

社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会
平成27年度 収支予算書

(単位: 千円)

区分	収支	勘定科目	H27年度 予算額	前年度 予算額 (当初)	差引 増減額	説明		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	5,141	5,141	0			
		1. 一般会費収入	141	141	0	組織会員会費		
		2. 賛助会費収入	5,000	5,000	0	賛助会費見込み		
		2. 寄付金収入	1	2	△ 1			
		1. 寄付金収入	1	2	△ 1	寄付金存目計上		
		3. 経常経費補助金収入	4,527	28,974	△ 24,447			
		1. 市補助金収入	0	3,428	△ 3,428	前年度サロン受託金の計上間違い		
		2. 市社協補助金収入	740	21,910	△ 21,170	事務所補助金 絆づくり事業補助金 △人件費補助金		
		5. 共同募金配分金収入	3,787	3,636	151	社協地域配分金		
		4. 受託金収入	10,583	19,272	△ 8,689			
		1. 市受託金収入	5,924	2,397	3,527	ふれあいサロン受託金 いこいの家受託金		
		2. 市社協受託金収入	4,129	16,394	△ 12,265	セーフティネット事業事務費 区ボラセン事業受託金 健康すこやか受託金 △受託金・人件費関係		
		3. 府社協受託金収入	530	481	49	生活福祉資金受託金		
		5. 事業収入	2,126	3,251	△ 1,125			
		1. 参加費収入	350	1,850	△ 1,500	サロン喫茶売上		
		2. 利用料収入	1,776	1,401	375	自立支援事業利用料等		
		9. 受取利息配当金収入	5	40	△ 35			
		1. 受取利息配当金収入	5	40	△ 35	預金利息		
		10. その他の収入	100	100	0			
		1. 雑収入	100	100	0	実習謝礼等		
		事業活動収入計(1)			22,483	56,780	△ 34,297	
		事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	5,249	39,439	△ 34,190	
				2. 職員給料支出	2,500	34,289	△ 31,789	嘱託専門員人件費1名分
				4. 非常勤職員給与支出	2,749	5,150	△ 2,401	非常勤職員人件費
2. 事業費支出	5,806			6,431	△ 625			
1. 諸謝金支出	273			243	30	事業講師謝礼等		
2. 旅費交通費支出	30			30	0	講師等旅費		
3. 消耗器具備品費支出	734			704	30	事業消耗品等購入費		
4. 印刷製本費支出	525			525	0	コピー代・広報物等作成代		
5. 光熱水費支出	350			350	0	デイ銭湯・いこいの家光熱水費		
7. 燃料費支出	100			100	0	ガソリン代・灯油代		
8. 修繕費支出	268			268	0	車両・備品・建物修繕費		
9. 通信運搬費支出	545			545	0	郵送代・電話代等		
10. 会議費支出	493			493	0	事業研修会議費		
11. 広報費支出	222			197	25	賛助会費資材・HP等広報費		
12. 業務委託費支出	1,223			1,007	216	生活支援員活動費ほか		
13. 手数料支出	3			3	0	事業手数料		
14. 保険料支出	67			67	0	事業損害保険料		
15. 賃借料支出	232			232	0	複合機・パソコンリース代		
16. 租税公課支出	37			37	0	公用車税・印紙代等		
24. 雑支出	704			1,630	△ 926	事業雑誌出		
3. 事務費支出	2,018			2,118	△ 100			
1. 福利厚生費支出	0			100	△ 100	市社協負担		
2. 旅費交通費支出	60			60	0	外勤交通費等		
3. 研修研究費支出	10			10	0	研修参加費等		
4. 事務消耗品費支出	148	148	0	事務消耗品購入代				
5. 印刷製本費支出	20	20	0	コピー代				
6. 光熱水費支出	780	780	0	やすふれ管理費等				
9. 通信運搬費支出	125	125	0	郵送代・電話代等				

区分	収支	勘定科目	H27年度予算額	前年度予算額(当初)	差引増減額	説明
		10. 会議費支出	30	30	0	役員会等会議費
		12. 業務委託費支出	57	57	0	複合機リース代
		13. 手数料支出	50	50	0	振込手数料等
		14. 保険料支出	152	152	0	サロン・公用車等保険代
		15. 賃借料支出	386	386	0	駐車場代・パソコンリース代
		17. 雑支出	200	200	0	慶弔渉外費等
		5. 助成金支出	8,871	8,206	665	
		1. 助成金支出	8,871	8,206	665	学区社協助成 福祉団体助成 ほか
		6. 負担金支出	100	100	0	
		1. 負担金支出	100	100	0	市社協会費
			事業活動支出計(2)	22,044	56,294	△ 34,250
	事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439	486	△ 47		
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	
		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	0	0
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		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	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	2,800	2,800	0	
		1. サービス区分間繰入金収入	2,800	2,800	0	地域福祉事業(学区社協助成) ボラセン事業
	7. その他の収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,800	2,800	0	
	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	74	0	74	
		2. 修繕積立資産支出	72	0	72	やすふれ修繕積立金
		4. その他積立資産支出	2	0	2	
		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	2,800	2,800	0	
		1. サービス区分間繰入金支出	2,800	2,800	0	賛助会費より
		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)	2,874	2,800	74	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74	0	△ 74		
収入合計(1)+(4)+(7)			25,283	59,580	△ 34,297	
支出合計(2)+(5)+(8)			24,918	59,094	△ 34,176	
収入合計-支出合計			365	486	△ 121	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			365	486	△ 121	
前期末支払資金残高(12)			200	200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			565	686	△ 121	