

社会福祉法人 京都市北区社会福祉協議会

事業計画書

資金収支予算書

令和 7 年度

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

令和7年度 事業計画

I 基本方針

(1) 地域福祉活動の推進

「第5期 北区地域福祉活動計画」(令和7～11年度)の初年度にあたる本年は、重点目標として定めた項目を確実に推進し、今後5年間の地域福祉推進の基盤づくりに取り組みます。中でも、まずは共通の課題として挙げられている人材育成と情報の収集・発信について、具体的な取り組みを進めていきます。

(2) 重層的支援の推進

地域共生社会の実現に向けて、社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業が創設され、京都市においては、令和6年10月から本格実施となりました。それに伴い新たに設置された、重層支援会議と地域共生・地域づくり協働ミーティングに会議メンバーとして参加し、連携・協働を促進します。また、分野横断した「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」が一体的に実施できるよう、実践の積み上げを図ります。

(3) 持続可能な法人運営

不安定な社会情勢を受けて、地域福祉活動推進の重要な財源である賛助会費や共同募金配分金の減少が続いていますが、経費削減と効率的・効果的な業務推進に取り組み、財政の収支バランスの均衡化に努めて、持続可能な法人運営を目指します。

また、令和6年度に引き続き、事業・財政検討委員会において、各種助成金の検討を行い、必要な活動に必要な支援を行えるよう取り組みを進めます。

II 重点項目

「第5期北区地域福祉活動計画」(令和7～11年度)に基づき、以下のとおり重点項目を推進します。

1 語り合い、共に歩む取り組みを進めます【重点項目①／地域支援】

学区懇談会を通じて、地域の方々と共に各学区社会福祉協議会の年間重点目標を定め、その実現に向けた取り組みを着実に推進します。

また、事業・財政検討委員会や学区社会福祉協議会会長会議を通じて、地域活動の推進に必要な助成事業について検討を進めます。

2 つどい、みんなで学びあう取り組みを進めます【重点項目②／人材育成】

地域福祉リーダー養成講座を開催し、各学区のこれからを担う方々と学びを深め、共に地域福祉を推進するための繋がりを作る取組を推進します。

3 情報を把握し、伝える取り組みを進めます【重点項目③／情報の収集・発信】

地域において福祉活動を推進する団体との交流事業や、地域福祉活動に関する調査活動等を通じて様々な情報を収集し、地域の皆さまに対して広報紙やインターネットを活用した多様な媒体を通じて発信を行っていきます。

4 つながり、支え合う取り組みを進めます【重点項目④／多機関協働の推進】

北区地域福祉推進委員会の取り組みを通じて、福祉活動の推進に取り組む団体の情報・意見交換の機会を持ち、それぞれの取り組みを連携支援する体制づくりに取り組みます。

III 事業の概要

1 法人運営

(1) 法人運営に関する諸会議の開催

- ① 正副会長会議の開催
- ② 理事会の開催
- ③ 評議員会（定時評議員会）の開催
- ④ 監事会の開催
- ⑤ 評議員選任・解任委員会の開催

(2) 事業の企画・充実に係る諸会議の開催

- ① 事業・財政検討委員会の開催【重点】

(3) 会員増強・財源確保

- ① 賛助会員募集活動の増強
- ② 共同募金運動の啓発・連携
- ③ 地域福祉基金の増強
- ④ 各種積立金の増強（修繕、備品等購入、財政調整、福祉救援活動資金）

2 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に関する研修・啓発

- ① 共同募金会分会長・学区社協会長合同研修会の実施
- ② 令和8年 新年賀詞交換会の実施
- ③ 地域福祉リーダー養成研修の実施【新規・重点】
- ④ 市社協との共催による研修等の開催, 役員等の参加促進
 - 1) 地域福祉推進セミナー

(2) 表彰推薦

- ① 京都市長表彰への推薦
- ② 京都市社協会長表彰への推薦
- ③ その他表彰への推薦

3 共同募金事業への協力と配分金による事業実施

(1) 共同募金運動の啓発・連携【再掲】

- ① 街頭啓発への協力
- ② その他、イベント等における啓発

(2) 配分金による助成事業の実施

- ① 助成事業の実施
 - 1) 学区社協活動総合推進事業
 - 2) 地域福祉活動助成事業
 - 3) ボランティアグループ等活動助成事業【強化】

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ① はねっとシステムによる情報公開
- ② 共同募金委員会地区代表者・学区社協会長合同研修会【再掲】

4 学区社会福祉協議会活動の推進

(1) 学区社協間の連絡調整

- ① 学区社協会長会議の実施

(2) 学区社協の人材育成

- ① 学区における役員及びボランティアを対象とした研修等の実施への支援

(3) 学区社協重点目標の推進に向けた取組

- ① 学区社協懇談会の実施
- ② 学区社協重点目標の具体化に向けた支援【重点】

(4) 学区社協活動総合推進事業の実施【再掲】

- ① 学区社協活動の基盤整備活動
 - 1) 「地域を知る」活動への支援
 - 2) 「住民参加を図る」活動への支援
 - 3) 「学区活動の目標を設定する」活動への支援
- ② 学区社協の強化活動
 - 1) 「学びあう」活動への支援
 - 2) 「地域の絆づくり事業」活動への支援
 - 3) 「ふれあう」活動への支援
 - 4) 「支えあう」活動への支援
- ③ 地域の特性を活かした活動プログラムへの支援

(5) 健康すこやか学級事業の推進

- ① 介護予防に関する取組の充実
- ② 実務者研修会（介護予防研修会）の実施

(6) 地域の絆づくり事業への取り組み支援

- ① 居場所づくりの支援
- ② 見守り活動促進への支援
- ③ 身近な地域での相談活動への支援
- ④ 各学区における活動の拠点づくりへの支援

(7) 活動に対する助成事業の実施

- ① 基本助成
- ② 賛助会員増強活動費
- ③ 学区社協活動総合推進事業【再掲】
- ④ 健康すこやか学級事業【再掲】

(8) 地域支援における民生児童委員や老人福祉員との連携強化

5 北区ボランティアセンター事業の推進

(1) ネットワーク事業

- ① ボランティアグループ等活動交流会の実施
- ② 北区 学生×地域 応援団の取組の推進

(2) 情報の収集・啓発事業

- ① ホームページや広報紙による情報の発信【重点】
- ② インターネットやSNS等を活用した情報の収集・発信

(3) 人材育成・活動への参画促進事業

- ① ボランティア入門講座の実施・支援
 - 1) 点字教室（京都市北区視覚障害者協会への協力）
- ② 地域における福祉教育・ボランティア学習推進事業の実施
 - 1) 当事者、地域、福祉事業所等との連携による福祉教育プログラムの実施
 - 2) 「思いを聴く～当事者・当事者家族の思い～」講座への協力
 - 3) 学校への福祉教育授業実施にかかる資機材・備品等の貸出
- ④ FUNAOKA STANDARD 2025の実施
- ⑤ k y o t o ころつながるプロジェクトへの協力

(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・連絡調整
- ② 「知恵シルバーセンター」の活用促進
- ③ コーディネートを行う為の情報の収集・調査
- ④ 北老人福祉センターと連携した高齢者のボランティア等社会参加促進にかかる取組
- ⑤ 北区地域支え合い活動創出コーディネーターと連携した活動環境の整備

(5) 活動振興援助事業

- ① 活動機材（印刷機・コピー機・プロジェクター等）や会議室の貸出
- ② 福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等）の受付・取次
- ③ ボランティアグループ等活動助成事業の実施【再掲】
- ④ 民間助成の周知・推薦事務

(6) 災害対策のための環境整備

- ① 災害時要援護者対策の推進に向けた関係機関・団体との連携
- ② 災害時における要援護者支援に関する取組の充実
- ③ 北区総合防災訓練への参画
- ④ 北区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施

6 生活支援・個別支援の取組強化

(1) 総合相談事業の実施

- ① 日常的な相談への対応
- ② 苦情に対する対応

(2) 個別事例をもとにした地域における学習機会創出に向けた検討

(3) チャレンジ就労体験事業（市社協）への協力

- ① 就労体験受入先の開拓
- ② 一日体験の受入

(4) 高齢者等見守り活動企業連携事業への協力

(5) 認知症の方への支援

- ① オレンジカフェへの運営支援

(6) 地域の生活課題に対する支援

- ① 区役所・保健福祉センター等との連携強化

(7) 地域あんしん支援員設置事業（市社協）との連携

- ① 寄り添い支援への協力
- ② 関係機関・団体との調整及び連携への支援

(8) 京都市地域支え合い活動創出事業（市社協）との連携

- ① 地域支え合い活動創出コーディネーターへの協力
- ② 地域支え合い活動創出調整会議への協力
- ③ 関係機関・団体・民間企業等、多様な活動者との調整及び連携への協力

(9) 重層的支援の推進

- ① 重層的支援体制整備事業に対する連携協力
- ② 誰もが参加できる場づくりの検討と実施

7 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の実施

(1) 利用者・相談対応

- ① 利用者との契約に基づく日常的支援
- ② 待機者の計画的管理
- ③ 利用者・関係機関からの日常的相談への対応

(2) 生活支援員確保・育成

- ① 生活支援員交流会の実施
- ② 生活支援員養成研修への協力
- ③ 生活支援員現任研修への参加促進

(3) 普及・啓発

- ① 事業の普及・啓発
- ② 関係機関との連携による潜在的利用ニーズの掘りおこし

(4) 事業運営

- ① 実施社協（京都市社協）との連携・調整
- ② 法人後見事業（京都市社協）との連携
- ③ 関係機関との連携強化

8 生活福祉資金貸付事業等の実施

(1) 貸付・償還に関する相談・対応

(2) 生活福祉資金貸付調査委員会の実施

(3) 北区民生児童委員会及び保健福祉センター，京都府社会福祉協議会との連携強化

(4) 生活困窮者自立相談支援事業（京都市）との連携

9 地域福祉活動計画の推進

(1) 第5期北区地域福祉活動計画の推進（令和7年度～11年度）

(2) 地域福祉に関する調査・研究活動

10 関係機関等との連携・協働及び参画・支援

(1) 地域福祉に関するネットワーク

① 北区地域福祉推進委員会の運営

1) 委員会の開催

2) 地域福祉活動の推進に関する部会の実施【重点】

- 3) 地域福祉に関する啓発活動の実施
- 4) 地域福祉に関する情報の収集・発信
- 5) 地域公益活動の促進に向けた取組の実施【重点】
- 6) 北区基本計画（福祉分野）推進への協力
- 7) 第5期北区地域福祉活動計画の推進への協力【再掲】
- 8) 地域協議会の開催への協力
- ② 重層的支援体制整備事業に対する連携協力【新規】

(2) 高齢福祉に関するネットワーク

- ① 地域包括支援センター運営協議会への参画
- ② 地域包括支援センター連絡会議・センター長会議及び社会福祉士専門職会議への参画
- ③ 各学区及び日常生活圏域における地域ケア会議への参画
- ④ 北区・上京区認知症サポートネットワーク運営会議への参画
- ⑤ 京都市老人福祉施設協議会会員施設及び事業所等との連携

(3) 障害福祉に関するネットワーク

- ① 北区障害者支援連絡会との連携・協働
- ② 北区こころのキャンパスネットワークへの参画
- ③ 北部障害者自立支援協議会への参画
- ④ 北区権利擁護ネットワーク会議への参画
- ⑤ 北部障害者権利擁護連絡会議への参画

(4) 児童福祉に関するネットワーク

- ① 子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業（市社協）への協力
- ② 北区子育て支援推進会議への参画及び関連事業への協力

(5) その他福祉に関するネットワーク

- ① 北区行政推進会議への参画
- ② 北区防災会議への参画
- ③ 北区未来につながる区民会議への参画
- ④ 北区民まちづくり会議への参画
- ⑤ 「社会を明るくする運動」北区への参画
- ⑥ 北区「はぐくみ」ネットワーク実行委員会への参画
- ⑦ 北区地域保健福祉推進協議会への参画
- ⑧ 「健康長寿のまち」北区推進会議 企画推進委員会への参画
- ⑨ 北犯罪被害者支援連絡協議会への参画

11 福祉関係団体・当事者団体等への支援

(1) 助成事業の実施

① 地域福祉活動助成事業【再掲】

(2) 活動支援

① 障害者週間街頭啓発キャンペーンへの協力

② 全国車いす駅伝競走大会への協力

12 広報・情報の発信

(1) ホームページや広報紙による情報の発信【再掲】

(2) 市民しんぶん北区版の地域福祉コーナー「こころ+」による情報発信

13 その他

(1) 社会福祉援助技術実習生等の受入，実習指導

(2) 大学等への講師・報告者としての職員派遣

令和 7 年度

資金収支予算書

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会

令和7年度 法人単位資金収支予算書

	勘定科目	当初予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	5,838	6,349	△ 511	
	収入 寄附金収入	0	0	0	
	収入 経常経費補助金収入	6,000	7,900	△ 1,900	
	収入 受託金収入	5,679	6,084	△ 405	
	収入 事業収入	1,420	1,456	△ 36	
	収入 受取利息配当金収入	2	5	△ 3	
	収入 その他の収入	360	300	60	
	収入 事業活動収入計(1)	19,299	22,094	△ 2,795	
	支出 事業費支出	8,368	9,135	△ 767	
	支出 事務費支出	810	895	△ 85	
	支出 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
	支出 助成金支出	11,136	13,577	△ 2,441	
	支出 負担金支出	100	100	0	
	支出 事業活動支出計(2)	20,414	23,707	△ 3,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,115	△ 1,613	498	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	支出 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	
	支出 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	収入 積立資産取崩収入	0	600	△ 600	
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,610	3,177	△ 567	
	収入 その他の収入	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,610	3,777	△ 1167	
	支出 積立資産支出	0	600	△ 600	
	支出 基金積立資産支出	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,610	3,177	△ 567	
	支出 その他の支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	2,610	3,777	△ 1167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,115	△ 1,613	498	

前期末支払資金残高(12)	5,590	6,011	△ 421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,475	4,398	77	

令和7年度 資金収支予算書（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		当初予算額	前年度予算額	差引 増減額	備考
収 入	1 会費収入	5,838	6,349	△ 511	
	1一般会費収入	243	249	△ 6	一般会費
	2賛助会費収入	5,595	6,100	△ 505	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	6,000	7,900	△ 1,900	
	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	6,000	7,900	△ 1,900	共同募金配分金
	6その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	5,679	6,084	△ 405	
	1市受託金収入	0	0	0	
	2市社協受託金収入	4,352	4,821	△ 469	日常生活自立支援・健康すこやか学級・区ボラ等受託金
	3府社協受託金収入	1,327	1,263	64	生活福祉資金受託金
	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	1,420	1,456	△ 36	
	1参加費収入	1,020	1,056	△ 36	賀詞交換会参加費
	2利用料収入	400	400	0	日常生活自立支援事業利用料
	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	2	5	△ 3	
	1受取利息配当金収入	2	5	△ 3	
	8 その他の収入	360	300	60	
	1雑収入	360	300	60	印刷代金等
事業活動収入計（1）		19,299	22,094	△ 2,795	
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職員賞与支出	0	0	0	
	4非常勤職員給与支出	0	0	0	
	5退職給付支出	0	0	0	
	6法定福利費支出	0	0	0	
	2 事業費支出	8,368	9,135	△ 767	
	1諸謝金支出	248	230	18	講師謝礼金
	2旅費交通費支出	270	240	30	役職員交通費
	3消耗器具備品費支出	780	588	192	事業関係消耗品等
	4印刷製本費支出	1,412	1,373	39	コピー機カウンター料等
	5光熱水費支出	402	325	77	電気・水道料金
	6車両費支出	340	450	△ 110	公用車維持費
	7燃料費支出	100	100	0	公用車燃料費
	8修繕費支出	190	200	△ 10	機材修繕等
	9通信運搬費支出	1,225	1,366	△ 141	郵送料、電話代等
	10会議費支出	1,073	1,056	17	賀詞交換会運営費等
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	320	711	△ 391	広報紙作成・ホームページ管理料他
	13手数料支出	133	128	5	振込手数料等
	14保険料支出	365	435	△ 70	施設賠償保険、公用車任意保険等
	15賃借料支出	1,285	1,694	△ 409	各種機材、貸金庫、フナスタ資材等
	16租税公課支出	10	10	0	印紙代
	17雑支出	215	229	△ 14	渉外、慶弔費、大会参加費など

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引 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	600	△ 600	
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	300	△ 300	
	2 修繕積立資産取崩収入	0	300	△ 300	
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	4 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	2,610	3,177	△ 567	
	1 サービス区分間繰入金収入	2,610	3,177	△ 567	会務運営→健康すこやか・地域支援
	7 その他の収入	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	2 過年度修正損益	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,610	3,777	△ 1,167	
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	600	△ 600	
	1 備品更新積立資産支出	0	300	△ 300	積立目標額 9,167,850円
	2 修繕積立資産支出	0	300	△ 300	積立目標額 36,385,025円
	3 人件費積立資産支出	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	2,610	3,177	△ 567	
	1 サービス区分間繰入金支出	2,610	3,177	△ 567	会務運営→健康すこやか・地域支援
	7 その他の支出	0	0	0	
	1 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	2 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)	2,610	3,777	△ 1,167	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	

	当初予算額	前年度予算額	差引	備考
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	21,909	25,871	△ 3,962	
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	23,024	27,484	△ 4,460	
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	△ 1,115	△ 1,613	498	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,115	△ 1,613	498	
前期末支払資金残高 (12)	5,590	6,011	△ 421	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,475	4,398	77	次年度繰越金

3 事務費支出	810	895	△ 85	
1 福利厚生費支出	0	0	0	
2 旅費交通費支出	100	70	30	職員外勤交通費、出張旅費など
3 研修研究費支出	60	66	△ 6	職員研修費
4 事務消耗品費支出	250	150	100	封筒等事務用品
5 印刷製本費支出	0	0	0	
6 光熱水費支出	15	24	△ 9	水道料金
7 燃料費支出	0	0	0	
8 修繕費支出	100	100	0	建物修繕等
9 通信運搬費支出	20	20	0	切手
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	200	300	△ 100	建物警備、ごみ処理代等
13 手数料支出	10	10	0	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	5	5	0	印紙代等
17 雑支出	50	150	△ 100	
4 助成金支出	11,136	13,577	△ 2,441	
1 助成金支出	11,136	13,577	△ 2,441	学区社協、各種団体等助成
5 負担金支出	100	100	0	
1 負担金支出	100	100	0	市社協会費
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)	20,414	23,707	△ 3,293	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,115	△ 1,613	498	

施設整備等による収支

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引 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	

事業活動による収支

サービス区分予算書（総括表）			サービス区分								
事業活動による収支		当初予算額	区社協会等 運営事業	日常生活自 立支援事業	生活福祉資 金貸付事業	区ボラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配 分事業	
勘定科目											
収入	1 会費収入	5,838	5,838	0	0	0	0	0	0	0	
	1 一般会費収入	243	243	0	0	0	0	0	0	0	
	2 賛助会費収入	5,595	5,595	0	0	0	0	0	0	0	
	3 その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
	1 市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 市社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 共同募金配分金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
	6 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 受託金収入	5,679	0	927	1,327	570	2,855	0	0	0	
	1 市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 市社協受託金収入	4,352	0	927	0	570	2,855	0	0	0	
	3 府社協受託金収入	1,327	0	0	1,327	0	0	0	0	0	
	4 区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 事業収入	1,420	1,020	400	0	0	0	0	0	0	
	1 参加費収入	1,020	1,020	0	0	0	0	0	0	0	
	2 利用料収入	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
	3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	1 受取利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	8 その他の収入	360	360	0	0	0	0	0	0	0	
	1 雑収入	360	360	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）		19,299	7,220	1,327	1,327	570	2,855	0	0	6,000
支出	1 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 事業費支出	8,368	3,696	1,327	742	570	508	0	0	1,525	
	1 諸謝金支出	248	53	32	0	0	23	0	0	140	
	2 旅費交通費支出	270	170	100	0	0	0	0	0	0	
	3 消耗器具備品費支出	780	200	100	200	100	50	0	0	130	
	4 印刷製本費支出	1,412	960	100	150	60	7	0	0	135	
	5 光熱水費支出	402	160	160	57	0	35	0	0	0	
	6 車両費支出	340	120	80	0	30	110	0	0	0	
	7 燃料費支出	100	20	50	0	10	20	0	0	0	
	8 修繕費支出	190	100	60	0	30	0	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	1,225	250	400	285	80	130	0	0	80	
	10 会議費支出	1,073	1,063	10	0	0	0	0	0	0	
	11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 業務委託費支出	320	120	0	0	100	0	0	0	100	
	13 手数料支出	133	125	0	0	5	3	0	0	0	
	14 保険料支出	365	130	60	0	55	80	0	0	40	
	15 賃借料支出	1,285	0	185	50	100	50	0	0	900	
	16 租税公課支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
	17 雑支出	215	215	0	0	0	0	0	0	0	
	3 事務費支出	810	810	0	0	0	0	0	0	0	
	1 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 旅費交通費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
	3 研修研究費支出	60	60	0	0	0	0	0	0	0	
	4 事務消耗品費支出	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
	5 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 光熱水費支出	15	15	0	0	0	0	0	0	0	
	7 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 修繕費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
	9 通信運搬費支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
	10 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 業務委託費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
	13 手数料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	
	14 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16 租税公課支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
	17 雑支出	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
	4 助成金支出	11,136	1,119	0	585	0	2,457	2,500	0	4,475	
	1 助成金支出	11,136	1,119	0	585	0	2,457	2,500	0	4,475	
	5 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
	1 負担金支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
	6 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）		20,414	5,725	1,327	1,327	570	2,965	2,500	0	6,000
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 1,115	1,495	0	0	0	△ 110	△ 2,500	0	0

施設整備等による収支

勘定科目		当初予算額	区社協会 運営事業	日常生活 自立支援事業	生活福祉 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配分事業
収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 民間団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 ファイナンスリースの返済債務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

勘定科目		当初予算額	区社協会 運営事業	日常生活 自立支援事業	生活福祉 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配分事業
収入	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 備品等更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金収入	2,610	0	0	0	0	110	2,500	0	0
	1 サービス区分間繰入金収入	2,610	0	0	0	0	110	2,500	0	0
	7 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,610	0	0	0	0	110	2,500	0	0
支出	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 備品更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 サービス区分間繰入金支出	2,610	2,610	0	0	0	0	0	0	0
	1 サービス区分間繰入金支出	2,610	2,610	0	0	0	0	0	0	0
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 過年度修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,610	2,610	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 2,610	0	0	0	110	2,500	0	0

	当初予算額	区社協会 運営事業	日常生活 自立支援事業	生活福祉 金貸付事業	区ポラン ティアセン ター事業	健康すこや か学級事業	地域支援事 業	生活支援事 業	共同募金配分事業
[参考] 収入合計 (1) + (4) + (7)	21,909	7,220	1,327	1,327	570	2,965	2,500	0	6,000
[参考] 支出合計 (2) + (5) + (8)	23,024	8,335	1,327	1,327	570	2,965	2,500	0	6,000
[参考] 収入合計 - 支出合計 (3) + (6) + (9)	△ 1,115	△ 1,115	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,115	△ 1,115	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	5,590	5,490	50	50	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,475	4,375	50	50	0	0	0	0	0

ココロをつなぐ。まちが育つ。



社会福祉法人
京都市北区社会福祉協議会