

平成28年度

事業計画

資金収支予算



社会福祉法人

京都市左京区社会福祉協議会

社会福祉法人京都市左京区社会福祉協議会

平成28年度 事業計画（案）

1. はじめに

現在、わが国の社会は人口減少・少子高齢化に伴う生活基盤の変容によって福祉ニーズが多様化・複雑化しています。また貧困・格差が広がる等、既存の社会福祉制度では十分に対応できない福祉課題が顕在化しており、他の事業主体では対応困難な福祉課題に対して、社会福祉協議会の本来的な役割・存在価値が今後ますます問われていく状況にあります。加えて、社会福祉法人の制度改革や介護保険制度の改正等への対応等、社会福祉協議会が抱える課題は決して少なくありません。

こうした中、本会は昨年度、生活支援サービス実態調査（京都市委託事業）を実施し、社会福祉法人・NPO・学区社協をはじめとする地縁団体等による左京区内の訪問型・通所型のサービス提供の実態把握に努めるとともに、制度改革の内容を学習する機会の企画や担い手養成に関連する取組の情報発信等に力を注ぎました。

平成28年度は上記のような状況を踏まえて、『左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期』の第4年度として、これまで培ってきた関係機関・団体・施設・行政等とのネットワークを駆使しながら既存の事業の継続・発展に努めることは勿論、重点的な取組として、これまでの「地域の絆づくり事業」の成果を活かした学区での地域福祉活動の更なる充実を図るとともに、「区お助け隊」の設置による「新しい助け合い活動」を推進すべく、事業の広報・担い手養成講座開催・実施体制の整備等の準備をしっかりと行っていきます。

2. 重点課題

（1）地域のつながり・絆づくり

左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期に基づき、学区社協においてこれまで取り組んできた「地域の絆づくり事業」等の到達点と課題をふまえ、「新・地域の絆づくりモデル事業」を実施していきます。具体的には、すこやか学級・ふれあいカフェの実施、要配慮者名簿を活用した個別訪問、ちょっとした困り事対応（ちょいボラ）、学区広報紙の発行等を行うモデル学区を28年度中に選定したうえ、市社協と連携した実践事例の提供やノウハウの蓄積等、

支援を重点的に行います。また、将来的により多くの学区で上記事業を実施できるよう、ブロック別学区社協会長会議への実務者の参加促進等、情報を広く共有していきます。

また、介護保険制度の改正による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、「区お助け隊」の設置を区社協が進めることにより、「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るとともに、日常生活自立支援事業の充実を目的とした専門員の加配等、個別ケースにしっかり対応するべく体制整備を図っていきます。

（2）基盤づくり

社会福祉施設等の地域の社会資源に対して働きかけを行う等、学区社協活動の拠点の確保を引き続き図ります。また、要支援者等を対象とした「区お助け隊」事業の実施に向けた担い手養成講座を新たに開催します。

ここ数年大きな課題となっている財政の問題に関しては、区社協事務局の経費削減や賛助会費・共同募金等の収入増に向けた対策だけでなく、持続可能な助成金制度のあり方について年度を通じて協議を行い、特に助成金制度については平成29年度から新しい制度で運用できるよう準備していきます。

（3）北部支援

毎年実施している北部地域での冬期除雪ボランティア活動の支援の他、積極的に北部地域に赴き、担い手の高齢化や居場所、拠点の確保問題等の地域ニーズの把握に努め、北部地域の現状に即した取組の支援につなげていきます。

また、「左京×学生縁ねっと」を活用した学生と北部地域との交流事業の企画及び平成27年度に行ったネットワーク事業である高齢者の現状把握を兼ねた見守り訪問活動を毎年実施できるように、地域包括支援センター、北部地域の各種団体等と検討していきます。

（4）広報・啓発

『さきょうくしゃきょうだより』・『市区社協共同広報紙』の発行、ホームページの活用、また『左京ボイス（市民しんぶん左京区版）』への掲載等で事業の広報・啓発に努めるとともに、（1）地域のつながり・絆づくりにおける「新・地域の絆づくりモデル事業」のモデル学区を中心に、学区の広報紙発行の充実に向けた支援を行っていきます。

3. 事業計画

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 評議員会の開催
- ④ 監事会の開催
- ⑤ 役員改選に伴う部会の開催〔新規〕

(2) 専門委員会の開催

- ① 地域福祉活動計画策定委員会の開催
- ② 総務財政委員会の開催
- ③ 事業検討委員会の開催
- ④ ボランティア委員会の開催

(3) 会員増強・財源確保

- ① 法人会員・賛助会員加入への働きかけ
- ② 賛助会員募集活動の実施
- ③ 賛助会費・共同募金配分金の使途公開
- ④ 共同募金「テーマ型募金」の取組〔新規〕

2. 研修・啓発・表彰

(1) 役員等に対する研修

- ① 地域福祉推進セミナー（市社協主催）への協力
- ② 地域福祉・ボランティア活動力レッジの市社協との共催
- ③ 地域福祉シンポジウムの実施（左京区地域福祉推進委員会）

(2) 区民への啓発

- ① 左京区社会福祉大会の開催
- ② 地域福祉シンポジウムの実施（左京区地域福祉推進委員会）（再掲）
- ③ 「左京区民ふれあいまつり」（まつり実行委員会）への参加・協力
- ④ 「心ときめき芸術祭」（ネットワーク主催）への参加・協力
- ⑤ 「社協・ボランティアフェスタ」の市社協との共催

(3) 表彰・推薦

- ① 区社協会長表彰の実施
- ② 各種表彰・顕彰への推薦

3. 学区社協支援

(1) 学区社協活動の方針決定および情報交換

- ① 学区社協会長会議の開催
- ② ブロック別学区社協会長会議、実務者会議の開催〔新規〕

(2) 学区社協活動を支える担い手の育成

- ① 学区社協活動交流会の開催
- ② 「健康すこやか学級」に関する学習会の開催
- ③ 子育てサロン交流会の開催
- ④ ボランティア入門講座の開催（学区社協事業・ボランティアセンター事業・日常生活自立支援事業との連携）

(3) 学区社協活動への支援

- ① ふれあい・支えあい・学びあい活動への支援（地域課題の提起、課題解決への企画立案、活動の実践とサポート・活動の検証と継続的な支援）
- ② 「新・地域の絆づくりモデル事業」の支援（28年度中にモデル学区選定）〔新規〕
- ③ 京都市の「地域における見守り活動促進事業」、市社協の「高齢者等見守り活動企業連携事業」への全面協力による、学区社協の見守り活動の支援
- ④ 日常生活自立支援事業と学区社協活動との連携
- ⑤ 区ボランティアセンター事業と学区社協活動との連携
- ⑥ 「認知症あんしんサポーター講座（関連講座含む）」の開催支援（長寿すこやかセンター・地域包括支援センターとの連携）
- ⑦ 学区社協重点活動・学区社協台帳の更新等の支援

(4) 健康すこやか学級事業の推進

- ① 「健康すこやか学級」の事業推進と定期的な開催への働きかけ
- ② 「健康すこやか学級」に関する学習会の開催（再掲）

(5) 学区社協活動に対する助成支援

- ① 学区社協活動助成（新たな福祉のまちづくり事業）
- ② 学区社協活動助成（要援護者日常生活支援助成事業）
- ③ 学区社協活動助成（寝具クリーニングサービス、広報・啓発、研修活動）
- ④ 学区社協活動助成（子育てサロン）
- ⑤ 学区社協活動助成（災害時要配慮者支援事業）
- ⑥ 学区社協活動助成（賛助会費募集実績額 3 割還元）
- ⑦ 「健康すこやか学級」事業助成の実施

(6) 北部山間地域への支援

- ① 冬季生活支援（別所・花脊・広河原雪かきボランティア事業の実施）
- ② 安心安全カードの更新を兼ねた見守り活動の実施検討（地域包括支援センター、学区社協、学区民協等との連携）〔新規〕
- ③ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」との連携による学生の力を活かした活動プログラムの実施〔新規〕

4. 区ボランティアセンター事業

（１）ネットワーキング事業

- ① ボランティア委員会の開催（再掲）
- ② ボランティアグループ連絡会の運営支援
- ③ 区災害ボランティアセンターネットワーク
（区役所・学区社協・ボランティアグループ連絡会等と連携した区災害ボランティアセンター設置運営訓練実施）
- ④ 左京区学生ボランティアネットワーク
「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の運営
（区役所・NPO 法人ユースビジョンと連携）

（２）情報の収集・啓発事業

- ① 市民しんぶん区版「さきようボイス」との連携
- ② ボランティア情報紙「さきようくしゃきようだより」及び「市区社協共同広報紙」の発行
- ③ 区社協ホームページの充実及び情報発信
- ④ 「福祉ボランティア・社協フェスタ」への参加・協力（京都市社協との共催）

（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 小中高と連携した福祉教育・認知症サポーター講座の開催
- ③ ボランティア入門講座・体験講座の開催
- ④ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」ボランティア講座の開催（大学・専門学校との連携）

（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」の活用促進
- ③ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の活用促進

（５）活動振興援助事業

- ① 各種機材の貸出
- ② 福祉の保険（ボランティア保険・福祉行事保険等）の紹介・受付

③ ボランティア活動助成金情報の周知・相談対応など

(6) 災害対策のための環境整備事業

- ① 区災害ボランティアセンター運営マニュアルの周知
- ② 区災害ボランティアセンターネットワークとの連携（再掲）
- ③ 左京区総合防災訓練、学区防災訓練への参加・協力
- ④ 災害時要配慮者支援事業（北部山間地域における雪害ボランティア活動支援など）
- ⑤ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」との連携（再掲）

(7) その他

- ① 京都市福祉ボランティアセンター・他区社協との連携

5. 日常生活自立支援事業の実施

(1) 普及啓発・人材育成

- ① 関係機関・地域住民への説明会の開催
- ② 生活支援員同士の交流会、研修会の実施
- ③ 新規生活支援員の登録拡充にむけた啓発

(2) 相談対応

- ① 利用者との契約に基づく相談対応
- ② 生活支援員への日常的支援
- ③ 新規利用希望者の開拓、待機者の計画的管理

(3) 関係機関等の連携

- ① 市社協・学区社協との連絡調整
- ② 関係機関等との連携強化

6. 生活福祉資金貸付事業の実施

(1) 生活福祉資金貸付事業の推進

- ① 貸付・償還に関する相談対応
- ② 借受人に対する償還相談と償還促進
- ③ 生活福祉資金調査委員会の開催

(2) 関係機関等の連携

- ① 民生児童委員及び左京区役所福祉部、府社協・市社協との連携強化

7. 個別相談事業

(1) 総合相談事業

- ① 日常的な困りごと等の相談対応（総合相談シートへの記録化）

② 苦情に対する対応

(2) 生活支援に関する事業

- ① 市社協のチャレンジ就労体験事業への連携・協力による生活困窮者の自立支援
- ② 「区お助け隊」事業の実施に向けた体制整備・試行実施〔新規〕
- ③ 高齢者支え合い担い手養成講座の開催〔新規〕
- ④ 認知症カフェ「おれんじサロンさきょう」の毎月開催
(老人福祉センター・デイサービスセンターとの共催)

8. 地域福祉活動計画・調査活動

(1) 左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期活動の継続・強化推進

- ① 地域福祉活動計画策定委員会の開催(再掲)
- ② 左京区地域福祉活動計画第Ⅲ期の進捗管理
- ③ 次期左京区地域福祉活動計画の策定計画立案〔新規〕

(2) 地域福祉に関する調査・研究活動

- ① 行政・大学・NPO等との連携による調査・研究活動

9. 共同募金配分事業

(1) 共同募金運動への啓発・連携

- ① 共同募金会との連携

(2) 二次配分による助成事業の実施

- ① 区内福祉関係団体、ボランティア・市民活動団体、ネットワーク団体への助成支援
- ② 「こころのひとりぼっちをなくそう応援プロジェクト」実施による地域団体の活動支援〔新規〕

(3) 適切な運用や透明性確保に向けた取組

- ① 総務財政委員会の開催(再掲)
- ② 共同募金会はねっとシステムを活用した情報公開
- ③ 区社協ホームページの充実及び情報発信(再掲)

10. 福祉関係団体等への支援

(1) 福祉関係当事者の組織化、活動支援

- ① 障害児者交流事業開催に向けた支援
- ② 「障害者週間」啓発事業への参加・協力
- ③ 「車いす駅伝競走大会」への運営協力

1 1. 広報・情報発信

(1) 広報・情報発信

- ① 区社協広報紙「さきょうくしゃきょうだより」の発行（再掲）
- ② 区社協ホームページの充実及び情報発信（再掲）
- ③ 市民しんぶん区版「さきょうボイス」との連携（再掲）
- ④ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」事業の周知（左京区ホームページ、Facebook による情報発信）

1 2. 関係機関・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

- ① 左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

- ① 左京区地域ケア連絡協議会への参加・協力
- ② 高齢者にやさしい店事業（区役所）への参加・協力
- ③ 地域ケア会議（地域包括支援センター主催）への参加・協力

(3) 障害者支援に関するネットワーク

- ① 障害者地域自立支援協議会への参加・協力
- ② 左京こころのふれあいネットワークへの参加・協力

(4) 子育て・児童・青少年支援に関するネットワーク

- ① 左京区子育て支援ネットワークの運営支援（福祉事務所と連携）
- ② 左京区子育てサロン交流会の開催（福祉事務所と連携）
- ③ 「地域活性化プロジェクト 左京×学生縁ねっと」の運営（再掲）

(5) その他ネットワーク

- ① 行政推進会議への参加

1 3. その他、区社協独自事業

- (1) 左京合同福祉センターの運営〔指定管理〕
- (2) 聖護院老人いこいの家の運営〔指定管理〕

平成28年度
区社協本部拠点区分
資金収支予算

平成28年度 区社協本部拠点区分資金収支予算

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	14,518	14,590	△ 72	
	1-一般会費収入	410	410	0	会員会費
	2賛助会費収入	14,108	14,180	△ 72	賛助会費
	3その他の会費収入	0	0	0	
	2 寄付金収入	100	100	0	
	1寄付金収入	100	100	0	
	3 経常経費補助金収入	7,268	6,800	468	
	1市補助金収入	0	0	0	
	2市社協補助金収入	50	0	50	災害ボラセン助成金
	3府社協補助金収入	0	0	0	
	4民間団体補助金収入	30	80	△ 50	京都新聞福祉事業団助成金
	5共同募金配分金収入	7,188	6,720	468	共同募金配分金
	5その他の補助金収入	0	0	0	
	4 受託金収入	12,392	13,438	△ 1,046	
	1市受託金収入	2,353	2,353	0	聖護院老人いこいの家
	2市社協受託金収入	8,905	9,855	△ 950	健康すこやか・区ボラ委託金など
	3府社協受託金収入	1,134	1,230	△ 96	生活福祉資金委託金
	4区受託金収入	0	0	0	
	4民間団体受託金収入	0	0	0	
	5 事業収入	2,400	2,000	400	
	1参加費収入	0	0	0	
	2利用料収入	2,400	2,000	400	日常生活自立支援利用料
	3その他事業収入	0	0	0	
支 出	6 負担金収入	0	0	0	
	1負担金収入	0	0	0	
	9 受取利息配当金収入	26	40	△ 14	
	1受取利息配当金収入	26	40	△ 14	
	10 その他の収入	120	150	△ 30	
	1雑収入	120	150	△ 30	実習生謝礼(3名)
	事業活動収入計(1)	36,824	37,118	△ 294	
	1 人件費支出	1,470	1,470	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	1,470	1,470	0	いこいの家非常勤
	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	6,791	8,201	△ 1,410	
	1諸謝金支出	110	125	△ 15	講師謝金
	2旅費交通費支出	905	1,015	△ 110	民生委員交通実費など
	3消耗器具備品費支出	580	655	△ 75	大会や事業に使用する消耗品など
	4印刷製本費支出	332	337	△ 5	
	5光熱水費支出	170	181	△ 11	老人いこいの家
	6車両費支出	100	0	100	車検費用
	7燃料費支出	140	120	20	ガソリン代など
	8修繕費支出	0	0	0	
	9通信運搬費支出	802	840	△ 38	郵送料、切手代等
	10会議費支出	257	310	△ 53	会議開催にかかる費用など
	11広報費支出	980	2,375	△ 1,395	
	12業務委託費支出	1,800	1,703	97	支援員費など
	13手数料支出	125	145	△ 20	
	14保険料支出	200	190	10	ボラ保険、事業保険
	15賃借料支出	280	195	85	コピーリース代、ボラセン事業バス代、など
	16租税公課支出	10	10	0	印紙代
	24雑支出	0	0	0	
	3 事務費支出	1,191	1,327	△ 136	
	1福利厚生費支出	0	0	0	
	2旅費交通費支出	80	70	10	
	3研修研究費支出	50	30	20	
	4事務消耗品費支出	151	150	1	
	5印刷製本費支出	40	50	△ 10	
	6光熱水費支出	0	0	0	
	7燃料費支出	60	90	△ 30	
	8修繕費支出	100	100	0	
	9通信運搬費支出	90	160	△ 70	
	10会議費支出	20	25	△ 5	
	11広報費支出	0	0	0	
	12業務委託費支出	0	0	0	経理ソフト保守料(一括払済)
	13手数料支出	90	120	△ 30	
	14保険料支出	160	130	30	
	15賃借料支出	120	252	△ 132	コピーリース代

16租税公課支出	0	0	0	
17雑支出	230	150	80	学区社協事業へのお祝い金
5 助成金支出	27,000	26,018	982	
1 助成金支出	27,000	26,018	982	参考:26年度決算額(26,997,261)
6 負担金支出	102	102	0	
1 負担金支出	102	102	0	市社協会費
7 その他の支出	0	0	0	
1 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,554	37,118	△ 564	
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270	0	270	

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	
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	270	0	270	印刷機購入
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)	270	0	270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270	0	△ 270	

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	
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	13,274	11,620	1,654	
1 サービス区分間繰入金収入	13,274	11,620	1,654	区社協会務運営より収入
7 その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,274	11,620	1,654	
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	13,274	11,620	1,654	
1 サービス区分間繰入金支出	13,274	11,620	1,654	地域支援、生活支援へ支出
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)	13,274	11,620	1,654	
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 増減額	備考
収入合計(1)+(4)+(7)	50,098	48,738	1,360	
支出合計(2)+(5)+(8)	50,098	48,738	1,360	
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)	14,024	15,288	△ 1,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,024	15,288	△ 1,264	次年度繰越金

サービス区分別

勘定科目		当初予算額	区社会福祉運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収入	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	13,274	0	0	0	1,191	12,033	50	0	0
	1 サービス区分間繰入金収入	13,274	0	0	0	1,191	12,033	50	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)	13,274	0	0	0	1,191	12,033	50	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
	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
支出	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	13,274	13,274	0	0	0	0	0	0	0
	1 サービス区分間繰入金支出	13,274	13,274	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)	13,274	13,274	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 13,274	0	0	1,191	12,033	50	0	0

勘定科目	当初予算額	区社協会務運営	セーフティネット	区ボラゼン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
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	6,791	1,070	3,630	1,080	160	131	50	220	450
1 諸謝金支出	110	50	50	0	0	0	0	10	0
2 旅費交通費支出	905	0	870	30	0	5	0	0	0
3 消耗器具備品費支出	580	30	200	50	0	0	30	0	270
4 印刷製本費支出	332	30	200	70	10	12	10	0	0
5 光熱水費支出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
6 車両費支出	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	140	0	120	20	0	0	0	0	0
8 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 通信運搬費支出	802	50	650	80	10	12	0	0	0
10 会議費支出	257	80	130	30	0	17	0	0	0
11 広報費支出	980	700	0	280	0	0	0	0	0
12 業務委託費支出	1,800	100	1,300	270	0	0	0	130	0
13 手数料支出	125	0	10	5	20	60	0	30	0
14 保険料支出	200	30	0	40	100	0	10	10	10
15 賃借料支出	280	0	0	205	10	25	0	40	0
16 租税公課支出	10	0	0	0	10	0	0	0	0
17 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 教材費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 娯楽娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 教育訓練費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事務費支出	1,191	320	440	0	0	0	0	0	431
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	80	30	50	0	0	0	0	0	0
3 研修研究費支出	50	0	50	0	0	0	0	0	0
4 事務消耗品費支出	151	40	0	0	0	0	0	0	111
5 印刷製本費支出	40	40	0	0	0	0	0	0	0
6 光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 燃料費支出	60	10	0	0	0	0	0	0	50
8 修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100
9 通信運搬費支出	90	20	0	0	0	0	0	0	70
10 会議費支出	20	0	20	0	0	0	0	0	0

支取による業務

事業活動による収支

勘定科目		サービス区分							
当初予算額		区社協会務運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すごやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収入	1 会費収入	14,518	0	0	0	0	0	0	0
	1一般会費収入	410	0	0	0	0	0	0	0
	2賛助会費収入	14,108	0	0	0	0	0	0	0
	3その他の会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 寄付金収入	100	0	0	0	0	0	0	0
	1寄付金収入	100	0	0	0	0	0	0	0
	3 経常経費補助金収入	7,268	0	80	0	0	0	7,188	0
	1市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2市社協補助金収入	50	0	0	0	0	0	0	0
	3府社協補助金収入	0	0	50	0	0	0	0	0
	4民間団体補助金収入	30	0	0	0	0	0	0	0
	5共同募金配分金収入	7,188	0	0	30	0	0	0	0
	5その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	7,188	0
	4 受託金収入	12,392	0	1,670	1,000	7,369	0	0	0
	1市受託金収入	2,353	0	0	0	0	0	0	2,953
	2市社協受託金収入	8,905	0	536	1,000	7,369	0	0	2,953
	3府社協受託金収入	1,134	0	1,134	0	0	0	0	0
	4区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	4民間団体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 事業収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0
	1参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	2利用料収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0
	3その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 受取利息配当金収入	26	26	0	0	0	0	0	0
	1受取利息配当金収入	26	26	0	0	0	0	0	0
	10 その他の収入	120	120	0	0	0	0	0	0
	1雑収入	120	120	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		36,824	4,070	1,080	7,369	0	0	7,188	2,953
支出	1 人件費支出	1,470	0	0	0	0	0	0	1,470
	1役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	2職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	3職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	4非常勤職員給与支出	1,470	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	当初予算額	区社協会等運営	セーフティネット	区ボラセン	健康すこやか	地域支援	生活支援	共同募金	いこいの家
収入合計(1)+(4)+(7)	50,098	14,764	4,070	1,080	8,560	12,033	50	7,188	2,353
支出合計(2)+(5)+(8)	50,098	14,764	4,070	1,080	8,560	12,033	50	7,188	2,353
収入合計-支出合計(3)+(6)+(9)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	14,024	8,691	1,749	1,003	649	478	72	0	1,382
当期未支払資金残高(11)+(12)	14,024	8,691	1,749	1,003	649	478	72	0	1,382

