

平成25年度 事業計画・予算

社会福祉法人北九州市若松区社会福祉協議会

目 次

事業方針	1
事業計画	2
予算総括表	5
各会計予算	6
一般会計	6
事業収益特別会計	19
直営売店事業特別会計	20

事業方針

近年、少子高齢社会や孤立化、多発する災害、自治会未加入者の増加や地域コミュニティの変容など様々な問題が発生している中、社会福祉協議会が目指している「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」のように地域住民主体による支え合いの重要性が再認識されています。

本会では、校（地）区社協とともにふれあいネットワーク活動推進事業を行ってきました。今年度も引き続き、地域での見守りと支え合いの活動であるふれあいネットワーク活動の充実・強化を図っていきます。

また、平成23年度から平成27年度までの活動計画として市社協が策定した「北九州市地域福祉活動計画 第四次計画」により下記のとおり定められている基本目標に沿って、校（地）区社協をはじめとする関係機関・団体等からの支援・協力をいただき、また、さらに連携強化に努め、地域福祉推進の要としての役割が果たせるように福祉のまちづくりを推進していきます。

本会は、若松競艇場内において食堂を運営していますが、入場者の減少に伴い、収益が減少していく状況の中で更なる経営改善に努め、区社協が地域福祉を推進していくための安定した基盤の強化を図っていきます。

基本目標

- 1 みんなで福祉の風土を広げよう
- 2 みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう
- 3 関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう
- 4 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
- 5 推進基盤の強化

事業計画

1 みんなで福祉の風土を広げよう

自分たちの地域の福祉課題を住民一人ひとりが理解し、課題を抱える当事者とともに、同じ地域に暮らす住民として、共感し、一人でも多くの住民がみんなで解決に動き出せる仕組みをつくり、参加することが必要です。

そのために、福祉の風土を広げ、地域福祉活動者の人材の育成に努めます。

(1) 広報・啓発の強化

- ① “わかまつ社協だより” の発行（年3回）
- ② ボランティア通信 “ぽんぽん船” の発行（年3回）
- ③ 「福祉とボランティアの集い」 の開催による福祉活動の啓発
- ④ 新一年生へのランドセルカバーの配付
- ⑤ ホームページによる地域福祉関連情報の収集・発信
- ⑥ 出前講演活動の実施

(2) 福祉教育の推進

- ① ウェルクラブ活動の実施
- ② 夏休みボランティア体験学習の実施に対する協力
- ③ 児童・生徒を対象とした福祉体験学習の支援
- ④ 住民啓発福祉講座の実施に対する支援

(3) 地域福祉人材の育成

- ① 若松区ボランティア養成講座の実施
- ② シルバーひまわりサービスボランティア研修会の実施
- ③ 地域支援ボランティア研修の実施
- ④ 地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」の実施
- ⑤ 新任校（地）区社協役員研修の実施
- ⑥ 地域福祉活動専門研修の実施
- ⑦ 現任・新任福祉協力員等研修の実施
- ⑧ 校（地）区社協活動者交流会の実施
- ⑨ 校（地）区社協個別研修の実施

2 みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

地域で生活する全ての人々がいきいきと安心して暮らせるまちにするためには、公的な福祉サービスが充実していることも必要ですが、それだけではなく、地域内の問題は住民自らの問題として、協力して解決に取り組むことも必要です。

そのために、住民同士が力を集め、支援を必要とする人たちのニーズを把握していくという住民の自発的参加による福祉活動を支援していきます。

- (1) 小地域福祉活動の活性化
 - ①高齢者のサロン事業の実施に対する支援
 - ②**健康づくり事業の実施に対する支援（新）**
 - ③「地域福祉ネットワーク強化事業（安心生活創造事業）」の全校（地）区への展開
 - ④校（地）区社協会長・ふれあいネットワーク担当者会議の開催
- (2) ボランティア・市民活動の支援
 - ①ボランティアグループ、個人ボランティアの活性化と活動支援
 - ②若松区ボランティア連絡協議会の支援
 - ③ボランティア活動保険加入受付
 - ④ボランティアコーディネーションの充実（相談受付・情報提供・登録・斡旋）
 - ⑤車いす、福祉教材の貸与
- (3) 災害時の福祉救援体制づくり
 - ①罹災世帯に対する災害弔慰金及び見舞金の給付
 - ②災害時の福祉救援体制づくりに対する支援

3 関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう

住民の価値観や生活様式の多様化によって、地域の福祉課題も多様化し、いくつかの課題を同時に抱える場合もあります。

そのため、関係機関・団体との連携を深め、総合的に問題の解決を図ります。

- (1) 社会福祉関係機関・団体との連携・調整
 - ①民生委員・児童委員と福祉協力員の連携による小地域福祉活動の推進
 - ②校（地）区社協連絡調整会議の定例化及び活性化に対する支援
 - ③若松あんしんネットワークへの参画
 - ④若松区包括ケア会議への参画
- (2) 共同募金会との連携
 - ①街頭募金運動への参加
 - ②広報紙等による共同募金運動のPR
 - ③歳末たすけあい見舞金の配付
- (3) 小地域福祉活動計画の推進
 - ①校（地）区単位の小地域福祉活動計画づくりに対する支援
 - ②小地域福祉活動計画策定研修（ふくしプランニング工房）の実施
 - ③小地域福祉活動計画策定委員会への出席

4 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

誰もが地域の中でいきいきとした生活ができるように民間の立場から住民と関係機関・団体との連携のもとで、支援を必要としている人に対して安全で安心な暮らしを支えます。

- (1) 相談体制の充実
 - ①心配ごと相談所の運営
 - ②相談員研修会の開催

- (2) 社会参加・自立の支援
 - ①年長者・障害者作品展の開催
 - ②年長者福祉大会の開催
 - ③各地区敬老行事に対する助成
 - ④年長者いこいの家に対する助成
 - ⑤シルバーひまわりサービス事業（送迎サービス）の実施
 - ⑥福祉金庫資金の相談等

- (3) 調査・研究、提言
 - ①総合企画委員会への参画
 - ②ふれあいネットワーク活動推進事業の中間報告・実績報告による校（地）区社協活動の実態把握
 - ③ボランティア・市民活動実態調査の実施に対する協力

5 推進基盤の強化

校（地）区社協、区社協が一体となって「みんなで安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を進めていくために、組織づくり、財政基盤の強化、人材の育成の視点をもって、推進基盤の強化を行い、お互いが連携・協働しながら地域福祉活動を計画的に進めます。

- (1) 校（地）区社会福祉協議会の推進基盤強化
 - ①校（地）区社協への事業助成
 - ②市社協との共催による各種研修会の実施による人材の育成

- (2) 区社会福祉協議会の推進基盤強化
 - ①理事会・評議員会の開催
 - ②会員制度の普及
 - ③収益事業の実施による自主財源の確保
 - ④“わかまつ社協だより”への有料広告の掲載
 - ⑤小地域福祉活動支援力向上のための市社協が開催する地域福祉担当者会議への出席

平成25年度 各会計予算総括表

単位：千円

区 分	本年度 当初予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減 (△は、減) (A) - (B)
一般会計	21,387	20,633	754
事業収益 特別会計	9,701	10,817	△1,116
直営売店 特別会計	27,802	30,976	△3,174
合 計	58,890	62,426	△3,536

※ 一般会計の予算額については、経常活動による支出、施設整備等による支出、財務活動による支出、予備費を合計したものの。

平成25年度 一般会計収支予算書 総括表

(単位：円)

			一 般 会 計	法 人 運 営 分	ボ イ タ 事 業 区	ラ ン セ ー ア ー 活 動 区	テ ン セ ー ア ー 活 動 区	ふ ね っ け ー 活 動 区	れ っ け ー 活 動 区	あ わ せ 推 進 区	い っ け ー 推 進 区	心 配 所 事 業 区	ご と 所 事 業 区	と 運 営 区	敬 老 行 事 業 区	事 業 区	共 同 事 業 区	募 金 事 業 区	金 庫 事 業 区	貸 付 事 業 区	付 理 分		
経常活動による収支	前年度予算額	収入	21,067,000	8,111,000	715,000	5,800,000	271,000	1,528,000	4,601,000	41,000													
		支出	20,519,000	7,563,000	715,000	5,800,000	271,000	1,528,000	4,601,000	41,000													
		差額	548,000	548,000	0	0	0	0	0	0	0												
	本年度予算額	収入	20,111,000	6,586,000	715,000	6,450,000	271,000	1,437,000	4,613,000	39,000													
		支出	21,274,000	7,749,000	715,000	6,450,000	271,000	1,437,000	4,613,000	39,000													
		差額	△ 1,163,000	△ 1,163,000	0	0	0	0	0	0	0												
施設整備等による収支	前年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	前年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		差額	△ 14,000	△ 14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差額	△ 13,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	前年度予算額	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	前年度予算額	434,000	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	△ 1,276,000	△ 1,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高	前年度予算額	586,000	586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	1,382,000	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	前年度予算額	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年度予算額	106,000	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		大	中				
経常活動による収支	収入	会費収入		30	30	0	
			一般会費収入	30	30	0	
		寄附金収入		700	1,100	△ 400	
			寄附金収入	700	1,100	△ 400	
		助成金収入		7,586	6,936	650	
			市社協助成金収入	7,436	6,786	650	
			生きいき長寿推進協会助成金収入	150	150	0	
		受託金収入		39	41	△ 2	
			市社協受託金収入	39	41	△ 2	
		事業収入		175	348	△ 173	
			広告料収入	114	269	△ 155	
			手数料収入	61	79	△ 18	
		共同募金配分金収入		4,395	4,486	△ 91	
			一般募金配分金収入	2,816	2,718	98	
			歳末たすけあい配分金収入	1,579	1,768	△ 189	
		負担金収入		17	14	3	
			負担金収入	17	14	3	
		雑収入		722	677	45	
			雑収入	722	677	45	
		受取利息配当金収入		142	142	0	
			基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
			その他の預貯金等受取利息配当金収入	141	141	0	
		経理区分間繰入金収入		1,505	1,493	12	
			経理区分間繰入金収入	1,505	1,493	12	
		会計単位間繰入金収入		4,800	5,800	△ 1,000	
			収益事業会計繰入金収入	4,800	5,800	△ 1,000	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		20,111	21,067	△ 956	
支出	人件費支出		132	132	0		
		非常勤職員給与	132	132	0		

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中				
経常活動による収支	支出	事務費支出	1,960	1,783	177	
		旅費交通費	592	631	△ 39	
		研修費	39	15	24	
		消耗品費	317	225	92	
		器具什器費	30	30	0	
		印刷製本費	65	76	△ 11	
		車両費	80	0	80	
		燃料費	30	30	0	
		修繕費	30	30	0	
		通信運搬費	308	304	4	
		会議費	57	10	47	
		手数料	34	30	4	
		損害保険料	53	53	0	
		租税公課	1	1	0	
		業務委託費	126	126	0	
		渉外費	171	170	1	
		諸会費	17	29	△ 12	
		資料図書費	10	23	△ 13	
		事業費支出	2,374	2,484	△ 110	
		諸謝金	89	159	△ 70	
		旅費交通費	162	162	0	
		消耗品費	701	721	△ 20	
		印刷製本費	602	587	15	
		通信運搬費	218	220	△ 2	
		会議費	43	43	0	
		業務委託費	100	100	0	
		手数料	15	17	△ 2	
		損害保険料	52	44	8	
賃借料	124	124	0			
資料図書費	10	10	0			
雑費	0	40	△ 40			
給付金支出	258	257	1			

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中				
経常活動による収支	支出	助成金支出	9,918	9,270	648	
		助成金支出	9,918	9,270	648	
		負担金支出	5,385	5,357	28	
		負担金支出	5,385	5,357	28	
		経理区分間繰入金支出	1,505	1,493	12	
		経理区分間繰入金支出	1,505	1,493	12	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	21,274	20,519	755	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,163	548	△ 1,711		
施設整備	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	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	
	支出	積立預金積立支出	13	14	△ 1	
		積立預金積立支出	13	14	△ 1	
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	13	14	△ 1	
財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)	△ 13	△ 14	1			
予備費(10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,276	434	△ 1,710	
前期末支払資金残高(12)			1,382	586	796	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106	1,020	△ 914	

平成25年度 一般会計 法人運営経理区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入		30	30	0	
		一般会費収入	一般会費収入	30	30	0	
			一般会費収入	30	30	0	賛助会費
		寄附金収入		700	1,100	△ 400	
		寄附金収入	寄附金収入	700	1,100	△ 400	
			寄附金収入	700	1,100	△ 400	香典返し寄付、一般・篤志寄付
		事業収入		175	348	△ 173	
		広告料収入	広告料収入	114	269	△ 155	広報紙広告料
			手数料収入	61	79	△ 18	ボランティア保険事務手数料
		負担金収入		17	14	3	
		負担金収入	17	14	3	ふれあいサロン傷害補償保険料	
		雑収入		722	677	45	
		雑収入	雑収入	722	677	45	
			雑収入	722	677	45	区民児協事務負担金等
		受取利息配当金収入		142	142	0	
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0		
		その他の預貯金等受取利息配当金収入	141	141	0	定期預金等利子	
		会計単位間繰入金収入		4,800	5,800	△ 1,000	
		収益事業特別会計繰入金収入	収益事業特別会計繰入金収入	4,800	5,800	△ 1,000	
			事業収益特別会計繰入金収入	1,500	2,500	△ 1,000	
	直営売店事業特別会計繰入金収入		3,300	3,300	0		
	経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		6,586	8,111	△ 1,525		
	支出	人件費支出		132	132	0	
		非常勤職員給与	132	132	0	臨時職員賃金・交通費補助	
		事務費支出		1,939	1,762	177	
		旅費交通費	571	610	△ 39	理事会・評議員会費用弁償等職員旅費	
		研修費	39	15	24		
消耗品費		317	225	92	コピー代、プリンタートナー等事務用消耗品代等		
器具什器費		30	30	0			
印刷製本費		65	76	△ 11	封筒印刷代		
車両費		80	0	80	公用車車検代		
燃料費		30	30	0	ガソリン代		
修繕費		30	30	0			

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
						大
経常活動による収支	支出	通信運搬費	308	304	4	電話代、郵便料
		会議費	57	10	47	会議用お茶代
		業務委託費	126	126	0	
		委託費	57	57	0	広報紙配送委託料
		保守料	69	69	0	会計システム保守料
		手数料	34	30	4	振込手数料等
		損害保険料	53	53	0	自動車任意保険、社協保険
		租税公課	1	1	0	
		渉外費	171	170	1	慶弔、災害見舞金等
		諸会費	17	29	△ 12	法人会、商工会議所
		資料図書費	10	23	△ 13	
	事業費支出	371	402	△ 31		
	消耗品費	179	165	14		
	その他の消耗品費	179	165	14	ウエルクラブ参加費等	
	印刷製本費	108	121	△ 13	広報紙印刷	
	会議費	36	36	0	ウエルクラブ飲み物代等	
	損害保険料	48	40	8	ウエルクラブボランティア保険料 ふれあいサロン傷害補償保険料	
	雑費	0	40	△ 40		
	助成金支出	800	800	0		
	助成金支出	800	800	0		
	その他の助成金支出	800	800	0	団体助成	
	負担金支出	3,002	2,974	28		
	負担金支出	3,002	2,974	28		
	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,700	2,700	0		
	市社協負担金支出	127	122	5	各種分担金	
	その他の負担金支出	175	152	23	区民児協事務負担金	
	経理区分間繰入金支出	1,505	1,493	12		
	経理区分間繰入金支出	1,505	1,493	12		
	敬老行事事業経理区分繰入金支出	1,287	1,378	△ 91		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	218	115	103		
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	7,749	7,563	186		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,163	548	△ 1,711			

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中	小				
施設整備による収支	収入	施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		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	固定資産取得支出		0	0	0	
		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		13	14	△ 1	
		財政調整積立預金積立支出		13	14	△ 1	
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)		13	14	△ 1	
		財務活動資金収支差額〔財務活動等資金収支差額〕(9)=(7)-(8)				△ 13	△ 14
予備費(10)				100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,276	434	△ 1,710	
前期末支払資金残高(12)				1,382	586	796	
当期末支払資金残高(11)+(12)				106	1,020	△ 914	

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 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中	小				
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活動事業助成金収入	715	715	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		715	715	0	
	支出	事務費支出		21	21	0	
			旅費交通費	21	21	0	運営委員会費用弁償
		事業費支出		694	694	0	
			諸謝金	73	73	0	送迎ボランティア講座講師謝金 福祉とボランティアの集い講師謝金等 ボランティア養成講座講師謝金等
			旅費交通費	27	27	0	
			役職員旅費	24	24	0	職員近距離旅費
			委員等旅費	3	3	0	福祉とボランティアの集い講師招聘旅費
			消耗品費	125	176	△ 51	
			その他の消耗品費	125	176	△ 51	
			印刷製本費	248	195	53	広報紙ぼんぼん船印刷代 リーフレット印刷代
			通信運搬費	172	174	△ 2	電話代、郵便代
			損害保険料	4	4	0	ボランティア行事用保険掛金
			賃借料	45	45	0	ボランティアの集い会場使用料・看板代
		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	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	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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計 ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分 資金収支予算内訳書
(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	助成金収入		6,450	5,800	650	
		市社協助成金収入		6,450	5,800	650	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業費収入		5,800	5,800	0	
		健康づくり推進事業費収入		650	0	650	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		6,450	5,800	650	
	支出	助成金支出		6,450	5,800	650	
		助成金支出		6,450	5,800	650	
		ふれあいネットワーク活動共同推進事業基本事業費		2,700	2,700	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		3,100	3,100	0	
		健康づくり推進事業費		650	0	650	
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		6,450	5,800	650			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備	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	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 心配ごと相談所運営事業経理区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	大	中 小				
経常活動による収支	収入	助成金収入	271	271	0	
		市社協助成金収入	271	271	0	
		心配ごと相談事業助成金収入	271	271	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	271	271	0	
	事業費支出	諸謝金	16	16	0	研修会講師謝金
		旅費交通費	126	126	0	
		委員等旅費	126	126	0	相談員費用弁償
		消耗品費	47	47	0	
		その他の消耗品費	47	47	0	
		印刷製本費	30	30	0	広報紙記事掲載料
		通信運搬費	35	35	0	
		会議費	7	7	0	お茶代等
		資料図書費	10	10	0	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	271	271	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	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	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 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
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	
		年長者作品展助成金収入	150	150	0	
		経理区分間繰入金収入	1,287	1,378	△ 91	
		経理区分間繰入金収入	1,287	1,378	△ 91	
		法人運営経理区分繰入金収入	1,287	1,378	△ 91	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	1,437	1,528	△ 91	
	支出	事業費支出	383	473	△ 90	
		諸謝金	0	70	△ 70	
		旅費交通費	9	9	0	
		委員等旅費	9	9	0	
		消耗品費	178	196	△ 18	
		その他の消耗品費	178	196	△ 18	年長者作品展 参加記念品代等 年長者福祉大会 百歳表彰記念品代
		通信運搬費	3	3	0	
		業務委託費	100	100	0	年長者作品展 パネル搬入出代等
		手数料	14	16	△ 2	
		賃借料	79	79	0	年長者福祉大会 看板代
		助成金支出	1,054	1,055	△ 1	
		助成金支出	1,054	1,055	△ 1	
		敬老事業助成金支出	1,054	1,055	△ 1	
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	1,437	1,528	△ 91			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	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	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 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	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	4,395	4,486	△ 91	
		一般配分金収入	2,816	2,718	98	
		歳末たすけあい配分金収入	1,579	1,768	△ 189	
		経理区分間繰入金収入	218	115	103	
		経理区分間繰入金収入	218	115	103	
		法人運営経理区分繰入金収入	218	115	103	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	4,613	4,601	12	
		支出	事業費支出	616	603	13
	消耗品費		142	105	37	
	その他の消耗品費		142	105	37	ランドセルカバー作成費
	印刷製本費		216	241	△ 25	広報紙印刷代
	給付金支出		258	257	1	
	歳末たすけあい見舞金給付金支出		258	257	1	生活困窮世帯等見舞金
	助成金支出		1,614	1,615	△ 1	
	助成金支出		1,614	1,615	△ 1	
	福祉団体助成金支出		560	560	0	
	敬老事業助成金支出		1,054	1,055	△ 1	
	負担金支出		2,383	2,383	0	
	負担金支出		2,383	2,383	0	
	ふれあいネットワーク活動共同推進事業費	2,383	2,383	0		
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	4,613	4,601	12			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備	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	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 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	受託金収入		39	41	△ 2	
		市社協受託金収入		39	41	△ 2	
		福祉金庫貸付事業受託金収入		39	41	△ 2	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		39	41	△ 2	
	支出	事業費支出		39	41	△ 2	
		消耗品費		30	32	△ 2	
		その他の消耗品費		30	32	△ 2	
		通信運搬費		8	8	0	督促状送付
		手数料		1	1	0	
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		39	41	△ 2		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備	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	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成25年度 事業収益特別会計予算

(収入の部)

単位:千円

款	項	目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	説 明
1	1	事業収入	2,370	3,666	△ 1,296	
		1 負担金収入	2,370	3,666	△ 1,296	4団体・ターンマーク負担金
2	1	1 雑収入	1	1	0	預金利息
3	1	1 繰越金	7,330	7,150	180	
収 入 合 計			9,701	10,817	△ 1,116	

(支出の部)

単位:千円

款	項	目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	説 明
1	1	管理費	2,280	2,680	△ 400	
		1 需用費	10	10	0	
		2 諸費	10	10	0	
		3 備品費・修繕費	1,500	1,700	△ 200	厨房機器修繕、購入費・害虫駆除代
		4 塵芥処理費	510	510	0	ゴミ処理代
		5 公課費	250	450	△ 200	消費税・法人税・事業税・法人市民税・印紙
2	1	1 一般会計繰出金	1,500	2,500	△ 1,000	
3	1	1 団体助成金	0	0	0	
4	1	1 器具什器費	1	1	0	
5	1	1 予備費	5,919	5,635	284	
6	1	1 繰越金	1	1	0	
支 出 合 計			9,701	10,817	△ 1,116	

平成25年度 直営売店事業特別会計予算

(収入の部)

単位:千円

款	項	目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	説明
1	1	1 売店事業収入	19,155	20,955	△ 1,800	売上
2	1	1 雑収入	7	7	0	預金利息
3	1	1 繰越金収入	8,640	10,014	△ 1,374	前年度繰越金
収入合計			27,802	30,976	△ 3,174	

(支出の部)

単位:千円

款	項	目	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	説明
1	1	売店事業費	21,288	21,432	△ 144	
	1	賃金	5,931	5,770	161	売店従業員給与等
	2	手当	1,456	1,438	18	賞与・時間外手当・従業員交通費
	3	共済費	102	102	0	退職共済・商工会議所積立金
	4	福利厚生費	504	496	8	社会保険料・労働保険料・雇用保険料 健康診断料
	5	消耗・備品費	600	600	0	売店消耗備品費
	6	諸費	188	202	△ 14	税理士報酬・振込手数料・食品衛生共済 花火協賛金・電話代
	7	売店使用料	487	487	0	売店使用料
	8	負担金	766	846	△ 80	売店負担金・代表者会負担金
	9	原材料費	9,225	9,450	△ 225	売店原材料費
	10	光熱水費	672	684	△ 12	電気・水道・ガス・木炭
	11	賃借料	27	27	0	食券自動販売機
	12	公課費	1,330	1,330	0	消費税・地方税・法人税・事業税 法人県民税・法人市民税
2	1	1 一般会計繰出金	3,300	3,300	0	
3	1	1 予備費	3,213	6,243	△ 3,030	
4	1	1 繰越金	1	1	0	
支出合計			27,802	30,976	△ 3,174	