

平成28年度
事業計画・予算書

ふれあいネットワーク



社会福祉法人

北九州市戸畑区社会福祉協議会

目 次

■ 事業計画

1. 事業方針	・・・・・・・・	1
2. 平成28年度 事業計画	・・・・・・・・	2

■ 予算書

1. 平成28年度 資金収支予算書	・・・・・・・・	12
2. 平成27年度 資金収支予算 内訳表	・・・・・・・・	15
(1) 社会福祉事業区分		
・ 法人運営事業	・・・・・・・・	19
・ ふれあいネットワーク活動推進事業	・・・・・・・・	21
・ ボランティアセンター活動事業	・・・・・・・・	22
・ 敬老行事事業	・・・・・・・・	23
・ 共同募金配分金事業	・・・・・・・・	24
・ 生活困窮者自立相談支援事業	・・・・・・・・	26
・ 地域相談支援事業	・・・・・・・・	27
(2) 収益事業区分		
・ 収益事業	・・・・・・・・	28

事業方針

少子高齢化の急速な進行や一世帯あたりの平均人数が減少する中、地域や家族間の人間関係が希薄化していると言われています。地域や家族の変容は、認知症や介護を必要とする高齢者、障害のある人、経済的困窮など生活課題を抱えた人々を孤立させ、支援を困難にする危険を孕んでいます。

北九州市では、これらの課題解決を含め、地域包括ケアシステムの構築等を目指した「第四次北九州市高齢者支援計画」や共生のまちづくりを理念とする「第4期北九州市障害者福祉計画」を基盤とし、各種施策が推進されています。生活困窮者の支援では、生活困窮者自立支援制度を活用し、いのちをつなぐネットワーク事業の拡充が行われています。

このような状況に対応するため、本会においては、行政や関係機関・団体との連携・協働のもと、住民主体の地域福祉を推進する民間団体としての役割を果たすことが一層求められています。

平成28年度は、初年度となる「北九州市地域福祉活動第五次計画」を活動指針とし、これまで本会が注力してきた地区社会福祉協議会の支援による「ふれあいネットワーク活動」、及びボランティア・市民活動センターの事業を柱に据え、住民、行政、関係機関・団体のネットワークを深め、支援を必要としている人々への輪を広げ、基本理念「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」の実現を目指します。

■ 基本理念

みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり

- 基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう
- 基本目標Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで身近な福祉活動を進めよう。
- 基本目標Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

事業計画

みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり

基本目標Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めるためには、自分たちの地域社会の福祉課題を住民一人ひとりが考え理解し、課題を抱える当事者と共に、一人でも多くの住民が互いに支え合える仕組みづくりと、活動への参加が必要です。

そのため、様々な手段を通じて福祉の風土を広げ、地域の福祉活動に積極的に参加できる人材の育成に努めます。

《目標達成のための取り組み》

1 広報・啓発の強化

(1) 地域福祉推進のための広報・啓発物の作成・活用

① 『とばた社協だより』の発行

活動状況や各種福祉情報等を掲載し、住民の小地域福祉活動への理解と参加を促進するため広報紙を年2回発行します。

② ボランティアだより『なごやか』の発行

ボランティア活動への広報・啓発と情報提供のため、広報紙をとばた社協だよりと統合して、年2回発行します。

③ リーフレット、チラシの作成・配布

社協活動PR用のリーフレットやチラシを作成し、分かりやすく効果的な広報を行います。

④ ポスター、パネルの作成・展示

事業PR用のポスターや活動紹介パネルを作成し、広報・啓発の強化を行います。

⑤ 市政だより等各種媒体の活用した広報活動の実施

⑥ 市社協の収益事業を通じた広報・啓発事業の取り組みへの協力

プチボザウルスTシャツ、ポロシャツ、エプロン等の販売

(2) インターネットを活用した地域福祉関連情報の収集・発信

区社協ならびに地区社協のホームページの充実を図り、地区社協と連携した活動を紹介するなど、最新の情報を発信します。

また、区社協ボランティア・市民活動センターのホームページを適宜更新し、ボランティア等の情報提供を行います。

(3) 啓発イベント等の実施

① 戸畑区ボランティア交流会の開催

ボランティア活動の活性化とボランティア相互の親睦や情報交換を目的に戸畑区ボランティア連絡協議会と共催で戸畑区ボランティア交流会を開催します。

② 戸畑区地域福祉貢献者感謝状贈呈式の実施

戸畑区において永年、本会の活動及び地域福祉の増進に貢献寄与された方々へ感謝状を贈呈します。

③ ボランティア活動啓発パネル展の開催

ボランティア・市民活動センターや地区社協・区社協、及び民生委員・児童委員が行うボランティア活動への理解促進のため、パネル展を開催します。

④ 新入学児童へのランドセルカバー贈呈事業

地域の子どもの安全を守るとともに、福祉に親しんでもらうため、戸畑交通安全協会、戸畑区交通安全推進協議会との協働により、小学校新一年生の児童に対する交通安全用具のランドセルカバーを贈呈します。

⑤ 市民ふれあいフェスティバルへの参加・実施協力

(4) 出前講演活動の実施

小地域福祉活動の周知やボランティア・市民活動の理解と啓発を目的とした出前講演活動を実施します。

(5) 共同募金運動への協力

① 共同募金の広報・啓発

共同募金会戸畑区支会と連携し、福祉活動の財源としての共同募金の有効活用や、共同募金に対する理解促進のため、広報紙やPRチラシ等を活用し、趣旨やその成果が見えるよう努めます。

また、地区社協、地区民児協、区ボランティア連絡協議会と連携し、共同募金活動への積極的な協力を行います。

- ② 歳末たすけあい募金の広報・啓発、地域支援事業への配分
歳末たすけあい募金に対する理解促進のため、「歳末たすけあい街頭募金活動」に積極的に協力します。
また、共同募金会戸畑区支会と連携し、歳末たすけあい募金の地域歳末事業への効果的な活用を促進し、小地域福祉活動の充実・強化に取り組みます。

2 福祉教育の推進

- (1) 住民啓発講座等による福祉教育
 - ① 地区社協主催による住民啓発福祉講座の支援
 - ② 認知症の啓発と「認知症サポーター養成講座」の実施
- (2) 社会福祉施設と連携した福祉教育
 - ◇ 市社協が実施する「夏ボランティア体験学習」への参加・協力
- (3) 次世代地域福祉活動者の育成
地区社協を中心とした次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ活動）を効果的に推進します。
- (4) 学校等教育機関と連携した福祉教育
 - ① 児童・生徒を対象とした福祉体験・ボランティア学習の支援
 - ② 小・中学校の児童・生徒を対象とした認知症サポーター養成講座の実施

3 地域福祉人材の育成

- (1) 新たなボランティア・市民活動の担い手の養成
 - ① 戸畑区ボランティア交流会の開催【再掲】
 - ② ふくしのまちづくり講座
講座を通じて多様化する地域の課題解決を図るとともに新たな人材の獲得及び育成を目指します。
- (2) 小地域福祉活動者（地縁型ボランティア）の人材育成
 - ① 新任福祉協力員研修の開催
新任の福祉協力員を対象に、社協活動や小地域福祉活動の基本の習得を図る研修を開催します。

② 現任福祉協力員研修の開催

現任者の福祉協力員としての資質向上や、活動を継続して士気を高めるための研修を開催します。

③ 地区社協役員研修会の開催

先進地の手法や課題解決に向けた新たな取組みを学ぶとともに、他地区社協役員相互の交流や情報交換により、連携強化を図るために開催します。

④ 新任役員研修の開催

社協の活動や役員としての役割を理解した上で、指導者としてのマネジメント能力の開発・向上を目指すための研修を市社協と共催します。

⑤ 地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」の開催

社会福祉の大きな流れを掴み、社協の使命・ビジョンの共有化を図るためのセミナーを市社協と共催します。

⑥ 地域福祉活動専門研修の開催

ふれあいネットワーク活動のメニュー事業の効果的実施のため、企画・実施手法の習得を図る研修を市社協と共催します。

(3) テーマ型ボランティア・市民活動者の育成

① ボランティア養成講座の開催

ボランティアの意義や理論の学習と、様々なボランティア活動の実践に役立てるための技能や知識の習得を目的に開催します。

② ボランティア連絡協議会総会講演会の開催協力

(4) 企業におけるボランティア・市民活動者の育成

企業従事者・労働組合員等のボランティア活動を促進するため開催される市社協主催の企業向けセミナーにおいて、周知・広報等の協力を行います。

新 (5) ボランティア・市民活動支援者の育成

区内のボランティア・市民活動支援者（コーディネーター）を対象にボランティア・市民活動センターの出前講演を行います。

基本目標Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

地域社会の福祉課題の解決のためには、それぞれの地域において公私の社会福祉関係者と共に、様々な立場の住民が地域の福祉活動へ参加することが必要です。

このため、支援を必要としている人たちへのニーズを把握し、その課題解決に向けた、住民の主体的参加による福祉活動を進めます。

《目標達成のための取り組み》

1 小地域福祉活動の活性化

(1) 「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化

① ふれあいネットワーク活動基本事業の充実

② 地区社協活動メニュー事業の実施

◇ 高齢者サロン事業の実施

◇ 次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ活動等）の実施【再掲】

◇ 地区単位の小地域福祉活動計画の策定及び推進

◇ 地域特性に応じた地区社協活動への支援

③ 連絡調整会議の定例化及び活性化

各地区社協の連絡調整会議の定例化を支援するとともに、区社協職員が積極的に参加し、情報提供等を通じ会議の活性化を図ります。

④ 生活困窮者支援を通じた「相互に支えあう」地域づくりの推進

(2) 地域支援コーディネーター機能の充実・強化

① 地域支援コーディネーターによる互助活動の支援

新 ② サロン事業等地域支援事業普及講演会の実施

(3) 地区社協会長会議等の開催

区内の地区社協が協力して小地域福祉活動を推進するため、情報交換・提供等を行う地区社協会長会議を2ヵ月に1回開催します。

(4) テーマ型ボランティア・市民活動団体との協働促進

地区社協とテーマ型ボランティア・市民活動団体との協働促進を図ります。

2 ボランティア・市民活動の支援

(1) ボランティア・市民活動への支援

- ① ボランティア活動保険の加入促進
- ② 活動相談・情報提供機能の充実
- ③ 福祉教材・車イス等の貸出

(2) ボランティア・市民活動ネットワークの構築

- ① 区社協ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催
- ② 戸畑区ボランティア連絡協議会の活動支援
区域のボランティア・市民活動ネットワークの育成及び、区社協事業と連携した、戸畑区ボランティア連絡協議会の活動を支援します。
- ③ 市社協ボランティア・市民活動センター及び、各区社協ボランティア・市民活動センターとの事業連携と情報共有の促進

3 災害時の福祉救援体制づくり

(1) 災害時の福祉救援体制づくり

ふれあいネットワーク活動において、災害時の福祉救援体制づくりを視野に入れた見守り活動を支援します。

(2) 災害復興に対応するための体制づくり

市・区社協協働による災害ボランティアセンターの設置・運営訓練に参加します。また、震災関連のボランティアの需給調整に協力します。

4 社会福祉関係機関・団体と連携した地域づくり

(1) 民生委員・児童委員との連携

- ① 戸畑区民生委員児童委員協議会事務局の運営
- ② 民生委員互助共励事業の実施
- ③ 民生委員・児童委員と福祉協力員等との連携による見守り活動等の強化
- ④ 北九州市、及び各区の民生委員児童委員協議会との連携

(2) 専門職の参加による連絡調整会議の充実・強化

地区社協の連絡調整会議への福祉関係者(民生委員・児童委員、行政職員等)の参加を促し、会議の充実を図ります。

- (3) 社会福祉施設等の地域活動への参画とその専門性を活かした地域課題解決
社会福祉施設関係者等が参加する戸畑区地域福祉推進協議会や戸畑区包括ケア会議等に参画し、社会福祉施設等との連携を強化します。
- (4) 福祉の職場の人材確保
福祉人材バンクの機能・事業の周知や協力を行います。
- (5) 社会福祉施設・団体への支援
共同募金配分金を活用した福祉団体への事業支援を行います。

5 小地域福祉活動計画の推進

地区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進【再掲】

基本目標Ⅲ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

誰もが地域の中で安全で安心した生活が送れるよう、関係機関・団体の連携のもとで、支援を必要としている人に対する活動を行います。

また、住民の日常生活上のニーズを把握し、住民の生活感覚に沿った提言を行い、新しい活動の仕組みをつくります。

《目標達成のための取り組み》

1 権利の擁護と相談体制の充実

市社協が実施する地域福祉権利擁護・法人後見事業や成年後見制度の担い手の育成において、連絡調整会議等を活用し、見守り対象者や福祉協力員等への情報提供を行います。

2 社会参加・自立の支援

(1) 相談窓口や公的サービスの利用支援

連絡調整会議等を活用し、見守り対象者や福祉協力員等への情報提供を行います。【再掲】

(2) 生活困窮者の相談支援

- ① 生活困窮者自立相談支援事業の実施
- ② 生活困窮者の自立・尊厳の確保と生活困窮者支援を通じた地域づくり

(3) サロン事業の推進

- ◇ 地区社協活動メニュー事業の実施【再掲】

(4) 高齢者、障害のある人、母子・父子世帯等への支援

① 戸畑区年長者作品展の開催

年長者の創作意欲の向上と生きがいづくりを目的に、地区社協、区民児協、市社協、戸畑区ボランティア連絡協議会、区内の社会福祉施設等と協力して作品展を開催します。

② 災害被災者への支援

火事による災害、または自然災害による被害を受けた世帯に対し、共同募金配分金より見舞金を支給します。

- ③ 「無料又は低額診療券」の発行
- ④ 健康マイレージ事業の推進への協力
- ⑤ 高齢者いきがい活動ステーションへの協力
- ⑥ 介護支援ボランティア事業への協力

(5) 年長者研修大学校による社会参加の支援

連絡調整会議等を活用し、見守り対象者や福祉協力員等への情報提供を行います。【再掲】

(6) 障害のある人の社会参加・自立の支援

戸畑区内の障害のある人と家族のリフレッシュ並びに社会参加・自立を支援するため、戸畑区障害者ふれあいバスハイクを開催します。

(7) 地域住民、ボランティアによる生活支援

- ① 「シルバーひまわりサービス」の実施
- ② 腕自慢おまかせサービスへの協力

3 調査・研究、提言

(1) 地域福祉活動のあり方に関する委員会の開催

総合企画委員会に参画し、北九州市地域福祉活動第五次計画の進捗状況の点検・評価及び計画の推進を図ります。

(2) 小地域福祉活動の実態把握及び調査・研究、提言

- ① ふれあいネットワーク活動推進事業の中間報告・実績報告や小地域福祉活動実態調査等を通して、課題を抽出し、地域支援策の具体化を図ります。
- ② 地域支援コーディネーターによる地区実態調査を行います。
- ③ 民生委員・児童委員、主任児童委員が、日常の活動を通じて把握した地域住民ニーズや課題を集約し、関係機関につなげます。

(3) ボランティア・市民活動団体実態調査

区内のボランティア・市民活動グループに対して行う、活動状況に関する調査実施等の事業協力をします。

地域の活動を支援するための推進基盤の強化

1 組織づくり

- (1) 理事会・評議員会・正副会長会議の開催
- (2) 住民の社協活動への理解促進

2 活動点検

- (1) 理事会・評議員会等での活動点検
- (2) 総合企画委員会（北九州市社協）における北九州市地域福祉活動第五次計画進捗状況の点検・評価及び計画の推進【再掲】

3 役割分担

- ◇ 関係機関との連絡調整

4 財政基盤の強化

- (1) 自主事業による活動財源の確保
 - ◇ 個人、団体及び企業の賛助会員制度加入促進
 - ◇ 戸畑区役所駐車場の共同管理
 - ◇ 自動販売機・山笠関連商品販売等手数料収入の拡充
 - ◇ 「とばた菖蒲まつり」協賛による福祉バザーの出店
- (2) 寄付文化の醸成
 - ◇ 共同募金活動の促進【再掲】
 - ◇ 広報啓発を兼ねた効果的な事業の展開
- (3) 自主財源確保のための新規事業企画・提案

5 人材の育成

- ◇ 職員の資質向上のための各種研修会の参加

平成28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会 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	
		大	中					
事業活動による収支	収入	会費収入		400	400	0		
			会費収入	400	400	0		
		寄附金収入		800	600	△ 200		
			経常経費寄附金収入	800	600	△ 200		
		経常経費補助金収入		7,265	7,193	△ 72		
			市社協助成金収入	2,587	2,582	△ 5		
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0		
			共同募金配分金収入	4,528	4,461	△ 67		
		事業収入		4,120	4,150	30		
			賃貸料収入	3,500	3,500	0		
			広告料収入	100	100	0		
			手数料収入	520	550	30		
		負担金収入		1,378	1,076	△ 302		
			負担金収入	1,378	1,076	△ 302		
			その他の負担金収入	1,378	1,076	△ 302		
		受取利息配当金収入		16	16	0		
			受取利息配当金収入	16	16	0		
		その他の収入		570	570	0		
			雑収入	570	570	0		
	事業活動収入計(1)				14,549	14,005	△ 544	
	支出	事業費支出		3,100	2,852	△ 248		
			諸謝金支出	12	136	124		
			旅費交通費支出	133	64	△ 69		
			消耗器具備品費支出	804	624	△ 180		
			印刷製本費支出	10	40	30		
			通信運搬費支出	286	242	△ 44		
			会議費支出	156	99	△ 57		
		広報費支出	1,093	920	△ 173			
		業務委託費支出	210	200	△ 10			
		手数料支出	75	135	60			
		保険料支出	6	7	1			
		賃借料支出	63	55	△ 8			
		給付金支出	80	100	20			
		租税公課支出	5	5	0			
		保守料支出	40	40	0			

		勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考	
		大	中					
事業活動による収支	支出		車輛費支出	80	170	90		
			雑支出	47	15	△ 32		
		事務費支出	3,515	3,345	△ 170			
			旅費交通費支出	413	381	△ 32		
			研修研究費支出	23	23	0		
			事務消耗品費支出	500	452	△ 48		
			印刷製本費支出	200	100	△ 100		
			修繕費支出	30	30	0		
			通信運搬費支出	50	50	0		
			会議費支出	50	50	0		
			手数料支出	157	107	△ 50		
			保険料支出	50	50	0		
			賃借料	1,630	1,780	150		
			保守料支出	71	131	60		
			渉外費支出	120	120	0		
			諸会費支出	15	15	0		
			車輛費支出	0	5	5		
			雑支出	206	51	△ 155		
			助成金支出	6,371	6,951	580		
				助成金支出	6,371	6,951	580	
			負担金支出	63	105	42		
				負担金支出	63	105	42	
				事業活動支出計(2)	13,049	13,253	204	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	752	△ 748		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		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		サービス区分間繰入金収入	756	540	△ 216		
			生活困窮者自立相談支事業サービス区分繰入金収入	540	324	△ 216		
			地域相談支援事業サービス区分繰入金収入	216	216	0		
		事業区分間繰入金収入	1,783	1,663	△ 120			
			収益事業区分間繰入金収入	1,783	1,663	△ 120		
			その他の活動収入計(7)	2,539	2,203	△ 336		
	支出		積立資産支出	1,500	5,000	3,500		
				財政調整積立資産支出	1,500	5,000	3,500	
		サービス区分間繰入金支出	756	540	△ 216			
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	756	540	△ 216		

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
		大	中				
その 他の 活動 に よる 収支	支出	事業区分間繰入金支出		1,783	1,663	△ 120	
		社会福祉事業繰入金支出		1,783	1,663	△ 120	
		その他の活動支出計(8)		4,039	7,203	3,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500	△ 5,000	△ 3,500		
	予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△ 4,248	△ 4,248	
前期末支払資金残高(12)				14,279	14,681	402	
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,279	10,433	△ 3,846	

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業区分(本部会計拠点区分)										収益事業区分 (収益事業拠点区分)	備考			
	法人運営 事業	ふれあいネット ワーク活動 推進事業	ボランティア センター 活動事業	敬老行事 事業	共同募金 配分金事業	生活困難者 自立相談 支援事業	地域相談 支援事業	収益事業							
収入	大	中	法人合計												
事業活動による収支			400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会費収入			400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会費収入			400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附金収入			600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附金収入			600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入			600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入			7,193	1,472	710	150	4,461	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入			7,193	1,472	710	150	4,461	0	0	0	0	0	0		
市社協助成金収入			400	1,472	710	0	0	0	0	0	0	0	0		
市社協助成金収入			400	1,472	710	0	0	0	0	0	0	0	0		
生いきいき長寿推進協会助成金収入			150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金収入			4,461	0	0	0	4,461	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金収入			4,461	0	0	0	4,461	0	0	0	0	0	0		
事業収入			4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850		
事業収入			4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850		
賃貸料収入			3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃貸料収入			3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広告料収入			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広告料収入			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
手数料収入			550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350		
手数料収入			550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350		
負担金収入			1,076	0	0	0	0	0	0	0	533	543	0		
負担金収入			1,076	0	0	0	0	0	0	0	533	543	0		
負担金収入			1,076	0	0	0	0	0	0	0	533	543	0		
受取利息配当金収入			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
受取利息配当金収入			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
受取利息配当金収入			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
その他の収入			570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入			570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入			570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入			570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)			14,005	1,472	710	150	4,461	533	543	3,850	0	0	0		
事業活動収入計(1)			14,005	1,472	710	150	4,461	533	543	3,850	0	0	0		

勘定科目	法人合計		社会福祉事業区分 (本部会計拠点区分)							収益事業区分 (収益事業拠点区分)		備考
	大	中	法人運営 事業	ふれあいネット ワーク活動 推進事業	ボランティア センター 活動事業	敬老行事 事業	共同基金 配分金事業	生活困難者 自立相談 支援事業	地域相談 支援事業	収益事業		
事業活動による収支	支出		2,852	0	694	150	1,472	209	327	0		
		事業費支出	136	0	24	0	0	0	112	0		
		諸謝金支出	64	0	13	12	21	9	9	0		
		旅費交通費支出	624	0	182	8	198	135	101	0		
		消耗器具備品費支出	40	0	0	30	10	0	0	0		
		印刷製本費支出	242	0	193	0	18	23	8	0		
		通信運搬費支出	99	0	31	0	58	0	10	0		
		会議費支出	920	0	160	0	695	0	65	0		
		広報費支出	200	0	0	100	100	0	0	0		
		業務委託費支出	135	0	30	0	65	30	10	0		
		手数料支出	7	0	5	0	2	0	0	0		
		保険料支出	55	0	31	0	0	12	12	0		
		賃借料支出	100	0	0	0	100	0	0	0		
		給付金支出	5	0	0	0	5	0	0	0		
		租税公課支出	40	0	10	0	30	0	0	0		
		保守料支出	170	0	0	0	170	0	0	0		
		車輦費支出	15	0	15	0	0	0	0	0		
		雑支出	3,345	1,141	16	0	0	0	0	2,188		
		事務費支出	381	368	13	0	0	0	0	0		
		旅費交通費支出	23	20	3	0	0	0	0	0		
		研修研究費支出	452	52	0	0	0	0	0	400		
		事務消耗品費支出	100	100	0	0	0	0	0	0		
		印刷製本費支出	30	30	0	0	0	0	0	0		
		修繕費支出	50	50	0	0	0	0	0	0		
		通信運搬費支出	50	50	0	0	0	0	0	0		
		会議費支出	107	100	0	0	0	0	0	7		
		手数料支出										

勘定科目	法人合計		社会福祉事業区分(本部会計拠点区分)							収益事業区分(収益事業拠点区分)		備考	
	大	中	法人運営事業	ふれあいネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	敬老行事事業	共同募金配分金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域相談支援事業	収益事業			
事業活動による収支	支出		50	0	0	0	0	0	0	0	0		
		保険料支出		50	0	0	0	0	0	0	0		
		賃借料	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780		
		保守料支出	131	131	0	0	0	0	0	0	0		
		渉外費支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費支出	15	15	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	51	50	0	0	0	0	0	0	0	1	
		助成金支出	6,951	2,532	1,472	0	0	0	2,947	0	0	0	
		助成金支出	6,951	2,532	1,472	0	0	0	2,947	0	0	0	
	負担金支出	105	63	0	0	0	0	42	0	0	0		
	負担金支出	105	63	0	0	0	0	42	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	13,253	3,736	1,472	710	150	4,461	209	327	2,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		752	△1,451	0	0	0	0	324	216	1,663			
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収入		540	540	0	0	0	0	0	0	0		
	収入	サービスイズ区分間繰入金収入		540	0	0	0	0	0	0	0		
		生活困窮者自立相談支援事業サービスイズ区分間繰入金収入	324	324	0	0	0	0	0	0	0		
		地域相談支援事業サービスイズ区分間繰入金収入	216	216	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		1,663	1,663	0	0	0	0	0	0	0		
	収入	収益事業区分間繰入金収入	1,663	1,663	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		2,203	2,203	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	支出		5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	財政調整積立資産支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	サービスイズ区分間繰入金支出	540	0	0	0	0	0	324	216	0		
収入	法人運営事業サービスイズ区分間繰入金支出	540	0	0	0	0	0	324	216	0			

勘定科目	法人合計		社会福祉事業区分(本部会計拠点区分)							収益事業区分 (収益事業拠 点区分)	備考	
	大	中	法人運営 事業	ふれあいネット ワーク活動 推進事業	ボランティア センター 活動事業	敬老行事 事業	共同募金 配分金事業	生活困難者 自立相談 支援事業	地域相談 支援事業	収益事業		
支出			1,663	0	0	0	0	0	0	0	1,663	
事業区分間繰入金支出			1,663	0	0	0	0	0	0	0	1,663	
社会福祉事業繰入金支出												
その他の活動支出計(8)			7,203	5,000	0	0	0	324	216	0	1,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,000	△ 2,797	0	0	0	△ 324	△ 216	0	△ 1,663	
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)			△ 4,248	△ 4,248	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			14,681	14,681	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,433	10,433	0	0	0	0	0	0	0	

平成28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会
社会福祉事業区分 法人運営事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

		勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
		大	中				
事業活動による収支	収入	会費収入		400	400	0	
		会費収入		400	400	0	
		個人会費収入		350	370	20	
		企業・団体会費収入		50	30	△ 20	
		寄附金収入		800	600	△ 200	
		経常経費寄附金収入		800	600	△ 200	
		経常経費補助金収入		400	400	0	
		市社協助成金収入		400	400	0	
		区社協活動費助成金収入		400	400	0	
		事業収入		300	300	0	
		広告料収入		100	100	0	
		手数料収入		200	200	0	
		受取利息配当金収入		15	15	0	
		受取利息配当金収入		15	15	0	
		その他の収入		570	570	0	
		雑収入		570	570	0	
		事業活動収入計(1)		2,485	2,285	△ 200	
	支出	事務費支出		1,461	1,141	△ 320	
		旅費交通費支出		400	368	△ 32	
		研修研究費支出		20	20	0	
		事務消耗品費支出		100	52	△ 48	
		印刷製本費支出		200	100	△ 100	
		修繕費支出		30	30	0	
		通信運搬費支出		50	50	0	
		会議費支出		50	50	0	
		手数料支出		150	100	△ 50	
		保険料支出		50	50	0	
保守料支出		71	131	60			
渉外費支出		120	120	0			
諸会費支出		15	15	0			
車輛費支出		0	5	5			
雑支出		205	50	△ 155			
助成金支出		2,000	2,532	532			
助成金支出		2,000	2,532	532			
ふれあいネットワーク活動共同推進事業基本事業助成金支出		2,000	2,000	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助成金支出		0	532	532			

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中				
支事業活動による収	支出	負担金支出	63	63	0	
		負担金支出	63	63	0	
		市社協負担金支出	63	63	0	
		事業活動支出計(2)	3,524	3,736	212	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,039	△ 1,451	△ 412	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	サービス区分間繰入金収入	756	540	△ 216	
		生活困窮者自立相談支事業サービス区分繰入金収入	540	324	△ 216	
		地域相談支援事業サービス区分繰入金収入	216	216	0	
		事業区分間繰入金収入	1,783	1,663	△ 120	
		収益事業区分間繰入金収入	1,783	1,663	△ 120	
		収益事業拠点区分繰入金収入	1,783	1,663	△ 120	
		その他の活動収入計(7)	2,539	2,203	△ 336	
	支出	積立資産支出	1,500	5,000	3,500	
		財政調整積立資産支出	1,500	5,000	3,500	
		その他の活動支出計(8)	1,500	5,000	3,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,039	△ 2,797	△ 3,836		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,248	△ 4,248		
	前期末支払資金残高(12)	14,279	14,681	402		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,279	10,433	△ 3,846		

平成28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会
社会福祉事業区分 ふれあいネットワーク活動推進事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考	
	大	中					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,472	1,472	0	
		市社協助成金収入		1,472	1,472	0	
		ふれあいネットワーク事業助成金収入		772	772	0	
		健康づくり推進事業費収入		700	700	0	
		事業活動収入計(1)		1,472	1,472	0	
	支出	助成金支出		1,472	1,472	0	
		助成金支出		1,472	1,472	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助成金支出		772	772	0	
		健康づくり推進事業費助成金支出		700	700	0	
		事業活動支出計(2)		1,472	1,472	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
に 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会
社会福祉事業区分 ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

		勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
		大	中					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			715	710	△ 5	
		市社協助成金収入			715	710	△ 5	
		ボランティアセンター活動事業助成金収入			715	710	△ 5	
		事業活動収入計(1)			715	710	△ 5	
	支出	事業費支出			699	694	△ 5	
		諸謝金支出			12	24	12	
		旅費交通費支出			12	13	1	
		消耗器具备品費支出			127	182	55	
		通信運搬費支出			182	193	11	
		会議費支出			20	31	11	
		広報費支出			270	160	△ 110	
		手数料支出			10	30	20	
		保険料支出			5	5	0	
		賃借料支出			41	31	△ 10	
		保守料支出			10	10	0	
		雑支出			10	15	5	
		事務費支出			16	16	0	
旅費交通費支出			13	13	0			
研修研究費支出			3	3	0			
事業活動支出計(2)			715	710	△ 5			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会
社会福祉事業区分 敬老行事事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		150	150	0
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0
		事業活動収入計(1)		150	150	0
	支出	事業費支出		150	150	0
			旅費交通費支出	12	12	0
			消耗器具備品費支出	38	8	△ 30
			印刷製本費支出	0	30	30
			業務委託費支出	100	100	0
		事業活動支出計(2)		150	150	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

社会福祉事業区分 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

		勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
		大	中				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		4,528	4,461	△ 67	
		共同募金配分金収入		4,528	4,461	△ 67	
		一般募金配分金収入		4,002	3,913	△ 89	
		歳末たすけあい配分金収入		526	548	22	
		事業活動収入計(1)		4,528	4,461	△ 67	
	支出	事業費支出		1,629	1,472	△ 157	
		旅費交通費支出		21	21	0	
		消耗器具備品費支出		262	198	△ 64	
		印刷製本費支出		10	10	0	
		通信運搬費支出		18	18	0	
		会議費支出		65	58	△ 7	
		広報費支出		823	695	△ 128	
		業務委託費支出		110	100	△ 10	
		手数料支出		65	65	0	
		保険料支出		1	2	1	
		賃借料支出		22	0	△ 22	
		給付金支出		80	100	20	
		租税公課支出		5	5	0	
		保守料支出		30	30	0	
		車輛費支出		80	170	90	
		雑支出		37	0	△ 37	
		助成金支出		2,899	2,947	48	
		助成金支出		2,899	2,947	48	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業基本事業助成金支出		750	750	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助成金支出		628	746	118	
		福祉団体助成金支出		679	649	△ 30	
		地区社協活動助成金支出		422	382	△ 40	
その他助成金支出		420	420	0			
負担金支出		0	42	42			
負担金支出		0	42	42			
その他負担金支出		0	42	42			
事業活動支出計(2)		4,528	4,461	△ 67			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中				
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

社会福祉事業区分 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	負担金収入		835	533	△ 302
		負担金収入		835	533	△ 302
		その他の負担金収入		835	533	△ 302
		事業活動収入計(1)		835	533	△ 302
	支出	事業費支出		295	209	△ 86
		旅費交通費支出		12	9	△ 3
		消耗器具備品費支出		240	135	△ 105
		通信運搬費支出		43	23	△ 20
		手数料支出		0	30	30
		賃借料支出		0	12	12
	事業活動支出計(2)		295	209	△ 86	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			540	324	△ 216	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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
収支その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		540	324	△ 216
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		540	324	△ 216
	その他の活動支出計(8)		540	324	△ 216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 540	△ 324	216	
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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

社会福祉事業区分 地域相談支援事業サービス区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	負担金収入		543	543	0
		負担金収入		543	543	0
		その他の負担金収入		543	543	0
		事業活動収入計(1)		543	543	0
	支出	事業費支出		327	327	0
		諸謝金支出		0	112	112
		旅費交通費支出		76	9	△ 67
		消耗器具備品費支出		137	101	△ 36
		通信運搬費支出		43	8	△ 35
		会議費支出		71	10	△ 61
		広報費支出		0	65	65
		手数料支出		0	10	10
賃借料支出		0	12	12		
事業活動支出計(2)		327	327	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			216	216	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		216	216	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		216	216	0
	その他の活動支出計(8)		216	216	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 216	△ 216	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28年度 社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会
収益事業区分 収益事業サービス区分 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
	大	中					
事業活動による収支	収入	事業収入		3,820	3,850	30	
		賃貸料収入		3,500	3,500	0	
		手数料収入		320	350	30	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計(1)		3,821	3,851	30	
	支出	事務費支出		2,038	2,188	150	
		事務消耗品費支出		400	400	0	
		手数料支出		7	7	0	
		賃借料		1,630	1,780	150	
雑支出		1	1	0			
事業活動支出計(2)		2,038	2,188	150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,783	1,663	△ 120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,783	1,663	△ 120	
		社会福祉事業繰入金支出		1,783	1,663	△ 120	
	その他の活動支出計(8)		1,783	1,663	△ 120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,783	△ 1,663	120	
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	



『みんなが安心して暮らせる
支え合いのまちづくり』

社会福祉法人 北九州市戸畑区社会福祉協議会

〒804-8510

福岡県北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 戸畑区役所3階

電話：093(871)3259

FAX：093(881)8557

URL：<http://www.kitaq-shakyo.or.jp/tobata/>