

平成 28 年 度

収 支 予 算 書

平成28年度 社会福祉法人 北九州市八幡西区社会福祉協議会
 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
 平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,600	2,800	200	
	会費収入	2,600	2,800	200	
	個人会費収入	1,600	1,800	200	
	団体会員収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金等収入	475	475	0	
	市社協助成金収入	475	475	0	
	区社協活動費助成金収入	400	400	0	
	民生委員互助共励事業 事務費助成金収入	75	75	0	全民児連事務費
	事業収入	695	355	△ 340	
	広告料収入	470	130	△ 340	VO保険広告料
	手数料収入	225	225	0	VO保険取扱手数料
	負担金収入	456	464	8	
	負担金収入	456	464	8	区民児協事務費
	受取利息配当金収入	132	132	0	
	受取利息配当金収入	132	132	0	
	その他の収入	150	150	0	
	雑収入	150	150	0	福祉バザー売上等
事業活動収入計(1)	7,508	7,376	△ 132		

事業活動による収支

支出	人件費支出	10	6	△ 4	
	法定福利費支出	10	6	△ 4	臨時職員法定福利費
	事務費支出	1,994	2,207	212	
	旅費交通費支出	616	602	△ 14	費用弁償、旅費等
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	139	103	△ 36	事務用品、初盆線香代
	印刷製本費支出	177	171	△ 6	賛助会費領収書等
	修繕費支出	30	20	△ 10	
	通信運搬費支出	180	152	△ 28	電話代
	会議費支出	32	32	0	
	手数料支出	120	120	0	法人登記、各種証明発行 手数料、振込手数料
	保険料支出	70	74	4	自動車任意保険
	賃借料支出	343	501	158	
	その他賃借料支出	343	501	158	コピー機リース代
	租税公課	0	1	1	収入印紙
	保守料支出	70	103	33	パソコン保守料
	渉外費支出	100	120	20	慶弔費等
	諸会費支出	25	25	0	帆柱愛護会、商工会議所
	車両費支出	72	168	96	ガソリン代
	雑支出	10	5	△ 5	
	助成金支出	5,881	5,719	△ 162	
	助成金支出	5,881	5,719	△ 162	
	ふれあいネットワーク活動 基本事業助成金支出	3,000	3,000	0	
	ふれあいネットワーク活動 メニュー事業助成金支出	1,411	1,239	△ 172	
	地域福祉活動助成金支出	950	920	△ 30	一般募金×5%、歳末募金×4%
	校(地)区社協活動助成金支出	520	560	40	賛助会費収入×20%
	負担金支出	196	196	0	
負担金支出	196	196	0		
市社協負担金支出	176	176	0	市社協各種分担金	
その他負担金支出	20	20	0	福祉救援活動制度醸金	

		事業活動支出計(2)	8,081	8,128	46	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 573	△ 752	△ 178	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,135	921	△ 214	
		収益事業区分間繰入金収入	163	165	2	
		サービス区分間繰入金収入	972	756	△ 216	
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	756	540	△ 216	
		地域相談支援事業サービス区分繰入金収入	216	216	0	
		その他の活動収入計(7)	1,135	921	△ 214	
	支出	サービス区分間繰入金支出	517	501	△ 16	
		サービス区分間繰入金支出	517	501	△ 16	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	517	501	△ 16	
		その他の活動支出計(8)	517	501	△ 16	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618	420	△ 198	
		予備費支出(10)	45	45	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	△ 377	△ 376	

		前期末支払資金残高(12)	14,198	13,162	△ 1,036	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,198	12,785	△ 1,412	

平成28年度 社会福祉法人 北九州市八幡西区社会福祉協議会

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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金等収入	3,471	3,471	0		
		市社協助成金収入	ふれあいネットワーク事業助成金収入	1,821	1,821	0	ひまわり基金
			健康づくり推進事業費収入	1,650	1,650	0	健康マイレージ事業費
			事業活動収入計(1)	3,471	3,471	0	
	支出	助成金支出	3,471	3,471	0		
		助成金支出	ふれあいネットワーク活動 基本事業助成金支出	0	0	0	
			ふれあいネットワーク活動 メニュー事業助成金支出	1,821	1,821	0	
			健康づくり推進事業助成金支出	1,650	1,650	0	健康マイレージ事業費
		事業活動支出計(2)	3,471	3,471	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会
 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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金等収入	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		715	710	△ 5	
		諸謝金支出	105	105	0	講座等の講師謝金	
		旅費交通費支出	55	50	△ 5	運営委員会、講師旅費等	
		消耗器具備品費支出	166	288	122	事務用品代	
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	101	101	0	電話、切手等	
		会議費支出	10	10	0		
広報費支出		92	92	0	チラシ作成費		
手数料支出		18	18	0	振込手数料		
保険料支出		7	7	0	VO行事保険		
賃借料支出	161	39	△ 122				
その他賃借料支出	161	39	△ 122	コピー機リース料等			
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			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会
 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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金等収入	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	29	29	0	審査会、表彰式費用弁償、協力者の旅費
		消耗器具備品費支出	80	80	0	事務用品、賞品代
		通信運搬費支出	28	28	0	切手代
		会議費支出	3	3	0	審査会お茶代
		保険料支出	7	7	0	VO保険
		賃借料支出	3	3	0	
		その他賃借料支出	3	3	0	会議室使用料
		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		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会
 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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考	
収入	経常経費補助金等収入	18,046	17,609	△ 437		
	共同募金配分金収入	18,046	17,609	△ 437		
	一般募金配分金収入	8,610	8,363	△ 247	H27申請額 8,363,700円	
	歳末たすけあい配分金収入	9,436	9,246	△ 190	H27申請額 9,246,666円	
	事業費収入	225	225	0		
	参加費収入	225	225	0	障害者(児)バスハイク、 合同研修会参加費	
事業活動収入計(1)		18,271	17,834	△ 437		
事業活動による収支	支出	人件費支出	298	340	42	
		非常職員給与支出	298	340	42	
		通勤手当支出	27	31	4	臨時職員通勤費
		その他非常勤職員給与支出	271	309	38	臨時職員給与
	事業費支出	8,141	7,499	△ 642		
	諸謝金支出	15	15	0	福祉協力員研修会 講師謝金	
	旅費交通費支出	5	5	0	福祉協力員研修会 講師旅費	
	消耗器具備品費支出	97	79	△ 18	年長者作品展賞品代等	
	印刷製本費支出	559	532	△ 27	歳末関係、ランドセルカバー	
	通信運搬費支出	36	36	0	切手代	
	広報費支出	2,483	2,451	△ 32	社協だより印刷、配送代	
	手数料支出	100	100	0	社協だより配布手数料	
	保険料支出	5	5	0	障害者(児)バスハイク・合 同研修会VO行事保険	
	賃借料支出	830	720	△ 110		
	その他賃借料支出	830	720	△ 110	障害者(児)バスハイク・ 合同研修会バス借上 料、福祉協力員研修会 会場使用料	
給付金支出	4,011	3,556	△ 455			
歳末助け合い見舞金給付金支出	4,011	3,556	△ 455	障害者施設利用者等への 歳末見舞品		

助成金支出		10,349	10,496	147	
助成金支出		10,349	10,496	147	
ふれあいネットワーク基本事業助成金支出		4,000	4,000	0	
ふれあいネットワーク活動メニュー事業助成金支出		5,518	5,690	172	
福祉団体助成金支出		831	806	△ 25	・高齢者福祉(老ク連70,000円、健康づくり50,000円、高齢社会を考える区民の集い50,000円) ・障害者福祉(身障協会70,000円) ・児童青少年福祉(青少年育成会12,500円、学警連25,000円、子ども会170,000円、子どもまつり70,000円、母子寡婦50,000円) ・地域福祉(区民児協70,000円、愛の献血50,000円、遺族会18,000円、保護司会100,000円)
事業活動支出計(2)		18,788	18,335	△ 453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 517	△ 501	16	
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	517	501	△ 16
		サービス区分間繰入金収入	517	501	△ 16
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	517	501	△ 16
	支出	その他の活動収入計(7)	517	501	△ 16
		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)		517	501	△ 16
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会

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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	負担金収入	1,074	772	△ 302	
		その他の負担金収入	1,074	772	△ 302	
		その他の負担金収入	1,074	772	△ 302	管理費540,000円 事業費232,160円
	事業活動収入計(1)		1,074	772	△ 302	
	支出	事業費支出	318	232	△ 86	
		旅費交通費	36	36	0	近距離・駐車場代
		消耗器具備品費支出	240	144	△ 96	事務用品代
		通信運搬費	42	52	10	郵券代
	事業活動支出計(2)		318	232	△ 86	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		756	540	△ 216	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		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	756	540	△ 216	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	756	540	△ 216	
		その他の活動支出計(8)	756	540	△ 216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 756	△ 540	216	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会
 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

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	負担金収入	543	635	92	
		その他の負担金収入	543	635	92	
		その他の負担金収入	543	635	92	管理費216,000円 事業費419,040円
	事業活動収入計(1)		543	635	92	
	支出	事業費支出	327	419	92	
		旅費交通費	77	77	0	近距離・駐車場代
		消耗器具備品費支出	122	214	92	事務用品代
		通信運搬費支出	30	30	0	郵券代
		会議費支出	70	70	0	
		手数料支出	9	9	0	
		賃借料支出	19	19	0	
その他賃借料	19	19	0			
事業活動支出計(2)		327	419	92		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216	216	0		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		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		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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 北九州市八幡西区社会福祉協議会

収益事業区分 資金収支予算書

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	540	540	0	
		手数料収入	120	120	0	自販機売上
		その他事業収入	420	420	0	ポロシャツ売上
	事業活動収入計(1)		540	540	0	
	支出	事業費支出	377	375	△ 2	
		消耗器具備品費支出	320	320	0	ポロシャツ作成費
		水道光熱費支出	48	48	0	自販機電気代
		手数料支出	4	2	△ 2	振込手数料
		賃借料支出	5	5	0	
	土地・建物賃借支出	5	5	0	自販機土地使用料	
事業活動支出計(2)		377	375	△ 2		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163	165	2		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		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	163	165	2	
		社会福祉事業繰入金支出	163	165	2	
		本部会計拠点区分繰入金支出	163	165	2	
		その他の活動支出計(8)	163	165	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 163	△ 165	△ 2	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	