

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会  
平成22年度資金収支計算書

【一般会計】

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

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
経常活動	前定科目							
1	会費収入	9,791,000	△ 496,000	0	9,295,000	9,065,950	229,050	注：一般会費→1号/18、2号/50、3号/1、4号/15、5号/14
	1 一般会費収入	291,000	4,000	0	295,000	295,000	0	注：費助会費→個人：5009件(-5492)/5692口(-2692)
	2 特別会費収入	9,500,000	△ 500,000	0	9,000,000	8,770,950	229,050	法人：63件(+12)/82口(+23) その他：458件
2	寄付金収入	0	163,000	0	163,000	162,084	916	注：紫竹遊戯会→同62084円
	1 寄付金収入	0	163,000	0	163,000	162,084	916	錦ライオンズクラブ109,000円
3	経常経費補助金収入	28,734,000	178,000	0	28,912,000	26,611,200	2,300,800	注：事務局職員用費(法定福利費・各種手当・退職金等概算含む) 22,450,000円
	1 市社協補助金収入	28,137,000	△ 51,000	0	28,086,000	25,786,000	2,300,000	注：区社協事務費200,000円/事務所管理費253,000円 ボ：ボランティアセンター2,133,000円 福社教育500,000円/災害時要配慮者支援250,000円
	2 府社協補助金収入	597,000	229,000	0	826,000	825,200	800	注：生協資金業務委託費 825,200円
	3 その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	
4	受託金収入	7,031,000	△ 34,000	0	6,997,000	7,538,000	△ 541,000	
	1 市社協受託金収入	7,031,000	△ 34,000	0	6,997,000	7,538,000	△ 541,000	注：すこやか学級
	2 府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	注：権利譲渡事業専門員費4,000,000円/本務費334,000円
5	事業収入	1,500,000	490,000	0	1,990,000	1,753,530	236,470	
	1 参加費収入	500,000	△ 10,000	0	490,000	490,000	0	注：新年賀詞交歓会参加費
	2 利用料収入	1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,263,530	236,470	注：地域福祉権利譲渡事業利用料
	3 その他事業収入	0	0	0	0	0	0	
6	共同募金配分金収入	10,761,000	0	0	10,761,000	10,760,711	289	
	1 一般募金配分金収入	10,761,000	0	0	10,761,000	10,760,711	289	注：配分金10,760,711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	270,000	100,000	0	370,000	479,478	△ 109,478	
	1 雑収入	270,000	100,000	0	370,000	479,478	△ 109,478	注：ニヒール・印刷代収入・講師派遣謝礼・愛習生受入

(単位：円)

経常活動による収支 勘定科目	当初 予算額		補正 予算額	流用及び 売却額	予算理計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
	収入	支出						
9 受取利息配当金収入	33,000	44,000	0	0	77,000	57,388	19,612	
1 受取利息配当金収入	33,000	44,000	0	0	77,000	57,388	19,612	法・額：利息収入
10 経理区分間繰入金収入	9,300,000	5,200,000	0	0	14,500,000	14,500,000	0	
1 経理区分間繰入金収入	9,300,000	5,200,000	0	0	14,500,000	14,500,000	0	
経常収入計(1)	67,420,000	5,645,000	0	0	73,065,000	70,928,341	2,136,659	
1 人件費支出	32,600,000	△ 2,439,000	0	0	30,161,000	30,038,223	122,777	法・学・ボ：事務局職員用費(法定福利費・各種手当 退職共済掛金・超勤含む)
1 職員費	32,600,000	△ 2,439,000	0	0	30,161,000	30,038,223	122,777	
2 非常勤職員費	0	0	0	0	0	0	0	額：並稼補給福利給付等非常勤職員用費
2 事務費支出	3,329,000	197,000	0	0	3,526,000	3,682,388	△ 156,388	
1 旅費交通費	182,000	△ 122,000	0	0	60,000	56,877	3,123	外脚交通費等
2 研修費	87,000	△ 37,000	0	0	50,000	43,800	6,200	研究会参加費等
3 消耗品費	114,000	121,000	0	0	235,000	220,501	14,499	事務用品・日用品等
4 器具什器費	30,000	△ 30,000	0	0	0	12,800	△ 12,800	掃除機購入
5 印刷製本費	285,000	95,000	0	0	380,000	422,770	△ 42,770	
6 水道光熱費	210,000	△ 10,000	0	0	200,000	171,229	28,771	水道・電気代
7 燃料費	40,000	△ 20,000	0	0	20,000	25,300	△ 5,300	車両ガソリン代
8 修繕費	1,000	29,000	0	0	30,000	26,250	3,750	金庫修理費・PC修理費
9 通信運搬費	505,000	28,000	0	0	533,000	640,676	△ 107,676	電話-FAX-インターネット通信料・郵券・送料等
10 会議費	0	0	0	0	0	0	0	
11 広報費	0	0	0	0	0	0	0	
12 業務委託費	881,000	249,000	0	0	1,130,000	1,131,060	△ 1,060	事務所賃借、ゴミ焼却料、生活支援員活動費
13 手数料	78,000	△ 51,000	0	0	27,000	70,905	△ 43,905	税務証明書発行手数料、振込手数料等
14 損害保険料	50,000	0	0	0	50,000	57,800	△ 7,800	
15 賃借料	711,000	0	0	0	711,000	708,120	2,880	
16 渉外費	145,000	△ 55,000	0	0	90,000	89,500	500	
17 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
18 雑費	10,000	0	0	0	10,000	4,800	5,200	
3 事業費支出	6,152,000	104,000	0	0	6,256,000	5,866,097	389,903	
1 雑謝金	250,000	2,000	0	0	252,000	245,551	6,449	各種贈答等謝辞贈礼
2 旅費交通費	80,000	32,000	0	0	112,000	121,030	△ 9,030	取戻す点検経費・外脚交通費等
3 消耗品費	536,000	△ 2,000	0	0	534,000	575,579	△ 41,579	防災訓練にかかる消耗品費を含む一般物品、機器購入等
4 器具什器費	50,000	20,000	0	0	70,000	69,825	175	ビデオカメラ、三脚の購入

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	予算理計額	本年度 決算額	差引 増△減額	備考
経常活動による収支	勘定科目							
支出								
経常活動による収支								
	5 印刷製本費	951,000	△ 40,000	0	911,000	984,573	△ 73,573	コピーカウンター料、広報物作成等
	6 水道光熱費	300,000	110,000	0	410,000	210,376	199,624	水道・電気代
	7 車両費	136,000	77,000	0	213,000	208,915	9,085	車両車検・整備費・修理費
	8 燃料費	40,000	40,000	0	80,000	72,354	7,646	車両ガソリン代
	9 修繕費	0	0	0	0	0	0	印刷機修理
	10 通信運搬費	280,000	64,000	0	344,000	142,461	201,539	電話・FAX・インターネット通信料・郵券・送料等
	11 会議費	67,000	83,000	0	150,000	132,441	17,559	理事会・評議員会・各種会議等
	12 広報費	0	100,000	0	100,000	99,750	250	
	13 業務委託費	1,570,000	△ 682,000	0	888,000	930,333	△ 42,333	ホームページ維持管理費、シンポにおける情報提供費
	14 手数料	92,000	66,000	0	158,000	94,615	63,385	搬込手数料等
	15 損害保険料	253,000	51,000	0	304,000	383,060	△ 79,060	車両・建物火災保険、健康すこやか等専業保険料
	16 賃借料	1,427,000	228,000	0	1,655,000	1,567,634	87,366	PC/印刷機/丁合機のリース料、防炎耐熱経費等
	17 租税公課	0	0	0	0	0	0	
	18 材料費	0	5,000	0	5,000	3,600	1,400	区民まつり経費
	19 雑費	120,000	△ 50,000	0	70,000	29,000	41,000	予防接種、公開講座の副賞等
	4 助成金支出	14,762,000	△ 127,000	0	14,635,000	14,310,010	324,990	法：基本助成・奨励会員増強活動費
	1 助成金支出	14,762,000	△ 127,000	0	14,635,000	14,310,010	324,990	在籍資金民生委員褒賞弁償 在：健康すこやか学級 未：基本助成/学区社会協賛活動助成事業/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	9,300,000	5,200,000	0	14,500,000	14,500,000	0	
	1 経理区分間繰入金支出	9,300,000	5,200,000	0	14,500,000	14,500,000	0	
	経常支出計 (2)	66,243,000	2,935,000	0	69,178,000	68,496,718	681,282	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,177,000	2,710,000	0	3,887,000	2,431,623	1,455,377	

施設整備等による収支		当初 予算額	修正 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								
施設整備等による収支								
1	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	1 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
2	施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	1 施設整備負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 設備整備負担金収入	0	0	0	0	0	0	
3	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
4	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	1 建物売却収入	0	0	0	0	0	0	
	2 建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	
	3 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	4 車両運搬器具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	5 ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 300,000	0	△ 300,000	△ 126,000	△ 174,000	
1	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	
	1 基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	0	0	0	
	2 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
2	その他の固定資産取得支出	0	300,000	0	300,000	126,000	174,000	
	1 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	
	2 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	3 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出	0	300,000	0	300,000	126,000	174,000	液晶プロジェクター
	5 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	
	6 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	300,000	0	300,000	126,000	174,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 300,000	0	△ 300,000	△ 126,000	△ 174,000	

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	収 入							
収入								
1 借入金収入		0	0	0	0	0	0	
1 運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	
2 設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	
2 積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
1 人件費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
2 施設整備積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
3 修繕積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
4 備品等購入積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
5 財政調整積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
6 福祉推進積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	
3 基金取崩額		0	0	0	0	0	0	
1 基金取崩額		0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	
支出								
1 借入金元金償還金支出		0	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	0	
2 設備資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	0	
2 積立預金積立支出		1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	
1 人件費積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
2 施設整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
3 修繕積立預金積立支出		300,000	0	0	300,000	300,000	0	注：京都信用金庫嵯峨口支店～新規積立
4 備品等購入積立預金積立支出		100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	注：京都信用金庫嵯峨口支店～新規積立
5 財政調整積立預金積立支出		600,000	400,000	0	1,000,000	1,000,000	0	注：京都信用金庫嵯峨口支店～新規積立
6 福祉推進積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	
3 その他支出		0	0	0	0	38,790	△ 38,790	
4 基金組入額		13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	注：りそな銀行千本支店 10,000,000円
1 基金組入額		13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	注：三井住友銀行円町支店3,000,000円
財務活動支出計 (8)		14,000,000	500,000	0	14,500,000	14,538,790	△ 38,790	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 14,000,000	△ 500,000	0	△ 14,500,000	△ 14,538,790	38,790	
予備費 (10)		177,000	△ 177,000	0	0	0	0	
当期収支差額合計 (11) = (9) + (6) + (9) - (10)		△ 13,000,000	2,087,000	0	△ 10,913,000	△ 12,283,167	1,320,167	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	19,878,444	△ 19,878,444	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 13,000,000	2,087,000	0	△ 10,913,000	7,645,277	△ 18,558,277	