平成３０年度　　事業計画書

平成３０年度　広島市安佐北区社会福祉協議会　事業計画

基本方針

我が国では本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来しています。地域では各種活動の担い手不足、人間関係のつながりの希薄化による支え合い機能の低下、生活困窮世帯の増加など多様化・複雑化した課題に直面しています。これを受けて法制度改正など地域福祉を取り巻く環境もめまぐるしく変化しています。

こうした状況の中、地域の力を強化しその持続可能性を高めていく必要があることから、国では地域共生社会の実現を目指した「我が事・丸ごとの地域づくり」を提唱しています。

広島市においても、「広島型・福祉ビジョン」（平成２８年２月公表）に基づいて、「自助」「共助」「公助」を適切に組み合わせることにより、段階的に地域福祉を再構築していくこととしており、地域包括ケアシステムについて、更なる充実・強化を図っていくことが必要と考えられています。

このような中、社協は地域福祉を推進する中核的な組織として、住民自身による主体的かつ活発な取り組みを一層広げ、地域の多様な団体や関係機関と協働して住民主体の福祉のまちづくりを進めていくことが求められています。昨年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」に配置された生活支援コーディネーターが、引き続き住民主体型生活支援訪問サービス事業及び地域高齢者交流サロン事業等の実施団体への支援や地域課題並びに社会資源の把握等を行い、今年度は新たに協議体を設置し、区社協が主体的に運営を担います。

また、市社協が受託している生活困窮者自立支援事業「広島市くらしサポートセンター」については、より身近な相談窓口として全区に相談員が設置され、社協が持つ総合相談機能の強化を図り、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業（かけはし）などの個別支援も含め、社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための包括的な生活再建支援などに積極的に取り組みます。

なお、「安佐北区社協地域福祉推進第７次３か年計画（H30～H32）」については、第６次５か年計画の総括や区内のさまざまな地域活動の実践者からの意見を踏まえ、策定作業を継続して行います。

重点事業

１　福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協が実施主体となる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の「近隣ミニネットワーク推進事業（あんしんネットづくり推進事業)」「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」「地区ボランティアバンク活動推進事業」の３事業と、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動拠点の整備・活用促進等５事業を地区ごとの状況に合わせ支援します。

また、「近隣ミニネットワーク推進事業（あんしんネットづくり推進事業)」では、「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者避難支援事業」と連携した見守り活動の推進を支援します。

また、区社協業務の中で地域住民のつながりをより大切にするためにも「福祉のまちづくりプラン策定支援」はその地域を知る上で有効な関わりであると同時に地区社協活動へ関わるきっかけとなるため積極的に支援します。

２　「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用した地域づくりの推進

昨年度から配置された生活支援コーディネーターが地域とのパイプをさらに太くし、地域課題把握や他職種との連携と情報共有を行い、「区域協議体」の役割として地域住民が感じる個別の課題をその地域の課題として捉え、どのように対応していくのかを行政等の関係機関とも協議しながらつながりのある地域づくりを進めていきます。

３　相談援助機能の強化

総合相談員を中心に総合的な相談支援機能を強化し、相談者に寄り添い、関係機関と連携して生活課題の解決に向けて支援します。また、福祉サービス利用援助事業（かけはし）及び成年後見事業（こうけん）の推進に努めるとともに、市社協受託の生活困窮者自立支援事業「広島市安佐北区くらしサポートセンター」を今年度から本会内に設置し、市社協や区社協事業、関係機関や制度との連携により、支援を必要としている人が地域で安心して生活できる体制づくりを進めます。また、より適切な支援を行うため、定期的な研修等を通して職員の資質向上に努めます。

４　地域福祉推進第７次３か年計画の推進

「安佐北区地域福祉推進第７次３か年計画」（H30～H32）を継続策定し、地域のさまざまな団体や関係機関と連携して取り組みを進めていきます。

事業実施計画

１．法人運営事業

（１）法人運営会議の開催

①正副会長会議　毎　月

②理事会　年４回

③評議員会　年３回

④監事会　年１回

⑤評議員選任・解任委員会　年２回

（２）各種連絡調整のための会議への参加

①高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

②常設子育て交流広場運営協議会

③安佐北区民生委員児童委員協議会評議員会　毎　月

④市社協・区社協の事業・組織運営に関する調整会議　随　時

（３）自主財源の醸成

①区社協会員（正会員・賛助会員）及び会費

②寄付金

③各種財団助成金の活用

（４）研修活動への参加

①役員・評議員研修会（県社協主催）

②広島県社会福祉夏季大学（県社協主催）

③その他職員の参加研修・職場内研修の充実

（５）表彰関連事務の取り扱い

２．企画･広報事業

（１）広報事業

①「社協あさきた」の発行（全戸配布５０，０００部）　年３回

②区社協・地区社協ホームページの内容充実（地区社協広報紙掲載）

③地区社協広報紙の供覧配布　随　時

３．大会事業

第３９回安佐北区社会福祉大会の開催

・地域福祉功労者等表彰及び記念講演

４．部会・委員会事業

（１）委員会の開催

①表彰審査委員会　年１回

②広報委員会　年３回

③生活福祉資金貸付調査委員会　随　時

５．地域福祉センター指定管理事業

広島市安佐北区地域福祉センター管理運営

・指定管理期間：平成３０年度～平成３３年度（４年間）

６．地域福祉活動推進事業

（１）地区社協育成事業

①地区社協活動・組織強化の支援

ア　地区社協関係者連絡会議の開催（全体会議）　年２回

イ　地区社協会長会議の開催　年２回

ウ　地域福祉推進委員の活動強化

・地域福祉推進委員連絡会議の開催　年６回

・地域福祉推進委員の複数配置の推進

エ　地区社協巡回訪問（各種会議・事業への参加）

オ　地域別課題解決に向けた学習会等の実施、取り組みの支援

・白木地区交通課題の検討

・地域の担い手づくりについての検討

カ　地区社協への助成金の交付

・運営費助成（市補助金）　６万円×２８地区

・事業費助成（共同募金配分金）　実績割×２８地区

（２）地域福祉活動への援助（「新・福祉のまちづくり総合推進事業」助成金など）

①新・福祉のまちづくり総合推進事業

助成金の交付　　１５万円×２８地区

・あんしんネットづくり推進事業（近隣ミニネットワークづくり事業）

・ふれあい・いきいきサロン設置推進事業

・地区ボランティアバンク活動推進事業

②福祉のまちづくりプラン策定支援事業（市社協事業）

・１次プラン及び２次プラン策定に取り組む地区社協に対する支援

③地区社協活動拠点整備事業（市社協事業）

ア　地区社協活動拠点整備事業助成（基準日：１０月１日）

イ　地区社協活動拠点づくり応援事業助成

④ふれあい・いきいきサロン開設推進事業（自主事業）

ア　ふれあい・いきいきサロンの設置初年度備品整備等助成

５万円×１５サロン

イ　地区別ふれあい・いきいきサロン連絡会への協力

⑤地区社協拠点整備事業（自主事業）

新設地区　１０万円×４地区

⑥災害被災者援助活動助成事業（自主事業）助成金額　１０万円×３地区

⑦地区社協の行事等活動助成（自主事業）

助成金額　３万円×５地区

⑧救急医療情報キット設置推進事業（自主事業）

新規地区　３万円×８地区

⑨ひろげ・ひろがる活動助成事業（自主事業）

助成金額　５万円×５地区　（１年次・２年次）

⑩地区社協広報紙発行助成事業（自主事業）

助成金額　1.5万円×２８地区

⑪福祉のまちづくり推進のための連携会議開催助成（自主事業）

助成金額　1.5万円×２８地区

（３）介護予防・日常生活支援総合事業（市社協受託）の実施

・生活支援コーディネーターの配置

・地域課題の把握、社会資源の創出、区域協議体の運営

・住民主体による訪問型生活支援サービス事業補助及び地域高齢者交流サロン補助の実施支援

（４）地域デビュー講座の開催（地区社協との共催）

（５）高齢者地域支え合い事業との連携・支援

（６）社会福祉施設との連携（社会福祉法人施設による地域貢献の取り組み等）

７．役職員研修事業

（１）研修事業

①研修会の開催

ア　福祉のまちづくり研修会　年１回

イ　広報紙づくり研修会　年１回

②各種研修会への参加

ア　市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会　年１回

イ　市域新任地区社協会長研修会　年１回

ウ　地区社協役員等実践講座（地区社協関係者対象）　年２回

８．児童福祉事業

（１）ちびっこ広場の運営

①ちびっこ広場運営助成金の交付　５千円×２２広場

②ちびっこ広場遊具一斉安全点検の実施　年１回

（２）ひとり親家庭親子ふれあい行事の実施（母子会との共催）　年１回

（３）ひとり親家庭等学習支援事業への支援

（４）子の育ち関係者連絡会議等、子の育ちの取り組みへの支援

（５）地域の子育て親子の交流スペースの運営への協力

９．高齢者福祉事業

（１）在宅介護者の会（高陽地域『ケアトークこうよう』）の活動への協力、支援

（２）ひとり暮らし高齢者等緊急支援体制づくりの推進

「あんしん（緊急連絡）カード」・「救急医療情報キット」の設置及び普及活動

（３）「認知症の人と家族の会」への協力・支援

（４）集いの場サロン「ちょっと、ひとやすみ」の実施（安佐北ミミの会共催）月２回

１０．障害児者福祉事業

（１）区内障害(児)者施設（作業所等）関係者との連絡調整会議

（２）障害者小規模作業所や当事者団体への協力、支援

（３）精神障害者サロン「安佐北ほのぼのサロン」の支援

（４）広島市自立支援協議会地域部会への参加

１１．ボランティアセンター事業

（１）ボランティアコーディネーターの設置　月～金曜日／午前９時１５分～午後４時

①ボランティア活動の需給調整

②ボランティアコーディネーター連絡会議・各種研修会への参加

（２）ボランティアグループ活動の育成、援助

①ボランティアグループ連絡会の開催　年３回

②ボランティアグループの活動支援

③ボランティアステップアップ研修会の開催　年１回

④ボランティアグループの研修活動への援助（自主事業）

⑤安佐北ボランティアフェスタ（第１７回）の開催（主催：実行委員会）

（３）広報紙の発行

①ボランティアセンター通信（「社協あさきた」合併号）の発行

全戸配布　５０，０００部　年３回

②ボランティアだより「ボランティアネットワークあさきた」の発行

１，５００部　年５回

（４）ボランティアの育成

①各種ボランティア講座の開催

②地域デビュー講座の開催（地区社協との共催）（再掲）

③地区ボランティアバンクとの連携

（５）ボランティア活動への支援

①活動拠点・活動機材等の提供・貸出

②ボランティア活動保険、行事用等保険の受付

（６）災害ボランティアセンターの活動体制づくり

①災害ボランティア活動の環境整備における区役所との連携及び協議

②災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有

③区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアル整備

④災害ボランティアハンドブック及びパネルの活用

⑤災害被災者への支援

⑥区防災訓練等への参加

⑦災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）への参加

⑧被災者支援に関する職員研修（市社協主催）への参加【新規】

（７）福祉教育推進事業

①やさしさ発見プログラム事業の推進（学校、地域、団体、企業等）

②青少年福祉活動体験事業(ヤングボランティアスクール)の実施

③会議及び研修会への参加

ア　地域で進める福祉教育・福祉体験講座（市社協主催）

イ　学生ボランティア活動サポート会議（市社協主催）

１２．相談援助事業

（１）自立支援総合相談援助事業の実施

①総合相談員の配置　　月～金曜日／午前９時１５分～午後４時

②ケース検討会議　　随　時

③弁護士等専門相談員の派遣調整　　随　時

④弁護士無料相談会の実施（８月・１２月）　　年２回

（２）福祉サービス利用援助事業（かけはし）への協力

市社協と連携して、相談援助及び区内の関係機関・団体と連絡調整を行い、必要に応じた情報提供を継続して行う。

①市社協との連絡調整及び専門員活動の支援

②生活支援員の発掘及び活動の支援

③安佐北区生活支援員連絡会議の開催　　年２回

（３）成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力

市社協が実施する成年後見事業への協力

（４）生活困窮者自立支援事業

①市社協受託の「広島市安佐北区くらしサポートセンター」の設置【新規】

②経済的困窮世帯への緊急一時食品提供事業の実施

③社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

１３．受託事業

・広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

１４．貸付事務事業

（１）生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金の貸付事務（市社協委託事業）

（２）生活福祉資金の相談受付・貸付償還事務（県社協委託事業）

①生活福祉資金貸付調査委員会（再掲）　　随　時

②区民生委員児童委員協議会生活福祉資金部会との連携

１５．可部福祉センター指定管理事業

広島市可部福祉センター管理運営

・指定管理期間：平成３０年度～平成３３年度（４年間）

１６．その他の事業

（１）広島市共同募金委員会安佐北区共同募金委員会事務への協力

・広島市共同募金委員会安佐北区共同募金委員会連絡会議　　年１回

（２）各種財団助成事業の情報提供

（３）車椅子の貸出及び地区社協車椅子ステーション設置への支援

（４）各種実習生の受け入れ

平成３０年度　資金収支予算書

平成30年度 広島市安佐北区社会福祉協議会　事業区分等体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	児童福祉事業
			高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市可部福祉センター指定管理事業

第一号第一様式

法人単位資金収支予算書

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額(A)	当 初予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,250	2,225	△ 25	
		寄附金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	61,203	61,755	552	
		受託金収入	23,666	23,205	△ 461	
		事業収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	20	10	△ 10	
		その他の収入	340	340	0	
		事業活動収入計(1)	88,289	88,345	56	
	支出	人件費支出	52,782	53,941	1,159	
		事業費支出	24,099	22,464	△ 1,635	
		事務費支出	3,391	3,703	312	
		助成金支出	14,593	14,039	△ 554	
		負担金支出	567	542	△ 25	
		事業活動支出計(2)	95,432	94,689	△ 743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,143	△ 6,344	799	
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)		0	0	0	
予備費支出(10)			11,867	11,656	△ 211	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,010	△ 18,000	1,010	

前期末支払資金残高(12)	19,010	18,000	△ 1,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第二様式

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,225	0	2,225		2,225
		寄附金収入	800	0	800		800
		経常経費補助金収入	61,755	0	61,755		61,755
		受託金収入	10,340	12,865	23,205		23,205
		事業収入	10	0	10		10
		受取利息配当金収入	10	0	10		10
		その他の収入	340	0	340		340
		事業活動収入計(1)	75,480	12,865	88,345	0	88,345
	支出	人件費支出	50,177	3,764	53,941		53,941
		事業費支出	13,372	9,092	22,464		22,464
		事務費支出	3,694	9	3,703		3,703
		助成金支出	14,039	0	14,039		14,039
		負担金支出	542	0	542		542
		事業活動支出計(2)	81,824	12,865	94,689	0	94,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,344	0	△ 6,344	0	△ 6,344
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
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	7,685	0	7,685	△ 7,685	0
		その他の活動収入計(7)	7,685	0	7,685	△ 7,685	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,685	0	7,685	△ 7,685	0
		その他の活動支出計(8)	7,685	0	7,685	△ 7,685	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)			11,656	0	11,656		11,656
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,000	0	△ 18,000	0	△ 18,000

前期末支払資金残高(12)	18,000	0	18,000		18,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,250	2,225	△ 25	
			正会員会費収入		2,250	2,225	△ 25	
		寄附金収入			800	800	0	
			経常経費寄附金収入		800	800	0	
				一般寄附金収入	600	600	0	
				物品寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入			61,203	61,755	552	
			市補助金収入		60,703	61,255	552	
				人件費補助金収入	44,347	45,260	913	
				事務費補助金収入	2,152	2,156	4	
				事業費補助金収入	6,396	6,325	△ 71	
				共同募金配分金補助金収入	7,808	7,514	△ 294	
			財団助成等補助金収入		500	500	0	
				多山報恩会助成金収入	500	500	0	
		受託金収入			10,236	10,340	104	
			市受託金収入		5,584	10,340	4,756	
				安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,424	△ 160	
			市社協受託金収入		4,652	4,916	264	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	4,652	4,916	264	
		事業収入			10	10	0	
			参加費収入		10	10	0	
		受取利息配当金収入			20	10	△ 10	
			受取利息配当金収入		20	10	△ 10	
		その他の収入			340	340	0	
			雑収入		340	340	0	
				雑収入	340	340	0	
		事業活動収入計（１）			74,859	75,480	621	
	支出	人件費支出			49,085	50,177	1,092	
			役員報酬支出		543	548	5	
			職員給料支出		24,048	24,546	498	
				職員俸給支出	18,514	17,964	△ 550	
				職員諸手当支出	5,534	6,582	1,048	
			職員賞与支出		6,968	6,928	△ 40	
			非常勤職員給与支出		5,451	5,622	171	
			賃金職員給与支出		5,589	6,170	581	
			法定福利費支出		6,486	6,363	△ 123	

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事業費支出			14,372	13,372	△ 1,000	
			諸謝金支出		2,842	2,928	86	
			旅費交通費支出		1,635	1,621	△ 14	
				役職員旅費支出	205	205	0	
				委員等旅費支出	1,430	1,416	△ 14	
			消耗器具備品費支出		1,623	1,496	△ 127	
				消耗品費支出	1,313	1,186	△ 127	
				器具什器費支出	310	310	0	
			印刷製本費支出		1,539	1,297	△ 242	
			車輌費支出		100	100	0	
				車輌費支出	0	0	0	
				車輌燃料費支出	100	100	0	
			修繕費支出		160	132	△ 28	
			通信運搬費支出		844	729	△ 115	
			会議費支出		229	247	18	
			業務委託費支出		3,421	2,977	△ 444	
			手数料支出		305	251	△ 54	
			保険料支出		96	92	△ 4	
			賃借料支出		888	727	△ 161	
			租税公課支出		221	221	0	
			雑支出		469	554	85	
		事務費支出			3,385	3,694	309	
			福利厚生費支出		63	70	7	
			旅費交通費支出		266	282	16	
			研修研究費支出		105	72	△ 33	
			事務消耗品費支出		821	847	26	
				消耗品費支出	621	647	26	
				器具什器費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出		245	279	34	
			車輌費支出		144	209	65	
				車輌費支出	25	66	41	
				車輌燃料費支出	119	143	24	
			修繕費支出		30	60	30	
			通信運搬費支出		499	486	△ 13	
			会議費支出		37	38	1	
			手数料支出		86	86	0	
			保険料支出		116	139	23	
			賃借料支出		637	798	161	
			租税公課支出		26	33	7	
			渉外費支出		100	100	0	
			諸会費支出		25	10	△ 15	
			雑支出		185	185	0	

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	助成金支出			14,593	14,039	△ 554	
			助成金支出		14,593	14,039	△ 554	
				助成金支出	14,593	14,039	△ 554	
		負担金支出			567	542	△ 25	
			負担金支出		567	542	△ 25	
				市社協負担金支出	100	100	0	
				庁舎負担金支出	462	442	△ 20	
				事業参加負担金支出	5	0	△ 5	
		事業活動支出計（２）			82,002	81,824	△ 178	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 7,143	△ 6,344	799	
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	
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			8,784	7,685	△ 1,099	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		8,784	7,685	△ 1,099	
				法人運営事業繰入金収入	8,784	7,685	△ 1,099	
		その他の活動収入計（７）			8,784	7,685	△ 1,099	
	支出	サービス区分間繰入金支出			8,784	7,685	△ 1,099	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		2,021	1,501	△ 520	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		3,771	3,539	△ 232	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		772	646	△ 126	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		2,107	1,993	△ 114	
			権利擁護サービス繰入金支出		6	3	△ 3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出		107	3	△ 104	
		その他の活動支出計（８）			8,784	7,685	△ 1,099	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				0	0	0	
予備費支出（１０）					11,867	11,656	△ 211	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 19,010	△ 18,000	1,010	

前期末支払資金残高(１２)	19,010	18,000	△ 1,010	
当期末支払資金残高(１１)＋(１２)	0	0	0	

第一号第四様式

公益事業拠点区分　資金収支予算書

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,430	12,865	△ 565	
			市受託金収入		13,430	12,865	△ 565	
				可部福祉センター運営事業受託金収入	13,430	12,865	△ 565	
		事業活動収入計（1）			13,430	12,865	△ 565	
	支出	人件費支出			3,697	3,764	67	
			職員給料支出		2,114	2,134	20	
				職員俸給支出	2,088	2,108	20	
				職員諸手当支出	26	26	0	
			職員賞与支出		378	403	25	
			賃金職員給与支出		745	754	9	
			法定福利費支出		460	473	13	
		事業費支出			9,727	9,092	△ 635	
			諸謝金支出		24	24	0	
			消耗器具備品費支出		306	206	△ 100	
				消耗品費支出	306	206	△ 100	
			水道光熱費支出		2,280	2,200	△ 80	
			修繕費支出		1,000	190	△ 810	
			通信運搬費支出		73	70	△ 3	
			業務委託費支出		5,444	5,819	375	
			手数料支出		42	42	0	
			保険料支出		25	13	△ 12	
			賃借料支出		7	7	0	
			租税公課支出		500	500	0	
			雑支出		26	21	△ 5	
		事務費支出			6	9	3	
			福利厚生費支出		6	9	3	
		事業活動支出計（2）			13,430	12,865	△ 565	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,250	2,225	△ 25	
			正会員会費収入		2,250	2,225	△ 25	
		寄附金収入			800	800	0	
			経常経費寄附金収入		800	800	0	
				一般寄附金収入	600	600	0	
				物品寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入			42,427	43,255	828	
			市社協補助金収入		42,327	43,090	763	
				人件費補助金収入	39,729	40,603	874	
				事務費補助金収入	2,108	2,112	4	
				事業費補助金収入	150	150	0	
				共同募金配分金収入	340	225	△ 115	
			財団助成等補助金収入		100	165	65	
				多山報恩会助成金収入	100	165	65	
		受託金収入			5,584	5,424	△ 160	
			市受託金収入		5,584	5,424	△ 160	
				安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,424	△ 160	
		受取利息配当金収入			20	10	△ 10	
			受取利息配当金収入		20	10	△ 10	
		その他の収入			340	340	0	
			雑収入		340	340	0	
				雑収入	340	340	0	
		事業活動収入計（1）			51,501	52,054	553	
	支出	人件費支出			42,372	43,396	1,024	
			役員報酬支出		543	548	5	
			職員給料支出		24,048	24,546	498	
				職員俸給支出	18,514	17,964	△ 550	
				職員諸手当支出	5,534	6,582	1,048	
			職員賞与支出		6,968	6,928	△ 40	
			非常勤職員給与支出		2,859	3,057	198	
			賃金職員給与支出		2,364	2,467	103	
			法定福利費支出		5,590	5,850	260	
		事業費支出			5,647	4,677	△ 970	
			諸謝金支出		155	125	△ 30	
			旅費交通費支出		115	73	△ 42	
				委員等旅費支出	115	73	△ 42	
			消耗器具備品費支出		330	328	△ 2	
				消耗品費支出	330	328	△ 2	
			印刷製本費支出		1,129	836	△ 293	
			修繕費支出		100	102	2	
			通信運搬費支出		83	53	△ 30	
			会議費支出		10	6	△ 4	
			業務委託費支出		3,071	2,650	△ 421	
			手数料支出		80	21	△ 59	
			保険料支出		6	6	0	
			賃借料支出		199	199	0	
			租税公課支出		220	220	0	
			雑支出		149	58	△ 91	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　　減	備　　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出			3,290	3,599	309	
			福利厚生費支出		63	61	△ 2	
			旅費交通費支出		237	238	1	
			研修研究費支出		81	72	△ 9	
			事務消耗品費支出		791	817	26	
				消耗品費支出	591	617	26	
				器具什器費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出		245	279	34	
			車輌費支出		144	209	65	
				車輌費支出	25	66	41	
				車輌燃料費支出	119	143	24	
			修繕費支出		30	60	30	
			通信運搬費支出		489	476	△ 13	
			会議費支出		37	38	1	
			手数料支出		84	84	0	
			保険料支出		116	139	23	
			賃借料支出		637	798	161	
			租税公課支出		26	33	7	
			渉外費支出		100	100	0	
			諸会費支出		25	10	△ 15	
			雑支出		185	185	0	
		負担金支出			562	542	△ 20	
			負担金支出		562	542	△ 20	
				市社協負担金支出	100	100	0	
				庁舎負担金支出	462	442	△ 20	
		事業活動支出計（２）			51,871	52,214	343	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）				△ 370	△ 160	210	

第一号第四様式

法人運営サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	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	
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			2,021	1,501	△ 520	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		2,021	1,501	△ 520	
				法人運営事業繰入金収入	2,021	1,501	△ 520	
		その他の活動収入計（７）			2,021	1,501	△ 520	
	支出		法人運営サービス区分間繰入金支出		8,784	7,685	△ 1,099	
				法人運営サービス区分間繰入金支出	2,021	1,501	△ 520	
				地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,771	3,539	△ 232	
				福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	772	646	△ 126	
				ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	2,107	1,993	△ 114	
				権利擁護サービス区分間繰入金支出	6	3	△ 3	
				貸付事業サービス区分間繰入金支出	107	3	△ 104	
		その他の活動支出計（８）			8,784	7,685	△ 1,099	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				△ 6,763	△ 6,184	579	
予備費支出（１０）					11,867	11,656	△ 211	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 19,000	△ 18,000	1,000	

前期末支払資金残高（１２）	19,000	18,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式

地区社協育成事業サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,815	11,636	△ 179	
			市社協補助金収入		11,815	11,636	△ 179	
				事業費補助金収入	4,347	4,347	0	
				共同募金配分金収入	7,468	7,289	△ 179	
		事業活動収入計（１）			11,815	11,636	△ 179	
	支出	事業費支出			1,268	1,296	28	
			諸謝金支出		207	63	△ 144	
			旅費交通費支出		628	757	129	
				委員等旅費支出	628	757	129	
			消耗器具備品費支出		73	84	11	
				消耗品費支出	73	84	11	
			通信運搬費支出		56	60	4	
			会議費支出		169	204	35	
			手数料支出		71	73	2	
			賃借料支出		64	25	△ 39	
			雑支出		0	30	30	
		助成金支出			14,318	13,879	△ 439	
			助成金支出		14,318	13,879	△ 439	
				助成金支出	14,318	13,879	△ 439	
		事業活動支出計（２）			15,586	15,175	△ 411	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 3,771	△ 3,539	232	
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	
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			3,771	3,539	△ 232	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		3,771	3,539	△ 232	
				法人運営事業繰入金収入	3,771	3,539	△ 232	
		その他の活動収入計（７）			3,771	3,539	△ 232	
	支出	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）				3,771	3,539	△ 232	
予備費支出（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	

第一号第四様式

福祉推進事業サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			515	443	△ 72	
			市社協補助金収入		175	168	△ 7	
				事業費補助金収入	175	168	△ 7	
			財団助成等補助金収入		340	275	△ 65	
				多山報恩会助成金収入	340	275	△ 65	
		事業活動収入計（１）			515	443	△ 72	
	支出	事業費支出			1,067	979	△ 88	
			諸謝金支出		62	72	10	
			旅費交通費支出		163	115	△ 48	
				委員等旅費支出	163	115	△ 48	
			消耗器具備品費支出		273	177	△ 96	
				消耗品費支出	273	177	△ 96	
			修繕費支出		30	0	△ 30	
			通信運搬費支出		55	48	△ 7	
			会議費支出		34	24	△ 10	
			手数料支出		5	6	1	
			保険料支出		59	55	△ 4	
			賃借料支出		180	80	△ 100	
			雑支出		206	402	196	
		助成金支出			225	110	△ 115	
			助成金支出		225	110	△ 115	
				助成金支出	225	110	△ 115	
		負担金支出			5	0	△ 5	
			負担金支出		5	0	△ 5	
				事業参加負担金支出	5	0	△ 5	
		事業活動支出計（２）			1,297	1,089	△ 208	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）				△ 782	△ 646	136	
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	
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			772	646	△ 126	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		772	646	△ 126	
				法人運営事業繰入金収入	772	646	△ 126	
		その他の活動収入計（７）			772	646	△ 126	
	支出	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）				772	646	△ 126	
予備費支出（１０）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 10	0	10	

前期末支払資金残高（１２）	10	0	△ 10	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式

ボランティアセンター活動サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,401	4,371	△ 30	
			市社協補助金収入		4,341	4,311	△ 30	
				人件費補助金収入	2,962	2,954	△ 8	
				事務費補助金収入	44	44	0	
				事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22	
			財団助成等補助金収入		60	60	0	
				多山報恩会助成金収入	60	60	0	
		事業収入			10	10	0	
			参加費収入		10	10	0	
		事業活動収入計（１）			4,411	4,381	△ 30	
	支出	人件費支出			2,962	2,954	△ 8	
			非常勤職員給与支出		2,592	2,565	△ 27	
			法定福利費支出		370	389	19	
		事業費支出			3,462	3,326	△ 136	
			諸謝金支出		318	288	△ 30	
			旅費交通費支出		289	289	0	
				役職員旅費支出	205	205	0	
				委員等旅費支出	84	84	0	
			消耗器具備品費支出		866	835	△ 31	
				消耗品費支出	556	525	△ 31	
				器具什器費支出	310	310	0	
			印刷製本費支出		410	461	51	
			車輌費支出		100	100	0	
				車輌燃料費支出	100	100	0	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		469	439	△ 30	
			業務委託費支出		350	327	△ 23	
			手数料支出		39	39	0	
			保険料支出		31	31	0	
			賃借料支出		445	422	△ 23	
			租税公課支出		1	1	0	
			雑支出		114	64	△ 50	

第一号第四様式

ボランティアセンター活動サービス区分　資金収支予算書

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出			44	44	0	
			福利厚生費支出		9	9	0	
			旅費交通費支出		24	24	0	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費支出	10	10	0	
			手数料支出		1	1	0	
		助成金支出			50	50	0	
			助成金支出		50	50	0	
				助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計（２）			6,518	6,374	△ 144	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 2,107	△ 1,993	114	
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	
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			2,107	1,993	△ 114	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		2,107	1,993	△ 114	
				法人運営事業繰入金収入	2,107	1,993	△ 114	
		その他の活動収入計（７）			2,107	1,993	△ 114	
	支出	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）				2,107	1,993	△ 114	
予備費支出（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	

第一号第四様式

権利擁護サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			153	153	0	
			市社協補助金収入		153	153	0	
				事業費補助金収入	153	153	0	
		事業活動収入計（１）			153	153	0	
	支出	事業費支出			108	105	△ 3	
			旅費交通費支出		34	34	0	
				委員等旅費支出	34	34	0	
			消耗器具備品費支出		20	20	0	
				消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		40	40	0	
			会議費支出		7	4	△ 3	
			手数料支出		7	6	△ 1	
			賃借料支出		0	1	1	
		事務費支出			51	51	0	
			旅費交通費支出		20	20	0	
			事務消耗品費支出		20	20	0	
				消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		10	10	0	
			手数料支出		1	1	0	
		事業活動支出計（２）			159	156	△ 3	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）				△ 6	△ 3	3	
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	
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			6	3	△ 3	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		6	3	△ 3	
				法人運営事業繰入金収入	6	3	△ 3	
		その他の活動収入計（７）			6	3	△ 3	
	支出	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）				6	3	△ 3	
予備費支出（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	

第一号第四様式

受託事業サービス区分　資金収支予算書

(自)平成30年4月1日　　(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,652	4,916	264	
			市社協受託金収入		4,652	4,916	264	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	4,652	4,916	264	
		事業活動収入計（１）			4,652	4,916	264	
	支出	人件費支出			2,095	2,124	29	
			賃金職員給与支出		1,801	1,835	34	
			法定福利費支出		294	289	△ 5	
		事業費支出			2,557	2,792	235	
			諸謝金支出		2,100	2,380	280	
			旅費交通費支出		322	276	△ 46	
				委員等旅費支出	322	276	△ 46	
			消耗器具備品費支出		5	6	1	
				消耗品費支出	5	6	1	
			通信運搬費支出		32	32	0	
			手数料支出		98	98	0	
		事業活動支出計（２）			4,652	4,916	264	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

第一号第四様式

貸付事業サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,812	1,897	85	
			市社協補助金収入		1,812	1,897	85	
				人件費補助金収入	1,656	1,703	47	
				事業費補助金収入	156	194	38	
		事業活動収入計（１）			1,812	1,897	85	
	支出	人件費支出			1,656	1,703	47	
			賃金職員給与支出		1,424	1,479	55	
			法定福利費支出		232	224	△ 8	
		事業費支出			263	197	△ 66	
			旅費交通費支出		84	77	△ 7	
				委員等旅費支出	84	77	△ 7	
			消耗器具備品費支出		56	46	△ 10	
				消耗品費支出	56	46	△ 10	
			通信運搬費支出		109	57	△ 52	
			会議費支出		9	9	0	
			手数料支出		5	8	3	
		事業活動支出計（２）			1,919	1,900	△ 19	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）				△ 107	△ 3	104	
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	
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			107	3	△ 104	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		107	3	△ 104	
				法人運営事業繰入金収入	107	3	△ 104	
		その他の活動収入計（７）			107	3	△ 104	
	支出	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）				107	3	△ 104	
予備費支出（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	

第一号第四様式

施設管理事業サービス区分　資金収支予算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,430	12,865	△ 565	
			市受託金収入		13,430	12,865	△ 565	
				可部福祉センター運営事業受託金収入	13,430	12,865	△ 565	
		事業活動収入計（１）			13,430	12,865	△ 565	
	支出	人件費支出			3,697	3,764	67	
			職員給料支出		2,114	2,134	20	
				職員俸給支出	2,088	2,108	20	
				職員諸手当支出	26	26	0	
			職員賞与支出		378	403	25	
			賃金職員給与支出		745	754	9	
			法定福利費支出		460	473	13	
		事業費支出			9,727	9,092	△ 635	
			諸謝金支出		24	24	0	
			消耗器具備品費支出		306	206	△ 100	
				消耗品費支出	306	206	△ 100	
			水道光熱費支出		2,280	2,200	△ 80	
			修繕費支出		1,000	190	△ 810	
			通信運搬費支出		73	70	△ 3	
			業務委託費支出		5,444	5,819	375	
			手数料支出		42	42	0	
			保険料支出		25	13	△ 12	
			賃借料支出		7	7	0	
			租税公課支出		500	500	0	
			雑支出		26	21	△ 5	
		事務費支出			6	9	3	
			福利厚生費支出		6	9	3	
		事業活動支出計（２）			13,430	12,865	△ 565	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
法人運営事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,250	2,225	△ 25	
			正会員会費収入	2,250	2,225	△ 25	
		寄附金収入		800	800	0	
			経常経費寄附金収入	800	800	0	
			一般寄附金収入	600	600	0	
			物品寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入		41,837	42,715	878	
			市社協補助金収入	41,837	42,715	878	
			人件費補助金収入	39,729	40,603	874	
			事務費補助金収入	2,108	2,112	4	
		受取利息配当金収入		20	10	△ 10	
			受取利息配当金収入	20	10	△ 10	
		その他の収入		340	340	0	
			雑収入	340	340	0	
			雑収入	340	340	0	
		事業活動収入計（１）		45,247	46,090	843	
	支出	人件費支出		39,753	40,615	862	
			役員報酬支出	543	548	5	
			職員給料支出	24,048	24,546	498	
			職員俸給支出	18,514	17,964	△ 550	
			職員諸手当支出	5,534	6,582	1,048	
			職員賞与支出	6,968	6,928	△ 40	
			非常勤職員給与支出	2,859	3,057	198	
			法定福利費支出	5,335	5,536	201	
		事務費支出		3,281	3,592	311	
			福利厚生費支出	54	54	0	
			旅費交通費支出	237	238	1	
			研修研究費支出	81	72	△ 9	
			事務消耗品費支出	791	817	26	
			消耗品費支出	591	617	26	
			器具什器費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出	245	279	34	
			車輌費支出	144	209	65	
			車輌費支出	25	66	41	
			車輌燃料費支出	119	143	24	
			修繕費支出	30	60	30	
			通信運搬費支出	489	476	△ 13	
			会議費支出	37	38	1	
			手数料支出	84	84	0	
			保険料支出	116	139	23	
			賃借料支出	637	798	161	
			租税公課支出	26	33	7	
			渉外費支出	100	100	0	
			諸会費支出	25	10	△ 15	
			雑支出	185	185	0	
		負担金支出		562	542	△ 20	
			負担金支出	562	542	△ 20	
			市社協負担金支出	100	100	0	
			庁舎使用負担金支出	462	442	△ 20	
		事業活動支出計（２）		43,596	44,749	1,153	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)			1,651	1,341	△ 310	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
法人運営事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	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	
その他の活動による収支	収入	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			8,784	7,685	△ 1,099	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		2,021	1,501	△ 520	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		3,771	3,539	△ 232	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		772	646	△ 126	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		2,107	1,993	△ 114	
			権利擁護サービス区分間繰入金支出		6	3	△ 3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出		107	3	△ 104	
		その他の活動支出計（８）			8,784	7,685	△ 1,099	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				△ 8,784	△ 7,685	1,099	
予備費支出（１０）					11,867	11,656	△ 211	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 19,000	△ 18,000	1,000	

前期末支払資金残高（１２）	19,000	18,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
企画・広報事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			490	440	△ 50	
			市社協補助金収入		490	375	△ 115	
				事業費補助金収入	150	150	0	
				共同募金配分金事業補助金収入	340	225	△ 115	
			財団助成等補助金収入		0	65	65	
				多山報恩会助成金収入	0	65	65	
		事業活動収入計（１）			490	440	△ 50	
	支出	事業費支出			1,970	1,476	△ 494	
			諸謝金支出		10	10	0	
			旅費交通費支出		5	5	0	
				委員等旅費支出	5	5	0	
			消耗器具備品費支出		5	5	0	
				消耗品費支出	5	5	0	
			印刷製本費支出		1,129	746	△ 383	
			通信運搬費支出		22	22	0	
			業務委託費支出		777	654	△ 123	
			手数料支出		2	4	2	
			雑支出		20	30	10	
		事業活動支出計（２）			1,970	1,476	△ 494	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 1,480	△ 1,036	444	
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	
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			1,480	1,036	△ 444	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,480	1,036	△ 444	
				法人運営事業繰入金収入	1,480	1,036	△ 444	
		その他の活動収入計（７）			1,480	1,036	△ 444	
	支出	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）				1,480	1,036	△ 444	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
大会事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			100	100	0	
			財団助成等補助金収入		100	100	0	
				多山報恩会助成金収入	100	100	0	
		事業活動収入計（１）			100	100	0	
	支出	事業費支出			577	523	△ 54	
			諸謝金支出		115	115	0	
			旅費交通費支出		38	38	0	
				委員等旅費支出	38	38	0	
			消耗器具備品費支出		200	200	0	
				消耗品費支出	200	200	0	
			印刷製本費支出		0	90	90	
			通信運搬費支出		32	27	△ 5	
			会議費支出		2	2	0	
			業務委託費支出		50	40	△ 10	
			手数料支出		32	3	△ 29	
			保険料支出		6	6	0	
			雑支出		102	2	△ 100	
		事業活動支出計（２）			577	523	△ 54	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 477	△ 423	54	
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	
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			477	423	△ 54	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		477	423	△ 54	
				法人運営事業繰入金収入	477	423	△ 54	
		その他の活動収入計（７）			477	423	△ 54	
	支出	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）				477	423	△ 54	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
部会･委員会事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			80	0	△ 80	
			市社協補助金収入		80	0	△ 80	
				事業費補助金収入	80	0	△ 80	
		事業活動収入計（１）			80	0	△ 80	
	支出	事業費支出			144	42	△ 102	
			諸謝金支出		18	0	△ 18	
			旅費交通費支出		72	30	△ 42	
				委員等旅費支出	72	30	△ 42	
			消耗器具備品費支出		16	3	△ 13	
				消耗品費支出	16	3	△ 13	
			通信運搬費支出		29	4	△ 25	
			会議費支出		8	4	△ 4	
			手数料支出		1	1	0	
		事業活動支出計（２）			144	42	△ 102	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 64	△ 42	22	
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	
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			64	42	△ 22	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		64	42	△ 22	
				法人運営事業繰入金収入	64	42	△ 22	
		その他の活動収入計（７）			64	42	△ 22	
	支出	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）				64	42	△ 22	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,584	5,424	△ 160	
			市受託金収入		5,584	5,424	△ 160	
				安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,424	△ 160	
		事業活動収入計（１）			5,584	5,424	△ 160	
	支出	人件費支出			2,619	2,781	162	
			賃金職員給与支出		2,364	2,467	103	
			法定福利費支出		255	314	59	
		事業費支出			2,956	2,636	△ 320	
			諸謝金支出		12	0	△ 12	
			消耗器具備品費支出		109	120	11	
				消耗品費支出	109	120	11	
			修繕費支出		100	102	2	
			業務委託費支出		2,244	1,956	△ 288	
			手数料支出		45	13	△ 32	
			賃借料支出		199	199	0	
			租税公課支出		220	220	0	
			雑支出		27	26	△ 1	
		事務費支出			9	7	△ 2	
			福利厚生費支出		9	7	△ 2	
		事業活動支出計（２）			5,584	5,424	△ 160	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　地区社協育成事業

地区社協育成事業　　単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			11,600	11,421	△ 179	
			市社協補助金収入		11,600	11,421	△ 179	
				事業費補助金収入	4,132	4,132	0	
				共同募金配分金事業補助金収入	7,468	7,289	△ 179	
		事業活動収入計（１）			11,600	11,421	△ 179	
	支出	事業費支出			884	835	△ 49	
			諸謝金支出		81	24	△ 57	
			旅費交通費支出		471	443	△ 28	
				委員等旅費支出	471	443	△ 28	
			消耗器具備品費支出		50	61	11	
				消耗品費支出	50	61	11	
			通信運搬費支出		47	47	0	
			会議費支出		135	170	35	
			手数料支出		70	70	0	
			賃借料支出		30	20	△ 10	
		助成金支出			14,318	13,879	△ 439	
			助成金支出		14,318	13,879	△ 439	
				助成金支出	14,318	13,879	△ 439	
		事業活動支出計（２）			15,202	14,714	△ 488	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 3,602	△ 3,293	309	
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	
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			3,602	3,293	△ 309	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		3,602	3,293	△ 309	
				法人運営事業繰入金収入	3,602	3,293	△ 309	
		その他の活動収入計（７）			3,602	3,293	△ 309	
	支出	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）				3,602	3,293	△ 309	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　地区社協育成事業
役職員研修事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			215	215	0	
			市社協補助金収入		215	215	0	
				事業費補助金収入	215	215	0	
		事業活動収入計（１）			215	215	0	
	支出	事業費支出			384	461	77	
			諸謝金支出		126	39	△ 87	
			旅費交通費支出		157	314	157	
				委員等旅費支出	157	314	157	
			消耗器具備品費支出		23	23	0	
				消耗品費支出	23	23	0	
			通信運搬費支出		9	13	4	
			会議費支出		34	34	0	
			手数料支出		1	3	2	
			賃借料支出		34	5	△ 29	
			雑支出		0	30	30	
		事業活動支出計（２）			384	461	77	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 169	△ 246	△ 77	
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	
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			169	246	77	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		169	246	77	
				法人運営事業繰入金収入	169	246	77	
		その他の活動収入計（７）			169	246	77	
	支出	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）				169	246	77	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　福祉推進事業
児童福祉事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			410	348	△ 62	
			市社協補助金収入		175	168	△ 7	
				事業費補助金収入	175	168	△ 7	
			財団助成等補助金収入		235	180	△ 55	
				多山報恩会助成金収入	235	180	△ 55	
		事業活動収入計（１）			410	348	△ 62	
	支出	事業費支出			537	495	△ 42	
			諸謝金支出		26	24	△ 2	
			旅費交通費支出		96	94	△ 2	
				委員等旅費支出	96	94	△ 2	
			消耗器具備品費支出		73	43	△ 30	
				消耗品費支出	73	43	△ 30	
			通信運搬費支出		30	25	△ 5	
			会議費支出		11	11	0	
			手数料支出		2	3	1	
			保険料支出		30	30	0	
			賃借料支出		180	80	△ 100	
			雑支出		89	185	96	
		助成金支出			165	110	△ 55	
			助成金支出		165	110	△ 55	
				助成金支出	165	110	△ 55	
		事業活動支出計（２）			702	605	△ 97	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 292	△ 257	35	
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	
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			292	257	△ 35	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		292	257	△ 35	
				法人運営事業繰入金収入	292	257	△ 35	
		その他の活動収入計（７）			292	257	△ 35	
	支出	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）				292	257	△ 35	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　福祉推進事業
高齢者福祉事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			50	50	0	
			財団助成等補助金収入		50	50	0	
				多山報恩会助成金収入	50	50	0	
		事業活動収入計（１）			50	50	0	
	支出	事業費支出			305	223	△ 82	
			諸謝金支出		0	12	12	
			旅費交通費支出		25	0	△ 25	
				委員等旅費支出	25	0	△ 25	
			消耗器具備品費支出		174	109	△ 65	
				消耗品費支出	174	109	△ 65	
			通信運搬費支出		10	10	0	
			会議費支出		6	3	△ 3	
			手数料支出		2	2	0	
			保険料支出		16	15	△ 1	
			雑支出		72	72	0	
		負担金支出			5	0	△ 5	
			負担金支出		5	0	△ 5	
				事業参加負担金支出	5	0	△ 5	
		事業活動支出計（２）			310	223	△ 87	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 260	△ 173	87	
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	
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			260	173	△ 87	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		260	173	△ 87	
				法人運営事業繰入金収入	260	173	△ 87	
		その他の活動収入計（７）			260	173	△ 87	
	支出	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）				260	173	△ 87	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　福祉推進事業
障害児者福祉事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			55	45	△ 10	
			財団助成等補助金収入		55	45	△ 10	
				財団法人多山報恩会助成金収入	55	45	△ 10	
		事業活動収入計（１）			55	45	△ 10	
	支出	事業費支出			225	261	36	
			諸謝金支出		36	36	0	
			旅費交通費支出		42	21	△ 21	
				委員等旅費支出	42	21	△ 21	
			消耗器具備品費支出		26	25	△ 1	
				消耗品費支出	26	25	△ 1	
			修繕費支出		30	0	△ 30	
			通信運搬費支出		15	13	△ 2	
			会議費支出		17	10	△ 7	
			手数料支出		1	1	0	
			保険料支出		13	10	△ 3	
			雑支出		45	145	100	
		助成金支出			60	0	△ 60	
			助成金支出		60	0	△ 60	
				助成金支出	60	0	△ 60	
		事業活動支出計（２）			285	261	△ 24	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 230	△ 216	14	
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	
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			220	216	△ 4	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		220	216	△ 4	
				法人運営事業繰入金収入	220	216	△ 4	
		その他の活動収入計（７）			220	216	△ 4	
	支出	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）				220	216	△ 4	
予備費支出（１０）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 10	0	10	

前期末支払資金残高(１２)	10	0	△ 10	
当期末支払資金残高(１１)＋(１２)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,401	4,371	△ 30	
			市社協補助金収入		4,341	4,311	△ 30	
				人件費補助金収入	2,962	2,954	△ 8	
				事務費補助金収入	44	44	0	
				事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22	
			財団助成等補助金収入		60	60	0	
				多山報恩会助成金収入	60	60	0	
		事業収入			10	10	0	
			参加費収入		10	10	0	
		事業活動収入計（１）			4,411	4,381	△ 30	
	支出	人件費支出			2,962	2,954	△ 8	
			非常勤職員給与支出		2,592	2,565	△ 27	
			法定福利費支出		370	389	19	
		事業費支出			2,462	2,326	△ 136	
			諸謝金支出		318	288	△ 30	
			旅費交通費支出		289	289	0	
				役職員旅費支出	205	205	0	
				委員等旅費支出	84	84	0	
			消耗器具備品費支出		356	325	△ 31	
				消耗品費支出	356	325	△ 31	
			印刷製本費支出		410	461	51	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		409	379	△ 30	
			業務委託費支出		350	327	△ 23	
			手数料支出		9	9	0	
			保険料支出		31	31	0	
			賃借料支出		145	122	△ 23	
			租税公課支出		1	1	0	
			雑支出		114	64	△ 50	
		事務費支出			44	44	0	
			福利厚生費支出		9	9	0	
			旅費交通費支出		24	24	0	
			事務消耗品費支出		10	10	0	
				消耗品費支出	10	10	0	
			手数料支出		1	1	0	
		助成金支出			50	50	0	
			助成金支出		50	50	0	
				助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計（２）			5,518	5,374	△ 144	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 1,107	△ 993	114	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　ボランティアセンター活動
ボランティアセンター事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	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	
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			1,107	993	△ 114	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,107	993	△ 114	
				法人運営事業繰入金収入	1,107	993	△ 114	
		その他の活動収入計（７）			1,107	993	△ 114	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				1,107	993	△ 114	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	
			市社協補助金収入		0	0	0	
				人件費補助金収入	0	0	0	
				事業費補助金収入	0	0	0	
			財団助成等補助金収入		0	0	0	
				多山報恩会助成金収入	0	0	0	
		事業活動収入計（１）			0	0	0	
	支出	事業費支出			1,000	1,000	0	
			消耗器具備品費支出		510	510	0	
				消耗品費支出	200	200	0	
				器具什器費支出	310	310	0	
			車輌費支出		100	100	0	
				車輌燃料費支出	100	100	0	
			通信運搬費支出		60	60	0	
			手数料支出		30	30	0	
			賃借料支出		300	300	0	
		事業活動支出計（２）			1,000	1,000	0	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 1,000	△ 1,000	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	
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			1,000	1,000	0	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,000	1,000	0	
				法人運営事業繰入金収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動収入計（７）			1,000	1,000	0	
	支出	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）				1,000	1,000	0	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　権利擁護

自立支援総合相談援助事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			153	153	0	
			市社協補助金収入		153	153	0	
				事業費補助金収入	153	153	0	
		事業活動収入計（１）			153	153	0	
	支出	事業費支出			108	105	△ 3	
			旅費交通費支出		34	34	0	
				委員等旅費支出	34	34	0	
			消耗器具備品費支出		20	20	0	
				消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		40	40	0	
			会議費支出		7	4	△ 3	
			手数料支出		7	6	△ 1	
			賃借料支出		0	1	1	
		事務費支出			51	51	0	
			旅費交通費支出		20	20	0	
			事務消耗品費支出		20	20	0	
				消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		10	10	0	
			手数料支出		1	1	0	
		事業活動支出計（２）			159	156	△ 3	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 6	△ 3	3	
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	
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			6	3	△ 3	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		6	3	△ 3	
				法人運営事業繰入金収入	6	3	△ 3	
		その他の活動収入計（７）			6	3	△ 3	
	支出	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）				6	3	△ 3	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,652	4,916	264	
			市社協受託金収入		4,652	4,916	264	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	4,652	4,916	264	
		事業活動収入計（１）			4,652	4,916	264	
	支出	人件費支出			2,095	2,124	29	
			賃金職員給与支出		1,801	1,835	34	
			法定福利費支出		294	289	△ 5	
		事業費支出			2,557	2,792	235	
			諸謝金支出		2,100	2,380	280	
			旅費交通費支出		322	276	△ 46	
				委員等旅費支出	322	276	△ 46	
			消耗器具備品費支出		5	6	1	
				消耗品費支出	5	6	1	
			通信運搬費支出		32	32	0	
			手数料支出		98	98	0	
		事業活動支出計（２）			4,652	4,916	264	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			12	12	0	
			市社協補助金収入		12	12	0	
				事業費補助金収入	12	12	0	
		事業活動収入計（１）			12	12	0	
	支出	事業費支出			12	12	0	
			消耗器具備品費支出		6	6	0	
				消耗品費支出	6	6	0	
			通信運搬費支出		6	6	0	
		事業活動支出計（２）			12	12	0	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,800	1,885	85	
			市社協補助金収入		1,800	1,885	85	
				人件費補助金収入	1,656	1,703	47	
				事業費補助金収入	144	182	38	
		事業活動収入計（1）			1,800	1,885	85	
	支出	人件費支出			1,656	1,703	47	
			賃金職員給与支出		1,424	1,479	55	
			法定福利費支出		232	224	△ 8	
		事業費支出			251	185	△ 66	
			旅費交通費支出		84	77	△ 7	
				委員等旅費支出	84	77	△ 7	
			消耗器具備品費支出		50	40	△ 10	
				消耗品費支出	50	40	△ 10	
			通信運搬費支出		103	51	△ 52	
			会議費支出		9	9	0	
			手数料支出		5	8	3	
		事業活動支出計（2）			1,907	1,888	△ 19	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 107	△ 3	104	
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	
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			107	3	△ 104	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		107	3	△ 104	
				法人運営事業繰入金収入	107	3	△ 104	
		その他の活動収入計（7）			107	3	△ 104	
	支出	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）				107	3	△ 104	
予備費支出（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	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　施設管理事業
広島市可部福祉センター指定管理事業

単位:千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,430	12,865	△ 565	
			市受託金収入		13,430	12,865	△ 565	
				可部福祉センター運営事業受託金収入	13,430	12,865	△ 565	
		事業活動収入計（１）			13,430	12,865	△ 565	
	支出	人件費支出			3,697	3,764	67	
			職員給料支出		2,114	2,134	20	
				職員俸給支出	2,088	2,108	20	
				職員諸手当支出	26	26	0	
			職員賞与支出		378	403	25	
			賃金職員給与支出		745	754	9	
			法定福利費支出		460	473	13	
		事業費支出			9,727	9,092	△ 635	
			諸謝金支出		24	24	0	
			消耗器具備品費支出		306	206	△ 100	
				消耗品費支出	306	206	△ 100	
			水道光熱費支出		2,280	2,200	△ 80	
			修繕費支出		1,000	190	△ 810	
			通信運搬費支出		73	70	△ 3	
			業務委託費支出		5,444	5,819	375	
			手数料支出		42	42	0	
			保険料支出		25	13	△ 12	
			賃借料支出		7	7	0	
			租税公課支出		500	500	0	
			雑支出		26	21	△ 5	
		事務費支出			6	9	3	
			福利厚生費支出		6	9	3	
		事業活動支出計（２）			13,430	12,865	△ 565	
	事業活動資金収支差額(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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0	
	支出	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）				0	0	0	
予備費支出（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	