員費    | 33,650             | 33,500                   | 150       | 職員人件費(3名分+権利擁護専門員+ボランティアセンター) |
|              |                       | 3.非常勤職員費 | 890                | 986                      | 96        | 入浴サービス非常勤                     |
|              |                       | 2事務費支出   | 1,203              | 2,159                    | 956       |                               |
|              |                       | 1.旅費交通費  | 130                | 130                      | 0         | 役員出張旅費等                       |
|              |                       | 2.研修費    | 90                 | 50                       | 40        | 研修会参加費                        |
|              |                       | 3.消耗品費   | 30                 | 250                      | 220       |                               |
|              |                       | 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.燃料費    | 0                  | 20                       | 20        | 公用車ガソリン代                      |
|              |                       | 8.修繕費    | 0                  | 50                       | 50        |                               |
|              |                       | 9.通信運搬費  | 225                | 412                      | 187       | 電話代                           |
|              |                       | 10.会議費   | 50                 | 100                      | 50        | 理事会 評議員会                      |
|              |                       | 11.広報費   | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 12.業務委託費 | 0                  | 192                      | 192       | 権利擁護事業生活支援員活動費                |
|              |                       | 13.手数料   | 30                 | 25                       | 5         | 振込手数料                         |
|              |                       | 14.傷害保険料 | 30                 | 95                       | 65        |                               |
|              |                       | 15.賃借料   | 105                | 435                      | 330       | コピー機リース等                      |
|              |                       | 16.租税公課  | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 17.渉外費   | 430                | 400                      | 30        | 敬老会・夏・冬まつり祝金等                 |
|              |                       | 18.雑費    | 83                 | 0                        | 83        |                               |
|              |                       | 3事業費支出   | 6,201              | 3,759                    | 2,442     |                               |
|              |                       | 1.諸謝金    | 375                | 220                      | 155       | ボランティア講座謝礼等                   |
|              |                       | 2.旅費交通費  | 150                | 270                      | 120       | 入浴サービスボランティア実費弁償等             |
|              |                       | 3.消耗品費   | 657                | 383                      | 274       |                               |
|              |                       | 4.器具什器費  | 0                  | 10                       | 10        |                               |
|              |                       | 5.印刷製本費  | 700                | 900                      | 200       | 賛助会費募集資材                      |
|              |                       | 6.光熱水費   | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 7.車両費    | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 8.燃料費    | 50                 | 20                       | 30        | 公用車ガソリン代                      |
|              |                       | 9.修繕費    | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 10.通信運搬費 | 381                | 335                      | 46        | 郵送代                           |
|              |                       | 11.会議費   | 2,062              | 541                      | 1,521     | 社会福祉大会                        |
|              |                       | 12.広報費   | 0                  | 0                        | 0         |                               |
|              |                       | 13.業務委託費 | 954                | 1,005                    | 51        | 福祉理容事業委託 権利擁護事業生活支援員活動費       |
|              |                       | 14.手数料   | 20                 | 0                        | 20        |                               |
|              |                       | 15.損害保険料 | 171                | 40                       | 131       |                               |
|              |                       | 16.賃借料   | 575                | 35                       | 540       | コピーリース代                       |
|              |                       | 17.租税公課  | 0                  | 0                        | 0         |                               |
| 18.雑費        | 106                   | 0        | 106                |                          |           |                               |
| 4助成金支出       | 14,365                | 14,042   | 323                |                          |           |                               |
| 1.助成金支出      | 14,365                | 14,042   | 323                | 学区社協賛助会費還付金、活動助成金、団体助成金等 |           |                               |
| 5負担金支出       | 100                   | 100      | 0                  |                          |           |                               |
| 1.負担金支出      | 100                   | 100      | 0                  | 市社協会費                    |           |                               |
| 6.経理区分間繰入金支出 | 6,372                 | 6,887    | 515                |                          |           |                               |
| 1.経理区分間繰入金支出 | 6,372                 | 6,887    | 515                |                          |           |                               |
| 経常支出計(2)     | 62,841                | 61,433   | 1,408              |                          |           |                               |
|              | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0        | 730                | 730                      |           |                               |

(単位:千円)

| 区分                     | 収支                              | 勘定科目            | H20年度<br>当初予算<br>額 | H19年度<br>当初予算<br>額 | 差引<br>増減額 | 説明 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支             | 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.施設整備等負担金収入    | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1.施設整備負担金収入     | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2.設備整備負担金収入     | 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         |    |
|                        |                                 | 4.固定資産売却収入      | 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                  |                    |           |    |
| 財務活動による収支              | 収入                              | 1.借入金収入         | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1.運営資金借入金収入     | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2.設備資金借入金収入     | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2積立預金取崩収入       | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1.人件費積立預金取崩収入   | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2.修繕積立預金取崩収入    | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 3.備品等購入積立預金取崩収入 | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 3基金取崩額          | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1基金取崩額          | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        | 財務活動収入計(7)                      | 0               | 0                  | 0                  |           |    |
|                        | 支出                              | 1.借入金元金償還金支出    | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1.運営資金借入金償還金支出  | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2.設備資金借入金償還金支出  | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2積立預金支出         | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 1人件費積立預金支出      | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        |                                 | 2修繕積立預金支出       | 0                  | 0                  | 0         |    |
| 3備品等購入積立預金支出           |                                 | 0               | 0                  | 0                  |           |    |
| 3基金組入額                 |                                 | 0               | 0                  | 0                  |           |    |
| 1.基金組入額                | 0                               | 0               | 0                  |                    |           |    |
| 財務活動支出計(8)             | 0                               | 0               | 0                  |                    |           |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 0                               | 0               | 0                  |                    |           |    |
|                        |                                 | 予備費(10)         | 0                  | 0                  | 0         |    |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | 0                  | 730                | 730       |    |
|                        | 前期末支払資金残高(12)                   | 6,190           | 6,190              | 0                  |           |    |
|                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,190           | 5,460              | 730                |           |    |