

平成 25 年度

予 算 書

社会福祉法人

北九州市小倉北区社会福祉協議会

平成25年度 一般会計収支予算書 総括表

(単位:千円)

経理区分		一般会計	①	②	③	④	⑤	⑥	
			法人会計	ボランティア アセンター 活動事業	助成事業	心配ごと 相談所 事業	共同募金 配分金 事業	資金貸付 事業	
経常活動による収支	前年度予算	収入	24,164	4,388	715	4,329	680	13,745	307
		支出	24,164	4,388	715	4,329	680	13,745	307
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	当初予算	収入	25,331	4,590	715	5,579	680	13,500	267
		支出	25,242	4,501	715	5,579	680	13,500	267
		収支差額	89	89	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	前年度予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	当初予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	前年度予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	当初予算	収入	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0
予備費	前年度予算	200	200	0	0	0	0	0	
	当初予算	200	200	0	0	0	0	0	
当期資金 収支差額	前年度予算	△ 200	△ 200	0	0	0	0	0	
	当初予算	△ 111	△ 111	0	0	0	0	0	
前期未支払 金残高	前年度予算	1,363	1,363	0	0	0	0	0	
	当初予算	2,800	2,800	0	0	0	0	0	
当期未支払 金残高	前年度予算	1,163	1,163	0	0	0	0	0	
	当初予算	2,689	2,689	0	0	0	0	0	

平成25年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
区	支出入	大	中					
経常活動による収支	収入	会費収入		1,100	1,200	100		
			一般会費収入	1,100	1,200	100		
		寄付金収入		1,200	1,200	0		
			寄付金収入	1,200	1,200	0		
		助成金収入		5,724	6,974	1,250		
			市社協助成金収入	5,724	6,974	1,250		
		受託金収入		307	267	△ 40		
			市社協受託金収入	307	267	△ 40		
		事業収入		400	480	80		
			手数料収入	160	220	60		
			広告料収入	240	260	20		
		共同募金配分金収入		13,745	13,500	△ 245		
			一般募金配分金収入	6,510	6,583	73		
			歳末たすけあい配分金収入	7,235	6,917	△ 318		
		雑収入		770	800	30		
			雑収入	770	800	30		
		受取利息配当金収入		18	10	△ 8		
			基本財産利息収入	6	5	△ 1		
			その他の預貯金等受取利息配当金収入	12	5	△ 7		
		会計単位間繰入金収入		900	900	0		
			収益事業会計繰入金収入	900	900	0		
		経理区分間繰入金収入		0	0	0		
			経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経常収入計[経常活動収入計](1)				24,164	25,331	1,167
	支出	人件費支出		0	0	0		
			職員諸手当	0	0	0		
			非常勤職員給与	0	0	0		
			法定福利費	0	0	0		
		事務費支出		1,238	1,351	113		
			福利厚生費	0	0	0		
旅費交通費			150	200	50			
研修費			100	100	0			
消耗品費			50	100	50			
器具什器費			10	10	0			
印刷製本費			50	50	0			
車両費			100	50	△ 50			
燃料費			40	60	20			
修繕費			50	50	0			
通信運搬費			100	100	0			
会議費			30	30	0			
業務委託費	80	80	0					
手数料	117	150	33					
損害保険料	40	50	10					
賃借料	30	30	0					

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
区	支出入	大	中				
經常活動による収支	支出		租税公課	1	1	0	
			渉外費	250	250	0	
			諸会費	20	20	0	
			資料図書費	10	10	0	
			雑費	10	10	0	
			事業費支出	6,771	6,734	△ 37	
			諸謝金	174	174	0	
			旅費交通費	658	653	△ 5	
			研修費	90	110	20	
			消耗品費	1,027	1,034	7	
			器具什器費	11	2	△ 9	
			印刷製本費	2,074	2,074	0	
			燃料費	45	45	0	
			通信運搬費	325	325	0	
			会議費	50	50	0	
			業務委託費	160	151	△ 9	
			手数料	110	145	35	
			損害保険料	46	45	△ 1	
			修繕費	10	1	△ 9	
			賃借料	638	642	4	
			渉外費	200	200	0	
			資料図書費	20	20	0	
			雑費	1	1	0	
			歳末たすけあい見舞金給付金支出	1,130	1,060	△ 70	
			返還金支出	2	2	0	
			助成金支出	13,005	14,007	1,002	
			助成金支出	13,005	14,007	1,002	
			負担金支出	3,150	3,150	0	
			負担金支出	3,150	3,150	0	
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			經常支出計[經常活動支出計](2)	24,164	25,242	1,078	
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	89	89	
施設整備等による収支	支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出及び繰り入れ支出	0	0	0	
			その他の固定資産取得支出	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			
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	0	0	0	
			財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	
			財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費(10)	200	200	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	△ 111	89			
	前期末支払資金残高(12)	1,363	2,800	1,437			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,163	2,689	1,526			

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
区	支出入	大	中					小	
経常活動による収支	収入	会費収入			1,100	1,200	100		
		一般会費収入			1,100	1,200	100		
			個人会費収入			600	650	50	
			正会員収入			400	400	0	
			団体会員収入			100	150	50	
		寄付金収入			1,200	1,200	0		
			寄付金収入			1,200	1,200	0	香典返し、篤志、チャリティ等寄付
		事業収入			400	480	80		
			手数料収入			160	220	60	業務取扱手数料
			広告料収入			240	260	20	
		雑収入			770	800	30		
			雑収入			770	800	30	
			雑収入			770	800	30	バザー収入、負担金収入等
		受取利息配当金収入			18	10	△ 8		
			基本財産利息収入			6	5	△ 1	
			その他の預貯金等受取利息配当金収入			12	5	△ 7	
		会計単位間繰入金収入			900	900	0		
			収益事業会計繰入金収入			900	900	0	自動販売機売上手数料
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
			経理区分間繰入金収入			0	0	0	
	経常収入計[経常活動収入計](1)				4,388	4,590	202		
	支出	人件費支出			0	0	0		
			職員諸手当			0	0	0	
			非常勤職員給与			0	0	0	
			法定福利費			0	0	0	
		事務費支出			1,238	1,351	113		
			福利厚生費			0	0	0	
			旅費交通費			150	200	50	役員旅費、費用弁償等
			研修費			100	100	0	
			消耗品費			50	100	50	事務用品、消耗品、紙類等
		器具什器費			10	10	0		
		印刷製本費			50	50	0		
		車両費			100	50	△ 50	車輛修理	
		燃料費			40	60	20		
		修繕費			50	50	0		
		通信運搬費			100	100	0	電話代、郵券代	
		会議費			30	30	0	会議開催諸経費等	
		業務委託費			80	80	0		
		保守料			80	80	0	経理システムの保守 パソコン保守料	
		手数料			117	150	33	振込手数料等	
		損害保険料			40	50	10	自動車保険料	
	賃借料			30	30	0	会議室使用、資材借上料等		
	租税公課			1	1	0	印紙代		

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
区	支出	大	中 小						
経常活動による収支	支出		渉外費	250	250	0	行事等祝儀、参加費、慶弔費		
			諸会費	20	20	0			
			資料図書費	10	10	0			
			雑費	10	10	0			
			助成金支出	0	0	0			
			助成金支出	0	0	0			
			小倉社会事業協会助成金支出	0	0	0			
			負担金支出	3,150	3,150	0			
			負担金支出	3,150	3,150	0	ふれあいネットワーク事業共同推進費(295万円)		
			市社協負担金支出	3,150	3,150	0	その他負担金(20万円)		
			経理区分間繰入金支出	0	0	0			
			経理区分間繰入金支出	0	0	0			
			ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
			助成事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
			心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
			共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0			
			資金貸付受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
			経常支出計[経常活動支出計](2)	4,388	4,501	113			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	89	89	
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰り入れ支出			0	0	0			
	その他の固定資産取得支出			0	0	0			
	器具及び備品取得支出			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			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	0	0			
			財政調整積立預金取崩収入	0	0	0			
			財政調整積立預金取崩収入	0	0	0			
		財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0			
財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0					
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				0	0	0			
予備費(10)				200	200	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 200	△ 111	89			
前期末支払資金残高(12)				1,363	2,800	1,437			
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,163	2,689	1,526			

平成25年度 一般会計 ボランティアセンター活動事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
区	支出入	大	中				
経常活動による収支	収入	助成金収入		715	715	0	
		市社協助成金収入		715	715	0	
		ボランティアセンター事業費収入		715	715	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		経常収入計[経常活動収入計](1)			715	715	0
	支出	事業費支出		715	715	0	
		諸謝金		48	48	0	ボランティア講座講師謝礼
		旅費交通費		22	22	0	
		役職員旅費		10	10	0	
		委員等旅費		12	12	0	
		研修費		10	10	0	コーディネーター研修参加費
		消耗品費		166	175	9	
		その他消耗品費		166	175	9	事務用品、コピー代等
		器具什器費		10	1	△ 9	
		印刷製本費		294	294	0	ひまわりネット印刷代
		修繕費		10	1	△ 9	
		通信運搬費		130	130	0	電話代、郵券代
		業務委託費		10	1	△ 9	
		保守料		10	1	△ 9	パソコン保守料
手数料		0	15	15	振込手数料		
賃借料		8	12	4	会場、設備使用料		
雑費		1	1	0			
損害保険料		6	5	△ 1			
経常支出計[経常活動支出計](2)			715	715	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰り入れ支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	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		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0		
	財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)			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)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成25年度 一般会計 助成事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
区	支出	大	中					小
経常活動による収支	収入	助成金収入			4,329	5,579	1,250	
		市社協助成金収入			4,329	5,579	1,250	
		ふれあいネットワーク事業助成金収入			4,329	4,329	0	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費
		健康づくり推進事業費収入			0	1,250		健康マイレージ事業助成金
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0	
	経常収入計[経常活動収入計](1)				4,329	5,579	1,250	
	支出	助成金支出			4,329	5,579	1,250	
		助成金支出			4,329	5,579	1,250	
		共通事業助成金支出			2,950	2,950	0	ふれあいネットワーク活動共同推進事業(基本事業)
		協働事業助成金支出			1,379	1,379	0	ふれあいネットワーク活動共同推進事業(メニュー事業)
		健康づくり推進事業費			0	1,250		健康マイレージ事業助成金
		経理区分間繰入金支出			0	0	0	
		経理区分間繰入金支出			0	0	0	
法人運営経理区分繰入金支出			0	0	0			
経常支出計[経常活動支出計](2)				4,329	5,579	1,250		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰り入れ支出			0	0	0	
		その他の固定資産取得支出			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		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0	
		積立預金取崩収入			0	0	0	
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				0	0	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)				0	0	0	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				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)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

平成25年度 一般会計 心配ごと相談所事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考
区	支出入	大	中				
經常活動による収支	収入	助成金収入		680	680	0	
		市社協助成金収入		680	680	0	
		心配ごと相談所助成金収入		680	680	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	
		經常収入計[經常活動収入計](1)			680	680	0
	支出	事業費支出		680	680	0	
		諸謝金		16	16	0	
		旅費交通費		496	496	0	
		委員等旅費		496	496	0	相談員費用弁償
		消耗品費		46	46	0	
		その他消耗品費		46	46	0	コピー代、事務用品等
		器具什器費		1	1	0	
		印刷製本費		20	20	0	
		通信運搬費		40	40	0	郵券代、電話代
		手数料		15	15	0	振込・両替手数料
		賃借料		15	15	0	事務用PCリース料
		会議費		10	10	0	
		資料図書費		20	20	0	
返還金支出		1	1	0			
經常支出計[經常活動支出計](2)			680	680	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰り入れ支出		0	0	0	
		その他の固定資産取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		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		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	0	0	
		積立預金取崩収入		0	0	0	
	財務収入計[財務活動等収入計](7)			0	0	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)			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)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成25年度 一般会計 共同募金配分金事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
区	支出入	大	中					小
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			13,745	13,500	△ 245	
		一般募金配分金収入			6,510	6,583	73	
		歳末たすけあい配分金収入			7,235	6,917	△ 318	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0	
	経常収入計[経常活動収入計](1)				13,745	13,500	△ 245	
	支出	事業費支出			5,069	5,072	3	
		諸謝金			110	110	0	研修会講師謝礼等
		旅費交通費			130	130	0	
		役職員旅費			130	130	0	
		消耗品費			688	721	33	
		その他消耗品費			688	721	33	
		印刷製本費			1,760	1,760	0	社協だより、資料等印刷代
		燃料費			30	30	0	ガソリン代
		研修費			80	100	20	
		通信運搬費			30	30	0	
		会議費			40	40	0	
		業務委託費			150	150	0	ホームページ作成・保守等
		手数料			80	100	20	振込・両替手数料
		損害保険料			40	40	0	行事等保険料
		賃借料			600	600	0	バス・資材・会場借上
		渉外費			200	200	0	災害見舞金・弔慰金
		歳末たすけあい見舞金給付金支出			1,130	1,060	△ 70	福祉団体等
		返還金支出			1	1	0	
		助成金支出			8,676	8,428	△ 248	
		助成金支出			8,676	8,428	△ 248	
福祉団体助成金支出			1,671	1,671	0			
校区社会福祉協議会助成金支出			5,205	4,957	△ 248	校区活動振興費メニュー事業補助		
校区自治連合会助成金支出			500	500	0			
その他助成金支出			1,300	1,300	0	地域たすけあい支援事業		
経常支出計[経常活動支出計](2)				13,745	13,500	△ 245		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰り入れ支出			0	0	0	
		その他の固定資産取得支出			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		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0	
		積立預金取崩収入			0	0	0	
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				0	0	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)				0	0	0	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				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)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

平成25年度 一般会計 資金貸付受託事業経理区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
区	支出入	大	中					小	
経常活動による収支	収入	受託金収入			307	267	△ 40		
		市社協受託金収入			307	267	△ 40		
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入			65	25	△ 40		
		生活改善資金貸付事業受託金収入			242	242	0		
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		経理区分間繰入金収入			0	0	0		
		法人運営経理区分繰入金収入			0	0	0		
		経常収入計[経常活動収入計](1)				307	267	△ 40	
		支出	事業費支出			307	267	△ 40	
	旅費交通費			10	5	△ 5			
	役職員旅費			10	5	△ 5			
	消耗品費			127	92	△ 35			
	その他消耗品費			127	92	△ 35	コピー代、事務用品等		
	通信運搬費			125	125	0	郵券代、電話代		
	手数料			15	15	0			
	燃料費			15	15	0	ガソリン代		
	賃借料			15	15	0	事務用PCリース料		
経常支出計[経常活動支出計](2)				307	267	△ 40			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出及び繰り入れ支出			0	0	0		
		その他の固定資産取得支出			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			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0		
		積立預金取崩収入			0	0	0		
	財務収入計[財務活動等収入計](7)				0	0	0		
	財務支出計[財務活動等支出計](8)				0	0	0		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				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)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

平成25年度 収益事業特別会計 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
区	支出入	大	中					小
事業活動による収支	収入	事業収入			900	900	0	
		自動販売機売上手数料収入			900	900	0	自動販売機等8台
	事業活動収入計(1)				900	900	0	
	支出	事業費支出			1	1	0	
		通信運搬費			1	1	0	切手代
		資料図書費			0	0	0	
事業活動支出計(2)				1	1	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				899	899	0		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	事業活動外収入(4)				1	1	0	
	支出	会計間繰入金支出			900	900	0	
		一般会計繰入金支出			900	900	0	
		法人運営経理区分繰入金支出			900	900	0	
事業活動外支出計(5)				900	900	0		
事業活動外支出収支差額(6)=(4)-(5)				△ 899	△ 899	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0		
特別収支	特別収入計(8)			0	0	0		
	特別支出計(9)			0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税			0	0	0		
繰越活動収支差額	当期利益(13)=(11)-(12)			0	0	0		
	前期繰越活動収支差額(前期繰越金)(14)			0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)			0	0	0		