

## 平成25年度南区社協一般会計予算の状況

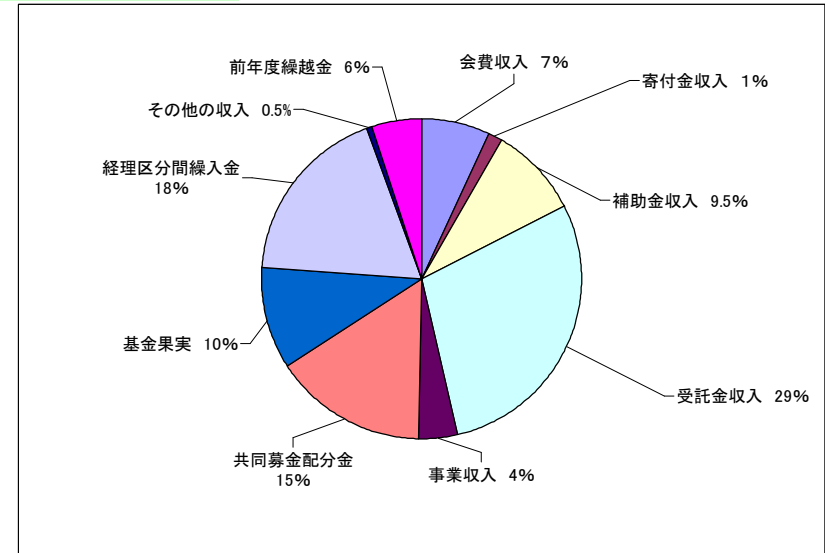
\* 平成25年度の収入予算総額は78,443,000円です。24年度と比較して、1,784,000円減額ですが、24年度に基金有価証券の買い替えを行い売却益が生じたことが主な理由です。支出の送迎サービス事業費の増額は、共同募金会から1,000,000円助成を受けて、送迎車輛を購入するためです。25年度は、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の33%です。

(単位:千円)

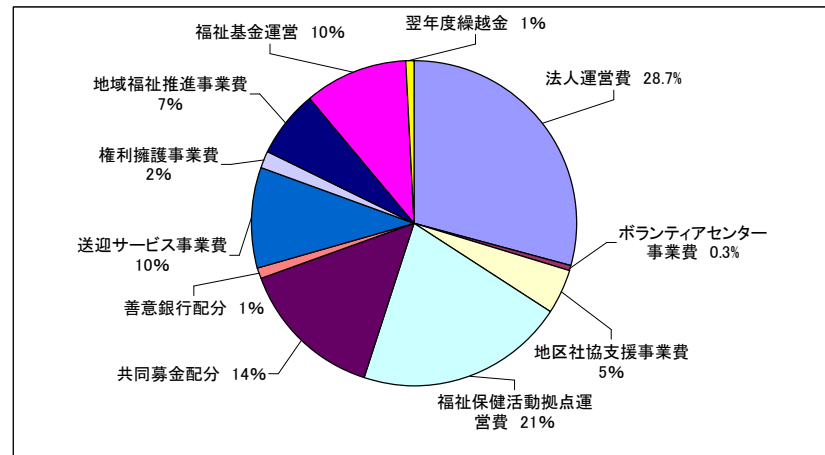
財源別収入項目	24年度現行予算額	25年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,428	5,428	7%	0	
寄付金収入	1,000	1,000	1%	0	
補助金収入	6,783	7,327	9.5%	544	
市社協補助金	6,683	7,227		544	ふれあい助成金の増
県社協補助金	100	100		0	
受託金収入	22,644	22,662	29%	18	
区受託金	15,938	15,938		0	
市社協受託金	2,957	3,002		45	
都道府県受託金収入	3,749	3,722		△ 27	
事業収入	2,847	3,019	4%	172	
共同募金募金配分金収入	11,554	12,196	16%	642	
基金果実等	7,959	8,161	10%	202	
経理区分間繰入金	19,027	14,362	18%	△ 4,665	福祉基金の売却益収入
その他の収入	685	360	0.5%	△ 325	20周年式典参加費
前年度繰越金	2,300	3,928	5.0%	1,628	
収入合計	80,227	78,443	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	22,962	28.7%	△ 1,051	
ボランティアセンター事業費	270	264	0.3%	△ 6	
地区社協支援事業費	3,641	3,675	5%	34	
福祉保健活動拠点運営費	16,308	16,308	21%	0	
共同募金配分事業費	11,554	11,196	14%	△ 358	
善意銀行配分事業費	1,000	1,000	1%	0	
送迎サービス事業費	5,644	7,759	10%	2,115	送迎用車輛購入
権利擁護事業費	1,176	1,251	2%	75	
地域福祉推進事業費	4,741	5,287	7%	546	
福祉基金運営	7,952	8,152	10%	200	
翌年度繰越金	3,928	589	0.0%	△ 3,339	
支出合計	80,227	78,443	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 (事業ごとの会計)	経常活動による収支 (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)			財務活動による収支 (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= 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 +⑪+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>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