

## 平成25年度南区社協一般会計予算の状況

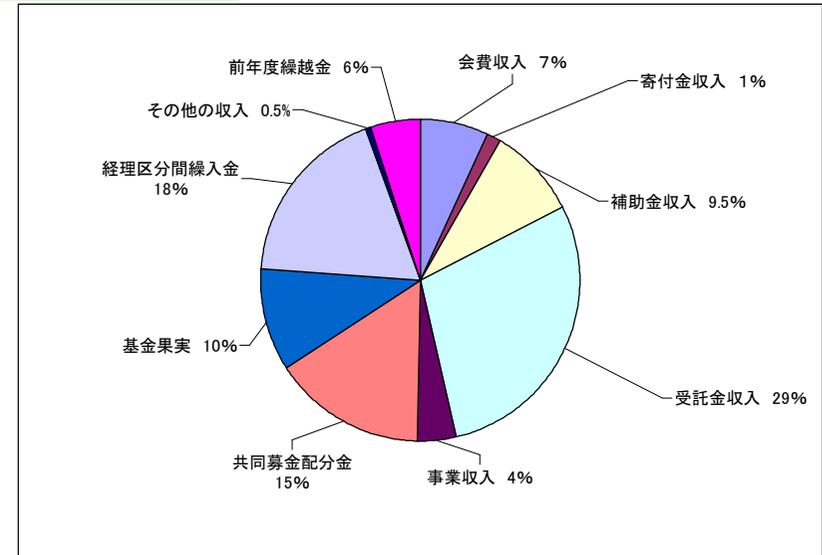
\* 平成25年度の収入予算総額は78,443,000円です。24年度と比較して、1,784,000円減額ですが、24年度に基金有価証券の買い替えを行い売却益が生じたことが主な理由です。支出の送迎サービス事業費の増額は、共同募金会から1,000,000円助成を受けて、送迎車輛を購入するためです。25年度は、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の33%です。

(単位:千円)

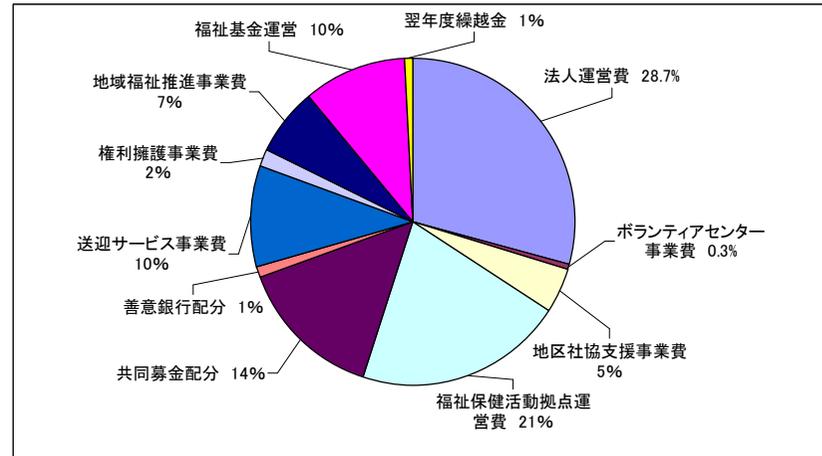
| 財源別収入項目     | 24年度現行予算額 | 25年度予算額       | 割合   | 増減額     | 説明         |
|-------------|-----------|---------------|------|---------|------------|
| 会費収入        | 5,428     | <b>5,428</b>  | 7%   | 0       |            |
| 寄付金収入       | 1,000     | <b>1,000</b>  | 1%   | 0       |            |
| 補助金収入       | 6,783     | <b>7,327</b>  | 9.5% | 544     |            |
| 市社協補助金      | 6,683     | <b>7,227</b>  |      | 544     | ふれあい助成金の増  |
| 県社協補助金      | 100       | <b>100</b>    |      | 0       |            |
| 受託金収入       | 22,644    | <b>22,662</b> | 29%  | 18      |            |
| 区受託金        | 15,938    | <b>15,938</b> |      | 0       |            |
| 市社協受託金      | 2,957     | <b>3,002</b>  |      | 45      |            |
| 都道府県受託金収入   | 3,749     | <b>3,722</b>  |      | △ 27    |            |
| 事業収入        | 2,847     | <b>3,019</b>  | 4%   | 172     |            |
| 共同募金募金配分金収入 | 11,554    | <b>12,196</b> | 16%  | 642     |            |
| 基金果実等       | 7,959     | <b>8,161</b>  | 10%  | 202     |            |
| 経理区分間繰入金    | 19,027    | <b>14,362</b> | 18%  | △ 4,665 | 福祉基金の売却益収入 |
| その他の収入      | 685       | <b>360</b>    | 0.5% | △ 325   | 20周年式典参加費  |
| 前年度繰越金      | 2,300     | <b>3,928</b>  | 5.0% | 1,628   |            |
| 収入合計        | 80,227    | <b>78,443</b> | 100% | △ 1,784 |            |

| 事業別支出項目       | 24年度現行予算額 | 25年度予算額       | 割合    | 増減額     | 説明      |
|---------------|-----------|---------------|-------|---------|---------|
| 法人運営費         | 24,013    | <b>22,962</b> | 28.7% | △ 1,051 |         |
| ボランティアセンター事業費 | 270       | <b>264</b>    | 0.3%  | △ 6     |         |
| 地区社協支援事業費     | 3,641     | <b>3,675</b>  | 5%    | 34      |         |
| 福祉保健活動拠点運営費   | 16,308    | <b>16,308</b> | 21%   | 0       |         |
| 共同募金配分事業費     | 11,554    | <b>11,196</b> | 14%   | △ 358   |         |
| 善意銀行配分事業費     | 1,000     | <b>1,000</b>  | 1%    | 0       |         |
| 送迎サービス事業費     | 5,644     | <b>7,759</b>  | 10%   | 2,115   | 送迎用車輛購入 |
| 権利擁護事業費       | 1,176     | <b>1,251</b>  | 2%    | 75      |         |
| 地域福祉推進事業費     | 4,741     | <b>5,287</b>  | 7%    | 546     |         |
| 福祉基金運営        | 7,952     | <b>8,152</b>  | 10%   | 200     |         |
| 翌年度繰越金        | 3,928     | <b>589</b>    | 0.0%  | △ 3,339 |         |
| 支出合計          | 80,227    | <b>78,443</b> | 100%  | △ 1,784 |         |

## 収入財源の内訳



## 事業別支出の内訳



## 平成25年度南区社協公益会計予算状況

(単位:千円)

| サンテ運営事業収入 | 24年度現行予算額 | 25年度予算額 | 増減額     | 説明 |
|-----------|-----------|---------|---------|----|
| 経常活動収入    | 19,394    | 18,241  | △ 1,153 |    |
| サンテ運営事業支出 | 24年度現行予算額 | 25年度予算額 | 増減額     | 説明 |
| 経常活動支出    | 19,394    | 18,241  | △ 1,153 |    |

平成25年度 一般会計及び公益事業特別会計 資金収支予算総括表

(単位:千円)

| 経理区分<br>(事業ごとの会計) | 経常活動による収支<br>(日常的な資金の収支) |        |               | 施設整備等による収支<br>(固定資産物品の購入などの収支) |       |               | 財務活動による収支<br>(基金積立金や借入金などの収支) |     |               | 予備費⑩ | 当期資金収支差額⑪=<br>③+⑥+⑨-⑩<br><br>(今年度の予算残額) | 前期末支払資金残高⑫<br><br>(前年度からの繰越金) | 収入総額<br>①+④+⑦+⑪+⑫ | 支出総額<br>②+⑤+⑧+⑩ | 当期末支払資金残高⑬<br>=⑪+⑫<br><br>(来年度への繰越金) |
|-------------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-----|---------------|------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                   | 収入①                      | 支出②    | 収支差額③<br>=①-② | 収入④                            | 支出⑤   | 収支差額⑥<br>=④-⑤ | 収入⑦                           | 支出⑧ | 収支差額⑨=<br>⑦-⑧ |      |   |                               |                   |                 |                                      |
| <b>一般会計</b>       | 73,515                   | 75,794 | △ 2,279       | 1,000                          | 2,060 | △ 1,060       | 0                             | 0   | 0             | 0    | △ 3,339                                 | 4,839                         | 76,015            | 77,854          | 1,500                                |
| 1 法人運営            | 19,623                   | 22,962 | △ 3,339       | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | △ 3,339                                 | 4,839                         | 24,462            | 22,962          | 1,500                                |
| 2 ボランティアセンター事業    | 264                      | 264    | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 264               | 264             | 0                                    |
| 3 地区社協活動支援事業      | 3,675                    | 3,675  | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 3,675             | 3,675           | 0                                    |
| 4 福祉保健活動拠点運営      | 16,308                   | 16,308 | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 16,308            | 16,308          | 0                                    |
| 5 共同募金配分事業        | 11,196                   | 11,196 | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 11,196            | 11,196          | 0                                    |
| 6 善意銀行運営          | 1,000                    | 1,000  | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 1,000             | 1,000           | 0                                    |
| 7 送迎サービス事業        | 6,759                    | 5,699  | 1,060         | 1,000                          | 2,060 | △ 1,060       | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 7,759             | 7,759           | 0                                    |
| 8 権利擁護事業          | 1,251                    | 1,251  | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 1,251             | 1,251           | 0                                    |
| 9 地域福祉推進事業        | 5,287                    | 5,287  | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 5,287             | 5,287           | 0                                    |
| 10 福祉基金           | 8,152                    | 8,152  | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 8,152             | 8,152           | 0                                    |
| <b>公益事業特別会計</b>   | 18,241                   | 18,241 | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 18,241            | 18,241          | 0                                    |
| サンテ運営事業           | 18,241                   | 18,241 | 0             | 0                              | 0     | 0             | 0                             | 0   | 0             | 0    | 0                                       | 0                             | 18,241            | 18,241          | 0                                    |