

平成25年度  
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

## ■ 予算書

平成25年度 全会計予算 総括表	・・・・・・・・	1
[会計及び経理区分別当初予算の特徴的事項]	・・・・・・・・	2
平成25年度 一般会計 収支予算総括表	・・・・・・・・	3
平成25年度 一般会計 資金収支予算書	・・・・・・・・	4
平成25年度 一般会計 資金収支予算内訳表		
法人運営経理区分	・・・・・・・・	7
助成事業経理区分	・・・・・・・・	9
心配ごと相談所事業経理区分	・・・・・・・・	10
敬老行事事業経理区分	・・・・・・・・	11
共同募金配分金事業経理区分	・・・・・・・・	12
資金貸付受託事業経理区分	・・・・・・・・	14
ボランティアセンター活動事業経理区分	・・・・・・・・	15
平成25年度 収益事業特別会計 収支予算書	・・・・・・・・	16

# 平成25年度 全会計予算 総括表

(単位：千円)

会 計 別	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	増減率 (当初/前年 度)	備 考
一 般 会 計	13,411	14,470	1,059	108%	
収益事業特別会計	3,601	3,901	300	108%	
合 計	17,012	18,371	1,359	108%	

[各会計・経理区分別当初予算の特徴的事項]

(単位：千円)

経理区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	増減率 (当初/前年度)	主な増減理由
一般会計	13,411	14,470	1,059	108%	
法人運営	3,837	4,067	230	106%	・事務費支出の増 ・積立預金積立支出の増
助成事業	4,150	4,850	700	117%	・健康づくり推進事業費の増
心配ごと相談所事業	271	271	0	100%	
敬老行事事業	150	150	0	100%	
共同募金配分金事業	4,248	4,367	119	103%	・一般配分金の増
資金貸付受託事業	40	50	10	125%	・受託金収入の増
ボランティアセンター活動事業	715	715	0	100%	
収益事業特別会計	3,601	3,901	300	108%	・区役所駐車場管理、自動販売機手数料

# 平成25年度 一般会計収支予算 総括表

(単位：千円)

区分	年度	収支	一般会計	経理区分						
				法人運営 経理区分	助成事業 経理区分	心配ごと 相談所事業 経理区分	敬老行事 事業経理 区分	共同募金 配分金事業 経理区分	資金貸付 受託事業 経理区分	ボランティア アセンター 活動事業 経理区分
経常活動による収支	前年度	収入	13,411	3,837	4,150	271	150	4,248	40	715
		支出	12,411	2,837	4,150	271	150	4,248	40	715
		収支差額	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
	当年度	収入	14,539	4,136	4,850	271	150	4,367	50	715
		支出	13,270	2,867	4,850	271	150	4,367	50	715
		収支差額	1,269	1,269	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	前年度	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	前年度	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
		収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
	当年度	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
		収支差額	△ 1,200	△ 1,200	0	0	0	0	0	0
予備費	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当年度	69	69	0	0	0	0	0	0	
前期末資金残高	前年度	10,139	10,139	0	0	0	0	0	0	
	当年度	11,321	11,321	0	0	0	0	0	0	
当期末資金残高	前年度	10,139	10,139	0	0	0	0	0	0	
	当年度	11,390	11,390	0	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
		大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入		500	500	0	
			一般会費収入	500	500	0	
		寄附金収入		900	900	0	
			寄附金収入	900	900	0	
		助成金収入		5,686	6,386	700	
			市社協助成金収入	5,536	6,236	700	
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0	
		受託金収入		40	50	10	
			市社協受託金収入	40	50	10	
		事業収入		339	339	0	
			手数料収入	205	205	0	
			広告料収入	134	134	0	
		共同募金配分金収入		4,248	4,367	119	
			一般募金配分金収入	3,561	3,714	153	
			歳末たすけあい配分金収入	687	653	△ 34	
		雑収入		480	480	0	
			雑収入	480	480	0	
		受取利息配当金収入		18	18	0	
			基本財産受取利息配当金収入	3	3	0	
			その他の預貯金等受取利息配当金収入	15	15	0	
		会計単位間繰入金収入		1,200	1,499	299	
			収益事業会計繰入金収入	1,200	1,499	299	
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)		13,411	14,539	1,128	
		支出	事務費支出	事務費支出		732	768
	旅費交通費			287	293	6	
	研修費			13	13	0	
	消耗品費			35	35	0	
	印刷製本費			70	70	0	
	修繕費			15	15	0	
	通信運搬費			10	10	0	

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中					
経常活動による収支	支出		会議費	15	15	0	
			業務委託費	69	69	0	
			手数料	50	50	0	
			損害保険料	30	30	0	
			租税公課	3	3	0	
			渉外費	120	120	0	
			諸会費	15	15	0	
			雑費	0	30	30	
		事業費支出		2,488	2,625	137	
			諸謝金	128	128	0	
			旅費交通費	70	70	0	
			消耗品費	500	525	25	
			印刷製本費	730	760	30	
			車輛費	70	30	△ 40	
			燃料費	30	50	20	
			通信運搬費	332	352	20	
			会議費	70	88	18	
			業務委託費	356	356	0	
			手数料	23	23	0	
			損害保険料	6	10	4	
			賃借料	90	90	0	
			給付金支出	80	80	0	
			雑費	3	63	60	
		助成金支出		5,698	6,384	686	
			助成金支出	5,698	6,384	686	
		負担金支出		3,493	3,493	0	
			負担金支出	3,493	3,493	0	
	経常支出計 [経常活動支出計] (2)		12,411	13,270	859		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,269	269		
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		

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
		大	中				
支財務活動による収入	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出		1,000	1,200	200	
			積立預金積立支出	1,000	1,200	200	
		財務支出計 [財務活動等支出計] (8)		1,000	1,200	200	
	収入	財務活動資金収支差額 [財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)		△ 1,000	△ 1,200	△ 200	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	69	69	
前期末支払資金残高(12)				10,139	11,321	1,182	
当期末支払い資金残高(11)+(12)				10,139	11,390	1,251	



# 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
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			500	500	0	
		一般会費収入			500	500	0	
		個人会費収入			400	400	0	
		団体会費収入			100	100	0	
		寄附金収入			900	900	0	
		寄附金収入			900	900	0	
		篤志寄附金収入			500	600	100	
		香典返し寄附金収入			400	300	△ 100	
		助成金収入			400	400	0	
		市社協助成金収入			400	400	0	
		会長活動費助成金収入			400	400	0	
		事業収入			339	339	0	
		手数料収入			205	205	0	
		広告料収入			134	134	0	
		雑収入			480	480	0	
		雑収入			480	480	0	
		雑収入			480	480	0	
		受取利息配当金収入			18	18	0	
		基本財産受取利息配当金収入			3	3	0	
		その他の預貯金等受取利息配当金収入			15	15	0	
	会計単位間繰入金収入			1,200	1,499	299		
	収益事業会計繰入金収入			1,200	1,499	299		
	経常収入計 [経常活動収入計] (1)			3,837	4,136	299		
	支出	事務費支出			722	752	30	
		旅費交通費			280	280	0	
		研修費			10	10	0	
		消耗品費			35	35	0	
		印刷製本費			70	70	0	
		燃料費			0	0	0	
		修繕費			15	15	0	
通信運搬費			10	10	0			
会議費			15	15	0			
業務委託費			69	69	0			
保守料			69	69	0			
手数料			50	50	0			
損害保険料			30	30	0			
租税公課			3	3	0			

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考	
		大	中					小
経常活動による 収支	支出			渉外費	120	120	0	
				諸会費	15	15	0	
				雑費	0	30	30	
				負担金支出	2,115	2,115	0	
				負担金支出	2,115	2,115	0	
				市社協負担金支出	115	115	0	
				ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,000	2,000	0	
				経常支出計 [経常活動支出計] (2)	2,837	2,867	30	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,269	269	
に 施 設 整 備 支 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 財 務 活 動 に よ る	収入			財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	0	0	0	
	支出			積立預金積立支出	1,000	1,200	200	
				積立預金積立支出	1,000	1,200	200	
				財務支出計 [財務活動等支出計] (8)	1,000	1,200	200	
				財務活動資金収支差額 [財務活動等資金収支差額] (9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,200	△ 200	
				予備費(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69	69	
				前期末支払資金残高(12)	10,139	11,321	1,182	
				当期末支払い資金残高(11)+(12)	10,139	11,390	1,251	

## 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
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	助成金収入		4,150	4,850	700	
		市社協助成金収入		4,150	4,850	700	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入		4,150	4,150	0	
		健康づくり推進事業費収入		0	700	700	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		4,150	4,850	700	
	支出	助成金支出		4,150	4,850	0	
		助成金支出		4,150	4,850	0	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 基本事業費		2,750	2,750	0	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業 メニュー事業費		1,400	1,400	0	
		健康づくり推進事業費		0	700	700	
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		4,150	4,850	700			
経常活動資金収支差額(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		
財務活動による収支	収入	財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)		0	0	0	
	支出	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	
当期末支払い資金残高(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	
	大	中					小
經常活動による収支	収入	助成金収入		271	271	0	
		市社協助成金収入		271	271	0	
		心配ごと相談所事業助成金収入		271	271	0	
		經常収入計 [經常活動収入計] (1)		271	271	0	
	支出	事業費支出		271	271	0	
		諸謝金		112	112	0	
		旅費交通費		16	16	0	
		委員等旅費		16	16	0	
		消耗品費		49	45	△ 4	
		通信運搬費		72	72	0	
		会議費		18	18	0	
		損害保険料		4	8	4	
	經常支出計 [經常活動支出計] (2)		271	271	0		
經常活動資金収支差額(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		
財務活動による収支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		0	0	0	
	支出	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		
当期末支払い資金残高(11)+(12)			0	0	0		

# 平成25年度 一般会計 敬老行事事業経理区分 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	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	助成金収入		150	150	0	
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0	
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)		150	150	0	
	支出	事業費支出		150	150	0	
			旅費交通費	12	12	0	
			委員等旅費	12	12	0	
			消耗品費	54	54	0	
			業務委託費	84	84	0	
	経常支出計 [経常活動支出計] (2)		150	150	0		
	経常活動資金収支差額(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		
財務活動による収支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		0	0	0	
	支出	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		
当期末支払い資金残高(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
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			4,248	4,367	119	
		一般募金配分金収入			3,561	3,714	153	
		歳末たすけあい配分金収入			687	653	△ 34	
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)			4,248	4,367	119	
	支出	事業費支出			1,322	1,455	133	
		旅費交通費			20	20	0	
			役職員旅費		20	20	0	
		消耗品費			165	218	53	
		印刷製本費			580	580	0	
		車輛費			70	30	△ 40	
		燃料費			30	50	20	
		通信運搬費			30	50	20	
		会議費			30	50	20	
		業務委託費			272	272	0	
		賃借料			45	45	0	
		給付金支出			80	80	0	
			災害援護費給付金支出		80	80	0	
		雑費			0	60	60	
		助成金支出			1,548	1,534	△ 14	
			助成金支出		1,548	1,534	△ 14	
	福祉団体助成金支出		681	681	0			
	地区社会福祉協議会助成金支出		447	433	△ 14			
	地域歳末事業助成金支出		420	420	0			
負担金支出			1,378	1,378	0			
	負担金支出		1,378	1,378	0			
	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費		1,378	1,378	0			
経常支出計 [経常活動支出計] (2)			4,248	4,367	119			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
に 施 設 整 備 支 等	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		

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考	
		大	中					小
財務活動に よる収支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)			0	0	0	
	支出	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		
当期末支払い資金残高(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	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	受託金収入		40	50	10	
		市社協受託金収入		40	50	10	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入		40	50	10	
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)		40	50	10	
	支出	事業費支出		40	50	10	
		消耗品費		10	20	10	
		通信運搬費		30	30	0	
		経常支出計 [経常活動支出計] (2)		40	50	10	
	経常活動資金収支差額(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		
財務活動による収支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)		0	0	0	
	支出	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		
当期末支払い資金残高(11)+(12)			0	0	0		



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
		大	中	小				
經常活動による収支	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活動事業助成金収入			715	715	0	
		經常収入計 [經常活動収入計] (1)			715	715	0	
	支出	事務費支出			10	16	6	
		旅費交通費			7	13	6	
		研修費			3	3	0	
		事業費支出			705	699	△ 6	
		諸謝金			16	16	0	
		旅費交通費			22	22	0	
		役職員旅費			10	10	0	
		委員等旅費			12	12	0	
		消耗品費			222	188	△ 34	
		印刷製本費			150	180	30	
		通信運搬費			200	200	0	
		会議費			22	20	△ 2	
		手数料			23	23	0	
		損害保険料			2	2	0	
		賃借料			45	45	0	
		雑費			3	3	0	
經常支出計 [經常活動支出計] (2)			715	715	0			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
に 施 設 整 備 支 等	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		
よ る 財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計 [財務活動等収入計] (7)			0	0	0	
	支出	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			
当期末支払い資金残高(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	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	事業収入		3,600	3,900	300	
		売上高		3,600	3,900	300	
		駐車料金収入		3,200	3,500	300	
		自動販売機手数料収入		400	400	0	
		事業活動収入計(1)		3,600	3,900	300	
	支出	事務費支出		2,401	2,402	1	
		消耗品費		599	599	0	
		手数料		2	2	0	
		賃借料		1,800	1,800	0	
		雑費		0	1	1	
	事業活動支出計(2)		2,401	2,402	1		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,199	1,498	299			
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	
		事業活動外収入計(4)		1	1	0	
	支出	会計単位間繰入金支出		1,200	1,499	299	
		一般会計繰入金支出		1,200	1,499	299	
		法人運営経理区分繰入金支出		1,200	1,499	299	
		事業活動外支出計(5)		1,200	1,499	299	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,199	△ 1,498	△ 299		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0			
特別収支	収入		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出		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			
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(14)		0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		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/>