

### 平成27年度南区社協一般会計予算の状況

\* 平成27年度の収入予算総額は145,073千円です。26年度と比較して60,369千円の増額となります。この大幅な増額の主な理由は、新会計基準移行に伴う繰越金計上方法の変更による32,900千円増と、満期運用資産買替時の売却収入27,680千円を計上したためであり、実質的には、211千円の減となります。これは移動情報センター受託金の減などが理由です。

\* 支出予算総額は116,292千円で、対前年度比32,877千円増となります。増額の主な理由は、運用資産買替時の支出見込み額を計上したことと、経年劣化が激しい会用車1台と送迎サービス用車両1台の購入を予算化したことによる増、助成金配分金支出の増です。

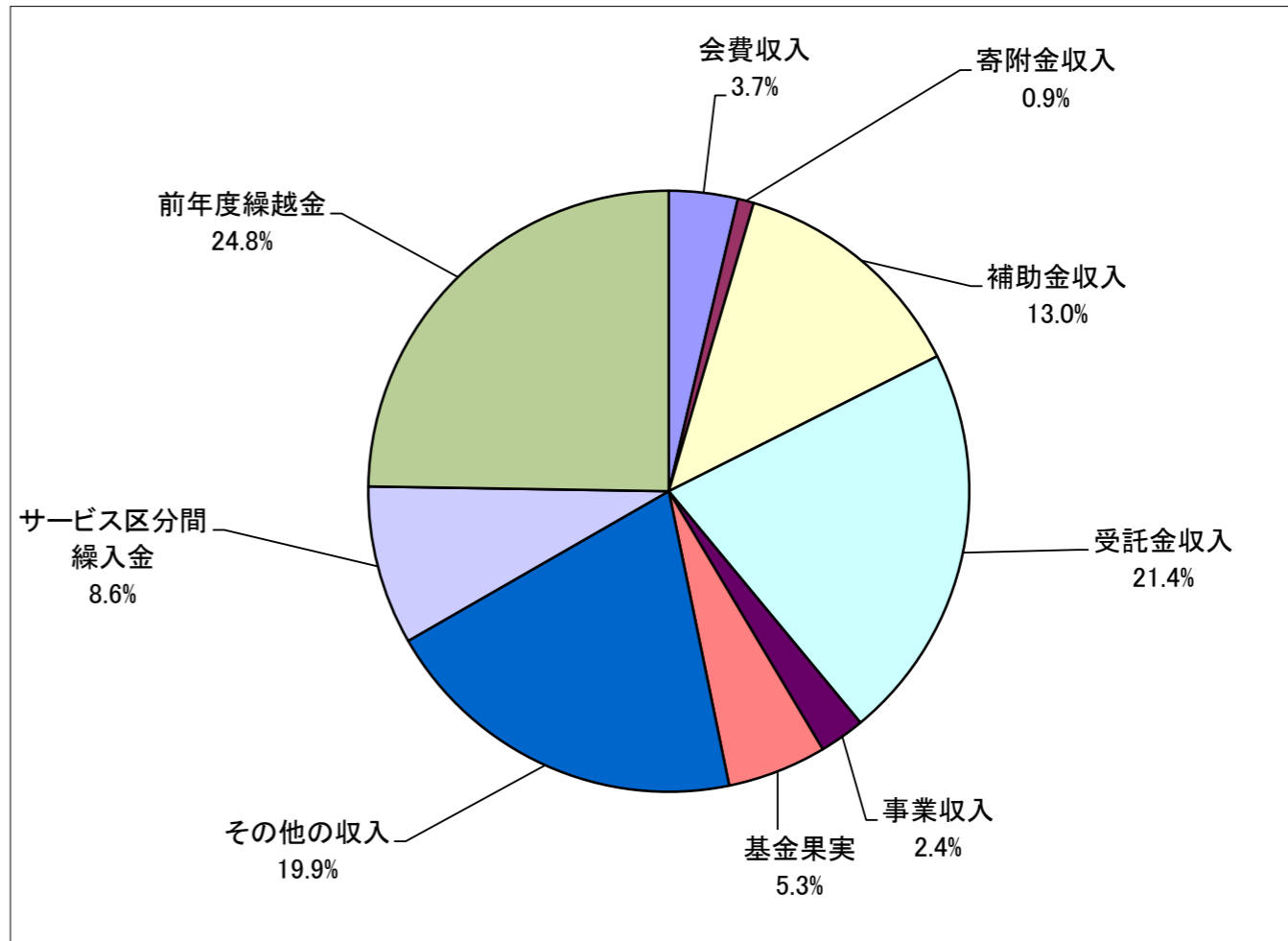
\* 安定運営のため寄付金や共同募金収入の増額に向けた取組みを継続して進めます。

(単位:千円)

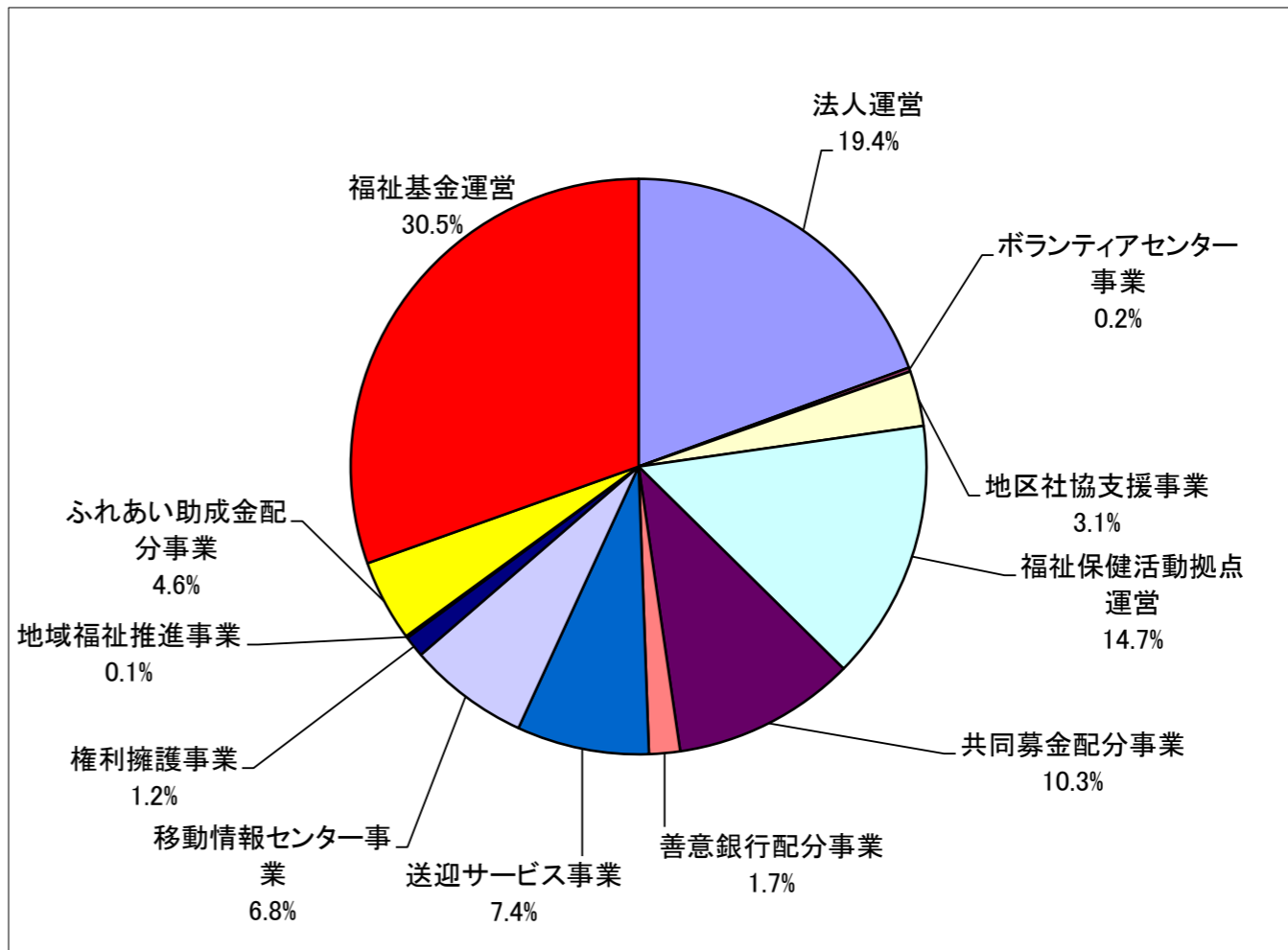
財源別収入項目	26年度予算額	27年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,428	5,366	3.7%	△ 62	
寄附金収入	1,250	1,250	0.9%	0	
補助金収入	18,034	18,894	13.0%	860	
市社協補助金	6,859	7,422		563	ふれあい助成金補助金の増
県社協補助金	-	-		0	
共同募金募金配分金収入	11,175	11,472	7.9%	297	
受託金収入	31,058	31,054	21.4%	△ 4	
市区町村受託金	24,018	23,611		△ 407	移動情報センター受託金の減
都道府県受託金収入	3,726	3,718		△ 8	
市社協受託金収入	3,314	3,725		411	
事業収入	3,515	3,547	2.4%	32	送迎サービス利用料の増
基金果実等	7,932	7,748	5.3%	△ 184	
その他の収入	700	28,910	19.9%	28,210	有価証券満期(売却)に伴う増
サービス区分間繰入金	13,787	12,404	8.6%	△ 1,383	
前年度繰越金	3,000	35,900	24.8%	32,900	
<b>収入合計</b>	<b>84,704</b>	<b>145,073</b>	<b>100%</b>	<b>60,369</b>	

事業別支出項目	26年度予算額	27年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	20,897	22,572	19.4%	1,675	会用車購入の増
ボランティアセンター事業	264	264	0.2%	0	
地区社協支援事業	4,481	3,605	3.1%	△ 876	第3期計画区民アンケート郵送費の減
福祉保健活動拠点運営	16,802	17,045	14.7%	243	
共同募金配分事業	11,175	11,973	10.3%	798	トモニー助成金配分金の増
善意銀行配分事業	1,251	2,020	1.7%	769	トモニー助成金配分金の増
送迎サービス事業	6,338	8,636	7.4%	2,298	送迎用車両購入の増
移動情報センター事業	7,960	7,905	6.8%	△ 55	
権利擁護事業	1,296	1,392	1.2%	96	
地域福祉推進事業	20	140	0.1%	120	
ふれあい助成金配分事業	4,779	5,324	4.6%	545	ふれあい助成金の増
福祉基金運営	8,152	35,416	30.5%	27,264	有価証券満期買い替えに伴う増
<b>支出合計</b>	<b>83,415</b>	<b>116,292</b>	<b>100%</b>	<b>32,877</b>	

#### 収入財源の内訳



#### 事業別支出の内訳



平成27年度 資金収支予算総括表 (南区社協)

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支 払資金残 高⑫ (前年度か らの繰越 金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支 払資金残 高⑬=⑪ +⑫ (来年度 への繰越 金)
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨ =⑦-⑧						
<b>社会福祉事業</b>	69,089	70,708	△ 1,619	0	4,400	△ 4,400	40,084	41,184	△ 1,100	0	△ 7,119	35,900	145,073	116,292	28,781
法人運営及び区社協実施事業	69,089	70,708	△ 1,619	0	4,400	△ 4,400	40,084	41,184	△ 1,100	0	△ 7,119	35,900	145,073	116,292	28,781
1 法人運営	10,422	14,404	△ 3,982	0	2,400	△ 2,400	9,116	5,768	3,348	0	△ 3,034	25,000	44,538	22,572	21,966
2 ボランティアセンター事業	260	264	△ 4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	264	264	0
3 地区社協活動支援事業	1,180	3,605	△ 2,425	0	0	0	2,425	0	2,425	0	0	0	3,605	3,605	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,618	17,045	△ 427	0	0	0	427	0	427	0	0	0	17,045	17,045	0
5 共同募金配分事業	11,473	11,973	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	△ 500	3,500	14,973	11,973	3,000
6 善意銀行運営	1,251	2,020	△ 769	0	0	0	0	0	0	0	△ 769	3,400	4,651	2,020	2,631
7 送迎サービス事業	5,820	6,636	△ 816	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	△ 2,816	4,000	9,820	8,636	1,184
8 移動情報センター事業	7,553	7,905	△ 352	0	0	0	352	0	352	0	0	0	7,905	7,905	0
9 権利擁護事業	1,392	1,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392	1,392	0
10 地域福祉推進事業	60	140	△ 80	0	0	0	80	0	80	0	0	0	140	140	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,324	5,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,324	5,324	0
12 福祉基金	7,736	0	7,736	0	0	0	27,680	35,416	△ 7,736	0	0	0	35,416	35,416	0
<b>公益事業</b>	14,658	15,998	△ 1,340	0	0	0	1,100	0	1,100	0	△ 240	240	15,998	15,998	0
サンテ運営事業	14,658	15,998	△ 1,340	0	0	0	1,100	0	1,100	0	△ 240	240	15,998	15,998	0