

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会  
平成21年度資金収支計算書

【一般会計】

（自）平成21年4月1日（至）平成22年3月31

（単位：円）

経常活動による収支		当初 予算額	補正 予算額	流用及び 充用額	予算現計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
勘定科目								
経常活動による収支	収入							
	1 会費収入	10,287,000	△ 643,000	0	9,644,000	9,645,250	△ 1,250	法：一般会費…1号/18、2号/49(-2)、3号/1、4号/5、5号/14
	1 一般会費収入	287,000	4,000	0	291,000	293,000	△ 2,000	法：賛助会費…個人：7501件(-643)／8315口(-339)
	2 特別会費収入	10,000,000	△ 647,000	0	9,353,000	9,352,250	750	法人：51件(-33)／59口(-29) その他：204件
	2 寄付金収入	0	216,000	0	216,000	215,500	500	法：匿名2,000円・鈴木源太郎氏100,000円
	1 寄付金収入	0	216,000	0	216,000	215,500	500	柴野特養13,500円・錦ライオンズクラブ100,000円
	3 経常経費補助金収入	27,614,000	220,000	0	27,834,000	27,833,800	200	
	1 市社協補助金収入	27,017,000	△ 116,000	0	26,901,000	26,901,000	0	法：事務局職員雇用費（法定福利費・各種手当・退職共催掛金等概算含む）23,590,000円 法：区社協事務費200,000円／事務所管理費278,000円 ポ：ボランティアセンター2,133,000円 福祉教育500,000円／災害時要配慮者支援200,000円
	2 府社協補助金収入	597,000	336,000	0	933,000	932,800	200	法：生福資金民生委員実費弁償597,000円／事務費335,800円
	3 その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	4 受託金収入	7,679,000	△ 491,000	0	7,188,000	7,173,511	14,489	
	1 市社協受託金収入	7,679,000	△ 491,000	0	7,188,000	7,173,511	14,489	在：すこやか学級（169回分）／介護予防研修
	2 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	福：権利擁護事業専門員費4,000,000円／事務費330,000円
	5 事業収入	1,250,000	185,000	0	1,435,000	1,433,800	1,200	
	1 参加費収入	500,000	5,000	0	505,000	505,000	0	法：新年賀詞交歓会参加費
	2 利用料収入	750,000	180,000	0	930,000	928,800	1,200	福：地域福祉権利擁護事業利用料
	3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	
6 共同募金配分金収入	11,016,000	1,000	0	11,017,000	11,016,968	32		
1 一般募金配分金収入	11,016,000	1,000	0	11,017,000	11,016,968	32	H20配分金11,889,705円	
7 負担金収入	0	0	0	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0	0	0	0		
8 雑収入	0	330,000	0	330,000	329,112	888		
1 雑収入	0	330,000	0	330,000	329,112	888	法：コピー・印刷代収入、講師派遣謝礼、実習生受入	

経常活動による収支		当初 予算額	補正 予算額	流用及び 充用額	予算現計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
勘定科目								
収入	9 受取利息配当金収入	1,000	99,000	0	100,000	98,933	1,067	
	1 受取利息配当金収入	1,000	99,000	0	100,000	98,933	1,067	法：利息収入
	10 経理区分間繰入金収入	1,100,000	200,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
	1 経理区分間繰入金収入	1,100,000	200,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
	経常収入計（1）	58,947,000	117,000	0	59,064,000	59,046,874	17,126	
支出	1 人件費支出	31,130,000	70,000	0	31,200,000	31,158,555	41,445	法・学・ボ：事務局職員雇用費（法定福利費・各種手当 退職共済掛金・超勤含む）
	1 職員費	31,130,000	70,000	0	31,200,000	31,158,555	41,445	
	2 非常勤職員費	0	0	0	0	0	0	福：地域福祉権利擁護事業専門員雇用費
	2 事務費支出	2,960,000	134,000	0	3,094,000	3,032,927	61,073	
	1 旅費交通費	80,000	△ 6,000	0	74,000	77,460	△ 3,460	外勤交通実費等
	2 研修費	70,000	1,000	△ 30,000	41,000	23,268	17,732	研修会参加費等
	3 消耗品費	330,000	△ 227,000	△ 20,000	83,000	66,774	16,226	事務用品・日用品等
	4 器具什器費	180,000	54,000	0	234,000	233,600	400	冷蔵庫、空気清浄機等購入
	5 印刷製本費	230,000	△ 230,000	90,000	90,000	94,309	△ 4,309	
	6 水道光熱費	250,000	△ 60,000	△ 20,000	170,000	165,902	4,098	水道・電気代
	7 燃料費	60,000	△ 10,000	△ 20,000	30,000	21,220	8,780	車両ガソリン代
	8 修繕費	100,000	△ 25,000	0	75,000	73,815	1,185	事務所ドア修理、看板設置
	9 通信運搬費	55,000	475,000	0	530,000	526,011	3,989	電話・FAX・インターネット通信料・郵券・送料等
	10 会議費	50,000	△ 30,000	0	20,000	420	19,580	
	11 広報費	0	0	0	0	0	0	
	12 業務委託費	790,000	△ 25,000	0	765,000	779,940	△ 14,940	事務所警備、ゴミ廃棄料、生活支援員活動費
	13 手数料	100,000	△ 12,000	0	88,000	59,165	28,835	残高証明書発行手数料、振込手数料等
	14 損害保険料	15,000	46,000	0	61,000	59,960	1,040	
	15 賃借料	440,000	273,000	0	713,000	708,120	4,880	
	16 渉外費	100,000	0	0	100,000	138,163	△ 38,163	
	17 租税公課	0	0	0	0	0	0	
	18 雑費	110,000	△ 90,000	0	20,000	4,800	15,200	
3 事業費支出	10,097,000	△ 3,762,000	0	6,335,000	6,177,436	157,564		
1 諸謝金	550,000	△ 340,000	0	210,000	178,885	31,115	各種講座等講師謝礼	
2 旅費交通費	280,000	△ 175,000	0	105,000	116,430	△ 11,430	研修交通実費等	
3 消耗品費	720,000	△ 270,000	0	450,000	503,738	△ 53,738	一般物品、書籍購入等	
4 器具什器費	308,000	△ 198,000	0	110,000	60,933	49,067		

経常活動による収支		当初 予算額	補正 予算額	流用及び 充用額	予算現計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
勘定科目								
経常活動による収支	支出							
	5 印刷製本費	1,060,000	633,000	0	1,693,000	1,706,347	△ 13,347	コピーカウンター料、事業冊子作成等
	6 水道光熱費	250,000	△ 60,000	0	190,000	187,712	2,288	水道・電気代
	7 車両費	300,000	△ 210,000	0	90,000	133,875	△ 43,875	車両車検・整備費・修理費
	8 燃料費	75,000	△ 42,000	0	33,000	21,958	11,042	車両ガソリン代
	9 修繕費	50,000	△ 30,000	0	20,000	20,265	△ 265	印刷機修理
	10 通信運搬費	464,000	△ 255,000	0	209,000	189,779	19,221	電話・FAX・インターネット通信料・郵券・送料等
	11 会議費	610,000	△ 416,000	0	194,000	170,794	23,206	理事会・評議員会・各種会議等
	12 広報費	2,419,000	△ 2,419,000	0	0	0	0	
	13 業務委託費	15,000	1,076,000	0	1,091,000	1,087,690	3,310	ホームページ作成、バリアフリー映画映写
	14 手数料	222,000	△ 120,000	0	102,000	98,630	3,370	振込手数料等
	15 損害保険料	376,000	△ 82,000	0	294,000	260,110	33,890	車両・建物火災保険、健康すこやか等各事業保険料
	16 賃借料	2,048,000	△ 584,000	0	1,464,000	1,384,274	79,726	FUNAOKA STANDARD設営費、バリアフリー映画上映会会場費等
	17 租税公課	0	0	0	0	0	0	
	18 材料費	0	0	0	0	3,000	△ 3,000	
	19 雑費	350,000	△ 270,000	0	80,000	53,016	26,984	
	4 助成金支出	15,405,000	△ 477,000	0	14,928,000	14,927,765	235	法：基本助成・賛助会員増強活動費
	1 助成金支出	15,405,000	△ 477,000	0	14,928,000	14,927,765	235	生福資金民生委員実費弁償 在：健康すこやか学級 共：基本助成／学区社協活動助成事業／各種団体助成
	5 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
	1 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	法：市社協会費
6 経理区分間繰入金支出	1,100,000	200,000	0	1,300,000	1,300,000	0		
1 経理区分間繰入金支出	1,100,000	200,000	0	1,300,000	1,300,000	0		
経常支出計（2）	60,792,000	△ 3,835,000	0	56,957,000	56,696,683	260,317		
経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 1,845,000	3,952,000	0	2,107,000	2,350,191	△ 243,191		

施設整備等による収支		当初 予算額	補正 予算額	流用及び 充用額	予算現計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
勘定科目								
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		1 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		2 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	
	1 施設整備負担金収入	0	0	0	0	0		
	2 設備整備負担金収入	0	0	0	0	0		
	3 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	1 建物売却収入	0	0	0	0	0		
	2 建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0		
	3 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	4 車両運搬器具売却収入	0	0	0	0	0		
	5 ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	0	0	
	支出	1 基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	
		1 基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	0	0	
2 建物取得支出		0	0	0	0	0		
2 その他の固定資産取得支出		300,000	26,000	0	326,000	325,500	500	
1 建物付属設備取得支出		0	0	0	0	0		
2 構築物取得支出		0	0	0	0	0		
3 車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0		
4 器具及び備品取得支出		300,000	26,000	0	326,000	325,500	500	
5 建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0		
6 ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（５）		300,000	26,000	0	326,000	325,500	500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 300,000	△ 26,000	0	△ 326,000	△ 325,500	△ 500	

デジタル印刷機

財務活動による収支		当初 予算額	補正 予算額	流用及び 充用額	予算現計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
勘定科目								
財務活動による収支	収入	1 借入金収入	0	0	0	0	0	
		1 運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		2 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		2 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		1 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		2 施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		3 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		4 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		5 財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		6 福祉救済活動資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
		3 基金取崩額	0	0	0	0	0	
		1 基金取崩額	0	0	0	0	0	
		財務活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
支出		1 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
		1 運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
		2 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
		2 積立預金積立支出	2,500,000	△ 200,000	0	2,300,000	2,300,000	0
		1 人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
		2 施設整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
		3 修繕積立預金積立支出	500,000	△ 200,000	0	300,000	300,000	0 法:京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立
		4 備品等購入積立預金積立支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0 法:京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立
		5 財政調整積立預金積立支出	1,000,000	△ 300,000	0	700,000	700,000	0 法:京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立
		6 福祉救済活動資金積立預金積立支出	1,000,000	△ 200,000	0	800,000	800,000	0 法:滋賀銀行北大路支店、京都信用金庫鞍馬口支店へ新規積立
		3 基金組入額	0	0	0	0	0	
		1 基金組入額	0	0	0	0	0	
		財務活動支出計（8）	2,500,000	△ 200,000	0	2,300,000	2,300,000	0
財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,500,000	200,000	0	△ 2,300,000	△ 2,300,000	0		
予備費（10）	630,000	△ 630,000	0	0	0	0		
当期収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 5,275,000	4,756,000	0	△ 519,000	△ 275,309	△ 243,691		
前期末支払資金残高（12）	18,900,000	1,254,000	0	20,154,000	20,153,653	347		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,625,000	6,010,000	0	19,635,000	19,878,344	△ 243,344		