
平成 29 年度 事業計画・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29年度 事業計画

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

■ 平成29年度 資金収支予算

I 収支予算総括表	p 7
II 資金収支予算書	
1 区社協会務運営事業サービス区分	p 9
2 セーフティネット事業サービス区分	p 12
3 区ボランティアセンター事業サービス区分	p 15
4 健康すこやか学級事業サービス区分	p 18
5 地域支援事業サービス区分	p 21
6 生活支援事業サービス区分	p 24
7 共同募金配分事業サービス区分	p 27
8 地域福祉センター基金サービス区分	p 30

平成29年度 事業計画

I 基本方針

わが国は、少子高齢化による人口減少の進行の中で、社会的孤立や貧困、格差の問題が顕在化しており、一人ひとりの福祉ニーズも多様化、複雑化している状況にあります。

また、福祉を取り巻く状況も、「社会福祉法人制度改革」による法人運営の厳格化や、「介護予防・日常生活支援総合事業」の開始による介護サービス利用の枠組み変更等、大きく変わろうとしています。

このような中、平成28年度には、京都市社会福祉協議会が「地域支え合い活動創出事業」を京都市から受託し、本会にも「地域支え合い活動創出コーディネーター」が配置され、地域で高齢者を支えていくために必要な生活支援サービス等の提供体制の創出に取り組んでいくこととなりました。

平成29年度は、第3期地域福祉活動計画における取組の成果と課題を総括するとともに、「京都市における社協行動指針2015」に基づき、生活支援の取組である「区ちよいボラ隊」等の新しい助け合い活動や「地域支え合い活動創出事業」等を通じた高齢者の生きがいをづくりと社会参加の促進をより一層図るなど、「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」を推進していきます。

Ⅱ 重点事項

1 「新しい助け合い活動」の推進

京都市社会福祉協議会と連携し、地域支え合い活動創出コーディネーターによる「地域支え合い活動創出事業」を推進するとともに、区社協による「区ちょいボラ隊」や、学区社協による「ちょいボラ」等の新しい助け合い活動を通じ、高齢者の生活を支援する取組を推進します。

2 「健康すこやか学級事業」と「地域の絆づくり事業」の推進

「健康すこやか学級」については、市の委託事業という観点から、明瞭な事業運営を推進していきます。また、「地域の絆づくり事業」（見守り・居場所・相談）については、地域における社会参加の入り口や困りごとを受け止める場として、より一層の充実を図ります。

3 区災害ボランティアセンターの機能強化

市災害ボランティアセンターとの連携により、区災害ボランティアセンターの機能をより特化して効果的・効率的な運営を図るとともに、区総合防災訓練等の場における区民への周知等を推進します。

4 福祉施設等との連携による「地域における公益的な取組」の推進

区地域福祉推進委員会の場を活用して地域協議会を開催し、社協の総合力とネットワークを活かして、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の積極的な推進を図ります。

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定時評議員会・評議員会の開催
- ④監事会の開催
- ⑤評議員選任・解任委員会の開催【新規】

(2) 部会・委員会

- ①西京区地域福祉推進委員会の開催
- ②事業・財政検討委員会の開催
- ③区ボランティアセンター運営委員会の開催
- ④共同募金助成事業審査委員会の開催
- ⑤生活福祉資金貸付調査委員会の開催
- ⑥区社協会長表彰審査委員会の開催

(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）

(5) 啓発

- ①第25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
 - ③権利擁護関係機関懇談会への参画
 - ④個別型地域ケア会議への参画
- (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
- (4) 地域あんしん支援員設置事業（市社協受託事業）への協力【充実】

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区ボランティアセンター運営委員会の開催【再掲】
 - ②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「ぼらぼらアンテナ」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西京区総合防災訓練への参画
 - ③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の推進
- (2) 介護予防研修会の開催【充実】

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) 小地域福祉活動・地域の絆づくり事業の推進
 - ①居場所づくり（サロン活動）
 - ②寝具クリーニング活動
 - ③配食活動
 - ④広報紙の発行
 - ⑤子育て支援活動
 - ⑥生活支援活動（ちょいボラ）

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（「区ちょいボラ隊」の設置）【新規】
 - ②チャレンジ就労体験事業（市社協受託事業）への協力
 - ③高齢者等見守り活動企業連携事業の実施
 - ④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
 - ⑤福祉送迎事業の実施
- (2) 地域支え合い活動創出事業（市社協受託事業）への協力【新規】
 - ①地域支え合い活動創出協議体の開催
 - ②地域支え合い活動情報交換会の開催
 - ③関係機関・団体とのネットワーク構築
 - ④支え合い活動の担い手養成
- (3) 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開催【再掲】
 - 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障害のある人と家族のためのレクリエーションの実施

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) 福祉関係団体・ボランティア団体等活動支援事業（助成事業）の実施

(2) 小地域福祉活動（寝具クリーニング活動、配食活動、広報紙発行、子育て支援）への助成

(3) 西京子どもまつりへの支援

(4) 洛西ふれあいの里秋まつりへの支援

(5) 敬老会への支援

(6) 第25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29年度 資金収支予算書 総括表(区社協本部拠点区分)

事業活動による収支

(単位：千円)

勘定科目		平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	11,515	11,815	△ 300	
	2 寄付金収入	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	8,661	8,913	△ 252	
	4 受託金収入	9,490	11,199	△ 1,709	
	5 事業収入	1,820	1,644	176	
	6 負担金収入	320	300	20	
	7 受取利息配当金収入	5	5	0	
	8 その他の収入	80	140	△ 60	
	事業活動収入計(1)	31,891	34,016	△ 2,125	
支出	1 人件費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	9,034	9,323	△ 289	
	3 事務費支出	4,209	3,985	224	
	4 助成金支出	17,225	19,070	△ 1,845	
	5 負担金支出	120	150	△ 30	
	6 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	30,588	32,528	△ 1,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,303	1,488	△ 185	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	405	△ 405	
	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	405	△ 405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 405	405	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	27,804	0	27,804	
	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	34,601	8,186	26,415	
	7 その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	62,405	8,186	54,219	
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	1,800	△ 1,800	
	4 基金積立資産支出	27,807	16,000	11,807	
	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	34,601	8,186	26,415	
	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)	62,408	25,986	36,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3	△ 17,800	17,797	

勘定科目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	94,296	42,202	52,094	
支出合計(2)+(5)+(8)	92,996	58,919	34,077	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	1,300	△ 16,717	18,017	
予備費(10)	1,300	1,660	△ 360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 18,377	18,377	
前期末支払資金残高(12)	17,521	35,898	△ 18,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,521	17,521	0	

平成29年度 区社協会務運営事業サービス区分 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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入	1 会費収入	11,515	11,815	△ 300	
	1 一般会費収入	215	215	0	一般会費
	2 賛助会費収入	11,300	11,600	△ 300	賛助会費
	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	1,703	1,704	△ 1	
	1 市補助金収入	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	1,703	1,704	△ 1	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	320	300	20	
	1 負担金収入	320	300	20	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	2	5	△ 3	
	1 受取利息配当金収入	2	5	△ 3	預金利息
	8 その他の収入	80	140	△ 60	
	1 雑収入	80	140	△ 60	実習委託費等
	事業活動収入計(1)	13,620	13,964	△ 344	
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	1,194	1,101	93	
	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	597	407	190	賛助会員募集資材
	5 光熱水費支出	320	380	△ 60	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	30	19	11	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	190	169	21	賛助会員チラシ 115 点字資料 21 手話通訳派遣 42 ダスキン 12
	13 手数料支出	33	32	1	振込手数料
	14 保険料支出	0	0	0	

15賃借料支出	24	64	△ 40	会議室賃借
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	20	△ 20	
3 事務費支出	4,209	3,915	294	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	210	200	10	外勤実費・出張旅費・タクシーチケット
3研修研究費支出	0	0	0	
4事務消耗品費支出	330	498	△ 168	事務用品
5印刷製本費支出	175	100	75	コピーカウンター料
6光熱水費支出	250	125	125	事務所水光熱費
7燃料費支出	0	0	0	
8修繕費支出	150	50	100	事務所等修繕費
9通信運搬費支出	250	200	50	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	72	0	セコム保守契約料
13手数料支出	49	59	△ 10	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	2,400	2,333	67	事務所家賃 2,333、駐車場 67
16租税公課支出	10	10	0	収入印紙
17雑支出	300	255	45	雑費
4 助成金支出	0	0	0	
1助成金支出	0	0	0	
5 負担金支出	120	150	△ 30	
1負担金支出	120	150	△ 30	市社協会費 100 他団体会費 20
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)	5,523	5,166	357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,097	8,798	△ 701	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	27,804	0	27,804	
	1 基金積立資産取崩収入	27,804	0	27,804	地域福祉センター基金の流動資産化
	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)	27,804	0	27,804	
	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	16,000	△ 16,000	
	1 基金積立資産支出	0	16,000	△ 16,000	
	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	34,601	8,186	26,415	
	1 サービス区分間繰入金支出	34,601	8,186	26,415	地域福祉センター基金区分へ 27,804 地域支援事業区分へ 6,300 生活支援事業区分へ 497 (送迎 381、障害児者レク 116)
	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)	34,601	24,186	10,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,797	△ 24,186	17,389	

勘定科目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	41,424	13,964	27,460	
支出合計(2)+(5)+(8)	40,124	29,352	10,772	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	1,300	△ 15,388	16,688	
予備費(10)	1,300	1,500	△ 200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 16,888	16,888	
前期末支払資金残高(12)	15,153	32,041	△ 16,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,153	15,153	0	

平成29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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	2,094	2,088	6	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	567	561	6	自立支援 349、住居確保 218
	3府社協受託金収入	1,527	1,527	0	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	1,470	1,350	120	
支 出	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	1,470	1,350	120	自立支援利用料
	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)	3,564	3,438	126	
	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	3,564	3,461	103	
	1諸謝金支出	23	23	0	自立支援(支援員研修講師謝礼)
	2旅費交通費支出	695	664	31	福祉資金(民生委員活動費594) 交通費101
	3消耗器具備品費支出	280	294	△ 14	自立支援 30 福祉資金 150 住居確保 100
	4印刷製本費支出	175	0	175	福祉資金
	5光熱水費支出	0	120	△ 120	
	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	949	985	△ 36	自立支援(郵送 141) 自立支援(電話 70、携帯電話 53) 福祉資金(電話 90、郵送 477) 住居確保(郵送 118)
	10会議費支出	3	3	0	
	11広報費支出	0	0	0	

12業務委託費支出	1,200	1,181	19	自立支援(支援員活動費 1,128、セコム72)
13手数料支出	60	61	△ 1	自立支援(振込手数料)
14保険料支出	152	107	45	自立支援(バイク保険料)
15賃借料支出	23	23	0	自立支援(貸金庫)
16租税公課支出	4	0	4	自立支援(バイク自動車税)
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	70	△ 70	
1福利厚生費支出	0	0	0	
2旅費交通費支出	0	60	△ 60	
3研修研究費支出	0	10	△ 10	
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)	3,564	3,531	33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 93	93	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	140	△ 140	
	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	140	△ 140	
	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	140	△ 140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 140	140	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	3,564	3,438	126	
支出合計(2)+(5)+(8)	3,564	3,671	△ 107	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	△ 233	233	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 233	233	
前期末支払資金残高(12)	2,188	2,421	△ 233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,188	2,188	0	

平成29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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	1,130	1,000	130	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	1,130	1,000	130	
	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)	1,130	1,000	130	
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	1,130	1,000	130	
	1諸謝金支出	34	23	11	ボランティア入門講座講師謝金
	2旅費交通費支出	0	0	0	
	3消耗器具備品費支出	460	420	40	活動振興 306 災害対策 80 福祉教育 74
	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	30	△ 30	
	9通信運搬費支出	192	70	122	広報紙送付等 110 ネット回線 82
	10会議費支出	0	5	△ 5	
	11広報費支出	280	280	0	ぼらぼらアンテナ
	12業務委託費支出	28	28	0	災害VC訓練手話通訳

	13手数料支出	0	2	△ 2	
	14保険料支出	26	6	20	災害VC訓練保険料
	15賃借料支出	50	55	△ 5	研修、会議会場費
	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	81	△ 21	新聞等
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)	1,130	1,000	130	
	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29年度予算	平成28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	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,130	1,000	130	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,130	1,000	130	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

平成29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

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目		平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	6,266	8,111	△ 1,845	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	6,266	8,111	△ 1,845	
	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)	6,266	8,111	△ 1,845	
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	1,226	1,938	△ 712	
	1諸謝金支出	34	34	0	講師謝礼
	2旅費交通費支出	0	10	△ 10	
	3消耗器具備品費支出	96	173	△ 77	消耗品等
	4印刷製本費支出	350	559	△ 209	コピーカウンター料
	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	70	45	25	ガソリン・灯油代
	8修繕費支出	0	50	△ 50	
	9通信運搬費支出	180	201	△ 21	電話代 160、郵送費 20
	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	30	△ 30	
	13手数料支出	40	40	0	振込手数料
	14保険料支出	179	285	△ 106	フリード任意保険 179
	15賃借料支出	232	501	△ 269	コピーリース 126、駐車場代 66 研修会費 40

16	租税公課支出	45	10	35	印紙代 10、フリース自動車税 35
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	5,040	5,469	△ 429	
1	助成金支出	5,040	5,469	△ 429	@9,000円×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)	6,266	7,407	△ 1,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	704	△ 704	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	1,800	△ 1,800	
	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	1,800	△ 1,800	
	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	1,800	△ 1,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,800	1,800	

勘定科目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	6,266	8,111	△ 1,845	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,266	9,207	△ 2,941	
収入合計－支出合計(3)+(6)+(9)	0	△ 1,096	1,096	
予備費(10)	0	160	△ 160	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,256	1,256	
前期末支払資金残高(12)	0	1,256	△ 1,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 地域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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	633	△ 133	地域の絆づくり事業
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	500	633	△ 133	
	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	633	△ 133	
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	30	30	0	
	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	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	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	30	30	0	学区社協助成金振込手数料
	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	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	6,770	8,371	△ 1,601	
1	助成金支出	6,770	8,371	△ 1,601	基本助成 5,650 絆づくり 500 居場所づくり 480 生活支援(ちょいボラ) 140
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)	6,800	8,401	△ 1,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,300	△ 7,768	1,468	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	6,300	7,768	△ 1,468	区社協会務運営事業区分より資金移動
	1 サービス区分間繰入金収入	6,300	7,768	△ 1,468	
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)	6,300	7,768	△ 1,468	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
支 出	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	
支 出	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)		6,300	7,768	△ 1,468	

勘定科目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	6,800	8,401	△ 1,601	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,800	8,401	△ 1,601	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	79	79	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79	79	0	

平成29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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	329	292	37	
	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	329	292	37	桂川ロータリークラブ(障害児者レク)
	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	350	294	56	
	1参加費収入	350	294	56	障害児者レク参加費
	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)	679	586	93	
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	1,176	1,004	172	
	1諸謝金支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	128	150	△ 22	送迎V実費弁償 90 障害児者レク通行・駐車料 38
	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	70	40	30	ガソリン代
	8修繕費支出	0	50	△ 50	
	9通信運搬費支出	3	3	0	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	154	22	132	ワゴンR車検120、障害児者レク乗務員費34
	13手数料支出	2	2	0	振込手数料

14保険料支出	128	136	△ 8	ワゴンR任意保険 88 送迎まごころワイド保険料 10 送迎V保険 2 障害児者レク保険料 28
15賃借料支出	291	291	0	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	400	310	90	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)	1,176	1,004	172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497	△ 418	△ 79	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	497	418	79	
	1 サービス区分間繰入金収入	497	418	79	区社協会務運営事業区分より資金移動 (送迎 381、障害児者レク 116)
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)	497	418	79	
	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)		497	418	79	

勘定科目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	1,176	1,004	172	
支出合計(2)+(5)+(8)	1,176	1,004	172	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	101	101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101	101	0	

平成29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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収 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	6,129	6,284	△ 155	
	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	6,129	6,284	△ 155	
	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)	6,129	6,284	△ 155	
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	714	789	△ 75	
	1諸謝金支出	57	57	0	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	157	182	△ 25	福祉大会消耗品
	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	300	280	20	陽だまり通信第52号 200、第53号 100
	12業務委託費支出	60	60	0	手話・要約筆記 45、福祉大会点字 15
	13手数料支出	0	0	0	
	14保険料支出	0	0	0	
	15賃借料支出	80	150	△ 70	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	5,415	5,230	185	
	1助成金支出	5,415	5,230	185	団体等活動支援事業 2,000 寝具クリーニング 1,850 学区広報紙 610 学区子育て支援 510 学区配食 350 西京子どもまつり 40 洛西おれんじカフェ 25 洛西ふれあいの里秋まつり 30
	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)	6,129	6,019	110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	265	△ 265	

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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	265	△ 265	
	1器具及び備品取得支出	0	265	△ 265	
	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	265	△ 265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 265	265	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	平成28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29年度予算	平成28年度予算	比較増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	6,129	6,284	△ 155	
支出合計(2)+(5)+(8)	6,129	6,284	△ 155	
収入合計 - 支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
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	0	0	

平成29年度 地域福祉センター基金サービス区分 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29年度予算	備考
収 入	1 会費収入	0	
	1一般会費収入	0	
	2賛助会費収入	0	
	3その他の会費収入	0	
	2 寄付金収入	0	
	1寄付金収入	0	
	3 経常経費補助金収入	0	
	1市補助金収入	0	
	2市社協補助金収入	0	
	3府社協補助金収入	0	
	4民間団体補助金収入	0	
	5共同募金配分金収入	0	
	6その他の補助金収入	0	
	4 受託金収入	0	
	1市受託金収入	0	
	2市社協受託金収入	0	
	3府社協受託金収入	0	
	4区受託金収入	0	
	5民間団体受託金収入	0	
	5 事業収入	0	
	1参加費収入	0	
	2利用料収入	0	
	3その他事業収入	0	
	6 負担金収入	0	
	1負担金収入	0	
	7 受取利息配当金収入	3	
	1受取利息配当金収入	3	預金利息
	8 その他の収入	0	
	1雑収入	0	
	事業活動収入計(1)	3	
支 出	1 人件費支出	0	
	1役員報酬支出	0	
	2職員給料支出	0	
	3非常勤職員給与支出	0	
	2 事業費支出	0	
	1諸謝金支出	0	
	2旅費交通費支出	0	
	3消耗器具備品費支出	0	
	4印刷製本費支出	0	
	5光熱水費支出	0	
	6車両費支出	0	
	7燃料費支出	0	
	8修繕費支出	0	
	9通信運搬費支出	0	
	10会議費支出	0	
	11広報費支出	0	
	12業務委託費支出	0	
	13手数料支出	0	
	14保険料支出	0	
	15賃借料支出	0	

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

施設整備等による収支

勘定科目		平成29年度予算	備考
収 入	1 施設整備等補助金収入	0	
	1 民間団体補助金収入	0	
	2 施設整備等寄付金収入	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	
	施設整備等収入計(4)	0	
支 出	1 固定資産取得支出	0	
	1 器具及び備品取得支出	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	
	3 ソフトウェア取得支出	0	
	4 その他固定資産取得支出	0	
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	
	1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	

その他の活動による収支

勘定科目		平成29年度予算	備考
収 入	1 長期運営資金借入金収入	0	
	1 長期運営資金借入金収入	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	
	1 投資有価証券売却収入	0	
	3 積立資産取崩収入	0	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	
	3 その他積立資産取崩収入	0	
	4 基金積立資産取崩収入	0	
	1 基金積立資産取崩収入	0	
	5 拠点区分間繰入金収入	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	
	6 サービス区分間繰入金収入	27,804	
	1 サービス区分間繰入金収入	27,804	区社協会務運営事業区分からの資金移動
支 出	7 その他の収入	0	
	1 過年度修正損益	0	
	その他の活動収入計(7)	27,804	
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	
	1 長期運営資金借入金償還金支出	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	
	1 投資有価証券取得支出	0	
	3 積立資産支出	0	
	1 備品更新積立資産支出	0	
	2 修繕積立資産支出	0	
	3 その他積立資産支出	0	
	4 基金積立資産支出	27,807	
	1 基金積立資産支出	27,807	地域福祉センター基金の固定資産化
	5 拠点区分間繰入金支出	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	
	6 サービス区分間繰入金支出	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	
	7 その他の支出	0	
	1 過年度修正損益	0	
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	
	1 徴収不能額	0	
	その他の活動支出計(8)	27,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3	

勘定科目	平成29年度予算	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	27,807	
支出合計(2)+(5)+(8)	27,807	
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
前期末支払資金残高(12)	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	