

社会福祉法人 京都市上京区社会福祉協議会
平成30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29年度	平成30年度	差引増△減	
収入	会費収入		9,630	8,930	△ 700	
		一般会費収入	230	230	0	区社協会員会費
		賛助会費収入	9,400	8,700	△ 700	賛助会費見込額
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	7,071	6,834	△ 237	
		市社協補助金収入	1,604	1,464	△ 140	事務所補助 1,064千円 絆づくり助成見込 400千円
		共同募金配分金収入	5,467	5,370	△ 97	共同募金区社協配分金
		受託金収入	6,840	7,648	808	
		市社協受託金収入	5,372	5,958	586	自立支援事業事務費 320千円 住居確保給付事業事務費 169千円 区ボラセン事業費 1,130千円 健康すこやか学級事業費 4,339千円
		府社協受託金収入	633	906	273	貸付事業事務費 429千円 貸付事業民生委員実費弁償 477千円
		区受託金収入	835	784	△ 51	上京区役所共汗事業
		事業収入	1,100	1,200	100	
		利用料収入	1,100	1,200	100	自立支援事業見込額
		受取利息配当金収入	10	30	20	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)	24,701	24,692	△ 9		
支出	人件費支出		56	56	0	
		役員報酬	56	56	0	監事報酬
	事業費支出		4,977	5,395	418	
		諸謝金支出	105	120	15	学識者等講師謝礼
		旅費交通費支出	577	547	△ 30	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	515	497	△ 18	事業消耗品購入費
		印刷製本費支出	927	989	62	区社協だより、区社協ニュース発行費等
		車両費支出	190	180	△ 10	公用車点検・車検代
		燃料費支出	20	40	20	公用車ガソリン代
		修繕費支出	40	40	0	車両、備品等修繕経費
		通信運搬費支出	438	688	250	文書発送料、電話、通信費
		会議費支出	66	60	△ 6	会議開催諸経費
		広報費支出	163	178	15	講座等ポスター作製費
		業務委託費支出	957	1,042	85	役員費、自立支援事業生活支援員活動費
		手数料支出	57	58	1	助成金、利用料徴収等振込手数料
		保険料支出	135	171	36	事業等保険料
		賃借料支出	780	780	0	講座会場代、電話機リース料等
		租税公課支出	4	2	△ 2	収入印紙代
		雑支出	3	3	0	事業雑費
		事務費支出	3,526	3,086	△ 440	
		旅費交通費支出	120	100	△ 20	職員外勤交通費、出張旅費
		研修研究費支出	30	30	0	職員研修参加費
		事務消耗品費支出	196	206	10	事務消耗品購入費
		印刷製本費支出	560	450	△ 110	印刷機消耗品等
		光熱水費支出	150	100	△ 50	事務所光熱水費負担
		通信運搬費支出	200	100	△ 100	事務所電話代等通信料
		業務委託費支出	60	60	0	廃棄物処理費用等
		手数料支出	10	10	0	振込手数料等
		賃借料支出	1,680	1,510	△ 170	事務所家賃
	雑支出	520	520	0	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29年度	平成30年度	差引増△減	
		助成金支出	16,672	16,035	△ 637	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)	25,331	24,672	△ 659	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 630	20	650	

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29年度	平成30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29年度	平成30年度	差引増△減	
収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
		入浴サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,000	6,700	△ 300	サービス区分間資金移動
		その他の活動収入計 (7)	7,000	6,700	△ 300	
支出		積立資産支出	0	20	20	
		入浴サービス事業積立資産支出	0	10	10	基金積立
		地域福祉基盤整備事業積立資産支出	0	10	10	基金積立
		サービス区分間繰入金支出	7,000	6,700	△ 300	サービス区分間資金移動
		その他の活動支出計 (8)	7,000	6,720	△ 280	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 20	△ 20	

(単位：千円)

収入合計(1)+(4)+(7)	31,701	31,392	△ 309	
支出合計(2)+(5)+(8)	32,331	31,392	△ 939	
収入合計-支出合計	△ 630	0	630	

(単位：千円)

予備費 (10)	23,415	19,965	△ 3,450	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,045	△ 19,965	4,080	
前期末支払資金残高 (12)	24,045	19,965	△ 4,080	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	