

平成25年度

事業計画書  
収支予算書

1. 事業計画書
2. 一般会計 収支予算書
3. 特別会計 収支予算書

社会福祉法人

北九州市八幡東区社会福祉協議会

平成25年度

事業計画書

# 事業方針

平成5年10月、市内の16校(地)区社協をモデル地区としてスタートした「ふれあいネットワーク事業」は、今年で20周年を迎えます。この間、社会情勢は大きく変わり、ふれあいネットワーク事業も「見守り・助け合い・話合い」を基本としながら時代に応じた発展を目指し、平成23年度から①高齢者のサロン事業、②次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ）、③校(地)区単位の小地域福祉活動計画づくりを重点事業として取り組んでいます。

各地区社協においても、地域の特性や伝統を大切に活動が充実してきました。しかしながら、どの地区も地域福祉活動者が固定化、高齢化し、後継者の育成が課題となっています。

これらの課題解決の一助として、平成25年度からは「地区社協実務担当者会議」を開催し、地区社協内での役割分担を進めるとともに、区社協広報紙を充実させて地区社協を紹介する機会を増やし、地域住民の皆様に地区社協活動への理解を促進してまいります。また、地区社協ホームページを順次立ち上げ、若い世代へも働きかけてまいります。

さらに、民生委員児童委員協議会及び自治総連合会との連携強化を目的とした「ふれあいネットワーク活動推進会議」を、今年度も継続して定期的で開催し、「地域住民の幸せ」の実現を目指す者同士が立場を超えて協力しあえる風土づくりを進めます。

市内で最も高齢化が進む八幡東区ですが、「高齢者が最も住みやすい町」を自負できるよう、地区社協活動の発展・充実を目指して、平成25年度事業を実施いたします。

## ◆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 みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう
- ◆基本目標Ⅲ 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
- ◆基本目標Ⅳ 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

地域福祉に対する理解を深めるとともに、一人でも多くの市民が関心を高めることができる取り組みを進めます。

#### … 目標達成のための取り組み …

### 1 広報・啓発の強化 ( 1, 196千円 )

#### (1) 広報紙・パンフレット・ガイドブックの発行 ( 982千円 )

- 充** ① 広報紙「八幡東区社会福祉協議会だより」の発行（年4回）  
② ボランティア・市民活動センター広報紙「Voice Mini」の発行（年4回）  
③ ボランティア活動情報冊子の作成（年1回）  
④ 社協PR用のチラシの作成・配布

#### (2) 啓発イベント等の実施 ( 182千円 )

- ① 市民とボランティアのつどいの開催  
② 「はじめてみよう！ボランティア（講演会・活動紹介・面談会）」事業の開催  
③ 「市民ふれあいフェスティバル」の実施協力  
④ 市社協の収益事業を通じた広報・啓発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

#### (3) ホームページによる地域福祉関連情報の収集・発信 ( 32千円 )

- ① 区社協ホームページの整理・更新  
② 地区社協ホームページの作成・更新

#### (4) 出前講演活動の実施

- ① ふれあいネットワーク活動説明会の実施  
② 小地域福祉活動の周知に重点をおいた出前講演活動の実施  
③ 地区社協の住民福祉講座開催支援

## 2 福祉教育の推進

### (1) 子どもを対象とした福祉教育

- ① 地域住民主導の福祉教育
  - 次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ活動等）の充実
- ② 社会福祉施設や小地域福祉活動を活用した福祉教育
  - 夏ボランティア体験学習の実施協力
- ③ 学校と連携した福祉教育
  - 福祉体験・ボランティア学習の支援

### (2) 市民を対象とした福祉教育

- ① 住民啓発講座等による福祉教育
  - 認知症サポーターキャラバン事業の実施
  - 認知症サポーターステップアップ研修の実施

## 3 地域福祉人材の育成

( 56千円 )

### (1) 新たなボランティア・市民活動の担い手の養成

( 6千円 )

- ① 送迎ボランティア養成講座の実施
- ② 「はじめてみよう！ボランティア」事業の実施 【再掲】
- ③ 企業のボランティア体験研修の支援

### (2) 小地域福祉活動者（地縁型ボランティア）の人材育成 (50千円)

- ① 小地域福祉活動人材の発掘・育成のための研修会を開催  
(市・区・地区社協の共催及び県社協研修の活用)
    - 新任福祉協力員等合同研修会（区域）
    - 現任福祉協力員等合同研修会（区域）
    - 地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」（市域）
    - 新任地区社協役員研修（市域）
    - 地域福祉活動専門研修（市域）
    - 小地域福祉活動計画策定研修「ふくしプランニング工房」（市域）
    - 地域支援ボランティア研修（地区）
    - 地区社協個別研修（地区）
    - 地区社協活動者交流会（市域）
- 新** ■ 県社協研修を活用した地区社協役員等研修会（50千円）

## 基本目標Ⅱ

# みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

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、支援の輪をつくり、住民の自発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 ( 11,456千円 )

### (1) 「ふれあいネットワーク活動（基本事業）の充実・強化（4,928千円）

- ① 近隣圏域の設定とふれあいネットワーク充実強化の取り組みの普及
- ② 地域福祉活動関係者の連携強化
  - 民生委員、いのちをつなぐネットワーク係、地域包括支援センター等の専門職等の参加によるふれあい委員会（連絡調整会議）の充実
  - ふれあいネットワーク活動推進会議 年3回開催
- ③ 絆プロジェクト北九州との連携
  - 支援が必要な被災避難世帯に対するふれあいネットワーク活動を活かした見守り活動
- ④ 健康マイレージ事業を活用したふれあいネットワーク活動の推進

### (2) 地区社協活動メニュー事業の実施 (6,300千円)

- ① 地区社協の課題整理の支援

### (3) 地区社協会長会の開催 (228千円)

- ① 地区社協会長会の定例開催（年3回）
- 新 ② 地区社協実務担当者会議の定例開催（年4回）

## 2 ボランティア・市民活動の支援 ( 220千円 )

### (1) ボランティア・市民活動への支援 ( 170千円 )

- ① ボランティア保険の加入促進
- ② 活動相談・情報提供機能の充実
- ③ ボランティアの育成（各種研修会の実施）
- ④ 福祉教材の貸与
- 新 ⑤ 「高齢者生きがい活動ステーション」事業への協力・活用

**(2) ボランティア・市民活動ネットワークの構築** ( 50千円 )

- ① ボランティアネットワークの充実
  - 他区センターとの情報交換および情報の共有
  - NPO 団体や企業を含めた関係機関・団体との協働の基盤づくり
  - ボランティア連絡協議会への支援と協働

### **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**

- ① 地区社協の福祉救援体制づくりの推進
- ② 災害ボランティアセンターの設置に向けた体制整備
  - 災害ボランティアセンターの設置（活動者募集、災害時の現地調査など）に対する協力

## **基本目標Ⅲ**

### **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**

保健、医療、福祉等の関係機関・団体の連携を強め、総合的に問題・課題の解決を図ります。

#### **… 目標達成のための取り組み …**

### **1 社会福祉関係機関・団体との連携・調整** (1, 216千円)

**(1) 民生委員・児童委員との連携** ( 446千円 )

- ① 区民生委員児童委員協議会事務局の運営と連携
  - 民生委員互助共励事業の実施による民生委員活動の充実と推進
  - 民生委員・児童委員と地区社協（福祉協力員など）との地域情報共有化による連携の推進

**(2) 専門職の参加による連絡調整会議の充実 【再掲】**

- ① いのちをつなぐネットワーク係、地域包括支援センター等の専門機関の会議への参加促進

**(3) 社会福祉関係機関・団体による地域福祉課題の啓発活動 (770千円)**

- ① 地区社協とまちづくり協議会との協働による地域活動の促進
- ② 八幡東区いきいき21推進協議会との協働による各種啓発活動の実施
- ③ 各種団体への助成及び共催事業の実施

**2 共同募金会との連携 (808千円)**

**(1) 共同募金会八幡東区支会業務の活性化**

- ① 共同募金会八幡東区支会への参画

**(2) 共同募金の広報活動推進強化**

- ① 広報紙等による共同募金運動のPR
- ② 街頭募金運動への参加
- 新** ③ 共同募金を財源とした、新一年生ランドセルカバー贈呈式の区内全小学校での実施

**(3) 歳末たすけあい募金の活用 (808千円)**

- ① 地域支援事業の実施

**3 小地域福祉活動計画の推進**

**(1) 地区単位の小地域福祉活動計画づくりの推進**

- ① ふれあいネットワーク活動推進事業（メニュー事業Ⅰ）の実施
- 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）での計画づくり支援
- ③ 地域福祉活動第四次計画の進捗状況の点検・評価
  - 市社協総合企画委員会への参画



## 基本目標Ⅳ

# 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう

日常生活上で支援を必要とする人に対して、プライバシーにも配慮しながら、安全で安心な暮らしを守るためのサービス提供を行います。

### … 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 ( 410千円 )

### (1) 地域福祉権利擁護・法人後見事業の充実

- ① 権利擁護事業及び保健福祉サービスに関する出前講演の実施

### (2) 要支援者への情報提供や相談機関等の紹介 ( 410千円 )

- ① ふれあいネットワーク活動（基本事業）の充実・強化の取組み【再掲】
- ② 心配ごと相談所の運営
  - 一般相談の実施（毎週火曜日の13時～16時）
  - 心配ごと相談員研修の実施（年1回）
- ③ 苦情解決制度の広報

## 2 社会参加・自立の支援 ( 2,563千円 )

### (1) サロン事業の推進

- ① ふれあいネットワーク活動推進事業（メニュー事業Ⅰ）の推進

### (2) 高齢者・障害のある人等の生きがい・健康づくり ( 2,551千円 )

- ① 高齢者
  - 男性高齢者のためのふれあい料理教室の開催
  - 年長者作品展の開催
  - 高齢者地域交流支援通所事業への利用促進
- ② 障害者
  - 障害児(者)ふれあいバスハイクの実施
- ③ 母子・父子世帯
  - 母子・父子世帯ふれあいバスハイクの実施
- ④ 児童・青少年
  - 子育て支援団体への助成

- 子育て支援講座開催への助成
- 小学一年生を対象とした交通安全ランドセルカバーの贈呈
- ⑤ 住民全般
  - 健康づくりと世代間交流を目的とした「皿倉山健康ウオーク」の実施（区役所との共催）
  - 「まつり起業祭八幡」での「地区対抗ビー玉つまみ選手権大会」の実施（まつり起業祭八幡事務局との共催）
  - 新** ■ 市制 50 周年記念「まつり八幡東」への協力（自治総連合会への協賛）
  - 小さな親切運動の支援

### **（3） ボランティア活動による在宅高齢者の支援**

- 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事業の相談受付

### **（4） 生活福祉資金貸付制度・無料低額診療制度の運用** （ 12千円 ）

- ① 生活福祉資金の貸付相談及び情報提供
- ② 福祉金庫資金貸付事業の実施
- ③ 無料低額診療券の発行
  - 済生会八幡総合病院が実施する地域・在宅医療支援事業への協力

## **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への参加**

- ① 市社協総合企画委員会への参画【再掲】

### **（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実態調査（中間報告、報告）

### **（3） 民生委員・児童委員活動における住民ニーズ・課題の把握**

- ① 地区民生委員児童委員協議会事業実態調査（事業計画・事業報告）

### **（4） ボランティア・市民活動実態調査**

- ① ボランティア活動の実態調査実施協力

## 推進基盤の強化

地区社協を育成・支援する組織として、また区域におけるボランティア活動の支援、福祉に関する相談、関係機関団体等とのネットワークづくりに必要な基盤整備を行います。

### 1 区社会福祉協議会の推進基盤強化

#### (1) 組織づくり ( 137千円 )

- ① 理事会・評議員会・三役会の開催
- ② 社会福祉協議会活動のPR
- ③ 関係機関との協働体制の強化 【再掲】

#### (2) 活動拠点の確保 ( 23,289千円 )

- ① 住民福祉活動拠点の確保を目的とした社会福祉センターの運営
- 新 ② 社会福祉センターの外壁補修工事の実施

#### (3) 活動点検

- ① 理事会・評議員会での活動計画に基づく定期的な活動点検
- ② 総合企画委員会への参画 【再掲】

#### (4) 財政基盤の強化 ( 7,367千円 )

- ① 賛助会員の加入促進による会費の増収
- ② 共同募金会との連携による募金活動の強化 【再掲】
- ③ 広報紙等の広告掲載料確保
- ④ 健康増進機器の利用者拡大による利用料増収
- ⑤ 社会福祉センター2階「こどもと母のとしょかん」貸室料の徴収

平成25年度

一般会計 収支予算書

平成25年度 一般会計収支予算 総括表

(単位：千円)

		一般会計	法人運営 経理区分	ボ イ タ ー 事 業 区	ラ ン セ ン グ ル 区	テ レ ビ ジ ョ ン 区	ふ れ あ い 推 進 区	心 配 ご と の 区	配 給 事 業 区	敬 老 行 事 業 区	共 同 募 金 分 区	金 庫 分 区	資 金 貸 付 分 区	社 会 福 祉 セ ン タ ー 運 営 区
経常活動による収支	前年度	収入	35,328	7,727	716	10,151	681	151	7,666	13	8,223			
		支出	45,334	15,666	716	10,151	681	151	7,666	13	10,290			
		差収額	△ 10,006	△ 7,939	0	0	0	0	0	0	△ 2,067			
	当年度	収入①	45,557	8,167	715	11,200	410	151	7,037	12	17,865			
		支出②	61,515	24,373	715	11,200	410	151	7,037	12	17,617			
		差収額	△ 15,958	△ 16,206	0	0	0	0	0	0	248			
施設整備等による収支	前年度	収入	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		支出	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		差収額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度	収入③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出④	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額	△ 150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	前年度	収入	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度	収入⑤	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差収額	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	前年度	予算額	650	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	当年度	予算額⑦	650	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
当期資金収支差額	前年度	予算額	△ 10,657	△ 8,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,217
	当年度	予算額	△ 3,758	△ 3,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
資金残高 前期末支払	前年度	予算額	26,535	22,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127
	当年度	予算額⑧	20,132	15,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204
資金残高 当期末支払	前年度	予算額	15,878	13,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910
	当年度	予算額⑨	16,374	12,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302

収入の部=①+③+⑤+⑧ = 78,689 千円

支出の部=②+④+⑥+⑦+⑨ = 78,689 千円

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		750	750	0	
		一般会費収入		750	750	0	
		個人会費収入		300	300	0	
		団体会費収入		450	450	0	
		寄附金収入		1,250	1,250	0	
		寄附金収入		1,250	1,250	0	
		助成金収入		11,015	12,065	1,050	
		市社協助成金収入		10,865	11,915	1,050	健康マレージ活動費助成金収入増
		いきいき長寿推進協議会助成金収入		150	150	0	
		受託金収入		692	422	△ 270	
		県社協受託金収入		0	0	0	
		市社協受託金収入		692	422	△ 270	心配ごと相談開催日減少による
		事業収入		689	564	△ 125	
		参加費収入		206	206	0	
		利用料収入		20	17	△ 3	
		広告料収入		266	144	△ 122	
		手数料収入		197	197	0	
		共同募金配分金収入		7,062	6,446	△ 616	
		一般募金配分金収入		2,843	2,966	123	
		歳末たすけあい配分金収入		4,219	3,480	△ 739	歳末見舞金給付廃止による
	負担金収入		4,172	4,317	145		
	負担金収入		4,172	4,317	145		
	こどもと母のとしょかん負担金収入		4,172	4,317	145		
	雑収入		692	692	0		
	雑収入		692	692	0		
	雑収入		692	692	0		
	受取利息配当金収入		2,601	3,110	509		
	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		2,600	3,109	509		
	会計単位間繰入金		1,999	2,055	56		
	収益事業会計繰入金収入		1,999	2,055	56		
	経理区分間繰入金収入		4,406	13,886	9,480		
	経理区分間繰入金収入		4,406	13,886	9,480		
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		35,328	45,557	10,229			
支出	人件費支出		724	239	△ 485		
	職員俸給		0	0	0		
	職員諸手当		65	1	△ 64		
	非常勤職員給与		657	236	△ 421		
	法定福利費		2	2	0		
	事務費支出		2,697	2,787	90		
	福利厚生費		0	0	0		
	旅費交通費		755	755	0		
	研修費		22	50	28		
	消耗品費		197	359	162		
器具什器費		120	10	△ 110			
印刷製本費		300	300	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		車両費	85	90	5		
			燃料費	66	50	△ 16		
			修繕費	50	80	30		
			通信運搬費	503	435	△ 68		
			会議費	30	34	4		
			広報費	1	1	0		
			業務委託費	100	100	0		
			手数料	120	144	24		
			損害保険料	89	90	1		
			賃借料	1	1	0		
			租税公課	1	1	0		
			渉外費	200	230	30		
			諸会費	45	45	0		
			資料図書費	1	1	0		
			雑費	11	11	0		
			事業費支出	15,952	21,572	5,620		
				諸謝金	115	80	△ 35	
				旅費交通費	1,005	819	△ 186	
				消耗品費	1,259	831	△ 428	
				器具什器費	2	16	14	
				印刷製本費	656	467	△ 189	
				水道光熱費	1,956	1,956	0	
				修繕費	5,700	13,000	7,300	社会福祉センター外壁補修工事等
				通信運搬費	199	187	△ 12	
				会議費	55	48	△ 7	
				広報費	821	906	85	
				業務委託費	2,853	2,856	3	
				手数料	0	0	0	
				損害保険料	344	335	△ 9	
				賃借料	100	1	△ 99	
				土地・建物賃借料	59	59	0	
				給付金支出	808	0	△ 808	歳末見舞金給付廃止
				返還金支出	0	0	0	
				雑費	20	11	△ 9	
				助成金支出	12,160	13,605	1,445	
				助成金支出	12,160	13,605	1,445	健康マレージ活動費助成増
				負担金支出	9,395	9,426	31	
				負担金支出	9,395	9,426	31	
				市社協負担金支出	9,395	9,426	31	
				その他負担金支出	0	0	0	
				経理区分間繰入金支出	4,406	13,886	9,480	
				経理区分間繰入金支出	4,406	13,886	9,480	
				経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	45,334	61,515	16,181	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,006	△ 15,958	△ 5,952			

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	施設整備等寄付金収入	2	0	△ 2	
		施設整備等寄付金収入	2	0	△ 2	
		施設整備等収入計(4)	2	0	△ 2	
	支出	固定資産取得支出	2	150	148	
		固定資産取得支出	2	150	148	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2	150	148	
		施設整備等支出計(5)	2	150	148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150	△ 150	
	財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1	0	△ 1
投資有価証券売却収入			1	0	△ 1	
積立預金取崩収入			1	13,000	12,999	
財政調整積立預金取崩収入			1	13,000	12,999	
財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)			2	13,000	12,998	
支出		投資有価証券取得支出	1	0	△ 1	
		投資有価証券取得支出	1	0	△ 1	
		積立預金積立支出	2	0	△ 2	
		財政調整積立預金積立支出	1	0	△ 1	
		原口コトミ基金積立預金積立支出	1	0	△ 1	
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	3	0	△ 3	
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	13,000	13,001		
予備費(10)		650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,657	△ 3,758	6,899		
前期末支払資金残高(12)			26,535	20,132	△ 6,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,878	16,374	496	



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			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			750	750	0	
		一般会費収入			750	750	0	
		個人会費収入			300	300	0	
		団体会費収入			450	450	0	
		寄附金収入			1,250	1,250	0	
		寄附金収入			1,250	1,250	0	
		香典返し寄付金収入			600	600	0	
		篤志寄附金収入			650	650	0	
		事業収入			456	334	△ 122	
		参加費収入			0	0	0	
		広告料収入			266	144	△ 122	ボランティア保険広告料収入廃止
		手数料収入			190	190	0	
		雑収入			668	668	0	
		雑収入			668	668	0	
		雑収入			668	668	0	
		受取利息配当金収入			2,601	3,110	509	
		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			2,600	3,109	509	
		会計単位間繰入金収入			1,999	2,055	56	
		収益事業会計繰入金収入			1,999	2,055	56	
	経理区分間繰入金収入			3	0	△ 3		
	経理区分間繰入金収入			3	0	△ 3		
	ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分繰入金収入			1	0	△ 1		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			1	0	△ 1		
	社会福祉センター運営事業経理区分繰入金収入			1	0	△ 1		
	経常収入計 [経常活動収入計] (1)			7,727	8,167	440		
	支出	人件費支出			489	4	△ 485	
		職員諸手当			65	1	△ 64	臨時職員交通費
		非常勤職員給与			422	1	△ 421	
		法定福利費			2	2	0	
		事務費支出			2,389	2,563	174	
		旅費交通費			720	720	0	
研修費			20	50	30			
消耗品費			170	300	130			
器具什器費			120	10	△ 110			
印刷製本費			300	300	0			
車両費			85	90	5			
燃料費			66	50	△ 16			
修繕費			50	80	30			
通信運搬費			260	310	50			
会議費			30	34	4			
広報費			1	1	0			

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	支出	業務委託費	100	100	0	
		手数料	120	140	20	
		損害保険料	89	90	1	
		賃借料	1	1	0	
		租税公課	1	1	0	
		渉外費	200	230	30	
		諸会費	45	45	0	
		資料図書費	1	1	0	
		雑費	10	10	0	
	事業費支出		1,210	315	△ 895	
		諸謝金	50	1	△ 49	
		旅費交通費	300	310	10	
		消耗品費	500	1	△ 499	
		印刷製本費	250	1	△ 249	
		会議費	0	0	0	
		業務委託	0	0	0	
		賃借料	100	1	△ 99	
		雑費	10	1	△ 9	
		助成金支出	410	905	495	
		助成金支出	410	905	495	
		その他助成金	410	905	495	地域社会福祉事業助成金
		負担金支出	6,765	6,700	△ 65	
		負担金支出	6,765	6,700	△ 65	
		市社協負担金支出	6,765	6,700	△ 65	
		経理区分間繰入金支出	4,403	13,886	9,483	
		経理区分間繰入金支出	4,403	13,886	9,483	
		ふれあいネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1	
		心配ごと相談所事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	398	385	△ 13	
		資金貸付受託事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1	
		敬老行事事業経理区分繰入金支出	1	1	0	
		ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1	
		社会福祉センター運営事業経理区分	4,000	13,500	9,500	
	經常支出計 [經常活動支出計] (2)	15,666	24,373	8,707		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,939	△ 16,206	△ 8,267		

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考		
	大	中					小	
施設整備等による収支	収入		施設整備等寄付金収入	1	0	△ 1		
				施設整備等寄付金収入	1	0	△ 1	
				施設整備等収入計(4)	1	0	△ 1	
	支出			固定資産取得支出	1	150	149	
				固定資産取得支出	1	150	149	
				車輜運搬具取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	1	150	149	パソコン購入
				施設整備等支出計(5)	1	150	149	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150	△ 150		
	財務活動による収支	収入		投資有価証券売却収入	1	0	△ 1	
				投資有価証券売却収入	1	0	△ 1	
				積立預金取崩収入	1	13,000	12,999	
				財政調整積立預金積立取崩収入	1	13,000	12,999	
				財務収入計 [財務活動等収入計] (7)	2	13,000	12,998	
支出				投資有価証券取得支出	1	0	△ 1	
				投資有価証券取得支出	1	0	△ 1	
				積立預金積立支出	2	0	△ 2	
				財政調整積立預金積立支出	1	0	△ 1	
				原口コトミ基金積立預金積立支出	1	0	△ 1	
				財務支出計 [財務活動等支出計] (8)	3	0	△ 3	
			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	13,000	13,001		
			予備費(10)	500	500	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,440	△ 3,856	4,584			
		前期末支払資金残高(12)	22,408	15,928	△ 6,480			
		当期末支払い資金残高(11)+(12)	13,968	12,072	△ 1,896			

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				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		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	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		法人運営経理区分繰入金収入		1	0	△ 1	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		716	715	△ 1	
		支出					
	事務費支出		306	223	△ 83		
	旅費交通費		35	35	0		
	研修費		1	0	△ 1		
	消耗品費		27	59	32		
	器具什器費		0	0	0		
	印刷製本費		0	0	0		
	修繕費		0	0	0		
	通信運搬費		243	125	△ 118		
	広報費		0	0	0		
	手数料		0	4	4		
	賃借料		0	0	0		
	事業費支出		410	492	82		
	諸謝金		17	31	14		
	旅費交通費		4	5	1		
	消耗品費		98	158	60		
	器具什器費		0	0	0		
	印刷製本費		100	65	△ 35		
	修繕費		0	0	0		
	通信運搬費		0	4	4		
会議費		15	15	0			
広報費		170	207	37			
損害保険料		6	7	1			
賃借料		0	0	0			
雑費		0	0	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		716	715	△ 1			
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	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				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		10,150	11,200	1,050	
		市社協助成金収入		10,150	11,200	1,050	
		ふれあいネットワーク活動協働推進事業助成金収入		10,150	10,150	0	
		健康づくり推進事業費収入		0	1,050	1,050	健康マレージ活動費 @50,000×21地区社協
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		法人運営経理区分繰入金収入		1	0	△ 1	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		10,151	11,200	1,049	
		支出					
	助成金支出		10,150	11,200	1,050		
	助成金支出		10,150	11,200	1,050		
	ふれあいネットワーク活動協働推進事業 基本事業費		3,850	3,850	0		
	ふれあいネットワーク活動協働推進事業 マニ-事業費		6,300	6,300	0		
	健康づくり推進事業費		0	1,050	1,050	健康マレージ活動費 @50,000×21地区社協	
	経理区分間繰入金支出		1	0	△ 1		
経理区分間繰入金支出		1	0	△ 1			
法人運営経理区分繰入金支出		1	0	△ 1			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		10,151	11,200	1,049			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
よる収支 施設整備等に	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		
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				
經常活動による収支	収入	受託金収入		680	410	△ 270	
		市社協受託金収入		680	410	△ 270	
		心配ごと相談所運営受託金収入		680	410	△ 270	相談開催日減少による
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		法人運営経理区分繰入金収入		1	0	△ 1	
		經常収入計 [經常活動収入計] (1)		681	410	△ 271	
	支出	事務費支出		1	0	△ 1	
		研修費		1	0	△ 1	
		事業費支出		680	410	△ 270	
		諸謝金		16	16	0	
		旅費交通費		496	296	△ 200	
		消耗品費		34	15	△ 19	
		印刷製本費		53	21	△ 32	
		器具什器費		1	1	0	
		通信運搬費		60	47	△ 13	
		会議費		20	14	△ 6	
經常支出計 [經常活動支出計] (2)		681	410	△ 271			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
に施設 よる 整備 収支等	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	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 敬老行事業経理区分 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					小
経常活動による収支	収入	助成金収入		150	150	0	
		市社協助成金収入		0	0	0	
		年長者作品展助成金収入		0	0	0	
		いきいき長寿推進協議会助成金収入		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	1	0	
		経理区分間繰入金収入		1	1	0	
		法人運営経理区分繰入金収入		1	1	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		151	151	0	
	支出	事業費支出		151	151	0	
		旅費交通費		38	38	0	
		消耗品費		100	101	1	
		印刷製本費		6	0	△ 6	
		通信運搬費		0	6	6	
会議費		7	6	△ 1			
雑費		0	0	0			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		151	151	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
に施設 よる整 備収 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	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			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	事業費収入			206	206	0	
		参加費収入			206	206	0	
		共同募金配分金収入			7,062	6,446	△ 616	
		一般募金配分金収入			2,843	2,966	123	
		歳末たすけあい配分金収入			4,219	3,480	△ 739	歳末見舞金給付廃止による
		経理区分間繰入金収入			398	385	△ 13	
		経理区分間繰入金収入			398	385	△ 13	
		法人運営経理区分繰入金収入			398	385	△ 13	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			7,666	7,037	△ 629	
	支出	人件費支出			235	235	0	
		非常勤職員給与			235	235	0	
		事業費支出			3,200	2,576	△ 624	
		諸謝金			32	32	0	
		旅費交通費			167	170	3	
		消耗品費			426	456	30	
		印刷製本費			220	330	110	
		通信運搬費			77	77	0	
		会議費			13	13	0	
		広報費			651	699	48	
		業務委託費			633	636	3	
		手数料			0	0	0	
		損害保険料			173	163	△ 10	
		賃借料			0	0	0	
		給付金支出			808	0	△ 808	
		歳末たすけあい見舞金給付金支出			808	0	△ 808	歳末見舞金給付廃止による
		返還金支出			0	0	0	
		雑費			0	0	0	
		助成金支出			1,600	1,500	△ 100	
		助成金支出			1,600	1,500	△ 100	
協働事業助成金支出			0	0	0			
福祉団体助成金支出			1,000	900	△ 100			
その他助成金支出			600	600	0			
負担金支出			2,630	2,726	96			
負担金支出			2,630	2,726	96			
市社協負担金支出			2,630	2,726	96			
その他負担金支出			0	0	0			
経理区分間繰入金支出			1	0	△ 1			
経理区分間繰入金支出			1	0	△ 1			
法人運営事業経理区分繰入金支出			1	0	△ 1			
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			7,666	7,037	△ 629			
経常活動資金収支差額(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	小				
よ る 収 支 等 に	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
る 財 務 活 動 に よ	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				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	受託金収入		12	12	0	
		県社協受託金収入		0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	
		市社協受託金収入		12	12	0	
		福祉金庫資金貸付事業受託金収入		12	12	0	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		経理区分間繰入金収入		1	0	△ 1	
		法人運営経理区分繰入金収入		1	0	△ 1	
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)		13	12	△ 1	
		支出					
	事務費支出		0	0	0		
	旅費交通費		0	0	0		
	事業費支出		13	12	△ 1		
	旅費交通費		0	0	0		
	消耗品費		1	0	△ 1		
	印刷製本費		0	0	0		
	通信運搬費		12	12	0	督促状発送	
	会議費		0	0	0		
	手数料		0	0	0		
	雑費		0	0	0		
經常支出計〔經常活動支出計〕(2)		13	12	△ 1			
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	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			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成25年度 一般会計 社会福祉センター運営事業経理区分 資金収支予算内訳書 (案)

(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	事業収入		27	24	△ 3		
			利用料収入	20	17	△ 3		
			手数料収入	7	7	0	自動販売機設置手数料	
		負担金収入		4,172	4,317	145		
			負担金収入	4,172	4,317	145		
			こどもと母のとしょかん負担金収入	4,172	4,317	145		
		雑収入		24	24	0		
			雑収入	24	24	0		
			雑収入	24	24	0	自動販売機電気料	
		受取利息配当金収入		0	0	0		
			その他の預貯金等受取利息配当金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入		4,000	13,500	9,500		
			経理区分間繰入金収入	4,000	13,500	9,500		
			法人運営経理区分繰入金収入	4,000	13,500	9,500		
		経常収入計 [経常活動収入計] (1)				8,223	17,865	9,642
	支出	人件費支出		0	0	0		
			職員俸給	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	1	0		
			福利厚生費	0	0	0		
			旅費交通費	0	0	0		
			租税公課	0	0	0		
			諸会費	0	0	0		
			雑費	1	1	0		
		事業費支出		10,288	17,616	7,328		
		消耗品費	100	100	0			
		器具什器費	1	15	14			
		印刷製本費	27	50	23	駐車場看板取替え		
		水道光熱費	1,956	1,956	0			
		修繕費	5,700	13,000	7,300			
		通信運搬費	50	41	△ 9			
		業務委託費	2,220	2,220	0			
		損害保険料	165	165	0			
		土地・建物賃借料	59	59	0			
		雑費	10	10	0			
経理区分間繰入金支出		1	0	△ 1				
	経理区分間繰入金支出	1	0	△ 1				
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1	0	△ 1				
経常支出計 [経常活動支出計] (2)				10,290	17,617	7,327		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,067	248	2,315		

勘定科目				前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		1	0	△ 1	
		施設整備等寄付金収入		1	0	△ 1	
		施設整備等収入計(4)		1	0	△ 1	
	支出	固定資産取得支出		1	0	△ 1	
		固定資産取得支出		1	0	△ 1	
		器具及び備品取得支出		1	0	△ 1	
		施設整備等支出計(5)		1	0	△ 1	
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)				150	150	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,217	98	2,315	
前期末支払資金残高(12)				4,127	4,204	77	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,910	4,302	2,392	

平成25年度

特別会計 収支予算書

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	2,301	2,326	25	
		売上高	2,301	2,326	25	
		健康増進機器利用料収入	730	900	170	ヘルストロン利用料収入
		貸室料収入	1,571	1,426	△ 145	としょかん使用料
		事業活動収入計(1)	2,301	2,326	25	
	支出	事務費支出	181	150	△ 31	
		消耗品費	5	5	0	
		印刷製本費	63	14	△ 49	回数券
		修繕費	20	20	0	
		業務委託費	55	73	18	
		手数料	1	1	0	
		租税公課	1	1	0	
		雑費	1	1	0	
		土地・建物賃借料	35	35	0	
		減価償却費	1	1	0	
減価償却費	1	1	0			
事業活動支出計(2)	182	151	△ 31			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,119	2,175	56			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	1	1	0	
		雑収入	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	1,999	2,055	56	
		一般会計繰入金支出	1,999	2,055	56	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,999	2,055	56	
		事業活動外支出計(5)	1,999	2,055	56	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,998	△ 2,054	△ 56	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	121	121	0			
支 特 の 別 部 収	収入	特別収入の計(8)	0	0	0	
	支出	特別支出の計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	121	121	0			
	法人税、住民税及び事業税(12)	120	120	0		
	法人税、住民税及び事業税(12)	120	120	0		
支 繰 差 越 額 の 活 動 部 収	当期利益(13)=(11)-(12)	1	1	0		
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	23	23	0		
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	24	24	0		