

**平成28年度**

**事業計画書**

## I 基本方針

総務省が、平成28年2月26日公表した2015年国勢調査の速報値で、日本の総人口は1億2711万人でした。前回10年の調査より94万7千人（0.7%）減り、1920年の調査開始以来、初めて減りました。日本の人口減少の傾向が改めて裏付けられました。

人口減少・高齢化が進むなか、国の施策により社会福祉協議会をめぐる動向が大きく変化しています。

平成27年4月、生活困窮者自立支援法が施行となりました。

それに伴い、平成27年度より、市社協が、広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業「くらしサポートセンター」を受託しています。

また、平成27年度に、生活困窮世帯の子どもに対する教育支援資金（生活福祉資金）が拡充されました。

区社協は、市社協と連携しながら、第2のセーフティネットである生活困窮者支援を取り組みます。

また、介護保険改正により、地域包括ケアシステムの構築、費用負担の公平化など盛り込まれ、平成27年4月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業がスタートしました（広島市は平成29年4月からスタート）。その中で、予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化を目指しています。

それに伴い、平成28年度より、市社協が、生活支援サービスの体制整備（コーディネーターの配置、協議体の設置等）に向けたコーディネート業務を担います。

区社協は、市社協と連携しながら、これまで福祉のまちづくりを進めてきた活動をもとに、さらに地域における行き場づくりや助け合いの活動を、地域とともに推進します。

地域福祉活動を強化することは、生活困窮者支援の充実にもつながることから、連携しながら取り組みを進めていきます。

加えて、各部会・委員会において組織等の効率的運営の検討を行い、財政面では、引き続き賛助会員・特別賛助会員、寄付金の募集、共同募金分会活動への積極的な協力など、自主財源の確保をめざした広報活動の充実に一層努めます。

今後とも多くの関係者の方々との協働により「みんなでつくる ささえあいのまち」づくりに向け、取り組めます。

## Ⅱ 重点事業

### 1 たすけあいのまちをつくろう

#### (1) 小地域福祉活動の推進

- ・ たすけあいのまちをつくるため、市社協と連携し、地区社協の活動を支援します。
- ・ 地区社協の人材育成や体制整備を通して、継続的かつ安定的な地区社協の運営ができるよう支援します。
- ・ 地区社協による先駆的活動や開拓的な取組みを支援し、地区社協活動の新たな展開を支援します。
- ・ 施設・団体等との協働による小地域におけるたすけあいのまちづくりが進むよう支援します。

#### (2) 福祉教育の推進

- ・ 子どもから大人まで、生涯にわたる福祉学習・体験の場づくりを推進し、区民の福祉理解と関心を高め、福祉活動への取組みを促します。
- ・ 地域や教育機関との連携を強化し、より効果的に福祉教育を進めます。
- ・ 福祉活動体験学習のプログラムメニューを充実させ、幅広い年代や団体による取組みを目指します。

#### (3) たすけあう活動の推進と発信

- ・ ボランティアの活動の場を広げ、区民の福祉活動への参加を増やします。
- ・ ボランティアの育成やボランティアコーディネート機能の強化により、多様な福祉ニーズに対応します。
- ・ 災害時には、区災害ボランティアセンターを関係機関・団体と協働で担える体制づくりを目指します。
- ・ 区民による地域福祉活動や福祉に関する情報を、さまざまな方法で、より多くの区民に届けます。

### 2 一人ひとりの暮らしをささえよう

#### (1) 相談援助機能の強化

- ・ 総合的な相談支援機能をより強化し、関係者と課題を共有しながら当事者の課題解決を個別的に支援します。

- ・ 様々な相談の積み上げから地域の課題を把握し、生活支援のための連携体制をつくりま  
す。

#### (2) 権利擁護の推進

- ・ 一人ひとりの尊厳や自己決定が尊重され、地域で安心して生活するための支援体制づく  
りを進めます。

#### (3) 支えあいの輪づくりの支援

- ・ 当事者やその家族が自らの課題に向き合い、解決していく力を高められるよう支援を行  
うとともに、当事者が安心してと地域で生活ができるように、当事者と地域との相互理  
解・関係構築を目指します。
- ・ 地域の誰もが、自分のペースや生活環境に合わせて社会参加できるよう、地域と協働し  
た場づくりや関係づくりを検討し推進します。
- ・ 機関・団体が、その特性を活かしつつ、生活課題解決に向けて協働できるネットワー  
クづくりを進めます。

#### (4) 新たな仕組みづくりの推進

- ・ 地域が抱える問題の調査・研究を通して、新たな課題に対応すべき事業の計画・提案を  
行います。

### 3 活動をすすめる体制を強化します

#### (1) 組織・財政の強化

- ・ 財源の用途や活動効果をより一層明確にし、区民への理解が得られやすい財源確保の方  
法を検討し、推進していきます。

#### (2) 職員体制の整備・強化

- ・ 全職員が福祉の専門職としての自覚を持ち、地域の福祉課題解決に向けた支援ができる  
基本的・専門的知識を高めることを目指します。

### Ⅲ 事業実施計画

#### 1 法人運営事業

##### (1) 会議の開催

- ① 正副会長会議 (随 時)
- ② 理 事 会 (役員会) (年 4 回)
- ③ 評 議 員 会 (年 3 回)
- ④ 監 事 会 (年 1 回)
- ⑤ その他、会議等への参加

##### (2) 自主財源の醸成

- ① 賛助会員・特別賛助会員の募集
- ② 寄付金の募集
- ③ 各種財団助成金の活用
- ④ 共同募金会西区分会への協力

#### 2 企画・広報事業

##### (1) 広報事業

- ① 広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行 (年 4 回・新聞折込み配布)
- ② 福祉情報の収集並びに提供
- ③ 区民まつりへの参加

##### (2) 大会事業

- ① 西区社会福祉大会の開催
- ② 西区福祉まつりの開催 <10月8日(土)>

#### 3 部会・委員会事業

- (1) 総務部会 (年 2 回)
- (2) 事業部会 (年 2 回)
- (3) 広報委員会 (年 8 回)
- (4) 在宅援護サービス推進委員会 (年 2 回)
- (5) ボランティア活動推進委員会 (年 2 回)
- (6) 生活福祉資金調査委員会 (随 時)

#### 4 指定管理事業

広島市西区地域福祉センター指定管理者としての適正な管理運営

(平成26年度～平成29年度)

#### 5 地区社協育成事業

##### (1) 地区社協育成事業

###### ① 地区社協育成事業

ア 地区社協会長等会議の開催 (年3回)

イ 地区社協等巡回訪問(各種会議、事業への参加)の実施

ウ 地区社協助成金の交付

・地区社協助成金

・運営費助成—市補助金

・事業費助成—共同募金配分金 (実績割)

・ふれあいいいききサロン開設推進助成(開設年度のみ1サロン1万円)

・広報紙創刊号助成 (1万円)

###### ② 福祉のまちづくりの総合的な推進

ア 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援 (15万円)

\*財源：共同募金

・近隣ミニネットワークづくり推進事業の推進

・ふれあい・いきいきサロン設置推進事業の推進

・地区ボランティアバンク活動推進事業の推進

イ 地区社協活動拠点整備事業の推進(地区社協活動拠点の開設推進)

(1.5万円～5万円)

ウ 福祉のまちづくりプラン策定事業の推進

・平成28年度から着手

(第1次プラン・3地区社協、第2次プラン・2地区社協)

エ 地区社協の活動体制の強化

オ 地域福祉活動の担い手の拡大

カ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

キ 福祉のまちづくり推進合同会議の開催

(地区社協会長・地域福祉推進委員・地区民児協会長等合同会議)

ク 「広島市地域福祉計画」行動計画への協力

###### ③ 地域福祉推進委員の設置

・地域福祉推進委員連絡会議の開催

(年6回)

④ 小地域福祉活動の分析と今後の方向性の提示のための検討への協力

ア 地区社協ごとの情報シートの作成

イ 地域における先駆的取り組みの情報収集と取り組みへの関与

(2) 地区社協役員研修事業

① 地区社協役員研修会の開催 (年1回)

② 夏季大学への参加 (県社協主催 年1回)

③ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会への参加 (市社協主催 年1回)

④ 地区社協役員等実践講座への参加 (市社協主催)

⑤ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会への参加  
(市社協主催 年1回)

(3) 広報事業

① 市社協ホームページへの各地区社協情報の掲載支援

## 6 役職員研修事業

(1) 役員研修・会議

① 区社協役員・評議員研修会への参加 (県社協主催 年1回)

② 地域保健・医療・福祉推進連絡会議への参加

③ その他、研修・会議等への参加

(2) 職員研修・会議

① 事務局長会議への参加 (市社協主催 毎月1回)

② 主任会議への参加 (市社協主催 毎月1回)

③ 業務推進会議への参加

④ 事業別担当職員連絡会議への参加

⑤ その他、研修・会議等への参加

## 7 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

① 在宅高齢者支援事業

ア 安心セット(緊急連絡カード、安心カード)の作成・配布

イ 車椅子等の貸出、車椅子地域ステーションの整備

② 在宅介護者支援事業

ア 在宅介護者のつどいの開催支援

イ 在宅介護者向け情報紙「にしく介護者情報」の発行

(2) 障害児・者福祉事業

① 当事者活動の支援

ア 社会参加の促進支援

イ 当事者・家族の組織化支援と主体的活動の協力支援

・ 障害児・者季節交流事業の開催

・ 脳血管障害等、中途障害者のつどい「すみれ会」の開設 (毎週水曜日)

・ 精神障害者のつどい「ソーシャルクラブなかよし会」の開設

(毎週金曜日)

・ 精神障害者地域交流事業への協力

② 関係機関・団体とのネットワークづくり

障害児・者交流事業関係者会議の開催

(年3回)

「ソーシャルクラブなかよし会」ミーティング

③ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の実施

(市受託事業)

ア 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣調整

イ ガイドヘルパー養成講座開催への協力

(3) ひとり親福祉事業

① ひとり親家庭親子の集い実施支援

ア ひとり親家庭親子交流事業推進関係者会議の開催

イ ひとり親家庭親子の集い実施

(4) 児童福祉事業

① ちびっこ広場設置事業

ちびっこ広場施設管理への援助

・ 遊具等修繕・整備と一斉安全点検の実施調整

・ ちびっこ広場運営助成金の交付

(1広場 5千円)

② 子育て支援活動

子育て支援活動の推進

・ 地域子育て支援活動への協力

・ 子育て支援サロン「ピクニックひろば」の開設

・ 西区常設オープンスペース「にしくニコニコひろば」への協力

・ 西区子育て支援ネットワーク会議への参加



## 8 共同募金配分金事業

共同募金配分金事業費により次の事業に取り組みます（再掲）

- ① 高齢者福祉事業
- ② 障害児・者福祉事業
- ③ ひとり親福祉事業
- ④ 福祉育成・援助事業

## 9 ボランティアセンター活動事業

### (1) ボランティア活動推進事業

#### ① ボランティア活動の推進強化

- ア ボランティア活動推進委員会の開催（年2回）
- イ ボランティアコーディネーターの設置
- ウ ボランティアコーディネーター連絡会、各種研修会等への参加
- エ ボランティア交流会の開催（年1回）
- オ ボランティア活動の受給調整
- カ ボランティア活動保険、行事用保険等の受付
- キ ボランティア活動機材の整備・貸出

#### ② ボランティアセンターの機能の強化

- ア ボランティアグループ連絡会・ボランティアセンター利用者連絡会合同会議の開催（年6回）
- イ 区災害ボランティアセンターの体制づくり

#### ③ 広報活動の推進

- ア 「ボランティアセンター」通信の発行  
（年2回・西区社協だよりとの合併号・新聞折込みによる配布）
- イ 「西ボラ・かわらばん」の発行（年4回）
- ウ 西区福祉まつりの開催（再掲）
- エ ボランティア関係図書等の整備
- オ 社協ホームページ、行政区報、新聞等の活用（郵便窓口、金融機関窓口の活用）

#### ④ ボランティア講座・研修会等の開催

- ア ボランティア活動入門講座の開催
- イ 技術ボランティア講座の開催
- ウ ボランティア研修会の開催

- エ ボランティアバンク（コーディネーター等）養成講座の開催
- オ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり
- カ その他のボランティア講座・ボランティア研修会の開催

## （２）福祉教育推進事業

- ① 学校・地域等における福祉教育推進事業の推進・協力
  - ア やさしさ発見プログラム事業の推進・協力
  - イ 学校・地域等の福祉体験・研修プログラムへの協力
  - ウ 福祉活動体験サポーター（講師・学習協力者）の発掘
  - エ ヤングボランティア育成事業の開催
  - オ 地域で進める福祉教育福祉体験講座への協力
  - カ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）養成講座及び学習プログラムの協働開発への協力

## 10 権利擁護事業

### （１）自立支援総合相談援助事業の実施

- ① 心配ごと相談事業、訪問相談援助事業の実施
- ② 弁護士無料法律相談の実施
- ③ 総合相談員（トータルコーディネーター）の設置
- ④ 総合相談員研修会への参加
- ⑤ 成年後見制度推進団体連絡会議への参加

### （２）福祉サービス利用援助事業（かけはし）への協力

- ① 市社協への連絡調整並びに協力
- ② 専門員活動の支援
- ③ 生活支援員活動の支援
- ④ 生活支援員区連絡会議の開催

### （３）新たな社会的課題への対応

- ① 自立相談支援事業「広島市くらしサポートセンター」への協力
  - ア 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加
  - イ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施
- ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業への協力《新規》

## 1.1 受託事業

- (1) 広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の受託（再掲）
  - ① 車椅子等ガイドヘルパーの登録・派遣
  - ② 視覚障害者ガイドヘルパーの登録・派遣
  - ③ 知的障害者ガイドヘルパーの登録・派遣
  - ④ 精神障害者ガイドヘルパーの登録・派遣

## 1.2 貸付事業

- (1) 生活一時資金
- (2) ひとり親家庭等緊急援護資金
- (3) 生活福祉資金
  - ① 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）
  - ② 福祉資金（福祉費・緊急小口資金）
  - ③ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）
  - ④ 不動産担保型生活資金（低所得者世帯向け・要保護世帯向け）

## 1.3 その他の事業

- (1) 共同募金会西区分会への協力
- (2) 各種財団の助成事業の情報提供
- (3) 表彰関係事務の取り扱い
- (4) 社会福祉援助技術現場実習生の受け入れ

平成 28 年度

予 算 書

平成28年度 広島市西区社会福祉協議会 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
			広島市西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
			地域福祉推進委員事業
			地区社協基盤整備事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
			福祉育成援助活動事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			ヤングボランティア育成事業
			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業事務

## 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,150	1,150	0	
		寄附金収入	550	550	0	
		経常経費補助金収入	57,356	54,310	△ 3,046	
		受託金収入	11,668	11,341	△ 327	
		事業収入	60	72	12	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	250	250	0	
	事業活動収入計(1)		71,039	67,678	△ 3,361	
	支出	人件費支出	49,514	46,941	△ 2,573	
		事業費支出	13,354	13,228	△ 126	
		事務費支出	2,120	1,931	△ 189	
助成金支出		7,140	7,199	59		
負担金支出		781	797	16		
事業活動支出計(2)		72,909	70,096	△ 2,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,870	△ 2,418	△ 548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		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	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		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)		11,933	15,764	3,831		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,803	△ 18,182	△ 4,379		
前期末支払資金残高(12)		13,803	18,182	4,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,150	1,150		1,150
		寄附金収入	550	550		550
		経常経費補助金収入	54,310	54,310		54,310
		受託金収入	11,341	11,341		11,341
		事業収入	72	72		72
		受取利息配当金収入	5	5		5
		その他の収入	250	250		250
		事業活動収入計(1)	67,678	67,678	0	67,678
	支出	人件費支出	46,941	46,941		46,941
		事業費支出	13,228	13,228		13,228
		事務費支出	1,931	1,931		1,931
助成金支出		7,199	7,199		7,199	
負担金支出		797	797		797	
事業活動支出計(2)	70,096	70,096	0	70,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,418	△ 2,418	0	△ 2,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	2,588	2,588	△ 2,588	0
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	2,588	2,588	△ 2,588	0
	支出	基金積立資産支出	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	2,588	2,588	△ 2,588	0
		その他の活動支出計(8)	2,588	2,588	△ 2,588	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
予備費支出(10)		15,764	15,764		15,764	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,182	△ 18,182	0	△ 18,182	
前期末支払資金残高(12)		18,182	18,182		18,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成29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
収入	大						
	中						
		小					
		会費収入	1,150	1,150		0	
		賛助会費収入	150	150		0	
		特別賛助会費収入	1,000	1,000		0	
		寄附金収入	550	550		0	
		經常経費寄附金収入	550	550		0	
		一般寄附金収入	475	475		0	
		物品寄附金収入	75	75		0	
		經常経費補助金収入	57,356	54,310	△ 3,046		
		市社協補助金収入	56,856	53,810	△ 3,046		
		人件費補助金収入	42,494	40,040	△ 2,454		
		事業費補助金収入	5,926	5,748	△ 178		
		事務費補助金収入	1,941	1,873	△ 68		
		共同募金配分金事業補助金収入	6,495	6,149	△ 346		
		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	11,668	11,341	△ 327		
		市受託金収入	5,292	5,285	△ 7		
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,292	5,285	△ 7		
		市社協受託金収入	6,376	6,056	△ 320		
		障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	6,376	6,056	△ 320		
		事業収入	60	72		12	
		参加費収入	60	72		12	
	受取利息配当金収入	5	5		0		
	受取利息配当金収入	5	5		0		
	その他の収入	250	250		0		
	雑収入	250	250		0		
	雑収入	250	250		0		
	事業活動収入計（1）	71,039	67,678	△ 3,361			



# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成29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						
事業活動による収支		小					
	支出	人件費支出	49,514	46,941	△ 2,573		
		役員報酬支出	457	525	68		
		職員給料支出	26,380	24,383	△ 1,997		
		職員俸給支出	18,302	17,826	△ 476		
		職員諸手当支出	8,078	6,557	△ 1,521		
		職員賞与支出	7,417	7,425	8		
		非常勤職員給与支出	2,443	2,481	38		
		賃金職員給与支出	6,129	6,012	△ 117		
		法定福利費支出	6,688	6,115	△ 573		
		事業費支出	13,354	13,228	△ 126		
		諸謝金支出	3,905	3,564	△ 341		
		旅費交通費支出	1,563	1,737	174		
		役職員旅費支出	167	205	38		
		委員等旅費支出	1,396	1,532	136		
		消耗器具備品費支出	1,941	1,724	△ 217		
		消耗品費支出	1,441	1,224	△ 217		
		器具什器費支出	500	500	0		
		印刷製本費支出	852	888	36		
		車輛費支出	31	31	0		
		車輛燃料費支出	31	31	0		
		修繕費支出	101	250	149		
		通信運搬費支出	1,544	1,516	△ 28		
		会議費支出	181	216	35		
		業務委託費支出	1,963	1,963	0		
		手数料支出	210	178	△ 32		
		保険料支出	56	62	6		
		賃借料支出	679	669	△ 10		
		租税公課支出	1	1	0		
		雑支出	327	429	102		
		事務費支出	2,120	1,931	△ 189		
		福利厚生費支出	54	54	0		
	旅費交通費支出	276	350	74			
	研修研究費支出	26	17	△ 9			
	事務消耗品費支出	428	483	55			
	消耗品費支出	353	408	55			
	器具什器費支出	75	75	0			
	印刷製本費支出	106	96	△ 10			

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成29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									
	車輛費支出	256	54	△	202					
	車輛費支出	177	0	△	177					
	車輛燃料費支出	79	54	△	25					
	修繕費支出	100	100		0					
	通信運搬費支出	229	216	△	13					
	会議費支出	30	33		3					
	手数料支出	58	53	△	5					
	保険料支出	154	101	△	53					
	賃借料支出	162	164		2					
	租税公課支出	71	40	△	31					
	渉外費支出	80	80		0					
	雑支出	90	90		0					
	助成金支出	7,140	7,199		59					
	助成金支出	7,140	7,199		59					
	地区社協助成金支出	7,135	7,194		59					
	ちびっこ広場助成金支出	5	5		0					
	負担金支出	781	797		16					
	負担金支出	781	797		16					
	庁舎使用負担金支出	681	697		16					
	市社協負担金支出	100	100		0					
	事業活動支出計(2)	72,909	70,096	△	2,813					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,870	△ 2,418	△	548					
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)						0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)						0	0	0
		施設整備投資金収支差額(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	1,935	2,588		653				
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,935	2,588		653				
		法人運営事業繰入金収入	1,935	2,588		653				
		その他の活動収入計(7)	1,935	2,588		653				
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,935	2,588		653				
		法人運営サービス区分間繰入金支出	912	876	△	36				
		企画・広報事業繰入金支出	341	312	△	29				
		大会事業繰入金支出	342	335	△	7				
	部会委員会事業繰入金支出	229	229		0					

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成29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						
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	145	520		375		
	地区社協育成事業繰入金支出	141	426		285		
	役員研修事業繰入金支出	0	90		90		
	地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4		0		
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	426	735		309		
	高齢者福祉事業繰入金支出	80	80		0		
	障害児者福祉事業繰入金支出	129	296		167		
	ひとり親福祉事業繰入金支出	80	80		0		
	児童福祉事業繰入金支出	10	10		0		
	福祉育成援助事業繰入金支出	127	269		142		
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	452	457		5		
	ボランティアセンター事業繰入金支出	452	457		5		
	その他の活動支出計（8）	1,935	2,588		653		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0		0		
	予備費支出（10）	11,933	15,764		3,831		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 13,803	△ 18,182		△ 4,379		
	前期末支払資金残高（12）	13,803	18,182		4,379		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0		0		

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29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
収入	大 中 小						
	会費収入	1,150	1,150		0		
	賛助会費収入	150	150		0		
	特別賛助会費収入	1,000	1,000		0		
	寄附金収入	550	550		0		
	經常経費寄附金収入	550	550		0		
	一般寄附金収入	475	475		0		
	物品寄附金収入	75	75		0		
	經常経費補助金収入	42,192	39,652	△	2,540		
	市社協補助金収入	41,692	39,152	△	2,540		
	人件費補助金収入	39,645	37,173	△	2,472		
	事業費補助金収入	150	150		0		
	事務費補助金収入	1,897	1,829	△	68		
	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	5,292	5,285	△	7		
	市受託金収入	5,292	5,285	△	7		
	広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,292	5,285	△	7		
	受取利息配当金収入	5	5		0		
	受取利息配当金収入	5	5		0		
その他の収入	250	250		0			
雑収入	250	250		0			
雑収入	250	250		0			
事業活動収入計（1）		49,439	46,892	△	2,547		

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29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						
支出	小						
	人件費支出	42,408	39,929	△ 2,479			
	役員報酬支出	457	525		68		
	職員給料支出	26,380	24,383	△ 1,997			
	職員俸給支出	18,302	17,826	△ 476			
	職員諸手当支出	8,078	6,557	△ 1,521			
	職員賞与支出	7,417	7,425		8		
	賃金職員給与支出	2,450	2,443	△ 7			
	法定福利費支出	5,704	5,153	△ 551			
	事業費支出	4,084	4,048	△ 36			
	諸謝金支出	64	58	△ 6			
	旅費交通費支出	182	182		0		
	委員等旅費支出	182	182		0		
	消耗器具備品費支出	411	214	△ 197			
	消耗品費支出	411	214	△ 197			
	印刷製本費支出	401	445		44		
	修繕費支出	51	200		149		
	通信運搬費支出	622	609	△ 13			
	会議費支出	18	18		0		
	業務委託費支出	1,963	1,963		0		
	手数料支出	26	26		0		
	保険料支出	8	8		0		
	賃借料支出	264	264		0		
	租税公課支出	1	1		0		
	雑支出	73	60	△ 13			
	事務費支出	2,013	1,824	△ 189			
	福利厚生費支出	45	45		0		
	旅費交通費支出	232	306		74		
	研修研究費支出	26	17	△ 9			
	事務消耗品費支出	392	447		55		
	消耗品費支出	317	372		55		
	器具什器費支出	75	75		0		
	印刷製本費支出	106	96	△ 10			
	車両費支出	256	54	△ 202			
	車両費支出	177	0	△ 177			
	車両燃料費支出	79	54	△ 25			
	修繕費支出	100	100		0		
	通信運搬費支出	213	200	△ 13			

事業活動による収支

# 法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29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					
		会議費支出	30	33	3		
		手数料支出	56	51	△ 5		
		保険料支出	154	101	△ 53		
		賃借料支出	162	164	2		
		租税公課支出	71	40	△ 31		
		渉外費支出	80	80	0		
		雑支出	90	90	0		
		負担金支出	781	797	16		
		負担金支出	781	797	16		
		庁舎使用負担金支出	681	697	16		
		市社協負担金支出	100	100	0		
		事業活動支出計（2）	49,286	46,598	△ 2,688		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153	294	141		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備投資金収支差額（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	912	876	△ 36		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	912	876	△ 36		
		法人運営事業繰入金収入	912	876	△ 36		
		その他の活動収入計（7）	912	876	△ 36		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,935	2,588	653		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	912	876	△ 36		
		企画・広報事業繰入金支出	341	312	△ 29		
		大会事業繰入金支出	342	335	△ 7		
		部会委員会事業繰入金支出	229	229	0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	145	520	375		
		地区社協育成事業繰入金支出	141	426	285		
		役職員研修事業繰入金支出	0	90	90		
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4	0		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	426	735	309		
		高齢者福祉事業繰入金支出	80	80	0		
		障害児者福祉事業繰入金支出	129	296	167		
ひとり親福祉事業繰入金支出	80	80	0				
児童福祉事業繰入金支出	10	10	0				

## 法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29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						
		福祉育成援助事業繰入金支出	127	269		142		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	452	457		5		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	452	457		5		
		その他の活動支出計(8)	1,935	2,588		653		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,023	△ 1,712		△ 689		
		予備費支出(10)	11,933	15,764		3,831		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,803	△ 17,182		△ 4,379		
		前期末支払資金残高(12)	12,803	17,182		4,379		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

## 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：平成29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
事業活動による収支	大	小					
	収入	経常経費補助金収入	7,786	7,715	△	71	
		市社協補助金収入	7,786	7,715	△	71	
		事業費補助金収入	2,046	2,031	△	15	
		共同募金配分金事業補助金収入	5,740	5,684	△	56	
		事業活動収入計（1）	7,786	7,715	△	71	
	支出	事業費支出	796	1,041		245	
		諸謝金支出	126	36	△	90	
		旅費交通費支出	354	505		151	
		委員等旅費支出	354	505		151	
		消耗器具備品費支出	103	154		51	
		消耗品費支出	103	154		51	
		通信運搬費支出	43	51		8	
		会議費支出	139	174		35	
		手数料支出	31	31		0	
	助成金支出	7,135	7,194		59		
	助成金支出	7,135	7,194		59		
	地区社協助成金支出	7,135	7,194		59		
	事業活動支出計（2）	7,931	8,235		304		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 145	△ 520	△	375		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0	
		施設整備投資資金収支差額（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	145	520		375	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	145	520		375	
		法人運営事業繰入金収入	145	520		375	
		その他の活動による収入	0	0		0	
		その他の活動収入計（7）	145	520		375	
	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）	145	520		375		
	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		



## 福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	760	470	△	290		
		市社協補助金収入	760	470	△	290		
		事業費補助金収入	5	5				
		共同募金配分金事業補助金収入	755	465	△	290		
		事業収入	60	60				
		参加費収入	60	60				
		事業活動収入計（1）	820	530	△	290		
	支出	事業費支出	1,241	1,260		19		
		諸謝金支出	35	35				
		旅費交通費支出	116	140		24		
		委員等旅費支出	116	140		24		
		消耗器具備品費支出	30	40		10		
		消耗品費支出	30	40		10		
		印刷製本費支出	201	193	△	8		
		車輛費支出	31	31				
		車輛燃料費支出	31	31				
通信運搬費支出		307	304	△	3			
会議費支出		5	5					
手数料支出		6	6					
保険料支出		40	46		6			
賃借料支出		255	245	△	10			
雑支出		215	215					
	助成金支出	5	5					
	助成金支出	5	5					
	ちびっこ広場助成金支出	5	5					
	事業活動支出計（2）	1,246	1,265		19			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 426	△ 735	△	309			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0				
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0				
		施設整備投資資金収支差額（6）=（4）-（5）	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	426	735		309		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	426	735		309		
		法人運営事業繰入金収入	426	735		309		
		その他の活動収入計（7）	426	735		309		
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0				
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		426	735		309			
	予備費支出（10）	0	0					
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0					
	前期末支払資金残高（12）	0	0					
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0					

# 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28年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成29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	
事業活動による収支	大	小						
	中	小						
	収入	經常経費補助金収入		4,174	4,247		73	
		市社協補助金収入		4,174	4,247		73	
		人件費補助金収入		2,849	2,867		18	
		事業費補助金収入		1,281	1,336		55	
		事務費補助金収入		44	44		0	
		事業活動収入計(1)		4,174	4,259		85	
	支出	人件費支出		2,849	2,867		18	
		非常勤職員給与支出		2,443	2,481		38	
		法定福利費支出		406	386	△	20	
		事業費支出		2,733	2,805		72	
		諸謝金支出		285	285		0	
		旅費交通費支出		248	286		38	
		役職員旅費支出		167	205		38	
		委員等旅費支出		81	81		0	
		消耗器具備品費支出		1,243	1,255		12	
		消耗品費支出		743	755		12	
		器具什器費支出		500	500		0	
		印刷製本費支出		250	250		0	
		修繕費支出		50	50		0	
		通信運搬費支出		437	434	△	3	
		会議費支出		3	3		0	
		手数料支出		10	10		0	
		保険料支出		8	8		0	
賃借料支出		160	160		0			
雑支出		39	64		25			
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			
事業活動支出計(2)		5,626	5,716		90			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,452	△ 1,457		△ 5			
施設整備等による収支	施設設備等収入計(4)		0	0		0		
	施設整備等支出計(5)		0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		452	457		5		
	法人運営サービス区分間繰入金収入		452	457		5		
	法人運営事業繰入金収入		452	457		5		
	その他の活動収入計(7)		452	457		5		
	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)		452	457		5			
予備費支出(10)		0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000		0			
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0			

## 権利擁護サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 権利擁護

至：平成29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	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		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		102	102		0		
		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	7		0		
		手数料支出		1	1		0		
		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）	153	153		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		施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出		施設整備等支出計（5）	0	0		0		
			施設整備投資資金収支差額（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			

## 受託事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 受託事業

至：平成29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						6,376	6,056	△ 320			
		市社協受託金収入						6,376	6,056	△ 320			
		障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入						6,376	6,056	△ 320			
		事業活動収入計（1）						6,376	6,056	△ 320			
	支出	人件費支出						2,242	2,254	12			
		賃金職員給与支出						1,936	1,944	8			
		法定福利費支出						306	310	4			
		事業費支出						4,134	3,802	△ 332			
		諸謝金支出						3,395	3,150	△ 245			
		旅費交通費支出						550	506	△ 44			
		委員等旅費支出						550	506	△ 44			
		消耗器具備品費支出						14	7	△ 7			
		消耗品費支出						14	7	△ 7			
		通信運搬費支出						50	40	△ 10			
		手数料支出						125	99	△ 26			
		事業活動支出計（2）						6,376	6,056	△ 320			
		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	施設設備等収入計（4）						0	0	0	
				支出	施設整備等支出計（5）						0	0	0
施設整備投資金収支差額（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					

## 貸付事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 貸付事業

至：平成29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	經常経費補助金収入		2,291	2,073	△	218
		市社協補助金収入		2,291	2,073	△	218
		事業費補助金収入		2,291	2,073	△	218
		事業活動収入計（1）		2,291	2,073	△	218
	支出	人件費支出		2,015	1,891	△	124
		賃金職員給与支出		1,743	1,625	△	118
		法定福利費支出		272	266	△	6
		事業費支出		264	170	△	94
		旅費交通費支出		79	84		5
		委員等旅費支出		79	84		5
		消耗器具備品費支出		120	34	△	86
		消耗品費支出		120	34	△	86
		通信運搬費支出		45	38	△	7
		会議費支出		9	9		0
		手数料支出		11	5	△	6
事務費支出		12	12		0		
事務消耗品費支出		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）		2,291	2,073	△	218		
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	施設設備等収入計（4）		0	0		0
		施設整備等支出計（5）		0	0		0
	施設整備投資資金収支差額（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
		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28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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			1,150	1,150		0				
		賛助会費収入			150	150		0				
		特別賛助会費収入			1,000	1,000		0				
		寄附金収入			550	550		0				
		経常経費寄附金収入			550	550		0				
		一般寄附金収入			475	475		0				
		物品寄附金収入			75	75		0				
		経常経費補助金収入			41,542	39,002		△ 2,540				
		市社協補助金収入			41,542	39,002		△ 2,540				
		人件費補助金収入			39,645	37,173		△ 2,472				
		事務費補助金収入			1,897	1,829		△ 68				
		受取利息配当金収入			5	5		0				
		受取利息配当金収入			5	5		0				
		その他の収入			250	250		0				
		雑収入			250	250		0				
		雑収入			250	250		0				
		事業活動収入計（1）				43,497	40,957		△ 2,540			
		事業活動による収支	支出	人件費支出			39,645	37,173		△ 2,472		
				役員報酬支出			457	525		68		
	職員給料支出			26,380	24,383		△ 1,997					
職員俸給支出				18,302	17,826		△ 476					
職員諸手当支出				8,078	6,557		△ 1,521					
職員賞与支出				7,417	7,425		8					
法定福利費支出				5,391	4,840		△ 551					
事務費支出				2,006	1,817		△ 189					
福利厚生費支出				38	38		0					
旅費交通費支出				232	306		74					
研修研究費支出				26	17		△ 9					
事務消耗品費支出				392	447		55					
消耗品費支出				317	372		55					
器具什器費支出				75	75		0					
印刷製本費支出				106	96		△ 10					
車輛費支出				256	54		△ 202					
車輛費支出				177	0		△ 177					
車輛燃料費支出				79	54		△ 25					
修繕費支出				100	100		0					
通信運搬費支出			213	200		△ 13						

## 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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							
	会議費支出	30	33		3			
	手数料支出	56	51		△ 5			
	保険料支出	154	101		△ 53			
	賃借料支出	162	164		2			
	租税公課支出	71	40		△ 31			
	渉外費支出	80	80		0			
	雑支出	90	90		0			
	負担金支出	781	797		16			
	負担金支出	781	797		16			
	庁舎使用負担金支出	681	697		16			
	市社協負担金支出	100	100		0			
	事業活動支出計（2）	42,432	39,787		△ 2,645			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,065	1,170		105			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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	1,935	2,588		653		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	912	876		△ 36		
		企画・広報事業繰入金支出	341	312		△ 29		
		大会事業繰入金支出	342	335		△ 7		
		部会委員会事業繰入金支出	229	229		0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	145	520		375		
		地区社協育成事業繰入金支出	141	426		285		
		役職員研修事業繰入金支出	0	90		90		
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	4	4		0		
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	426	735		309		
		高齢者福祉事業繰入金支出	80	80		0		
		障害児者福祉事業繰入金支出	129	296		167		
		ひとり親福祉事業繰入金支出	80	80		0		
		児童福祉事業繰入金支出	10	10		0		
		福祉育成援助事業繰入金支出	127	269		142		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	452	457		5		
ボランティアセンター事業繰入金支出	452	457		5				

## 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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						
		その他の活動支出計(8)					
		1,935	2,588		653		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		△ 1,935	△ 2,588		△ 653		
		予備費支出(10)					
		11,933	15,764		3,831		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		△ 12,803	△ 17,182		△ 4,379		

		前期末支払資金残高(12)					
		12,803	17,182		4,379		
		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28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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	650	650		0			
		市社協補助金収入	事業費補助金収入	150	150		0		
			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			
		事業活動収入計（1）		650	650		0		
		支出	事業費支出	991	962	△	29		
	印刷製本費支出		401	385	△	16			
	通信運搬費支出		588	575	△	13			
	手数料支出		2	2		0			
	事業活動支出計（2）		991	962	△	29			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 341	△ 312		29				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
		支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
	施設整備投資資金収支差額（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	341	312	△	29			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	341	312	△	29			
		法人運営事業繰入金収入	341	312	△	29			
		その他の活動収入計（7）		341	312	△	29		
	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）		341	312	△	29		
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28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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							
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)			0	0	0			
	支出	事業費支出			342	335	△	7		
			諸謝金支出			64	58	△	6	
			消耗器具備品費支出			82	34	△	48	
				消耗品費支出			82	34	△	48
			印刷製本費支出			0	60	60		
			通信運搬費支出			17	17	0		
			会議費支出			2	2	0		
			業務委託費支出			19	19	0		
			手数料支出			2	2	0		
			保険料支出			8	8	0		
			賃借料支出			75	75	0		
			雑支出			73	60	△	13	
		事業活動支出計 (2)			342	335	△	7		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 342	△ 335	7			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)			0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額(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			342	335	△	7		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			342	335	△	7	
				法人運営事業繰入金収入			342	335	△	7
			その他の活動収入計 (7)			342	335	△	7	
	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)			342	335	△	7		
	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28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

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	事業活動収入計 (1)	0	0		0			
	支出	事業費支出		229	229		0		
		旅費交通費支出		182	182		0		
		委員等旅費支出	182	182		0			
		消耗器具備品費支出		13	13		0		
		消耗品費支出	13	13		0			
		通信運搬費支出		17	17		0		
		会議費支出		16	16		0		
		手数料支出		1	1		0		
	事業活動支出計 (2)		229	229		0			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 229	△ 229		0				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0			
	施設整備投資資金収支差額 (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		229	229		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		229	229		0		
		法人運営事業繰入金収入		229	229		0		
	その他の活動収入計 (7)		229	229		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)		229	229		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28年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成29年 3月31日

広島市西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	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		受託金収入	5,292	5,285	△	7			
		市受託金収入	5,292	5,285	△	7			
		広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,292	5,285	△	7			
		事業活動収入計(1)		5,292	5,285	△	7		
	支出	人件費支出	2,763	2,756	△	7			
		賃金職員給与支出	2,450	2,443	△	7			
		法定福利費支出	313	313		0			
		事業費支出	2,522	2,522		0			
		消耗器具備品費支出	316	167	△	149			
		消耗品費支出	316	167	△	149			
		修繕費支出	51	200		149			
		業務委託費支出	1,944	1,944		0			
		手数料支出	21	21		0			
		賃借料支出	189	189		0			
		租税公課支出	1	1		0			
		事務費支出	7	7		0			
		福利厚生費支出	7	7		0			
			事業活動支出計(2)		5,292	5,285	△	7	
		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	施設設備等収入計(4)		0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額(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28年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：平成29年 3月31日

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		7,143	7,102	△ 41			
		市社協補助金収入		7,143	7,102	△ 41			
		事業費補助金収入		1,403	1,418	15			
		共同募金配分金事業補助金収入		5,740	5,684	△ 56			
		事業活動収入計（1）		7,143	7,102	△ 41			
	支出	事業費支出		149	334	185			
		旅費交通費支出		101	252	151			
			委員等旅費支出		101	252	151		
		消耗器具備品費支出		8	18	10			
			消耗品費支出		8	18	10		
		通信運搬費支出		5	13	8			
		会議費支出		11	27	16			
		手数料支出		24	24	0			
		助成金支出		7,135	7,194	59			
		助成金支出		7,135	7,194	59			
	地区社協助成金支出		7,135	7,194	59				
事業活動支出計（2）		7,284	7,528	244					
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			△ 141	△ 426	△ 285				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0	0			
		支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0		
	施設整備投資資金収支差額（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		141	426	285			
			法人運営サービス区分間繰入金収入		141	426	285		
			法人運営事業繰入金収入		141	426	285		
	その他の活動収入計（7）		141	426	285				
	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）			141	426	285				
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28年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：平成29年 3月31日

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	經常経費補助金収入	143	143		0			
		市社協補助金収入	143	143		0			
		事業費補助金収入	143	143		0			
		事業活動収入計（1）	143	143		0			
	支出	事業費支出		143	233		90		
		諸謝金支出		12	12		0		
		旅費交通費支出		101	101		0		
		委員等旅費支出		101	101		0		
		消耗器具備品費支出		8	8		0		
		消耗品費支出		8	8		0		
		通信運搬費支出		10	10		0		
		会議費支出		11	11		0		
		手数料支出		1	1		0		
雑支出			0	90		90			
事業活動支出計（2）		143	233		90				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 90		△ 90			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
		支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
	施設整備投資金収支差額(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	0	90		90			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	90		90			
		法人運営事業繰入金収入	0	90		90			
	その他の活動収入計（7）			0	90		90		
	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	90		90			
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28年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：平成29年 3月31日

地域福祉推進委員事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	270	270		0		
		市社協補助金収入	270	270		0		
		事業費補助金収入	270	270		0		
			事業活動収入計（1）	270	270		0	
	支出	事業費支出	270	270		0		
		諸謝金支出	24	24		0		
		旅費交通費支出	152	152		0		
		委員等旅費支出	152	152		0		
		消耗器具備品費支出	27	27		0		
消耗品費支出		27	27		0			
通信運搬費支出		28	28		0			
会議費支出		37	37		0			
手数料支出	2	2		0				
		事業活動支出計（2）	270	270		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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
			施設整備投資資金収支差額（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28年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至：平成29年 3月31日

地区社協基盤整備事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		經常経費補助金収入	230	200	△	30		
		市社協補助金収入	230	200	△	30		
		事業費補助金収入	230	200	△	30		
		事業活動収入計（1）	230	200	△	30		
	支出	事業費支出	234	204	△	30		
		諸謝金支出	90	0	△	90		
		消耗器具备品費支出	60	101		41		
		消耗品費支出	60	101		41		
		会議費支出	80	99		19		
手数料支出		4	4		0			
	事業活動支出計（2）	234	204	△	30			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4	△ 4		0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額（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	4	4		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4	4		0		
		法人運営事業繰入金収入	4	4		0		
		その他の活動収入計（7）	4	4		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）	4	4		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28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29年 3月31日

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	30	30		0		
		市社協補助金収入	30	30		0		
		共同募金配分金事業補助金収入	30	30		0		
		事業活動収入計（1）	30	30		0		
	支出	事業費支出	110	110		0		
		諸謝金支出	18	18		0		
		消耗器具備品費支出	5	5		0		
		消耗品費支出	5	5		0		
		通信運搬費支出	4	4		0		
		手数料支出	1	1		0		
保険料支出		2	2		0			
雑支出	80	80		0				
		事業活動支出計（2）	110	110		0		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 80	△ 80		0		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
			施設整備投資金収支差額（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	80	80		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	80	80		0		
		法人運営事業繰入金収入	80	80		0		
			その他の活動収入計（7）	80	80		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）	80	80		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28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29年 3月31日

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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	346	209	△	137		
		市社協補助金収入	346	209	△	137		
		共同募金配分金事業補助金収入	346	209	△	137		
		事業収入	60	60		0		
		参加費収入	60	60		0		
		事業活動収入計（1）	406	269	△	137		
	支出	事業費支出	535	565		30		
		諸謝金支出	17	17		0		
		旅費交通費支出	116	140		24		
		委員等旅費支出	116	140		24		
		消耗器具備品費支出	13	13		0		
		消耗品費支出	13	13		0		
		車輛費支出	31	31		0		
		車輛燃料費支出	31	31		0		
通信運搬費支出		29	29		0			
会議費支出		5	5		0			
手数料支出		2	2		0			
保険料支出		28	34		6			
賃借料支出		160	160		0			
雑支出	134	134		0				
	事業活動支出計（2）	535	565		30			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 129	△ 296	△	167			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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	129	296		167		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	129	296		167		
		法人運営事業繰入金収入	129	296		167		
		その他の活動収入計（7）	129	296		167		
	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）	129	296		167		
	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28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29年 3月31日

ひとり親福祉事業

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						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		26	26		0		
		市社協補助金収入		26	26		0		
		共同募金配分金事業補助金収入		26	26		0		
		事業活動収入計（1）		26	26		0		
	支出	事業費支出		106	106		0		
		旅費交通費支出		0	0		0		
		委員等旅費支出		0	0		0		
		消耗器具備品費支出		1	11		10		
		消耗品費支出		1	11		10		
		通信運搬費支出		3	3		0		
		手数料支出		1	1		0		
保険料支出		6	6		0				
賃借料支出		95	85		△ 10				
雑支出		0	0		0				
事業活動支出計（2）		106	106		0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80	△ 80		0				
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0		0		
		施設整備等支出計（5）		0	0		0		
	施設整備投資金収支差額(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		80	80		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		80	80		0		
		法人運営事業繰入金収入		80	80		0		
	その他の活動収入計（7）		80	80		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)		80	80		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28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29年 3月31日

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	5	5		0			
		市社協補助金収入	5	5		0			
		事業費補助金収入	5	5		0			
		事業活動収入計（1）	5	5		0			
	支出	事業費支出		10	10		0		
		消耗器具備品費支出		4	4		0		
		消耗品費支出		4	4		0		
		通信運搬費支出		1	1		0		
		手数料支出		1	1		0		
		保険料支出		4	4		0		
助成金支出			5	5		0			
助成金支出			5	5		0			
	ちびっこ広場助成金支出		5	5		0			
	事業活動支出計（2）		15	15		0			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 10	△ 10		0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0			
		施設整備投資金収支差額（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	10	10		0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	10	10		0			
		法人運営事業繰入金収入	10	10		0			
		その他の活動収入計（7）	10	10		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）	10	10		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28年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成29年 3月31日

福祉育成援助活動事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	353	200	△	153		
		市社協補助金収入	353	200	△	153		
		共同募金配分金事業補助金収入	353	200	△	153		
		事業活動収入計（1）	353	200	△	153		
	支出	事業費支出	480	469	△	11		
		消耗器具備品費支出	7	7		0		
		消耗品費支出	7	7		0		
		印刷製本費支出	201	193	△	8		
		通信運搬費支出	270	267	△	3		
手数料支出		1	1		0			
雑支出		1	1		0			
	事業活動支出計（2）	480	469	△	11			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 127	△ 269	△	142			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資金収支差額（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	127	269		142		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	127	269		142		
		法人運営事業繰入金収入	127	269		142		
		その他の活動収入計（7）	127	269		142		
	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）		127	269		142			
	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28年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成29年 3月31日

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	
事業活動による収支	大中	小						
	収入							
		経常経費補助金収入	4,054	4,127		73		
		市社協補助金収入	4,054	4,127		73		
		人件費補助金収入	2,849	2,867		18		
		事業費補助金収入	1,161	1,216		55		
		事務費補助金収入	44	44		0		
		事業活動収入計(1)	4,054	4,127		73		
		支出						
		人件費支出	2,849	2,867		18		
		非常勤職員給与支出	2,443	2,481		38		
		法定福利費支出	406	386	△	20		
		事業費支出	1,613	1,673		60		
		諸謝金支出	258	258		0		
		旅費交通費支出	236	274		38		
		役職員旅費支出	167	205		38		
		委員等旅費支出	69	69		0		
		消耗器具備品費支出	209	209		0		
		消耗品費支出	209	209		0		
		印刷製本費支出	250	250		0		
		修繕費支出	50	50		0		
		通信運搬費支出	398	395	△	3		
		手数料支出	10	10		0		
		保険料支出	3	3		0		
		賃借料支出	160	160		0		
	雑支出	39	64		25			
	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			
	事業活動支出計(2)	4,506	4,584		78			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 452	△ 457		△ 5			
施設整備等による収支	収入							
		施設設備等収入計(4)	0	0		0		
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0		0			
	施設整備投資資金収支差額(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	452	457		5		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	452	457		5		
		法人運営事業繰入金収入	452	457		5		
		その他の活動収入計(7)	452	457		5		
	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)	452	457		5			
	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28年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成29年 3月31日

ヤングボランティア育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	120	120		0		
		市社協補助金収入	120	120		0		
		事業費補助金収入	120	120		0		
		事業収入	0	12		12		
		参加費収入	0	12		12		
		事業活動収入計（1）	120	132		12		
	支出	事業費支出	120	132		12		
		諸謝金支出	27	27		0		
		旅費交通費支出	12	12		0		
		委員等旅費支出	12	12		0		
		消耗器具備品費支出	34	46		12		
		消耗品費支出	34	46		12		
		通信運搬費支出	39	39		0		
会議費支出		3	3		0			
保険料支出		5	5		0			
	事業活動支出計（2）	120	132		12			
	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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額（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28年 4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成29年 3月31日

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
事業活動による収支	大 中	小						
	収入	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	1,000	1,000		0		
		消耗品費支出	500	500		0		
		器具什器費支出	500	500		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	施設設備等収入計 (4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0		0		
		施設整備投資資金収支差額(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)	-1,000	-1,000		0		
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000		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28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 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			102	102		0		
		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	7		0		
		手数料支出			1	1		0		
		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）			153	153		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	施設設備等収入計（4）			0	0		0		
		支出	施設整備等支出計（5）			0	0		0	
	施設整備投資金収支差額（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28年 4月 1日

サービス区分 受託事業

至：平成29年 3月31日

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	6,376	6,056	△	320	
		市社協受託金収入	6,376	6,056	△	320	
		障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	6,376	6,056	△	320	
		事業活動収入計（1）	6,376	6,056	△	320	
	支出						
		人件費支出	2,242	2,254		12	
		賃金職員給与支出	1,936	1,944		8	
		法定福利費支出	306	310		4	
		事業費支出	4,134	3,802	△	332	
		諸謝金支出	3,395	3,150	△	245	
		旅費交通費支出	550	506	△	44	
		委員等旅費支出	550	506	△	44	
		消耗器具備品費支出	14	7	△	7	
		消耗品費支出	14	7	△	7	
	通信運搬費支出	50	40	△	10		
	手数料支出	125	99	△	26		
	事業活動支出計（2）	6,376	6,056	△	320		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0				
施設整備等による収支	収入						
		施設設備等収入計（4）	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計（5）	0	0				
	施設整備投資金収支差額（6）=（4）-（5）	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			
	支出						
	その他の活動支出計（8）	0	0				
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0				
	予備費支出（10）	0	0				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0				
		前期末支払資金残高（12）	0	0			
		当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0			

## 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

サービス区分 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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		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	事務費支出	12	12		0		
		事務消耗品費支出	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	施設設備等収入計（4）	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0		0		
			施設整備投資資金収支差額(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28年 4月 1日

サービス区分 貸付事業

至：平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事業事務

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	經常経費補助金収入	2,279	2,061	△	218			
		市社協補助金収入	2,279	2,061	△	218			
		事業費補助金収入	2,279	2,061	△	218			
		事業活動収入計(1)	2,279	2,061	△	218			
	支出	人件費支出		2,015	1,891	△	124		
		賃金職員給与支出		1,743	1,625	△	118		
		法定福利費支出		272	266	△	6		
		事業費支出		264	170	△	94		
		旅費交通費支出		79	84		5		
		委員等旅費支出		79	84		5		
		消耗器具備品費支出		120	34	△	86		
		消耗品費支出		120	34	△	86		
		通信運搬費支出		45	38	△	7		
		会議費支出		9	9		0		
手数料支出		11	5	△	6				
	事業活動支出計(2)		2,279	2,061	△	218			
	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	施設設備等収入計(4)	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0			
		施設整備投資資金収支差額(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			