

平成28年度  
事業計画書  
資金収支予算書

社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会

# 目 次

## ■ 平成28年度 事業計画

|                  |   |
|------------------|---|
| I 基本方針           | 1 |
| II 重点事業          | 1 |
| III 事業の概要        |   |
| 1 区社協会務運営事業      | 2 |
| 2 セーフティネット事業     | 3 |
| 3 区ボランティアセンター事業  | 3 |
| 4 健康すこやか学級事業     | 4 |
| 5 地域支援事業（学区社協活動） | 4 |
| 6 生活支援事業         | 4 |
| 7 共同募金配分事業       | 5 |

## ■ 平成28年度 資金収支予算

|                       |    |
|-----------------------|----|
| I 収支予算総括表             | 6  |
| II 資金収支予算書            |    |
| 1 区社協会務運営事業サービス区分     | 8  |
| 2 セーフティネット事業サービス区分    | 11 |
| 3 区ボランティアセンター事業サービス区分 | 14 |
| 4 健康すこやか学級事業サービス区分    | 17 |
| 5 地域支援事業サービス区分        | 20 |
| 6 生活支援事業サービス区分        | 23 |
| 7 共同募金配分事業サービス区分      | 26 |

# 平成28年度 事業計画

## I 基本方針

わが国は、人口減少社会を迎えるとともに、孤立や貧困の問題の深刻化や災害の増加が懸念されています。さらに、平成27年度は介護保険制度や子育て支援新制度の改正等が行われ、今後も、社会福祉法の改正に伴う社会福祉法人の公益性の確保等、福祉を取り巻く状況は大きく変化していくことが予想されます。

このような中、本会では、平成27年度に「京都市高齢者生活支援サービス実態調査」や制度の狭間や支援拒否への「地域あんしん支援員」による寄り添い支援に新たに取り組むとともに、関係機関や団体との連携強化の一環として、区民生児童委員会との共同研修にも取り組みました。

これらの成果を踏まえ、平成28年度は、引き続き、関係機関や団体、施設等との連携強化をより一層図るとともに、新たに、介護保険制度の改正を踏まえた「区お助け隊」の設置や学区における「新・地域の絆づくりモデル事業」の実進を進め、「人に優しく、災害に強い、社協の総合力とネットワークを活かした福祉のコミュニティづくり」を進めていきます。

## II 重点事項

### 1 「新しい助け合い活動」の推進

介護保険制度の改正による平成29年度実施予定の「介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）」に対応するため、要支援者等を対象とした掃除・買い物等の家事支援を行う「区お助け隊」の設置を進めることにより、「新しい助け合い活動」の推進と生活支援サービスの推進体制の整備を図ります。

### 2 「新・地域の絆づくりモデル事業」の実進支援

これまで取り組んできた「健康すこやか学級事業」「地域の絆づくり事業」の到達点と課題を踏まえ、「新・地域の絆づくりモデル事業」として学区社協活動の更なる充実と推進を図ります。

そのために、モデル学区社協を設定して、市社協との連携のもと、職員が重点的に支援することで実践事例やノウハウの蓄積、学区社協の組織と活動の拡充に努めます。

### Ⅲ 事業の概要

#### 1 区社協会務運営事業

##### (1) 諸会議

- ①正副会長会議の開催
- ②理事会の開催
- ③評議員会の開催
- ④監事会の開催

##### (2) 部会・委員会

- ①事業・財政検討委員会の開催
- ②区ボランティアセンター運営委員会の開催
- ③共同募金配分金審査委員会の開催
- ④生活福祉資金貸付調査委員会の開催

##### (3) 財政基盤の強化

- ①賛助会員の募集
- ②共同募金運動への協力

##### (4) 研修

- ①地域福祉推進セミナーの開催（市社協との共催）
- ②地域福祉・ボランティア活動カレッジの開催（市社協との共催）
- ③社協・民協共同研修の開催（区民生児童委員会との共催）

##### (5) 啓発

- ①第24回西京区社会福祉大会の開催
- ②福祉ボランティア・社協フェスタの開催（市社協との共催）
- ③西京区民ふれあいまつりへの参画
- ④らくさいさくらまつりへの参画
- ⑤洛西ふれあいの里秋まつりへの参画
- ⑥障害者週間街頭啓発活動の実施（区身連との共催）

##### (6) 広報

- ①広報紙「陽だまり通信」の発行
- ②市・区社協共同広報紙の発行
- ③ホームページによる情報発信
- ④市民しんぶん西京区版への記事掲載による情報発信

##### (7) 表彰

- ①区社協会長表彰の実施
- ②各種表彰・顕彰への推薦



## 2 セーフティネット事業【委託事業】

- (1) 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）
  - ①利用相談及び契約にもとづく利用者支援の実施
  - ②生活支援員の確保と育成
    - ア 生活支援員の募集
    - イ 生活支援員研修交流会の開催
    - ウ 生活支援員ニュースの発行
  - ③関係機関との連携強化
    - ア 権利擁護関係機関懇談会への参画
    - イ 個別型地域ケア会議への参画【新規】
- (2) 生活福祉資金貸付事業
  - ①貸付相談及び申請の受付事務
  - ②償還促進の取組みの実施
  - ③生活福祉資金貸付調査委員会の開催【再掲】
- (3) 住居確保給付金（市社協受託事業）の受付事務

## 3 区ボランティアセンター事業【委託事業】

- (1) ネットワーキング事業
  - ①西京区ボランティアセンター運営委員会の開催【再掲】
  - ②西京区ボランティアグループ連絡会の運営支援
- (2) 情報の収集・啓発事業
  - ①ボランティア関係情報の収集と発信
  - ②ボランティア活動情報紙「ばらばらアンテナ」の発行
- (3) 人材育成・活動参画促進事業
  - ①ボランティア講座の開催
  - ②福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
- (4) 相談・コーディネート事業
  - ①ボランティア活動に関する相談・コーディネート
  - ②知恵シルバーセンター事業の活用促進
- (5) 活動振興援助事業
  - ①ボランティア保険等の受付及び加入促進
  - ②各種活動機材等の貸出
  - ③民間助成団体の情報提供及び活用支援
- (6) 災害対策のための環境整備事業
  - ①災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施
  - ②災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証

- ③西京区総合防災訓練への参画
- ④西京区防災会議への参画

#### 4 健康すこやか学級事業【委託事業】

- (1) 健康すこやか学級事業助成金の交付
- (2) 担い手育成助成金の交付
- (3) 介護予防研修会の開催

#### 5 地域支援事業（学区社協活動）

- (1) 学区社会福祉協議会会長会議の開催
- (2) 学区社会福祉協議会活動交流会の開催
- (3) 学区社会福祉協議会基本助成金の交付
- (4) 小地域福祉活動の推進
  - ①小地域福祉活動助成金の交付
- (5) 地域の絆づくり事業の推進
  - ①地域の絆づくり事業助成金の交付
  - ②新・地域の絆づくりモデル事業の実施支援【新規】

#### 6 生活支援事業

- (1) 生活支援事業
  - ①新しい助け合い活動の推進（「区お助け隊」の設置）【新規】
  - ②地域あんしん支援員設置事業の実施
  - ③チャレンジ就労体験事業（市社協受託事業）への協力
  - ④高齢者等見守り活動企業連携事業の実施
  - ⑤若年性認知症の本人・家族等への支援
    - ア 洛西おれんじカフェへの支援
  - ⑥福祉送迎サービスの実施
- (2) 関係機関・福祉関係団体等とのネットワーク
  - ①地域福祉に関するネットワーク
    - ア 西京区地域福祉推進委員会の運営
  - ②高齢者支援に関するネットワーク強化
    - ア 西京区地域包括支援センター運営協議会への参画
    - イ 地域包括支援センター運営会議への参画
    - ウ 西京区認知症徘徊ネットワークへの参画

- エ 西京区認知症地域ケア協議会への参画
- オ 介護予防関係機関合同会議への参画
- カ 地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参画
- ③障害児者支援に関するネットワーク
  - ア こころの病のある人が地域で安心して暮らせるようにする会への参画
  - イ 西京区障害児者地域生活支援ネットワーク会議への参画
  - ウ 京都市西部障害者地域自立支援協議会への参画
- ④子育て支援に関するネットワーク
  - ア 西京区子育て支援ネットワーク連絡会への参画
  - イ 西京区要保護児童対策地域協議会への参画
  - ウ 学区子育て支援連絡会への参画
- ⑤権利擁護に関するネットワーク
  - ア 権利擁護関係機関懇談会への参画 【再掲】
- (3) 当事者・当事者団体への支援
  - ①障害児・者レクリエーション事業の実施
  - ②障害児者関係団体懇談会の開催
  - ③西京・介護者の会「虹の会」への活動支援

## 7 共同募金配分事業

- (1) 小地域福祉活動助成金の交付【再掲】
- (2) 福祉関係団体・ボランティア団体等活動支援事業
  - ① 福祉関係団体・ボランティア団体等活動助成金の交付
  - ② 共同募金配分金審査委員会の開催【再掲】
- (3) 敬老会への支援
- (4) 西京子どもまつりへの支援
- (5) 洛西ふれあいの里秋まつりへの参画【再掲】
- (6) 第24回西京区社会福祉大会の開催【再掲】
- (7) 若年性認知症の本人・家族等への支援【再掲】



社会福祉法人 京都市西京区社会福祉協議会  
平成28年度 資金収支予算書 総括表(区社協本部拠点区分)

(単位：千円)

事業活動による収支

| 勘定科目                  |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|-----------------------|-------------|----------|----------|-------|----|
| 収入                    | 1 会費収入      | 11,815   | 11,815   | 0     |    |
|                       | 2 寄付金収入     | 0        | 56       | △ 56  |    |
|                       | 3 経常経費補助金収入 | 8,693    | 8,201    | 492   |    |
|                       | 4 受託金収入     | 10,506   | 11,045   | △ 539 |    |
|                       | 5 事業収入      | 1,644    | 1,523    | 121   |    |
|                       | 6 負担金収入     | 300      | 300      | 0     |    |
|                       | 7 受取利息配当金収入 | 5        | 10       | △ 5   |    |
|                       | 8 その他の収入    | 140      | 130      | 10    |    |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 33,103   | 33,080   | 23    |    |
| 支出                    | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |    |
|                       | 2 事業費支出     | 9,128    | 9,379    | △ 251 |    |
|                       | 3 事務費支出     | 3,985    | 3,868    | 117   |    |
|                       | 4 助成金支出     | 18,180   | 17,835   | 345   |    |
|                       | 5 負担金支出     | 150      | 150      | 0     |    |
|                       | 6 その他の支出    | 0        | 0        | 0     |    |
|                       | 事業活動支出計(2)  | 31,443   | 31,232   | 211   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 1,660    | 1,848    | △ 188 |    |

施設整備等による収支

| 勘定科目                   |                    | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入                     | 1 施設整備等補助金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 2 施設整備等寄付金収入       | 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        | 1,998    | △ 1,998 |    |
|                        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出 | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)        | 0        | 1,998    | △ 1,998 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | 0        | △ 1,998  | 1,998   |    |

その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入                      | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 7,298    | 9,302    | △ 2,004 |    |
|                         | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 7,298    | 9,302    | △ 2,004 |    |
| 支出                      | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 7,298    | 9,302    | △ 2,004 |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0       |    |
| その他の活動支出計(8)            |                     | 7,298    | 9,302    | △ 2,004 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 0        | 0        | 0       |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額    | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 40,401   | 49,721   | △ 9,320  |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 38,741   | 49,871   | △ 11,130 |    |
| 収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)          | 1,660    | △ 150    | 1,810    |    |
| 予備費(10)                         | 1,660    | 1,400    | 260      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 1,550  | 1,550    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 32,811   | 34,358   | △ 1,547  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 32,811   | 32,808   | 3        |    |



平成28年度 区社協会務運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

| 勘定科目 |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                                          |
|------|-------------|----------|----------|-------|---------------------------------------------|
| 収入   | 1 会費収入      | 11,815   | 11,815   | 0     |                                             |
|      | 1一般会費収入     | 215      | 215      | 0     | 一般会費                                        |
|      | 2賛助会費収入     | 11,600   | 11,600   | 0     | 賛助会費                                        |
|      | 3その他の会費収入   | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2 寄付金収入     | 0        | 56       | △ 56  |                                             |
|      | 1寄付金収入      | 0        | 56       | △ 56  |                                             |
|      | 3 経常経費補助金収入 | 1,704    | 1,644    | 60    |                                             |
|      | 1市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2市社協補助金収入   | 1,704    | 1,644    | 60    | 事務所設置補助                                     |
|      | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 4 受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2市社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 5 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     |                                             |
|      | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 6 負担金収入     | 300      | 300      | 0     |                                             |
|      | 1負担金収入      | 300      | 300      | 0     | 分室(旧樫原子どもと婦人の家)光熱水費                         |
|      | 7 受取利息配当金収入 | 5        | 10       | △ 5   |                                             |
|      | 1受取利息配当金収入  | 5        | 10       | △ 5   | 普通預金、定期預金の利息                                |
|      | 8 その他の収入    | 140      | 130      | 10    |                                             |
|      | 1雑収入        | 140      | 130      | 10    | 実習委託費等                                      |
|      | 事業活動収入計(1)  | 13,964   | 13,955   | 9     |                                             |
| 支出   | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2 事業費支出     | 1,101    | 1,252    | △ 151 |                                             |
|      | 1諸謝金支出      | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 2旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 3消耗器具備品費支出  | 10       | 10       | 0     | 印刷用紙                                        |
|      | 4印刷製本費支出    | 407      | 345      | 62    | 賛助会員募集資材                                    |
|      | 5光熱水費支出     | 380      | 370      | 10    | 分室(旧樫原子どもと婦人の家)光熱水費                         |
|      | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 7燃料費支出      | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 8修繕費支出      | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 9通信運搬費支出    | 19       | 91       | △ 72  | はがき・配送料                                     |
|      | 10会議費支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 11広報費支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 12業務委託費支出   | 169      | 358      | △ 189 | 賛助会員チラシ 116<br>点字資料 21 手話通訳派遣 20<br>ダスキン 12 |
|      | 13手数料支出     | 32       | 4        | 28    | 振込手数料                                       |
|      | 14保険料支出     | 0        | 0        | 0     |                                             |
|      | 15賃借料支出     | 64       | 64       | 0     | 福祉大会会場費 40 会議室賃借 24                         |

|   |                       |       |       |      |                                |
|---|-----------------------|-------|-------|------|--------------------------------|
|   | 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 17教材費支出               | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 18保健衛生費支出             | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 19被服費支出               | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 20教養娯楽費支出             | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 21日用品費支出              | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 22雑支出                 | 20    | 10    | 10   | 福祉大会雑費                         |
| 3 | 事務費支出                 | 3,915 | 3,758 | 157  |                                |
|   | 1福利厚生費支出              | 0     | 10    | △ 10 |                                |
|   | 2旅費交通費支出              | 200   | 200   | 0    | 外勤実費・出張旅費・チケット                 |
|   | 3研修研究費支出              | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 4事務消耗品費支出             | 498   | 485   | 13   | 事務用品                           |
|   | 5印刷製本費支出              | 100   | 100   | 0    | 印刷経費                           |
|   | 6光熱水費支出               | 125   | 125   | 0    | 事務所水光熱費                        |
|   | 7燃料費支出                | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 8修繕費支出                | 50    | 50    | 0    | 事務所修繕費                         |
|   | 9通信運搬費支出              | 200   | 120   | 80   | 郵券・配送料                         |
|   | 10会議費支出               | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 11広報費支出               | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 12業務委託費支出             | 72    | 143   | △ 71 | セコム保守契約料                       |
|   | 13手数料支出               | 59    | 29    | 30   | 振込手数料                          |
|   | 14保険料支出               | 13    | 13    | 0    | 火災保険料                          |
|   | 15賃借料支出               | 2,333 | 2,333 | 0    | 事務所家賃                          |
|   | 16租税公課支出              | 10    | 10    | 0    | 収入印紙                           |
|   | 17雑支出                 | 255   | 140   | 115  | 慶弔費 250 町内会費 5                 |
| 4 | 助成金支出                 | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 1助成金支出                | 0     | 0     | 0    |                                |
| 5 | 負担金支出                 | 150   | 150   | 0    |                                |
|   | 1負担金支出                | 150   | 150   | 0    | 市社協会費 100 他団体会費 20<br>行事負担金 30 |
| 6 | その他の支出                | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 1雑支出                  | 0     | 0     | 0    |                                |
|   | 事業活動支出計(2)            | 5,166 | 5,160 | 6    |                                |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,798 | 8,795 | 3    |                                |

施設整備等による収支

|        | 勘定科目                   | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|--------|------------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入 | 1 施設整備等補助金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1民間団体補助金収入             | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 2 施設整備等寄付金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1施設整備等寄付金収入            | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 施設整備等収入計(4)            | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出 | 1 固定資産取得支出             | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1器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     |    |
|        | 4その他固定資産取得支出           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出     | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1ファイナンスリースの返済債務支出      | 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     |    |



その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考                                 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|---------|------------------------------------|
| 収入                      | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 9,302    | △ 9,302 |                                    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 9,302    | △ 9,302 |                                    |
| 支出                      | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 0        | 9,302    | △ 9,302 |                                    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 長期運営資金借入金償還金支出    | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 7,298    | 7,339    | △ 41    |                                    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 7,298    | 7,339    | △ 41    | 地域支援事業経理区分 6,880<br>生活支援事業経理区分 418 |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0       |                                    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 7,298    | 7,339    | △ 41    |                                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | △ 7,298  | 1,963    | △ 9,261 |                                    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 13,964   | 23,257   | △ 9,293 |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 12,464   | 12,499   | △ 35    |    |
| 収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)            | 1,500    | 10,758   | △ 9,258 |    |
| 予備費(10)                         | 1,500    | 1,400    | 100     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | 9,358    | △ 9,358 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 29,514   | 20,156   | 9,358   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 29,514   | 29,514   | 0       |    |

平成28年度 セーフティネット事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                                                                                   |
|--------|-------------|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 収<br>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     |                                                                                      |
|        | 3その他の会費収入   | 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市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 2市社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 4 受託金収入     | 1,853    | 1,917    | △ 64  |                                                                                      |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 2市社協受託金収入   | 440      | 481      | △ 41  | 自立支援 346 住居確保 94                                                                     |
|        | 3府社協受託金収入   | 1,413    | 1,436    | △ 23  | 福祉資金                                                                                 |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 5 事業収入      | 1,350    | 1,350    | 0     |                                                                                      |
|        | 1参加費収入      | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 2利用料収入      | 1,350    | 1,350    | 0     | 自立支援利用料 1,200<br>保管料 90<br>交通費 60                                                    |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
| 支<br>出 | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 7 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     |                                                                                      |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 事業活動収入計(1)  | 3,203    | 3,267    | △ 64  |                                                                                      |
|        | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 2 事業費支出     | 3,133    | 3,157    | △ 24  |                                                                                      |
|        | 1諸謝金支出      | 23       | 40       | △ 17  | 自立支援講師謝礼                                                                             |
|        | 2旅費交通費支出    | 594      | 594      | 0     | 民生委員活動費                                                                              |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 294      | 280      | 14    | 自立支援 90 福祉資金 159 住居確保 45                                                             |
|        | 4印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 5光熱水費支出     | 120      | 120      | 0     | 福祉資金                                                                                 |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 7燃料費支出      | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 8修繕費支出      | 0        | 0        | 0     |                                                                                      |
|        | 9通信運搬費支出    | 917      | 848      | 69    | 自立支援(郵送 115)<br>自立支援(電話 130、携帯電話 80)<br>支援員研修郵送 4<br>福祉資金(電話 39、郵送 500)<br>住居確保郵送 49 |
|        | 10会議費支出     | 3        | 0        | 3     |                                                                                      |



|   |                       |       |       |      |                          |
|---|-----------------------|-------|-------|------|--------------------------|
|   | 11広報費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 12業務委託費支出             | 1,072 | 1,140 | △ 68 | 支援員活動費 1,000 セコム保守契約料 72 |
|   | 13手数料支出               | 61    | 79    | △ 18 | 自立支援振込手数料                |
|   | 14保険料支出               | 26    | 21    | 5    | 自立支援まごころワイド              |
|   | 15賃借料支出               | 23    | 31    | △ 8  | 自立支援貸金庫                  |
|   | 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 17教材費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 18保健衛生費支出             | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 19被服費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 20教養娯楽費支出             | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 21日用品費支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 22雑支出                 | 0     | 4     | △ 4  |                          |
| 3 | 事務費支出                 | 70    | 110   | △ 40 |                          |
|   | 1福利厚生費支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 2旅費交通費支出              | 60    | 100   | △ 40 | 自立支援出張旅費                 |
|   | 3研修研究費支出              | 10    | 10    | 0    | 自立支援研修受講料                |
|   | 4事務消耗品費支出             | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 5印刷製本費支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 6光熱水費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 7燃料費支出                | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 8修繕費支出                | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 9通信運搬費支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 10会議費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 11広報費支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 12業務委託費支出             | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 13手数料支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 14保険料支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 15賃借料支出               | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 17雑支出                 | 0     | 0     | 0    |                          |
| 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 | その他の支出                | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 1雑支出                  | 0     | 0     | 0    |                          |
|   | 事業活動支出計(2)            | 3,203 | 3,267 | △ 64 |                          |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0     | 0     | 0    |                          |

施設整備等による収支

|    | 勘定科目                   | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|----|------------------------|----------|----------|-------|----|
| 収入 | 1 施設整備等補助金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 1民間団体補助金収入             | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 2 施設整備等寄付金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 1施設整備等寄付金収入            | 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        | 172      | △ 172 |    |
|    | 1器具及び備品取得支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 2車両運搬具取得支出             | 0        | 172      | △ 172 |    |
|    | 3ソフトウェア取得支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 4その他固定資産取得支出           | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 2 ファイナンスリースの返済債務支出     | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 1ファイナンスリースの返済債務支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|    | 施設整備等支出計(5)            | 0        | 172      | △ 172 |    |
|    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0        | △ 172    | 172   |    |

その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入                  | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出                  | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 0        | 0        | 0     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 0        | 0        | 0     |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|-------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 3,203    | 3,267    | △ 64  |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 3,203    | 3,439    | △ 236 |    |
| 収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)          | 0        | △ 172    | 172   |    |
| 予備費(10)                         | 0        | 0        | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 172    | 172   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,216    | 2,388    | △ 172 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,216    | 2,216    | 0     |    |



平成28年度 区ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                                      |
|--------|-------------|----------|----------|-------|-----------------------------------------|
| 収<br>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     |                                         |
|        | 3その他の会費収入   | 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市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 2市社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 4 受託金収入     | 1,000    | 1,000    | 0     |                                         |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 2市社協受託金収入   | 1,000    | 1,000    | 0     |                                         |
|        | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 5 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     |                                         |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 7 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     |                                         |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 事業活動収入計(1)  | 1,000    | 1,000    | 0     |                                         |
| 支<br>出 | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 2 事業費支出     | 1,000    | 1,000    | 0     |                                         |
|        | 1諸謝金支出      | 23       | 39       | △ 16  | 福祉教育 17 視覚講座 6                          |
|        | 2旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 420      | 191      | 229   | 活動振興 246 災害対策 80<br>福祉教育 74 ネットワーキング 20 |
|        | 4印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 5光熱水費支出     | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 7燃料費支出      | 0        | 0        | 0     |                                         |
|        | 8修繕費支出      | 30       | 30       | 0     | 貸出備品                                    |
|        | 9通信運搬費支出    | 70       | 50       | 20    | ばらばらアンテナ送付 29<br>ネット回線 41               |
|        | 10会議費支出     | 5        | 10       | △ 5   | 運営委員会                                   |
|        | 11広報費支出     | 280      | 300      | △ 20  | ばらばらアンテナ50号 180 ,51号 100                |
|        | 12業務委託費支出   | 28       | 278      | △ 250 | 災害VC訓練手話通訳                              |



|                       |            |       |       |     |                      |
|-----------------------|------------|-------|-------|-----|----------------------|
|                       | 13手数料支出    | 2     | 1     | 1   |                      |
|                       | 14保険料支出    | 6     | 11    | △ 5 | 災害VC訓練保険料 6          |
|                       | 15賃借料支出    | 55    | 4     | 51  |                      |
|                       | 16租税公課支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 17教材費支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 18保健衛生費支出  | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 19被服費支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 20教養娯楽費支出  | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 21日用品費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 22雑支出      | 81    | 86    | △ 5 | 災害VC飲料代 20<br>新聞等 61 |
| 3                     | 事務費支出      | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 1福利厚生費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 2旅費交通費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 3研修研究費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 4事務消耗品費支出  | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 5印刷製本費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 6光熱水費支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 7燃料費支出     | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 8修繕費支出     | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 9通信運搬費支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 10会議費支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 11広報費支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 12業務委託費支出  | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 13手数料支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 14保険料支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 15賃借料支出    | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 16租税公課支出   | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 17雑支出      | 0     | 0     | 0   |                      |
| 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                     | その他の支出     | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 1雑支出       | 0     | 0     | 0   |                      |
|                       | 事業活動支出計(2) | 1,000 | 1,000 | 0   |                      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 0     | 0     | 0   |                      |

施設整備等による収支

| 勘定科目                   |                    | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入                 | 1 施設整備等補助金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1民間団体補助金収入         | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 施設整備等寄付金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1施設整備等寄付金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出                 | 1 固定資産取得支出         | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1器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     |    |
|                        | 4その他固定資産取得支出       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出 | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1ファイナンスリースの返済債務支出  | 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     |    |

その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|---------|----|
| 収<br>入                  | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0       |    |
| 支<br>出                  | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 1,701    | △ 1,701 |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 1,701    | △ 1,701 |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 0        | 1,701    | △ 1,701 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 0        | △ 1,701  | 1,701   |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 1,000    | 1,000    | 0       |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 1,000    | 2,701    | △ 1,701 |    |
| 収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)          | 0        | △ 1,701  | 1,701   |    |
| 予備費(10)                         | 0        | 0        | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 1,701  | 1,701   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0        | 1,700    | △ 1,700 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | △ 1      | 1       |    |



平成28年度 健康すこやか学級事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                                 |
|--------|-------------|----------|----------|-------|------------------------------------|
| 収<br>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     |                                    |
|        | 3その他の会費収入   | 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市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 2市社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 4 受託金収入     | 7,653    | 8,128    | △ 475 |                                    |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 2市社協受託金収入   | 7,653    | 8,128    | △ 475 |                                    |
|        | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 5 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     |                                    |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 7 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     |                                    |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 事業活動収入計(1)  | 7,653    | 8,128    | △ 475 |                                    |
| 支<br>出 | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 2 事業費支出     | 2,063    | 2,005    | 58    |                                    |
|        | 1諸謝金支出      | 34       | 134      | △ 100 | 活動交流会講師謝礼                          |
|        | 2旅費交通費支出    | 10       | 10       | 0     | 活動交流会講師交通費                         |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 173      | 140      | 33    | 消耗品等                               |
|        | 4印刷製本費支出    | 559      | 552      | 7     | コピーカウンター                           |
|        | 5光熱水費支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 7燃料費支出      | 120      | 120      | 0     | ガソリン代・灯油台                          |
|        | 8修繕費支出      | 100      | 100      | 0     | フリード修繕費                            |
|        | 9通信運搬費支出    | 201      | 160      | 41    | 電話代                                |
|        | 10会議費支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 11広報費支出     | 0        | 0        | 0     |                                    |
|        | 12業務委託費支出   | 30       | 53       | △ 23  |                                    |
|        | 13手数料支出     | 40       | 40       | 0     | 振込手数料                              |
|        | 14保険料支出     | 285      | 255      | 30    | まごころワイド 125 フリード保険 160             |
|        | 15賃借料支出     | 501      | 352      | 149   | コピーリース 252 駐車場代 169<br>活動交流会会場費 80 |



|                       |            |       |       |       |                |
|-----------------------|------------|-------|-------|-------|----------------|
|                       | 16租税公課支出   | 10    | 89    | △ 79  | 印紙代            |
|                       | 17教材費支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 18保健衛生費支出  | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 19被服費支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 20教養娯楽費支出  | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 21日用品費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 22雑支出      | 0     | 0     | 0     |                |
| 3                     | 事務費支出      | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 1福利厚生費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 2旅費交通費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 3研修研究費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 4事務消耗品費支出  | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 5印刷製本費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 6光熱水費支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 7燃料費支出     | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 8修繕費支出     | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 9通信運搬費支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 10会議費支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 11広報費支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 12業務委託費支出  | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 13手数料支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 14保険料支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 15賃借料支出    | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 16租税公課支出   | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 17雑支出      | 0     | 0     | 0     |                |
| 4                     | 助成金支出      | 5,430 | 5,451 | △ 21  |                |
|                       | 1助成金支出     | 5,430 | 5,451 | △ 21  | 健康すこやか助成金560回分 |
| 5                     | 負担金支出      | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 1負担金支出     | 0     | 0     | 0     |                |
| 6                     | その他の支出     | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 1雑支出       | 0     | 0     | 0     |                |
|                       | 事業活動支出計(2) | 7,493 | 7,456 | 37    |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 160   | 672   | △ 512 |                |

施設整備等による収支

| 勘定科目                   |                    | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|---------|----|
| 収<br>入                 | 1 施設整備等補助金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 1民間団体補助金収入         | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 2 施設整備等寄付金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 1施設整備等寄付金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0        | 0        | 0       |    |
| 支<br>出                 | 1 固定資産取得支出         | 0        | 1,826    | △ 1,826 |    |
|                        | 1器具及び備品取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 2車両運搬具取得支出         | 0        | 1,826    | △ 1,826 |    |
|                        | 3ソフトウェア取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 4その他固定資産取得支出       | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出 | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 1ファイナンスリースの返済債務支出  | 0        | 0        | 0       |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)        | 0        | 1,826    | △ 1,826 |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | 0        | △ 1,826  | 1,826   |    |

その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入                  | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出                  | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金償還金支出    | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 0        | 0        | 0     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 0        | 0        | 0     |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 7,653    | 8,128    | △ 475   |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 7,493    | 9,282    | △ 1,789 |    |
| 収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)          | 160      | △ 1,154  | 1,314   |    |
| 予備費(10)                         | 160      | 0        | 160     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 1,154  | 1,154   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,081    | 2,235    | △ 1,154 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,081    | 1,081    | 0       |    |



平成28年度 地域支援事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収支

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考        |
|--------|-------------|----------|----------|-------|-----------|
| 収<br>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     |           |
|        | 3その他の会費収入   | 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 | 500      | 500      | 0     |           |
|        | 1市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 2市社協補助金収入   | 500      | 500      | 0     | 地域の絆づくり事業 |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 4 受託金収入     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 2市社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 5 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     |           |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 7 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     |           |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 事業活動収入計(1)  | 500      | 500      | 0     |           |
| 支<br>出 | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 2 事業費支出     | 30       | 55       | △ 25  |           |
|        | 1諸謝金支出      | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 2旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 0        | 10       | △ 10  |           |
|        | 4印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 5光熱水費支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 7燃料費支出      | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 8修繕費支出      | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 9通信運搬費支出    | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 10会議費支出     | 0        | 5        | △ 5   |           |
|        | 11広報費支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 12業務委託費支出   | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 13手数料支出     | 30       | 30       | 0     | 振込手数料     |
|        | 14保険料支出     | 0        | 0        | 0     |           |
|        | 15賃借料支出     | 0        | 10       | △ 10  |           |



|                       |            |         |         |      |                                                                |
|-----------------------|------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| 16                    | 租税公課支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 17                    | 教材費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 18                    | 保健衛生費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 19                    | 被服費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 20                    | 教養娯楽費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 21                    | 日用品費支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 22                    | 雑支出        | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 3                     | 事務費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 1                     | 福利厚生費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 2                     | 旅費交通費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 3                     | 研修研究費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 4                     | 事務消耗品費支出   | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 5                     | 印刷製本費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 6                     | 光熱水費支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 7                     | 燃料費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 8                     | 修繕費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 9                     | 通信運搬費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 10                    | 会議費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 11                    | 広報費支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 12                    | 業務委託費支出    | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 13                    | 手数料支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 14                    | 保険料支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 15                    | 賃借料支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 16                    | 租税公課支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 17                    | 雑支出        | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 4                     | 助成金支出      | 7,350   | 7,270   | 80   | 基本助成 5,890<br>絆づくり 500<br>居場所づくり 450<br>配食サービス 350<br>生活支援 160 |
|                       | 1助成金支出     | 7,350   | 7,270   | 80   |                                                                |
| 5                     | 負担金支出      | 0       | 0       | 0    |                                                                |
|                       | 1負担金支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
| 6                     | その他の支出     | 0       | 0       | 0    |                                                                |
|                       | 1雑支出       | 0       | 0       | 0    |                                                                |
|                       | 事業活動支出計(2) | 7,380   | 7,325   | 55   |                                                                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | △ 6,880 | △ 6,825 | △ 55 |                                                                |

施設整備等による収支

| 勘定科目                   |                    | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入                 | 1 施設整備等補助金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1民間団体補助金収入         | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 施設整備等寄付金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1施設整備等寄付金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出                 | 1 固定資産取得支出         | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1器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     |    |
|                        | 4その他固定資産取得支出       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出 | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1ファイナンスリースの返済債務支出  | 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     |    |

その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|---------|----|
| 収<br>入                  | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 6,880    | 6,825    | 55      |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 6,880    | 6,825    | 55      |    |
| 支<br>出                  | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 6,880    | 6,825    | 55      |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金償還金支出    | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 2,599    | △ 2,599 |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 2,599    | △ 2,599 |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0       |    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 0        | 2,599    | △ 2,599 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 6,880    | 4,226    | 2,654   |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額   | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 7,380    | 7,325    | 55      |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 7,380    | 9,924    | △ 2,544 |    |
| 収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)            | 0        | △ 2,599  | 2,599   |    |
| 予備費(10)                         | 0        | 0        | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 2,599  | 2,599   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0        | 2,598    | △ 2,598 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | △ 1      | 1       |    |



平成28年度 生活支援事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                             |
|--------|-------------|----------|----------|-------|--------------------------------|
| 収<br>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     |                                |
|        | 3その他の会費収入   | 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 | 292      | 0        | 292   |                                |
|        | 1市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 2市社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 4民間団体補助金収入  | 292      | 0        | 292   | 桂川ロータリークラブ                     |
|        | 5共同募金配分金収入  | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 4 受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 2市社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 5 事業収入      | 294      | 173      | 121   |                                |
|        | 1参加費収入      | 294      | 173      | 121   | 障害児レク参加費                       |
|        | 2利用料収入      | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 7 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     |                                |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 事業活動収入計(1)  | 586      | 173      | 413   |                                |
| 支<br>出 | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 2 事業費支出     | 1,004    | 967      | 37    |                                |
|        | 1諸謝金支出      | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 2旅費交通費支出    | 150      | 183      | △ 33  | 送迎V実費弁償 130<br>障害児者レク通行・駐車料 20 |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 4印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 5光熱水費支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 7燃料費支出      | 40       | 30       | 10    | ワゴンRガソリン代                      |
|        | 8修繕費支出      | 50       | 50       | 0     | ワゴンR修繕費                        |
|        | 9通信運搬費支出    | 3        | 16       | △ 13  | 障害児者レク郵送代                      |
|        | 10会議費支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 11広報費支出     | 0        | 0        | 0     |                                |
|        | 12業務委託費支出   | 22       | 131      | △ 109 | 障害児者レク乗務員費                     |
|        | 13手数料支出     | 2        | 3        | △ 1   | 振込手数料                          |



|                       |       |       |     |                                                            |
|-----------------------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|
| 14保険料支出               | 136   | 110   | 26  | ワゴンR任意保険 100<br>送迎まごころワイド保険料 10<br>送迎V保険 2<br>障害児者レク保険料 24 |
| 15賃借料支出               | 291   | 260   | 31  | 障害児者レク貸切バス                                                 |
| 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 17教材費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 18保健衛生費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 19被服費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 20教養娯楽費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 21日用品費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 22雑支出                 | 310   | 184   | 126 | 障害児者レク雑費                                                   |
| 3 事務費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 1福利厚生費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 2旅費交通費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 3研修研究費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 4事務消耗品費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 5印刷製本費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 6光熱水費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 7燃料費支出                | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 8修繕費支出                | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 9通信運搬費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 10会議費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 11広報費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 12業務委託費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 13手数料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 14保険料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 15賃借料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 17雑支出                 | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 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 その他の支出              | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 1雑支出                  | 0     | 0     | 0   |                                                            |
| 事業活動支出計(2)            | 1,004 | 967   | 37  |                                                            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 418 | △ 794 | 376 |                                                            |

施設整備等による収支

| 勘定科目                   |                    | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------|----------|-------|----|
| 収 入                    | 1 施設整備等補助金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1民間団体補助金収入         | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 施設整備等寄付金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1施設整備等寄付金収入        | 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器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     |    |
|                        | 4その他固定資産取得支出       | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出 | 0        | 0        | 0     |    |
|                        | 1ファイナンスリースの返済債務支出  | 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     |    |

平成28年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

事業活動による収支

(単位:千円)

| 勘定科目   |             | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考                     |
|--------|-------------|----------|----------|-------|------------------------|
| 収<br>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     |                        |
|        | 3その他の会費収入   | 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 | 6,197    | 6,057    | 140   |                        |
|        | 1市補助金収入     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 2市社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 3府社協補助金収入   | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 4民間団体補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 5共同募金配分金収入  | 6,197    | 6,057    | 140   |                        |
|        | 6その他の補助金収入  | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 4 受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 1市受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 2市社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 3府社協受託金収入   | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 4区受託金収入     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 5民間団体受託金収入  | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 5 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     |                        |
|        | 3その他事業収入    | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 6 負担金収入     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 1負担金収入      | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 7 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     |                        |
|        | 8 その他の収入    | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 1雑収入        | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 事業活動収入計(1)  | 6,197    | 6,057    | 140   |                        |
| 支<br>出 | 1 人件費支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 1役員報酬支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 2職員給料支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 3非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 2 事業費支出     | 797      | 943      | △ 146 |                        |
|        | 1諸謝金支出      | 57       | 67       | △ 10  | 福祉大会講師謝礼34 ,司会者謝礼23    |
|        | 2旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 3消耗器具備品費支出  | 190      | 156      | 34    | 福祉大会表彰関係消耗品            |
|        | 4印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 5光熱水費支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 6車両費支出      | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 7燃料費支出      | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 8修繕費支出      | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 9通信運搬費支出    | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 10会議費支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 11広報費支出     | 280      | 400      | △ 120 | 陽だまり通信50号 180 ,51号 100 |
|        | 12業務委託費支出   | 60       | 60       | 0     | 手話・要約 45 福祉大会点字 15     |
|        | 13手数料支出     | 0        | 27       | △ 27  |                        |
|        | 14保険料支出     | 0        | 0        | 0     |                        |
|        | 15賃借料支出     | 150      | 173      | △ 23  | 福祉大会会場費                |
|        | 16租税公課支出    | 0        | 0        | 0     |                        |



|   |                       |       |       |     |                                                                                                                |
|---|-----------------------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17教材費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 18保健衛生費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 19被服費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 20教養娯楽費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 21日用品費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 22雑支出                 | 60    | 60    | 0   | 敬老会祝金                                                                                                          |
| 3 | 事務費支出                 | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 1福利厚生費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 2旅費交通費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 3研修研究費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 4事務消耗品費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 5印刷製本費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 6光熱水費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 7燃料費支出                | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 8修繕費支出                | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 9通信運搬費支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 10会議費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 11広報費支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 12業務委託費支出             | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 13手数料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 14保険料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 15賃借料支出               | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 16租税公課支出              | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 17雑支出                 | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
| 4 | 助成金支出                 | 5,400 | 5,114 | 286 |                                                                                                                |
|   | 1助成金支出                | 5,400 | 5,114 | 286 | 団体活動支援事業 2,100<br>寝具クリーニング 2,050<br>学区広報紙 660<br>学区子育て支援 510<br>西京子どもまつり 40<br>洛西おれんじカフェ 20<br>洛西ふれあいの里秋まつり 20 |
| 5 | 負担金支出                 | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 1負担金支出                | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
| 6 | その他の支出                | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 1雑支出                  | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |
|   | 事業活動支出計(2)            | 6,197 | 6,057 | 140 |                                                                                                                |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0     | 0     | 0   |                                                                                                                |

施設整備等による収支

|        | 勘定科目                   | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|--------|------------------------|----------|----------|-------|----|
| 収<br>入 | 1 施設整備等補助金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1民間団体補助金収入             | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 2 施設整備等寄付金収入           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1施設整備等寄付金収入            | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 施設整備等収入計(4)            | 0        | 0        | 0     |    |
| 支<br>出 | 1 固定資産取得支出             | 0        | 130      | △ 130 |    |
|        | 1器具及び備品取得支出            | 0        | 130      | △ 130 |    |
|        | 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     |    |
|        | 4その他固定資産取得支出           | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 2 ファイナンスリースの返済債務支出     | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 1ファイナンスリースの返済債務支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|        | 施設整備等支出計(5)            | 0        | 130      | △ 130 |    |
|        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0        | △ 130    | 130   |    |



その他の活動による収支

| 勘定科目                    |                     | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|-------|----|
| 収入                      | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券売却収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産取崩収入          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品等更新積立資産取崩収入     | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産取崩収入       | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産取崩収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金収入        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金収入      | 0        | 0        | 0     |    |
| 支出                      | 7 その他の収入            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動収入計(7)        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金元金償還金支出  | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 長期運営資金借入金償還金支出    | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 投資有価証券取得支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 積立資産支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 備品更新積立資産支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 2 修繕積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 3 その他積立資産支出         | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 4 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 基金積立資産支出          | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 5 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 拠点区分間繰入金支出        | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 6 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 サービス区分間繰入金支出      | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 7 その他の支出            | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 過年度修正損益           | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 8 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | 1 徴収不能額             | 0        | 0        | 0     |    |
|                         | その他の活動支出計(8)        | 0        | 0        | 0     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                     | 0        | 0        | 0     |    |

| 勘定科目                            | 平成28年度予算 | 平成27年度予算 | 比較増減額 | 備考 |
|---------------------------------|----------|----------|-------|----|
| 収入合計(1)+(4)+(7)                 | 6,197    | 6,057    | 140   |    |
| 支出合計(2)+(5)+(8)                 | 6,197    | 6,187    | 10    |    |
| 収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)            | 0        | △ 130    | 130   |    |
| 予備費(10)                         | 0        | 0        | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0        | △ 130    | 130   |    |
| 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        | △ 130    | 130   |    |