

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
平成29年度 収支予算書

サービス区分一覧表

会計	サービス区分	説明
一般会計	会務運営事業	会務運営に係る事務費 など
	セーフティネット事業	
	日常生活自立支援事業	日常生活自立事業推進費（生活支援員活動費、交流会開催経費） など
	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業に係る諸経費および民生委員実費弁償費
	住居確保給付金事業	住居確保給付金相談に係る事務費
	区ボランティアセンター事業	ボランティア相談・講座研修・福祉教育 区災害ボランティアセンター整備諸経費
	健康すこやか学級事業	健康すこやか学級事業費（保険料、交流会開催経費） 学区社協活動助成（すこやか学級事業費）
	地域支援事業	
	学区社協支援事業	学区社協活動助成（基本助成・事業助成・絆づくり事業） 学区社協（住協）会長会議、活動大会開催経費 など
	共汗型まちづくり支援事業	区役所委託事業（しつとこ講座等）に関する諸経費
	生活支援事業	地域支え合い活動創出事業、区ちよいボラ隊運営経費 など
	共同募金配分金事業	学区社協活動助成（基盤整備・重点目標推進） 団体助成（社会福祉関係団体・施設、ボランティア） など

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
平成29年度 収支予算書

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成28年度	平成29年度	差引増△減	
収入	会費収入		9,650	9,630	△ 20	
		一般会費収入	250	230	△ 20	区社協会員会費
		賛助会費収入	9,400	9,400	0	賛助会費見込額
	寄附金収入		0	0	0	
	経常経費補助金収入		10,654	7,071	△ 3,583	
		市社協補助金収入	5,070	1,604	△ 3,466	事務所補助 絆づくり助成見込 1,104千円 500千円
		共同募金配分金収入	5,584	5,467	△ 117	共同募金区社協配分金
	受託金収入		6,436	6,840	404	
		市社協受託金収入	5,042	5,372	330	自立支援事業事務費 306千円 住居確保給付事業事務費 29千円 区ボラセン事業費 1,130千円 健康すこやか学級事業費 3,907千円
		府社協受託金収入	594	633	39	貸付事業事務費 156千円 貸付事業民生委員実費弁償 477千円
		区受託金収入	800	835	35	上京区役所共汗事業
	事業収入		2,800	1,100	△ 1,700	
		利用料収入	2,800	1,100	△ 1,700	自立支援事業見込額
	受取利息配当金収入		10	10	0	預金利息
その他の収入		50	50	0	実習受入謝礼等	
事業活動収入計 (1)		29,600	24,701	△ 4,899		
支出	人件費支出		4,450	56	△ 4,394	
		役員報酬	0	56	56	監事報酬 (事業費-諸謝金より組替)
		職員給料支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	4,450	0	△ 4,450	入浴サービス終了により計上なし
	事業費支出		8,066	4,977	△ 3,089	
		諸謝金支出	314	105	△ 209	学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	1,437	577	△ 860	民生委員実費弁償費、しっとこ講座学生交通費
		消耗器具備品費支出	1,002	515	△ 487	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	1,800	927	△ 873	区社協だより、区社協ニュース発行費等
		光熱水費支出	1,000	0	△ 1,000	入浴サービス終了により計上なし
		車両費支出	200	190	△ 10	公用車点検・車検代
		燃料費支出	250	20	△ 230	公用車ガソリン代
		修繕費支出	220	40	△ 180	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	305	438	133	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	70	66	△ 4	会議開催諸経費
		広報費支出	100	163	63	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	240	957	717	役員費、自立支援事業生活支援員活動費 (事務費より組替)
		手数料支出	110	57	△ 53	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	430	135	△ 295	健康すこやか学級等損害保険料
		賃借料支出	525	780	255	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	3	4	1	収入印紙代
		雑支出	60	3	△ 57	事業雑費
	事務費支出		3,530	3,526	△ 4	
		旅費交通費支出	100	120	20	職員外勤、出張旅費
		研修研究費支出	45	30	△ 15	職員研修参加費
		事務消耗品費支出	50	196	146	事務消耗品購入費
		印刷製本費支出	0	560	560	印刷機消耗品等 (事業費より組替)
		光熱水費支出	150	150	0	事務所光熱水費負担
		通信運搬費支出	250	200	△ 50	事務所電話代等通信料
		業務委託費支出	685	60	△ 625	廃棄物処理費用等
	手数料支出	50	10	△ 40	振込手数料等	
	賃借料支出	1,700	1,680	△ 20	事務所家賃	
	雑支出	500	520	20	慶弔等渉外費	

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成28年度	平成29年度	差引増△減	
	助成金支出		16,554	16,672	118	学区社協基本・活動助成、健康すこやか学級助成、施設・団体助成
	負担金支出		100	100	0	市社協会費他
	その他の支出		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		32,700	25,331	△ 7,369	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,100	△ 630	2,470	

施設整備等による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成28年度	平成29年度	差引増△減	
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等負担金収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		当初予算額			説明
	大	中	平成28年度	平成29年度	差引増△減	
収入	サービス区分間繰入金収入		7,400	7,000	△ 400	サービス区分間資金移動
	その他の活動収入計 (7)		7,400	7,000	△ 400	
支出	サービス区分間繰入金支出		7,400	7,000	△ 400	サービス区分間資金移動
	その他の活動支出計 (8)		7,400	7,000	△ 400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	37,000	31,701	△ 5,299	
支出合計(2)+(5)+(8)	40,100	32,331	△ 7,769	
収入合計-支出合計	△ 3,100	△ 630	2,470	

(単位：千円)

予備費 (10)	19,350	23,415	4,065	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,450	△ 24,045	△ 1,595	
前期末支払資金残高 (12)	22,450	24,045	1,595	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
平成29年度 収支予算内訳表

事業活動による収支

(単位：千円)

収支	勘定科目		合計	会務運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金 配分金事業	
	大	中									
収入	会費収入		9,630	9,630	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入	230	230	0	0	0	0	0	0	
		賛助会費収入	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	7,071	1,104	0	0	0	500	0	5,467	
			市社協補助金収入	1,604	1,104	0	0	500	0	0	
			共同募金配分金収入	5,467		0	0	0	0	5,467	
		受託金収入	6,840	0	968	1,130	3,907	835	0	0	
			市社協受託金収入	5,372	0	335	1,130	3,907	0	0	
			府社協受託金収入	633	0	633	0	0	0	0	
			区受託金収入	835	0	0	0	835	0	0	
		事業収入	1,100	0	1,100	0	0	0	0	0	
			利用料収入	1,100	0	1,100	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	50	50	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)		24,701	10,794	2,068	1,130	3,907	1,335	0	5,467
支出	人件費支出		56	56	0	0	0	0	0	0	
		役員報酬	56	56	0	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	4,977	112	2,068	1,130	532	935	0	200	
			諸謝金支出	105	0	15	0	50	40	0	0
			旅費交通費支出	577	0	527	20	0	30	0	0
			消耗器具備品費支出	515	0	255	58	155	37	0	10
			印刷製本費支出	927	0	160	357	50	190	0	170
			光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			車両費支出	190	0	0	130	60	0	0	0
			燃料費支出	20	0	0	10	10	0	0	0
			修繕費支出	40	30	0	10	0	0	0	0
			通信運搬費支出	438	0	250	108	30	50	0	0
			会議費支出	66	30	10	0	5	11	0	10
			広報費支出	163	50	6	107	0	0	0	0
			業務委託費支出	957	0	740	30	17	170	0	0
			手数料支出	57	0	20	2	3	22	0	10
			保険料支出	135	0	35	60	0	40	0	0
			賃借料支出	780	0	50	235	150	345	0	0
			租税公課支出	4	2	0	0	2	0	0	0
			雑支出	3	0	0	3	0	0	0	0
		事務費支出	3,526	3,526	0	0	0	0	0	0	
			旅費交通費支出	120	120	0	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	30	30	0	0	0	0	0	0
			事務消耗品費支出	196	196	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費支出	560	560	0	0	0	0	0	0
			光熱水費支出	150	150	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	200	200	0	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	60	60	0	0	0	0	0	0
			手数料支出	10	10	0	0	0	0	0	0
			賃借料支出	1,680	1,680	0	0	0	0	0	0
			雑支出	520	520	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	16,672	0	0	0	3,375	8,030	0	5,267		
	負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)		25,331	3,794	2,068	1,130	3,907	8,965	0	5,467	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 630	7,000	0	0	0	△ 7,630	0	0	

