## 目 次

Ι		平月	戈3	O 4	丰度	事	業計	十画	ĵ •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		3
Π		平月	戈3	O 4	丰度	資金	金巾	又支	予	算																					
	1	<u>7</u>	<b></b>	3 (	0年	度	資金	全収	支	予	算	総	括	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	2	礻	土会	:福ネ	<b>业事</b>	業																									
		(1)	地	域社	畐祉	推ì	進事	業	:	資	金	収	支	子	算	内	訳	表	•	•	•					•		•	•	1	2
		(2)	応	急/	トロ	資金	金貨	資付	事	業		資	金	収	支	子	算	内	訳	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	4
		(3)	共	同身	<b>亭金</b>	運動	動事	業		資	金	収	支	子	算	内	訳	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	5
	3	Ц	又益	事	業																										
		,			事業	Ì	資金	划	支	予	算	内	訳	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	6
Ш		予算	章説	明	資料																										
	1	<u>7</u>	<b></b>	3 (	0年	度	資金	全収	支	予	算	総	括	表	の	前	年	度	比	較	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	ç
	2	<u>7</u>	区成	:3 (	0 年	度	地垣	战福	补	推	淮	事	業	箵	金	ᅜ	幸	予	算	(D)	前	年	度	比	較						
		(1)			4目							•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•					3	C
			, , .		斗目							•	•	•	•	•	•		•	•	•					•		•	•	3	
					ごス						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	1
	3	<u>7</u>	<b></b>	:3 (	0年	度-	その	)他	Lの	拠	点	区	分	資	金	収	支	予	算	(D)	前	年	度	比	較						
		(1)	社	<b>会</b> 补	畐祉	事	<b>業</b> /	/応	急	小	П	資	金	貸	付	事	業		•	•	•		•					•	•	3	2
		(2)	社	会社	畐祉	事	業/	/共	同	募	金	運	動	事	業	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	2
		(3)	ılΔ		丰業	/1	▽☆	主	業			•		•						•										3	2

## I 平成30年度事業計画

#### 平成30年度事業計画

#### 基本方針

平成30年度は、第3次経営計画(平成26年度~30年度)の最終年度にあたります。

29年度は、第3次経営計画の総仕上げの年度として、28年度に行った経営計画の「中間の見直し」を反映した事業を行うとともに、31年度からの次期経営計画策定の準備として、現計画の検証及び5年後の新宿区の姿を見据えた検討等を開始しました。

30年度は、この第4次経営計画策定を本格的に行う年度となります。

計画策定にあたっては、計画の進捗管理及び中間の見直しを行った推進部会に協議を委ねるとともに、29 年度から行っている理念や基本方針・施策の評価等についての事務局内での検討内容も活かし、全職員が自分たちのものと実感できる経営計画となることで実効性の高い計画を目指していきます。

平成 30 年度予算は、区が策定した 30 年度からの実行計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画等との整合性も図りながら、地域包括ケアシステム、ノーマライゼーションの推進等を含めた地域福祉を効果的に推進できる内容としました。

特に、新規に開始する法人後見事業は本会が成年後見人等となる事業で、超高齢社会の到来等により増加が見込まれる判断能力が不十分な方だけでなく、後見期間が長期にわたる場合の多い障害者の権利を守る事業としても期待されています。実施にあたっては新宿区社会福祉協議会という法人の信頼性、安定性、継続性を活かし、すべての区民が安心して後見制度を利用できるよう努力してまいります。

低所得者世帯への支援では、既存の独自貸付事業に柔軟性を持たせ、貸付を 必要とされる方に十分な支援がなされるよう対応を図り、その抱える複合的な 生活課題の解決に向けた総合的・継続的な支援を新宿区生活支援相談窓口や関 係機関等と連携して行います。

また、日本列島のみならず世界各地で自然災害が頻発するなか、災害への備えも欠かせません。引き続き、大規模災害発生時に区が立ち上げる「災害ボランティアセンター」の運営支援を的確に行えるよう訓練や災害ボランティアの

育成に力を注いでまいります。

組織運営では、本会の活動の周知を図りながら、運営の根幹である会員の増強を図るとともに、65周年の年であることから、10月に会員感謝のつどいを開催し、会費会員・活動会員への感謝の気持ちを顕すとともに、会員間の交流を図ります。

また、社協部会は、「高齢者の生活を地域全体で支える取組みの実践及び継続について」をテーマに29年度にいただいた提言の具現化を目指してまいります。

29 年度は区内の社会福祉法人が協力連携して「公益的取組み」を行う趣旨で 区内社会福祉法人連絡会が正式に発足しましたが、30 年度は、この連絡会の充 実が図れるよう事務局として支えていきます。

平成 30 年度は、このような事業を展開しながら、地域社会に貢献する社会福祉法人として「つなぐ・育む社協へ」をキーワードに、中長期的な視点を持ち、時代の変化に機敏に対応し、「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティ」の実現を目指してまいります。

## 平成30年度事業別予算

## 1 地域福祉推進事業(拠点区分)

(1)地域活動支援事業

(1)地域伯勒文饭事来		予算額	V I	17. 111)
事業名	種別	(前年度)	内容	
1暮らしの総合相談		2,260	・小地域活動支援	946
【自主事業】		(3,029)		(821)
			・ボランティアコーナーの運営	151
	継続			(154)
	小四かし		・車椅子の貸出	408
			福祉教育用車椅子の計画的購入の終了による減	(1,109)
			・地域行事用機材の貸出	755
				(945)
2 ボランティア情報の発信	継続	1,460	・ボランティア情報誌「しずく」の発行	1,460
【自主事業】	ημέληνα	(1,705)		(1,705)
3地域人材の養成・学習支援		290	・福祉教育・福祉体験学習の推進	79
【自主事業】		(572)		(74)
	見直し		・いつでも体験ボランティア	16
	, -,			(18)
			・地域コーディネーター講座(見直し)	195
4 小地域ネットワーク支援		4,217	外部業務委託をやめることによる減 ・コミュニティネットワーク支援	(480)
【自主事業】		(4,228)	・コミューティイントラーク又仮	243 (65)
【		(4,220)	・避難者支援	3,974
【宋江励安礼尹未】	見直し		世無日 又1次	(3,972)
			・地区ボランティア交流会	(3,914)
			コミュニティネットワーク支援に統合(見直し)	(191)
5 市民活動の支援		207		20
【自主事業】		(331)	•	(20)
		(001)	・ふれあい・いきいきサロン活動の運営支援	121
	継続			(245)
			・新宿CSRネットワークの活動支援	66
				(66)
6地域ささえあい活動支援		1,109	・ちょこっと・暮らしのサポート事業	1,051
事業等	◇小/◇士	(1,458)		(1,358)
【自主事業】	継続		・施設・団体ボランティアコーディネート	58
			事業及びボランティア受入学習会	(100)
7 災害ボランティア		381	・災害ボランティアセンター設置運営訓練	
センターの運営	ψη/υ ψ <del>-1 :</del>	(576)	<u>.</u>	
【自主事業】	継続	(= : =/	・災害ボランティアリーダートレーニング	
			の実施	
8地域ささえあい活動助成		11,529	<u> </u>	6,000
【自主事業】	日志1	(12,620)		(7,000)
	見直し	, ,- */	・備品整備・施設整備助成	4,950
			・事務費	579
9 地域見守り協力員事業		22,041	・地域見守り協力員による高齢者世帯への	
【区委託事業】	継続	(21,810)		
		. , = = = /	の高齢者を支えるしくみづくりの推進	
10介護支援ボランティア		6,701		
・ポイント事業	拡充	(5,937)	<u>.</u>	
【区委託事業】	3/44.7 L	(0,001)		
11視覚・聴覚障害者支援事業		8,119	・視覚・聴覚障害者交流コーナーの運営	
【区委託事業】	継続	(8,663)		
【凸安乱尹未】		(0,003)	į	

事業名	種別	予算額 (前年度)	内容
12認知症対応ボランティア 事業 【区委託事業】	継続	229 (248)	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
13生活支援体制整備事業【区委託事業】	継続	8,000 (8,000)	I I
14ファミリーサポート事業 【区委託事業】	継続	23,784 (23,727)	・ファミリーサポートセンターの運営

## (2)個別生活支援事業

(単位:千円)

事業名	種別	予算額 (前年度)	内容
1成年後見制度利用推進事業【区委託事業】		53,498 (53,623)	等の支援
	継続		<ul><li>・後見人等への支援・育成</li><li>・成年後見制度に関する普及啓発</li><li>・成年後見制度推進機関運営委員会等の運営</li><li>・市民後見人養成基礎講習</li></ul>
2法人後見事業   【区補助事業】	新規	14,684 (0)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3地域福祉権利擁護事業【東社協委託事業】	継続	4,231 (3,675)	I
4生活福祉資金貸付事業 【東社協委託事業】	継続	13,262 (13,349)	· 各種生活福祉資金貸付相談
5ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業 【東社協委託事業】	継続	50 (50)	・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付 相談
6 受験生チャレンジ支援 貸付事業 【区委託事業】	継続	6,500 (7,500)	l <u>:</u>
7 緊急援護事業 【区補助事業】	継続	6,234 (6,234)	l

## (3)組織運営事業

事 業 名	種別	予算額 (前年度)	内容	
1 理事会・評議員会 【区補助事業】	継続	2,256 (1,209)	<ul><li>・理事会・評議員会等の運営</li><li>・推進部会の運営 6回開催</li><li>第4次経営計画策定のための会議開催回数増 計画印刷製本費増</li></ul>	
2 広報・広聴事業 【区補助事業・自主事業】	継続	6,696 (8,066)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,024 (6,211) 0 (1,188)

(単位:千円)

事業名	種別	予算額 (前年度)	内容	
3法人管理【区補助事業・自主事業】	継続	309,063 (297,191)		252,190 (240,207) 13,715 (9,995) 1,597 (795) 152 (236) 16,830 (18,185) 23,679 (27,773) 900 (0)
4連携・調整・災害対策 事業 【自主事業】	継続	2,852 (2,969)		870 (895) 1,533 (1,653) 356 (334) 93 (87)

2	応急小口資金貸付事業(拠点区分)									
	事	業	名	種別	予算額 (前年度)	内	容			
応急小口資金貸付事業 【区補助事業・自主事業】				継続	19,421 (18 597)					

#### 3 共同募金運動事業(拠点区分)

事 業 名	種別	予算額 (前年度)	内容
赤い羽根共同募金運動事業、 歳末・地域たすけあい募金 運動事業 【自主事業】	継続	6,061 (6,132)	<ul><li>・赤い羽根共同募金運動の実施</li><li>・歳末・地域たすけあい募金運動の実施</li><li>・障害児者等への見舞金品及び小地域 福祉活動費</li></ul>

## 収益事業:収益事業(拠点区分)

事	業	名	種別	予算額 (前年度)	内	容
収益事業 【自主事業】			拡充	541 (325)	・自動販売機型募金箱の増設	4台→6台

## 5 主な自主財源の対前年度比較

勘定科目	平成30 年度	平成29 年度	比較増減	備	考
会費	5,400	5,400	0		
寄附金	14,300	14,400	$\triangle 100$		
赤い羽根共同募金	2,390	2,400	$\triangle 10$		
歳末・地域たすけあい募金	6,242	7,283	$\triangle 1,041$		

## Ⅱ 平成30年度資金収支予算

- 1 平成30年度資金収支予算総括表
- 2 社会福祉事業
  - (1) 地域福祉推進事業 資金収支予算内訳表
  - (2) 応急小口資金貸付事業 資金収支予算内訳表
  - (3) 共同募金運動事業 資金収支予算内訳表
- 3 収益事業
  - (1) 収益事業 資金収支予算内訳表

1 平成30年度資金収支予算総括表

(自)平成30年4月 1日 (至)平成31年3月31日 (単位:千円)

取入事代) 支出計(3) 権 実活節 (2人計(4) 支出計(5) 施設整備等収入計(7) 支出計(5) を0 (20) 合計 (12)	事業区分、拠点区分	業量	活動による収	<del> </del>  X	施設	整備等によ	る収支	その他は	その他の活動によ	よる収支		当期管令	前期末支払	当期末支払	総支出額
(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	及びサービス区分			事業活動 資金収支 差額 (3)=(1)-(2)	収入計(4)	支出計(5)	整備等収支(2)-(5)	収入計(7)		その他の活動 資金収支 差額 (9)=(7)-(8)		収支差額 合計 (11)=(3)+(6) +(9)-(10)		資金残高 (13)=(11)+(12)	(14)=(2)+(5) +(8)+(10)+(13)
地方接   492,663   492,437   226   0   1   0,844   15,327   △4,483   4,000   △8,258   16   16   16   16   16   16   16   1	1 社会福祉事業														
#4 2	地域福祉推進事業		492,437			1	$\triangle$ 1	10,844	15,327		4,000			8,462	520,227
75   75   75   75   75   75   75   75	地域活動支援														
25   25   25   25   25   25   25   25	事業	84,463	90,327	$\triangleleft$				5,864	0	5,864	0	0		0	90,327
25   25   25   25   25   25   25   25	個別生活支援														
注手業   310,437   303,796   6,641   0   1   △1   4,980   15,327   △10,347   4,000   △7,707   16   16   19   19   19   19   19   19	事業	97,763	98,314	$\triangleleft$	0			0	0	0	0			145	98,459
第40	組織運営事業														
(登金) 1.929 4.099 △2.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310,437	303,796		0	Π	$\triangle$ 1	4,980	15,327	$\triangle$ 10,347	4,000	$\triangle$ 7,707		8,317	331,441
<ul> <li>1,929 4,099 △2,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</li> <li>章</li> <li>章</li> <li>**</li> <li>**<!--</td--><td>応急小口資金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></li></ul>	応急小口資金														
重動事業         6,061         6,061         6,061         0	貸付事業	1,929			0			0	0	0	0	$\triangle$ 2,170		15,322	19,421
接 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	共同募金運動事業		6,061	0	0			0	0	0	0	0		0	6,061
<ul> <li>(本) 328</li> <li>(本) 328</li> <li>(本) 328</li> <li>(本) 328</li> <li>(x) 328</li> <li>(x) 328</li> <li>(x) 429</li> <li>(x) 424</li> <li>(x) 424</li></ul>	赤い羽根														
(	共同募金														
サけあい 動事業 5,733 5,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運動事業	328	328		0			0	0	0	0	0		0	328
時時業         5,733         5,733         5,733         0	藤 木														
動事業         5,733         5,733         5,733         0	地域たすけあい					_									
業合計       500,653       502,597       △1,944       0       1       △1       10,844       15,327       △4,483       4,000       △10,428       34         第       501,194       502,868       △1,674       0       1       △1       10,844       15,597       △4,753       4,000       △10,428       34	募金運動事業	5,733			0			0	0	0	0	0		0	5,733
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	社会福祉事業合計	500,653	502,597	$\triangleleft$	0	1	$\triangle$ 1	10,844	15,327		4,000	$\triangle$ 10,428	34	23,784	545,709
$\begin{bmatrix} 501,194 & 502,868 & \Delta 1,674 & 0 & 1 & \Delta 1 & 10,844 & 15,597 & \Delta 4,753 & 4,000 & \Delta 10,428 \end{bmatrix}$	2 収益事業	541	271	270				0	270	$\triangle$ 270	0	0		0	541
	全事業合計	501,194	502,868		0	1	Δ 1	10,844	15,597	△ 4,753		△ 10,428		23,784	546,250

# 2 社会福祉事業 (1) 地域福祉推進事業 資金収支予算内訳表

		サービス区分 勘定科目 大 中	合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営事業
		会費収入	5,400	0	0	5,400
		一般会費収入	5,400	0	0	5,400
事		寄附金収入	14,300	5,100	0	9,200
		寄附金収入	14,300	5,100	0	9,200
業		経常経費補助金収入	314,090	10,194	20,761	283,135
.)T		区補助金収入	302,384	176	20,761	281,447
活		東社協補助金収入	3,974	3,974	0	0
動		共同募金配分金収入	7,732	6,044	0	1,688
-54	収	受託金収入	156,408	68,874	75,591	11,943
に	_	区受託金収入	128,872	68,874	59,998	0
ょ	入	東社協受託金収入	27,536	0	15,593	11,943
7		事業収入	1,466	0	1,216	250
る		利用料収入	1,216	0	1,216	0
		手数料収入	250	0	0	250
収		受取利息配当金収入	849	295	195	359
支		受取利息配当金収入	849	295	195	359
X		その他の収入	150	0	0	150
		雑収入	150	0	0	150
		事業活動収入計(1)	492,663	84,463	97,763	310,437

		サービス区分		山村子江毛山	<b>海田(4)</b> 无	(単位:十円)
	Ī	勘定科目	合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
		大中				
	_	人件費支出	376,349	56,937	74,140	245,272
		職員給料支出	173,125	7,642	34,421	131,062
		職員賞与支出	55,048	2,434	11,232	41,382
		非常勤職員給与支出	93,805	42,666	18,051	33,088
		退職給付支出	4,008	84	840	3,084
		法定福利費支出	50,363	4,111	9,596	36,656
		事業費支出	52,627	22,131	22,948	7,548
		諸謝金支出	9,262	2,880	6,352	30
		給付金支出	1,307	1,307	0	0
		消耗器具備品費支出	4,111	2,653	1,055	403
		印刷製本費支出	3,839	2,987	816	36
		修繕費支出	202	202	0	0
		通信運搬費支出	5,977	4,174	1,712	91
		会議費支出	298	215	28	55
事		広報費支出	6,463	0	0	6,463
#		業務委託費支出	2,021	660	1,317	44
業		保守料支出	602	420	52	130
		手数料支出	2,092	986	1,106	0
活		保険料支出	2,832	2,706	126	0
動		賃借料支出	883	568	219	96
到	支	租税公課支出	6,223	2,292	3,931	0
に		援護費支出	6,234	0	6,234	0
	出	諸会費支出	281	81	0	200
ょ		事務費支出	51,226	309	1,226	49,691
る		福利厚生費支出	2,912	227	369	2,316
(a)		旅費交通費支出	2,934	76	657	2,201
収		研修研究費支出	722	0	0	722
		事務消耗品費支出	3,467	0	0	3,467
支		印刷製本費支出	1,348	0	0	1,348
		水道光熱費支出	3,898	0	0	3,898
		燃料費支出	79	0	0	79
		修繕費支出	1,080	0	0	1,080
		通信運搬費支出	4,183	0	0	4,183
		会議費支出	35	0	0	35
		業務委託費支出	16,715	0	0	16,715
		保守料支出	6,195	0	0	6,195
		手数料支出	613	6	200	407
		保険料支出	1,148	0	0	1,148
		<b>賃借料支出</b>	4,251	0	0	4,251
		租税公課支出	295	0	0	295
		海外費支出 一	600	0	0	600
		諸会費支出	481	0	0	481
		諸謝金支出	270	0	0	270

						(単位:十円)
		サービス区分 勘定科目 大 中	合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
		分担金支出	1,285	0	0	1,285
に事	支	分担金支出	1,285	0	0	1,285
よ業		助成金支出	10,950	10,950	0	0
による収支事業活動	出	助成金支出	10,950	10,950	0	0
支勁		事業活動支出計(2)	492,437	90,327	98,314	303,796
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226	△ 5,864	△ 551	6,641
に施	支	基金積立資産支出	1	0	0	1
よを収備	义 出	北原やす福祉基金 積立資産支出	1	0	0	1
収備	Ι	施設整備等支出計(4)	1	0	0	1
支等	施詞	段整備等資金収支差額(5)=-(4)	$\triangle 1$	0	0	$\triangle$ 1
		事業区分間繰入金収入	270	0	0	270
	収	収益事業事業区分間繰入金収入	270	0	0	270
その	_	サービス区分間繰入金収入	10,574	5,864	0	4,710
の他	入	サービス区分間繰入金収入	10,574	5,864	0	4,710
の の		その他の活動収入計(6)	10,844	5,864	0	4,980
活		積立資産支出	4,753	0	0	4,753
動		退職給付引当資産支出	4,602	0	0	4,602
による	支	周年行事等積立金 積立資産支出	151	0	0	151
収	出	サービス区分間繰入金支出	10,574	0	0	10,574
支		サービス区分間繰入金支出	10,574	0	0	10,574
		その他の活動支出計(7)	15,327	0	0	15,327
	その	○他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)	△ 4 <b>,</b> 483	5,864	0	△ 10,347
予備	費(	9)	4,000	0	0	4,000
当期的	資金	収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)	△ 8,258	0	△ 551	△ 7,707
前期	末才	支払資金残高(11)	16,720	0	696	16,024
当期	末才	支払資金残高(12)=(10)+(11)	8,462	0	145	8,317

## (1)-① 地域活動支援事業 資金収支予算内訳表

		サービス区分						
					-+> -		Luckett	1 11 1 1 5
						ホフンティア 情報発信	地域人材 養成・	小地域ネットワーク
		勘定科目	合 計	小 計	本	事業	学習支援	
		大中小	П НІ	\ <b>1</b> . Н.	77	7 1	事業	事業
		寄附金収入	5,100	5,100	0	0		
		寄附金収入	5,100	5,100	0	0		
		指定寄附金収入	5,100		0	0		
		経常経費補助金収入	10,194	10,194	598	1,168		3,974
		区補助金収入	176	176	0	0		0
		事業費補助金収入	176	176		0		
		東社協補助金収入 共同募金配分金収入	3,974 6,044	3,974 6,044	598	1,168		3,974
		一般配分金収入	2,390	2,390	090	1,100		
		歳末地域たすけあい運動	2,000	2,000	0	0	U	U
		配分金収入	3,654	3,654	598	1,168	243	0
		受託金収入	68,874	68,874	0	0	0	0
		区受託金収入	68,874	68,874	0	0	0	0
		地域見守り協力員事業						
事		受託金収入	22,041	22,041	0	0	0	0
業	収	介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収入	6,701	6,701	0	0	0	0
活	入	視覚•聴覚障害者	·	·				
台		支援事業受託金収入	8,119	8,119	0	0	0	0
動		認知症対応ボランティア 事業受託金収入	222	222	0		0	
			229	229	0	0	0	0
に		生活支援体制整備事業 受託金収入						
,		ファミリーサポート事業	8,000	8,000	0	0	0	0
よ		プアミリーリホート事業	92 704	99.704	0	0	0	0
る		受取利息配当金収入	23,784 295	23,784 295	0 52	0		54
(2)		受取利息配当金収入	295	295	52	0		
収		加藤まち福祉基金	230	200	02	0	U	01
		運用収入	52	52	52	0	0	0
支		山﨑忠四郎福祉基金						
		運用収入	54	54	0	0	0	54
		暮らしのサポート事業 基金運用収入	189	189	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	84,463	84,463		1,168		4,028
		人件費支出	56,937	56,937	0	0		3,715
		職員給料支出	7,642	7,642	0	0		0
		職員賞与支出	2,434	2,434	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	42,666	42,666	0	0		3,211
	支	退職給付支出	84	84	0	0		0
	出	法定福利費支出	4,111	4,111	0	0		504
	Щ	事業費支出	22,131	22,131	2,260	1,460		456
		諸謝金支出	2,880	2,880	26	0		30
		給付金支出	1,307	1,307	1 222	0		
		消耗器具備品費支出	2,653	2,653	1,233	6	54	148

	地域福祉	止コーティネ・	小事業						
市民活動	地域 ささえあい	災害 ボランティア	地域	地域 見守り	介護支援 ボランティア	視覚・聴覚 障害者	認知症 対応	生活 支援体制	ファミリー サポート
又饭事来	ささんめい 活動	ホ ノンノイノ センター	ささんめい 活動	兄寸り 協力員	・ポイント	厚音石 支援	ボランティア	文 接 体 前 整 備	事業
	支援事業	運営事業		事業	事業	事業	事業	事業	77
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0
0	176	0	4,035	0	0	0	0	0	0
0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
0	176 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,035	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,390	0	0	0	0	0	0
	Ü	Ü	2,000		Ü	Ü		Ü	
0	0	0	1,645	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	22,041	6,701	8,119	229	8,000	
0	0	0	0	22,041	6,701	8,119	229	8,000	23,784
0	0	0	0	22,041	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6 701	0	0	0	0
0	U	U	U	0	6,701	U	U	0	0
0	0	0	0	0	0	8,119	0	0	0
						-,			
0	0	0	0	0	0	0	229	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
								Í	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,784
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			U		
0	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	365	0	9,135	22,041	6,701	8,119	229	8,000	23,784
0	0	0	0	17,924	3,138	6,275	0	7,303	18,582
0	0	0	0	0	0	0	0	4,157	3,485
0	0	0	0	17.004	0 100	0	0	1,237	1,197
0	0	0	0	17,924	3,138	6,275	0	835	11,283
0	0	0	0	0	0	0	0	990 990	2,617
205	1,109	381	579	4,117	3,563	1,844	229	617	5,021
52	78	240	340	4,117	27	429	150	273	1,008
0	0	0	0	0	1,307	0	0	0	0
85	49	39	19	285	147	160	22	212	194

		サービス区分						
					暮らしの		地域人材	小地域
						情報発信	養成•	ネットワーク
		勘定科目	合 計	小 計	事業	事業	学習支援	支援
		大中小					事業	事業
		印刷製本費支出	2,987	2,987	80	1,246	0	0
		修繕費支出	202	202	72	0	0	0
事		通信運搬費支出	4,174	4,174	106	113	21	158
		電話料	393	393	63	0	0	66
業		郵券代	3,781	3,781	43	113	21	92
		会議費支出	215	215	3	0	18	44
活		業務委託費支出	660	660	467	95	0	0
		保守料支出	420	420	168	0	0	0
動	支	手数料支出	986	986	30	0	0	8
	~	保険料支出	2,706	2,706	0	0	0	22
に	出	賃借料支出	568	568	75	0	14	44
,	щ	租税公課支出	2,292	2,292	0	0	0	0
よ		諸会費支出	81	81	0		0	2
		事務費支出	309	309	0	0	0	46
る		福利厚生費支出	227	227	0	0	0	30
		旅費交通費支出	76	76	0	0	0	16
収		手数料支出	6	6	0	0	0	0
-		助成金支出	10,950	10,950	0	0	0	0
支		助成金支出	10,950	10,950	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	90,327	90,327	2,260	1,460	290	4,217
	事業	終活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△ 5,864	△ 5,864	△ 1,610	$\triangle$ 292	$\triangle$ 47	△ 189
活そ	収	サービス区分間繰入金収入	5,864	5,864	1,610	292	47	189
収動の		サービス区分間繰入金収入	5,864	5,864	1,610	292	47	189
収支がの他の	入	その他の活動収入計(4)	5,864	5,864	1,610	292	47	189
るの	その	他の活動資金収支差額(5)=(4)	5,864	5,864	1,610	292	47	189
		差額合計(6)=(3)+(5)	0	0	0	0	0	0
前期末	支払	資金残高(7)	0	0	0	0	0	0
		資金残高(8)=(6)+(7)	0	0	0	0	0	0

### 地域福祉コーディネート事業

	2079/1田1		1 7 /						
市民活動	地域	災害	地域	地域		視覚•聴覚		生活	ファミリー
支援事業	ささえあい		ささえあい	見守り	ボランティア	障害者	対応	支援体制	
	活動	センター	活動	協力員	・ホ。イント	支援	ボランティア	整備	事業
		運営事業	助成事業	事業	事業	事業	事業	事業	
0	127	0	0	441	221	17	0	0	855
0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
22	462	9	70	1,665	324	34	57	53	1,080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
22	462	9	70	1,665	324	34	57	53	816
5	11	17	0	48	11	6	0	52	0
0	0	0	98	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	252	0	0	0
0	0	0	52	0	870	0	0	0	26
16	358	6	0	200	300	0	0	0	1,804
20	24	50	0	0	0	314	0	27	0
0	0	0	0	1,434	356	502	0	0	0
5	0	20	0	0	0	0	0	0	54
2	0	0	0	0	0	0	0	80	181
0	0	0	0	0	0	0	0	49	148
2	0	0	0	0	0	0	0	25	33
0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
0	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,950	0	0	0	0	0	0
207	1,109	381	11,529	22,041	6,701	8,119	229	8,000	23,784
△ 207	△ 744	△ 381	△ 2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
207	744	381	2,394	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		ь.		T								(単作	7. 1 1 1/
			サービス区分		成组	<b>丰後見・</b> 地	権推進事	事業		低所得者	音世帯等3	支援事業	
		勘定科		合 計	小 計	成年後見 制度利用 推進 事業	法人後見 事業	地域福祉 権利擁護 事業	小 計	生活福祉 資金貸付 事業	家庭高等	受験生 チャレンジ 支援貸付 事業	緊急援護 事業
			· 1/1. E費補助金収入	20,761	14,527	0	14,527	0	6,234	0	貝刊事表	0	6,234
			補助金収入	20,761	14,527	0	14,527	0	6,234	0	0	0	6,234
		<u> </u>	人件費補助金収入	11,337	11,337	0	11,337	0	0	0	0	0	0
			事業費補助金収入	9,307	3,073	0	3,073	0	6,234	0	0	0	6,234
			その他補助金収入	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
		受託金		75,591	55,779	53,498	0	2,281	19,812	13,262	50	6,500	0
		<u>⊠</u>	受託金収入	59,998	53,498	53,498	0	0	6,500	0	0	6,500	0
			成年後見制度利用 推進事業受託金収入	53,498	53,498	53,498	0	0	0	0	0	0	0
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500	0	·	0	0	6,500		0	6,500	0
		鬼	社協受託金収入	15,593	2,281	0	0	2,281	13,312	13,262	50	0	0
	収		地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,281	2,281	0	0	2,281	0	0	0	0	0
	入		生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,262	0	0	0	0	13,262	13,262	0	0	0
			ひとり親家庭貸付事業 受託金収入	50	0	·	0	0	50		50	0	0
		事業収	<u>(人</u>  用料収入	1,216	1,216	0	157	1,059	0	·	0	0	0
事		<u> </u>	法人後見報酬収入	1,216	1,216	0	157 1	1,059 0	0	·	ŭ	0	0
1			法人後見利用料収入	156	156	0	156	0	0	_		0	0
業			地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,059	1,059	0	0	1,059	0	0	0	0	0
活		受取利	息配当金収入	195	195	0	0	195	0	_	0	0	0
		受	取利息配当金収入	195	195	0	0	195	0	0	0	0	0
動			成年後見制度•権利擁護										
			推准其金運用収入	195	195	0	0	195	0	()	()	0	0
1.7		事業沿	推進基金運用収入 動収入計(1)	97,763	195 <b>71,717</b>	<b>53,498</b>	1 <b>4,684</b>	195 <b>3,535</b>	<b>26,046</b>	1 <b>3,262</b>	<b>50</b>	<b>6,500</b>	<b>6,234</b>
に		人件費	f動収入計(1) 費支出			·			26,046 17,377	·			_
によ		人件費 職	f動収入計(1) 予支出 過員給料支出	<b>97,763</b> 74,140 34,421	71,717	<b>53,498</b> 42,529 25,007	<b>14,684</b> 11,278 4,975	3,535	17,377 4,439	13,262 11,583 4,439	50 0	6,500	<b>6,234</b> 0 0
ょ		人件 <b>費</b> 職	活動収入計(1) 費支出 減員給料支出 減員賞与支出	<b>97,763</b> 74,140 34,421 11,232	<b>71,717</b> 56,763 29,982 9,810	<b>53,498</b> 42,529 25,007 8,132	14,684 11,278 4,975 1,678	<b>3,535</b> 2,956 0	17,377 4,439 1,422	13,262 11,583 4,439 1,422	50 0 0	<b>6,500</b> 5,794 0	6,234 0 0
		人件費 職 職 非	后動収入計(1) 費支出 建員給料支出 建員賞与支出 達第動職員給与支出	<b>97,763</b> 74,140 34,421 11,232 18,051	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929	<b>53,498</b> 42,529 25,007 8,132 2,991	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991	3,535 2,956 0 0 2,947	17,377 4,439 1,422 9,122	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092	0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030	6,234 0 0 0
よる		人件費 職 職 非 退	后動収入計(1) 最支出 計量給料支出 計量資与支出 等勤職員給与支出 上常勤職員給与支出	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108	3,535 2,956 0 0 2,947	17,377 4,439 1,422 9,122 0	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092	0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030	6,234 0 0 0 0 0
ょ		人件費 職職 非退法	后動収入計(1) 養支出 員為料支出 員賞与支出 常勤職員給与支出 職給付支出 定福利費支出	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630	50 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764	6,234 0 0 0 0 0
よる収		人件 贈贈 非 選 業	后動収入計(1) 麦出 員為料支出 員賞与支出 常勤職員給与支出 一概給付支出 定福利費支出 長支出	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9	17,377 4,439 1,422 9,122 0	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594	0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643	6,234 0 0 0 0 0
よる		人件	活動収入計(1) 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594	0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643	6,234 0 0 0 0 0
よる収		人件 電 電 事 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	后動収入計(1) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68	50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41	6,234 0 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0
よる収		人件 電 電 事 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	后動収入計(1) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138	6,234 0 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0
よる収		人件 電 電 事 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	后動収入計(1) (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0
よる収		人件	活動収入計(1) (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 688 70 497 200 297	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0
よる収	支出	人件	活動収入計(1) (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 234	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 688 70 497 200 297	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38	6,234 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0
よる収		人件	活動収入計(1) (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世 (表世	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 688 70 497 200 297 0	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0
よる収		人 事業 諸消日通 会業保手	活動収入計(1) (表世 (表世 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 234	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338 0 0	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 688 70 497 200 297 0	50 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0 3	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38	6,234 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0
よる収		人 事 事 第 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	活動収入計(1) (表世 (表更出 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 234 5 0	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338 0 0 961	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959	50 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 0 0	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		人 事 事 事 一 会業保手保賃 一 会業保手保賃	任動収入計(1) (支出 (支出 (員) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 234 5 0 0	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 338 0 0 0 961 0	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 0 0 0	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		人 事 事 選 選 諸 消 日 通 一 会 業 保 手 保 員 和	活動収入計(1) (表世 (表更出 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 0 3 0 48	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 0 961 0 464	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 138 100 38 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		件	活動収入計(1) 養支出 最員給料支出 最員賞与支出 等前職員給与支出 等前職員給与支出 職給付支出 走福利費支出 。定福利費支出 。 財金支出 。 一種 一種 一種 一種 一種 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 0 48	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 0 961 0 464 6,234	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 138 100 38 0 0 0 41 0 0 440 0	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		本学報報   本学   本学   本学   本学   本学   本学   本	活動収入計(1) 養支出 最員給料支出 最員賞与支出 等前職員有支出 等前職員所有 達爾一大 養支出 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 0 3 0 48	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 0 961 0 464	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 85	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 138 100 38 0 0 0 41 0 0 63	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		事	任動収入計(1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234 1,226	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467 0 1,038	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402 0 277	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 3 48 8 0 585	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 0 961 0 464 6,234 188	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 855	50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 464 0 63	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収		本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	任動収入計(1) 長支出 長員給料支出 長員賞与支出 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間報報 一時間 一時間 一時間 一時間 一時間 一時間 一時間 一時間	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 219 3,931 6,234 1,226 369 657 200	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 219 3,467 0 1,038 236 609 193	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402 0 277 177 72 28	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176 59 109 8	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 3 48 8 0 48 8 0 428 157	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 0 961 0 464 6,234 188 133 48	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 85	50 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 138 100 38 0 0 0 464 0 63 48 8	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収	出	字 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	活動収入計(1) 長支出 長員給料支出 長員賞与支出 一時間報報表別 一時間報表別 一時報表別 一時間報表別 一時報表別 一時報表別 一時報表別 一時報表別 一時報 一時報 一時報 一時報 一時報 一時報 一時報 一時報	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234 1,226 369 657 200 98,314	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467 0 1,038 236 609 193 72,268	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 69 126 60 3,402 0 277 177 72 28 53,498	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176 59 109 8 14,539	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 48 8 0 585 0 428 157 4,231	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 70 638 300 0 961 0 961 0 464 6,234 188 133 48 7 26,046	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 13,262	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 464 0 63 48 8 7 6,500	6,234 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収支	出事業	本   本   本   本   本   本   本   本   本   本	活動収入計(1) 長支出 長員給料支出 長員賞与支出 一時間報 一時間 一時間 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234 1,226 369 657 200 98,314 △ 551	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467 0 1,038 236 609 193 72,268 △ 551	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 0 69 126 60 3,402 0 277 177 72 28 53,498 0	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176 59 109 8 14,539	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 488 8 0 585 0 428 157 4,231 △ 696	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 961 0 0 464 6,234 188 133 48 7 26,046	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 85 85 0 13,262	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 0 0 464 0 63 48 8 7 6,500	6,234 0 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収支	出事業	事 事 事 事 事 事 等 動 支 業 動 支	活動収入計(1) 長支出 長員給料支出 長員賞与支出 一端 一端 一端 一端 一端 一端 一端 一点	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234 1,226 369 657 200 98,314 △ 551 △ 551	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467 0 1,038 236 609 193 72,268 △ 551 △ 551	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 0 69 126 60 3,402 0 277 177 72 28 53,498 0 0	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176 59 109 8 14,539 145	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 3 0 488 8 0 585 0 428 157 4,231 △ 696 △ 696	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 70 638 300 338 0 0 961 0 464 6,234 188 133 48 7 26,046 0 0	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 497 200 297 0 0 0 959 0 0 0 13,262 0 0	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 0 0 464 0 63 48 8 7 6,500 0 0	6,234 0 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よる収支 期期	出 事業金 課末	事	活動収入計(1) 長支出 長員給料支出 長員賞与支出 一時間報 一時間 一時間 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時	97,763 74,140 34,421 11,232 18,051 840 9,596 22,948 6,352 1,055 816 1,712 692 1,020 28 1,317 52 1,106 126 219 3,931 6,234 1,226 369 657 200 98,314 △ 551	71,717 56,763 29,982 9,810 8,929 840 7,202 14,467 6,352 941 746 1,074 392 682 28 1,317 52 145 126 219 3,467 0 1,038 236 609 193 72,268 △ 551	53,498 42,529 25,007 8,132 2,991 732 5,667 10,692 5,719 266 430 597 270 327 23 0 0 69 126 60 3,402 0 277 177 72 28 53,498 0	14,684 11,278 4,975 1,678 2,991 108 1,526 3,085 621 445 216 193 72 121 0 1,317 52 73 0 111 57 0 176 59 109 8 14,539	3,535 2,956 0 0 2,947 0 9 690 12 230 100 284 50 0 488 8 0 585 0 428 157 4,231 △ 696	17,377 4,439 1,422 9,122 0 2,394 8,481 0 114 70 638 300 0 961 0 0 464 6,234 188 133 48 7 26,046	13,262 11,583 4,439 1,422 4,092 0 1,630 1,594 0 68 70 297 0 0 959 0 0 0 959 0 13,262 0 0 0 0 0	50 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,500 5,794 0 0 5,794 0 0 5,030 0 764 643 0 41 0 138 100 38 0 0 0 0 464 0 63 48 8 7 6,500 0 0	6,234 0 0 0 0 0 0 0 6,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### 20									( <u>E</u>	单位:千円)
### おおお			_	────────────────────────────────────		組織運営事業				
### おおお							理事会	広報		連携•
大田   小							•	•		調整•
会養収入					合 計	小 計	評議員会		法人管理	
平 次 で				, , ,						. , , .
団体会員会費収入			会費	収入						
個人会員会襲収入			F							
審防金収入 9,200 9,200 0 0 9,200 0 0 3,000 0 部附金収入 9,200 0 0 0 9,100 0 100					,					
下部では、			宏阳							
審所金収入 9,100 9,100 0 0 9,100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
指定書所金収入					,					
図画即金収入							0	0		
大学			経常		283,135	283,135	2,221	4,873	276,041	
中							2,221	3,185		
その他補助金収入								v		
共同募金配分金収入							V		· ·	
東京地域たすけあい   1,688								Ü		
運動配分金収入 1,688 1,688 0 1,688 0 0 0 20 20 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 11,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					1,688	1,688	0	1,688	0	0
字 大					1 688	1 689	Λ	1 689	0	0
東社協受託金収入		١.	受託							
地域福祉		収								
株利維護事業   11,943   11,943   0   0   11,943   0     事業収入   250   250   0   0   250   0     事業収入   250   250   0   0   250   0     受取利息配当金収入   359   359   0   0   359   0     預金利子収入   10   10   0   0   10   0     基本財産運用収入   1   1   0   0   1   0     連用収入   345   345   0   0   345   0     連用収入   1   1   0   0   1   0     連用収入   1   1   0   0   150   0     連用収入   150   150   0   0   150   0     連取入   150   150   0   0   150   0   0     連取入   150   150   0   0   150   0   0     連取入   150   150   0   0   150   0   0   150   0     連接	<b>+</b>	٦.	ľ		11,010	11,010	Ü	0	11,010	0
業       一受託金収入       11,943       11,943       0       0       11,943       0         事業収入       250       250       0       0       250       0         一乗数料収入       250       250       0       0       250       0         受取利息配当金収入       359       359       0       0       359       0         受取利息配当金収入       399       359       0       0       359       0         選用収入       1       1       0       0       1       0         経営基盤整備等基金       運用収入       1       1       0       0       1       0         運用収入       1       1       0       0       1       0         運用収入       150       150       0       0       150       0         運用収入       150       150       <	争	人								
	桊				11,943	11,943	0	0	11,943	0
度取利息配当金収入 359 359 0 0 359 0 0 359 0 0 10 10 0 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10	未									
動 に よ る 収 支  ( 文 取利息配当金収入	活									
照	'									
基本財産運用収入	動		l l							
本語   本語   本語   本語   本語   本語   本語   本語					10	10			10	
連用収入   345   345   0   0   345   0     北原やす福祉基金   連用収入   1   1   0   0   1   0     退職給付引当資産   連用収入   150   150   0   0   150   0     連打収入   150   150   0   0   150   0     連打収入   150   150   0   0   150   0     連打収入   150   150   0   0   150   0     事業活動収入計()   310,437   310,437   2,221   4,873   303,343   0     人件費支出   245,272   245,272   0   0   245,272   0     職員資与支出   131,062   131,062   0   0   131,062   0     職員資与支出   131,062   131,062   0   0   131,062   0     連提前日本支出   33,088   33,088   0   0   33,088   0     退職給付支出   33,084   3,084   0   0   36,656   0     事業費支出   36,656   36,656   0   0   36,656   0     事業費支出   7,548   7,548   0   6,696   0   852     諸謝金支出   30   30   0   0   0   30     消耗器具備品費支出   403   403   0   0   0   0   91     運搬券代   91   91   0   0   0   0   91     運搬券代   91   91   0   0   0   0   91     直信運搬費支出   55   55   0   0   0   55     正報費支出   55   55   0   0   0   55     正報費支出   56,463   6,463   0   6,463   0   0     連勝券代   91   91   0   0   0   0     直接費支出   56,463   6,463   0   6,463   0   0     連接券支出   130   130   0   130   0   0     資借料支出   130   130   0   130   0   0     資借料支出   96   96   0   28   0   68	に				1	1	U	U	1	U
北原やす福祉基金   運用収入					345	345	0	0	345	0
連用収入	よ				010	010	- U	0	010	0
東田収入   2   2   0   0   2   0   0     連用収入   150   150   0   0   150   0     確収入   150   150   0   0   0   150   0     章業活動収入計(1)   310,437   310,437   2,221   4,873   303,343   0     人件費支出   245,272   245,272   0   0   245,272   0     職員給料支出   131,062   131,062   0   0   131,062   0     職員資与支出   41,382   41,382   0   0   41,382   0     非常勤職員給与支出   33,088   33,088   0   0   33,088   0     退職給付支出   30,884   3,084   0   0   3,084   0     法定福利費支出   36,656   36,656   0   0   36,656   0     事業費支出   7,548   7,548   0   6,696   0   852     諸謝金支出   30   30   0   0   0   0   30     消耗器具備品費支出   403   403   0   0   0   0   91     画像大   91   91   0   0   0   91     重券代   91   91   0   0   0   91     正報費支出   55   55   0   0   0   55     広報費支出   56,463   6,463   0   6,463   0   0     業務委託費支出   44   44   0   44   0   0     賃借料支出   96   96   0   28   0   68	7				1	1	0	0	1	0
その他の収入   150   150   0   0   150   0   150   0   245,272   0   310,437   310,437   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,215   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,275   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,275   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,873   303,343   0   4,475   2,221   4,275   2,221   4,275   2,221   4,275   2,221   4,275   2,221   4,275   2,221   4,275   2,221   4,275   4,221   4,221   4,221   4,221   4,221   4,221   4	9									
支	IJ			運用収入						
本学活動収入計(1)   310,437   310,437   2,221   4,873   303,343   0	-12									
大件費支出   245,272   245,272   0   0   241,382   0   0   241,382   0   0   241,382   0   0   241,382   0   0   241,382   241,382   241,382   241,382   241,382   241	支						Ÿ	Ü		
職員給料支出		<u> </u>					•	•		
大										
非常勤職員給与支出   33,088   33,088   0   0   33,088   0     退職給付支出   3,084   3,084   0   0   3,084   0     法定福利費支出   36,656   36,656   0   0   36,656   0     事業費支出   7,548   7,548   0   6,696   0   852     諸謝金支出   30   30   0   0   0   30     消耗器具備品費支出   403   403   0   0   0   0   403     印刷製本費支出   36   36   0   31   0   5     通信運搬費支出   91   91   0   0   0   91     国券代   91   91   0   0   0   91     全議費支出   55   55   0   0   0   55     広報費支出   6,463   6,463   0   6,463   0   0     業務委託費支出   44   44   0   44   0   0     保守料支出   130   130   0   130   0   0     賃借料支出   96   96   0   28   0   68										
退職給付支出   3,084   3,084   0   0   3,084   0     法定福利費支出   36,656   36,656   0   0   36,656   0     事業費支出   7,548   7,548   0   6,696   0   852     諸謝金支出   30   30   0   0   0   0   30     消耗器具備品費支出   403   403   0   0   0   0   403     印刷製本費支出   36   36   0   31   0   5     通信運搬費支出   91   91   0   0   0   91     重券代   91   91   0   0   0   91     会議費支出   55   55   0   0   0   55     広報費支出   6,463   6,463   0   6,463   0   0     業務委託費支出   44   44   0   44   0   0     保守料支出   130   130   0   130   0   0     賃借料支出   96   96   0   28   0   68										
法定福利費支出   36,656   36,656   0   0   36,656   0     事業費支出   7,548   7,548   0   6,696   0   852     諸謝金支出   30   30   0   0   0   30     消耗器具備品費支出   403   403   0   0   0   0   403     印刷製本費支出   36   36   0   31   0   5     通信運搬費支出   91   91   0   0   0   91     郵券代   91   91   0   0   0   91     全議費支出   55   55   0   0   0   55     広報費支出   5,463   6,463   0   6,463   0   0     業務委託費支出   44   44   0   44   0   0     保守料支出   130   130   0   130   0   0     賃借料支出   96   96   0   28   0   68										
支     事業費支出     7,548     7,548     0     6,696     0     852       諸謝金支出     30     30     0     0     0     30       消耗器具備品費支出     403     403     0     0     0     403       印刷製本費支出     36     36     0     31     0     5       通信運搬費支出     91     91     0     0     0     91       全議費支出     55     55     0     0     0     55       広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68				法定福利費支出				0		0
当時報報   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本			事業	費支出		7,548				
出     網框器具備品質支出     403     403     0     0     0     403       印刷製本費支出     36     36     36     0     31     0     5       通信運搬費支出     91     91     0     0     0     91       一郵券代     91     91     0     0     0     91       会議費支出     55     55     0     0     0     55       広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68		幸								
通信運搬費支出     91     91     0     0     0     91       郵券代     91     91     0     0     0     91       会議費支出     55     55     0     0     0     55       広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68		<b> </b> ^								
連信連搬貨支出     91     91     0     0     0     91       一字     郵券代     91     91     0     0     0     91       会議費支出     55     55     0     0     0     55       広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68		出								
会議費支出     55     55     0     0     0     55       広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68										
広報費支出     6,463     6,463     0     6,463     0     0       業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68			-							
業務委託費支出     44     44     0     44     0     0       保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68										
保守料支出     130     130     0     130     0     0       賃借料支出     96     96     0     28     0     68										
賃借料支出 96 96 0 28 0 68										
				賃借料支出						
				諸会費支出	200	200	0	0	0	200

		11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					( <u>E</u>	单位:千円)
		サービス区分		組織運営事業				
					理事会	広報		連携・
					•	•		調整•
		勘定科目	合 計	小 計	評議員会	広聴	法人管理	災害対策
		大 中 小				事業		事業
		事務費支出	49,691	49,691	2,256	0	46,720	715
		福利厚生費支出	2,316	2,316	705	0	2,316	715
		旅費交通費支出 研修研究費支出	2,201 722	2,201 722	795 76	0	691	715
		事務消耗品費支出	3,467	3,467	76 78	0	646 3,389	0
事		印刷製本費支出	1,348	1,348	718	0	630	0
NII/A		水道光熱費支出	3,898	3,898	0	0	3,898	0
業		燃料費支出	79	79	0	0	79	0
JT.		修繕費支出	1,080	1,080	0	0	1,080	0
活		通信運搬費支出	4,183	4,183	167	0	4,016	0
動		電話料	3,103	3,103	0	0	3,103	0
35/1	支	郵券代	1,080	1,080	167	0	913	0
に		会議費支出	35	35	35	0	0	0
	出	業務委託費支出	16,715	16,715	203	0	16,512	0
ょ		保守料支出	6,195	6,195	0	0	6,195	0
		手数料支出 保険料支出	407 1,148	407 1,148	62 0	0	345 1,148	0
る			4,251	4,251	0	0	4,251	0
		租税公課支出	295	295	2	0	293	0
収		渉外費支出	600	600	0	0	600	0
		諸会費支出	481	481	0	0	481	0
支		諸謝金支出	270	270	120	0	150	0
		分担金支出	1,285	1,285	0	0	0	1,285
		分担金支出	1,285	1,285	0	0	0	1,285
	-1.31	事業活動支出計(2)	303,796	303,796	2,256	6,696	291,992	2,852
	事業		6,641	6,641	△ 35	△ 1,823	11,351	$\triangle$ 2,852
に施	支	基金積立資産支出	1	1	0	0	1	0
よ設る整		北原やす福祉基金 積立資産支出	1	1	0	0	1	0
収備	出	施設整備等支出計(4)	1	1	0	0	1	0
支等	施設	整備等資金収支差額(5)=-(4)	<u> </u>	<u> </u>	0	0	△ 1	0
	70 EX	事業区分間繰入金収入	270	270	0	0	270	0
7	ıl⊷	収益事業	v	v				
その	収	事業区分間繰入金収入	270	270	0	0	270	0
の他	入	サービス区分間繰入金収入	4,710	4,710	35	1,823	0	2,852
他 の	八	サービス区分間繰入金収入	4,710	4,710	35	1,823	0	2,852
活		その他の活動収入計(6)	4,980	4,980	35	1,823	270	2,852
動		積立資産支出	4,753	4,753	0	0	4,753	0
に		退職給付引当資産支出	4,602	4,602	0	0	4,602	0
ょ	支	周年行事等積立金				_	J == -	_
る	ш	積立資産支出	151	151	0	0	151	0
収	出	サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	10,574	10,574	0	0	10,574	0
支		その他の活動支出計(7)	10,574 <b>15,327</b>	10,574 <b>15,327</b>	0	0	10,574 <b>15,327</b>	0
	その	他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)	△ 10,347	$\triangle 10,347$	35	1,823	△ 15,057	2,852
予備			4,000	4,000	0	1,023	4,000	0
		収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)	△ 7,707	△ 7,707	0	0	△ 7,707	0
	· / — ·							
	末支	[払資金残高(11)	16,024	16,024	0	0	16,024	0

## (2) 応急小口資金貸付事業 資金収支予算内訳表

		T	(単位,1円)
		勘定科目  大   中   小	本年度予算額
		<u>八                                     </u>	99
		区補助金収入	99
		事業費補助金収入	99
		貸付事業収入 「付事業収入	1,826
	ıĮπ	償還金収入	1,826
事	収	償還金収入	1,552
業	入	過年度償還金収入	274
		受取利息配当金収入	4
活		受取利息配当金収入	4
動		応急小口資金貸付基金運用収入	4
		事業活動収入計(1)	1,929
に		事業費支出	58
ょ		消耗器具備品費支出	17
る		通信運搬費支出	32
رم)		郵券代	32
収	支	手数料支出	9
支	出	事務費支出	41
		旅費交通費支出	41
		貸付事業支出	4,000
		貸付金支出	4,000
		事業活動支出計(2)	4,099
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,170$
当期	資金	全収支差額合計(4)=(3)	$\triangle 2,170$
前期	末才	支払資金残高(5)	17,492
当期	末才	艺払資金残高(6)=(4)+(5)	15,322

## (3) 共同募金運動事業 資金収支予算内訳表

					(早世.1 日)
		サービス区分 勘定科目 大 中 小	슴 計	赤い羽根共同 募金運動事業	歳末・地域たすけあい 募金運動事業
		経常経費補助金収入	6,060	328	5,732
		共同募金配分金収入	6,060	328	5,732
	ılə	歳末地域たすけあい 運動配分金収入	5,732	0	5,732
	収	共同募金交付金 収入	328	328	0
	入	受取利息配当金収入	1	0	1
事		受取利息配当金収入	1	0	1
業		預金利子収入	1	0	1
<i>Υ</i> Τ.		事業活動収入計(1)	6,061	328	5,733
活		事業費支出	5,948	215	5,733
動		消耗器具備品費支出	66	37	29
に		印刷製本費支出	303	60	243
10		通信運搬費支出	407	100	307
ょ		郵券代	407	100	307
る	4	会議費支出	7	7	0
	支	広報費支出	65	0	65
収	出	業務委託費支出	23	7	16
支		手数料支出	11	4	7
		援護費支出	4,166	0	4,166
		小地域福祉活動費支出	900	0	900
		事務費支出	113	113	0
		旅費交通費支出	113	113	0
		事業活動支出計(2)	6,061	328	5,733
	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
当期	資金	· 収支差額合計(4)=(3)	0	0	0
前期	末支	[払資金残高(5)	0	0	0
当期	末支	[払資金残高(6)=(4)+(5)	0	0	0

# 3 収益事業 (1) 収益事業 資金収支予算内訳表

			(十二,111)
		勘定科目 大 中 小	本年度予算額
事		事業収入	540
業	1 177	手数料収入	540
	収	受取利息配当金収入	1
活	入	受取利息配当金収入	1
動		預金利子収入	1
に		事業活動収入計(1)	541
よ		事業費支出	271
	支	水道光熱費支出	217
る	出	租税公課支出	44
収		雑支出	10
支	<u> </u>	事業活動支出計(2)	271
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270
にそ	支	事業区分間繰入金支出	270
によるの他の		事業区分間繰入金支出	270
収活	出	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	270
収支動	7	その他の活動支出計(4)	270
\\/ <del>\\</del>	-	の他の活動資金収支差額(5)=-(4)	<u>△ 270</u>
		収支差額合計(6)=(3)+(5) +/ 次分時度(7)	0
		払資金残高(7)	0
ヨ州オ	大文	払資金残高(8)=(6)+(7)	0

## Ⅲ 予算説明資料

- 1 平成30年度資金収支予算総括表の前年度比較
- 2 平成30年度地域福祉推進事業資金収支予算の前年度比較
  - (1) 勘定科目別収入
  - (2) 勘定科目別支出
  - (3) サービス区分別支出
- 3 平成30年度その他の拠点区分資金収支予算の前年度比較
  - (1) 社会福祉事業/応急小口資金貸付事業
  - (2) 社会福祉事業/共同募金運動事業
  - (3) 収益事業/収益事業

## 1 平成30年度資金収支予算総括表の前年度比較

事業	拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	地域福祉推進事業			
社		509, 653	486, 770	22, 883
会福	応急小口資金貸付事業			
祉		19, 421	18, 597	824
事	共同募金運動事業			
事業		6, 061	6, 132	$\triangle$ 71
	小計	535, 135	511, 499	23, 636
	収益事業			
業益		541	325	216
	合計	535, 676	511, 824	23, 852

<sup>※</sup> 本表の本年度予算額(前年度予算額)は、地域福祉推進事業の予算額からサービス区分間 繰入金収入・支出10,574千円(12,660千円)を減額した額である。

## 2 平成30年度地域福祉推進事業資金収支予算の前年度比較

### (1) 勘定科目別収入

-	(単	壮	• =	ŗ.	Ш	)

大中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 会費収入	5, 400	1. 1	5, 400	0
1 一般会費収入	5, 400		5, 400	0
2 寄附金収入	14, 300	2.8	14, 400	△ 100
1 寄附金収入	14, 300		14, 400	△ 100
3 経常経費補助金収入	314, 090	61.5	285, 175	28, 915
1 区補助金収入	302, 384		272, 420	29, 964
2 東社協補助金収入	3, 974		3, 972	2
3 共同募金配分金収入	7, 732		8, 783	$\triangle$ 1,051
4 受託金収入	156, 408	30. 7	156, 700	△ 292
1 区受託金収入	128, 872		129, 508	△ 636
2 東社協受託金収入	27, 536		27, 192	344
5 事業収入	1, 466	0.3	1, 249	217
1 利用料収入	1, 216		999	217
2 手数料収入	250		250	0
6 受取利息配当金収入	849	0.2	852	△ 3
1 受取利息配当金収入	849		852	△ 3
7 その他の収入	150	0.0	100	50
1 雑収入	150		100	50
8 事業区分間繰入金収入	270	0. 1	199	71
1 収益事業事業区分間繰入金収入	270		199	71
9 積立資産取崩収入	0	0.0	800	△ 800
1 周年行事等積立金積立資産取崩収入	0		800	△ 800
10 前期末支払資金残高	16, 720	3. 3	21, 895	△ 5, 175
合 計	509, 653	100.0	486, 770	22, 883

#### (2) 勘定科目別支出

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 人件費支出	376, 349	73.8	353, 403	22, 946
2 事業費支出	52, 627	10.3	52, 739	△ 112
3 事務費支出	51, 226	10. 1	45, 179	6, 047
4 分担金支出	1, 285	0.3	2, 105	△ 820
5 助成金支出	10, 950	2. 1	11, 957	△ 1,007
6 固定資産取得支出	0	0.0	222	△ 222
7 基金積立資産支出	1	0.0	2	$\triangle$ 1
8 積立資産支出	4, 753	0.9	4, 836	△ 83
9 予備費	4,000	0.8	4,000	0
10 当期末支払資金残高	8, 462	1.7	12, 327	$\triangle$ 3, 865
合 計	509, 653	100.0	486, 770	22, 883

(3)サービス区分別支出 (単位:千円) サード、ス 区 再々区分 平成30年度 構成比(%) 平成29年度 比較増減 区分 地域活動支援事業 90, 327 17.7 92,904  $\triangle$  2, 577 地域福祉コーディネート事業 90, 327 92,904  $\triangle$  2,577 1 暮らしの総合相談事業 2,260 3,029 △ 769 |2 ボランティア情報発信事業 1,460 1,705 245 3 地域人材養成·学習支援事業 290 572 282 4 小地域ネットワーク支援事業 4, 217 4,228  $\triangle$ 11 5 市民活動支援事業 207 331 124 6 地域ささえあい活動支援事業 1, 109 1,458  $\triangle$ 349 災害ボランティアセンター運営事業 576 195 381 Δ 8 地域ささえあい活動助成事業 11,529 12,620 1. 091 9 地域見守り協力員事業 22,041 21,810 231 10 介護支援ボランティア・ポイント事業 6,701 5,937 764 11 視覚·聴覚障害者支援事業 544 8, 119 8,663 12 認知症対応ボランティア事業 229 248  $\triangle$  19 13 生活支援体制整備事業 8,000 8,000 0 23, 727 57 14 ファミリーサホート事業 23, 784 2 個別生活支援事業 98, 459 19.3 14,028 84, 431 成年後見·地権推進事業 72, 413 57, 298 15, 115 1 成年後見制度利用推進事業 53, 498 53,623 125 2 法人後見事業 14,684 14,684 3 地域福祉権利擁護事業 4, 231 3,675 556 低所得者世帯等支援事業 26,046 27, 133  $\triangle$  1,087 1 生活福祉資金貸付事業 13, 262 13, 349 87 2 ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付事業 50 0 50 7,500 3 受験生チャレンジ支援貸付事業 6,500  $\triangle$  1,000 6, 234 4 緊急援護事業 6, 234 0 3 組織運営事業 320,867 63.0 309, 435 11, 432 組織運営事業 320,867 309, 435 11, 432 1 理事会・評議員会 2,256 1,209 1,047 2 広報・広聴事業 6,696 8,066  $\triangle$  1. 370 3 法人管理 309,063 297, 191 11,872 4 連携・調整・災害対策事業 2,852 2,969 117 509,653 100.0 486, 770 22,883

<sup>※</sup> 本表の予算額は、地域福祉推進事業の平成30年度予算額(平成29年度予算額)からサービス区分間 繰入金支出10,574千円(12,660千円)を減額した額である。

### 3 平成30年度その他の拠点区分資金収支予算の前年度比較

#### (1) 社会福祉事業/応急小口資金貸付事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

<u> </u>				1 1 4/
大中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 経常経費補助金収入	99	0.5	99	0
1 区補助金収入	99		99	0
2 貸付事業収入	1,826	9.4	1, 017	809
1 償還金収入	1,826		1, 017	809
3 受取利息配当金収入	4	0.0	2	2
1 受取利息配当金収入	4		2	2
4 前期末支払資金残高	17, 492	90. 1	17, 479	13
合計	19, 421	100.0	18, 597	824

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業費支出	58	0.3	58	0
2 事務費支出	41	0.2	41	0
3 貸付事業支出	4,000	20.6	4,000	0
4 当期末支払資金残高	15, 322	78. 9	14, 498	824
合計	19, 421	100.0	18, 597	824

#### (2) 社会福祉事業/共同募金運動事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 経常経費補助金収入	6,060	100.0	6, 131	△ 71
1 共同募金配分金収入	6,060		6, 131	$\triangle$ 71
2 受取利息配当金収入	1	0.0	1	0
1 受取利息配当金収入	1		1	0
合計	6,061	100.0	6, 132	$\triangle$ 71

#### ② 勘定科目別支出

(単位:千円)

<u> </u>	1 1 1 1 / 4 4 / 4				1 1 47
大		平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業費支出		5, 948	98. 1	6,019	△ 71
2 事務費支出		113	1. 9	113	0
合	計	6,061	100.0	6, 132	$\triangle$ 71

#### (3) 収益事業/収益事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

				1 1 4/
大中	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1 事業収入	540	99.8	324	216
1 手数料収入	540		324	216
2 受取利息配当金収入	1	0. 2	1	0
1 受取利息配当金収入	1		1	0
合計	541	100.0	325	216

② 勘定科目別支出

	<u> </u>				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	大	平成30年度	構成比(%)	平成29年度	比較増減
1	事業費支出	271	50. 1	126	145
2	2 事業区分間繰入金支出	270	49. 9	199	71
	合計	541	100.0	325	216