

目 次

I	平成29年度事業計画	3
II	平成29年度資金収支予算	
1	平成29年度資金収支予算総括表	11
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	12
(2)	応急小口資金貸付事業 資金収支予算内訳表	24
(3)	共同募金運動事業 資金収支予算内訳表	25
3	収益事業	
(1)	収益事業 資金収支予算内訳表	26
III	予算説明資料	
1	平成29年度資金収支予算総括表の前年度比較	29
2	平成29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	30
(2)	勘定科目別支出	30
(3)	サービス区分別支出	31
3	平成29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	32
(2)	社会福祉事業／共同募金運動事業	32
(3)	収益事業／収益事業	32

I 平成29年度事業計画

平成 29 年度事業計画

基本方針

平成 29 年度は、第 3 次経営計画の 4 年度目にあたります。

平成 28 年度は、平成 26 年度、27 年度の事業評価、また、推進部会における議論を踏まえ、新宿社協を取り巻く環境の変化を反映した、経営計画の「中間の見直し」を行いました。

平成 29 年度は、この見直しを着実に実施し、経営計画の総仕上げを行うとともに、平成 31 年度からの次期の計画につなげていく年度となります。

主な見直しの内容は、次のとおりです。

まず、2020 年東京パラリンピックの開催に向け、福祉教育の充実を図るため、体験用車椅子を配置し、引き続き支援していきます。

ボランティア情報の発信については、「しずく」、地区情報紙、ホームページによる情報発信を強化していきます。

地域コーディネーター講座については、平成 28 年度から受託した生活支援体制整備事業と一体化して、地域人材の発掘と養成を行うこととしました。

ボランティア交流会は、圏域ごとの開催とし、活動会員及び会費会員を対象とします。開催月を 11 月とし、会員会報誌に通知を同封し、効果的な周知を行います。

成年後見制度利用推進事業については、新宿社協が法人として後見業務を行う法人後見の平成 30 年度からの実施に向け、具体的な検討を行います。

低所得者世帯等への支援では、新宿区生活支援相談窓口や関係機関等との連携を強化し、その抱える複合的な生活課題を解決する取組みや自立につながる総合的、継続的な支援を行っていきます。

社会福祉法改正に伴い理事会・評議員会の運営が大きく変わります。区民に信頼される社協として、組織ガバナンスの強化や運営の透明性の向上にさらに努めていきます。

広報・広聴では、講座やボランティアの周知に効果的なホームページのリニューアルを行うほか、広報紙「けやき」については、他の社協広報媒体の充実も踏まえ、発行方針やより読みやすいデザイン等を検討していきます。

平成 28 年度の各地区社協部会では、生活支援体制整備事業と連携した「高齢者の生活を地域全体で支えるしくみづくり」について協議しました。

平成 29 年度は引き続き協議を深めて、提言をいただくこととなります。

平成 29 年度予算は、このような経営計画の見直しや社協部会の協議を踏まえつつ、さらに地域の様々な活動主体との連携を強化し、より高い専門性とコーディネート力を発揮していきます。

新規事業では、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業が東京都社会福祉協議会からの受託事業として本格的に開始されます。

また、区内社会福祉法人連絡会の事務局として社会福祉法人の公益的取組みなどの検討を進めていきます。

拡充事業では、災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施するほか、社協ホームページの改修を行います。

見直し事業では、地域コーディネーター講座について、住民主体の活動創出に経験のある団体に委託を行い、担い手養成につながるカリキュラムで講座を実施するほか、避難者支援については、百人町アパート交流サロンを終了しますが、地域コミュニティの中で、引き続き、見守り・相談対応を行っていきます。

2025 年を見据えた地域包括ケアシステム構築の一翼を担う生活支援体制整備事業については、2 年目を迎え、住民主体の支えあい活動の充実や住民型サービスの担い手の育成など、課題解決への更なる取組を進めます。

また、新宿区では平成 30 年度からを計画期間とする基本計画の策定が進んでおり、社協の事業運営にも様々な影響を及ぼすものと考えられます

引き続き、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」の実現を目指します。

平成29年度事業別予算

1 社会福祉事業／地域福祉推進事業（拠点区分）

(1) 地域活動支援事業

(単位：千円)

事業名	種別	予算額 (前年度)	内 容
1 暮らしの総合相談 【自主事業】	継続	3,029 (3,417)	・小地域活動支援 821千円 ・ボランティアコーナーの運営 154千円 ・車椅子の貸出 1,109千円 体験学習用車椅子の購入 15台 ・地域行事用機材の貸出 945千円
2 ボランティア情報発信 【自主事業】	継続	1,705 (1,265)	・ボランティア情報誌「しずく」の発行 1,705千円 仕様変更による増
3 地域人材の養成・学習支援 【自主事業】	見直し	572 (334)	・福祉教育・福祉体験学習の推進 74千円 手話通訳者派遣等による増 ・いつでも体験ボランティア 18千円 ・地域コーディネーター講座(見直し) 480千円 講座運営委託による増
4 小地域ネットワーク支援 【自主事業】 【東社協補助事業】	継続	4,228 (4,858)	・コミュニティネットワーク支援 65千円 ・避難者支援(見直し) 3,972千円 百人町アパート交流サロン終了による減 ・地区ボランティア交流会の実施(見直し) 191千円 開催月の変更による通信運搬費の減
5 市民活動支援 【自主事業】	継続	331 (294)	・NPO等市民活動団体と地域住民との協働支援 20千円 ・ふれあい・いきいきサロン活動の運営支援 245千円 サロン冊子増刷による増 ・新宿CSRネットワークの活動支援 66千円
6 地域ささえあい活動支援事業 【自主事業】	継続	1,458 (1,407)	・ちょこっと・暮らしのサポート事業 1,358千円 無償活動者のボランティア保険加入による増 ・施設・団体ボランティアコーディネート事業及び ボランティア受入学習会の開催 100千円
7 災害ボランティアセンターの運営【自主事業】	拡充	576 (331)	・災害ボランティアセンター設置運営訓練及び関係 団体意見交換会の実施 災害ボランティアリーダートレーニングの実施 養成・スキルアップ講座を見直し一体的運営
8 地域ささえあい活動助成 【自主事業】	継続	12,620 (12,684)	・地域ささえあい活動助成 7,000千円 ・備品整備・施設整備助成 4,957千円 ・事務費 663千円

(単位：千円)

事業名	種別	予算額 (前年度)	内容
9 地域見守り協力員事業 【区委託事業】	継続	21,810 (21,691)	・地域見守り協力員による高齢者世帯への見守り、 安否確認等の訪問による、地域の高齢者を支える しくみづくりの推進
10 介護支援ボランティア・ポイント事業 【区委託事業】	継続	5,937 (5,875)	・福祉施設等におけるボランティアに対するポイント を付与し、高齢者等への支えあい活動の育成・支 援
11 視覚・聴覚障害者支援事業 【区委託事業】	継続	8,663 (8,740)	・視覚・聴覚障害者交流コーナーの運営 ・5周年記念講座交流会の開催
12 認知症対応ボランティア講座 【区委託事業】	継続	248 (248)	・認知症高齢者等支援ボランティア養成講座 認知症高齢者等へのボランティア活動の推進
13 生活支援体制整備事業 【区委託事業】	継続	8,000 (8,000)	・「介護予防・日常生活支援総合事業」の体制整備 生活支援コーディネーターの配置及び協議体運 営等
14 ファミリーサポート事業 【区委託事業】	継続	23,727 (23,122)	・ファミリーサポートセンターの運営 提供会員講習会の実施及び事業の周知

(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】	継続	53,623 (52,286)	・成年後見・権利擁護相談及び利用手続き等の支援 ・後見人等への支援・育成 ・成年後見制度に関する普及啓発 ・成年後見制度推進機関運営委員会等の運営 ・市民後見人養成基礎講習 ・成年後見センター10周年記念行事
2 地域福祉権利擁護事業 【東社協委託事業】	継続	3,675 (3,518)	・判断能力が十分でない認知症高齢者等への支援 契約件数、生活支援員増による支援報酬増
3 生活福祉資金貸付事業 【東社協委託事業】	継続	13,349 (13,349)	・各種生活福祉資金貸付相談
4 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】	新規	50 (0)	・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付相談
5 受験生チャレンジ支援 貸付事業【区委託事業】	継続	7,500 (7,500)	・中学生3年生・高校生3年生等への塾代の貸付 ・高校・大学等への進学受験料の貸付
6 緊急援護事業 【区補助事業】	継続	6,234 (6,234)	・住所不定者及び緊急保護を必要とする女性への援 助

(3) 組織運営事業

(単位：千円)

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	1,209 (1,417)	・理事会・評議員会等の運営 評議員定数減による費用弁償の減
2 広報・広聴 【区補助事業・自主事業】	拡充	8,066 (7,416)	・広報紙「けやき」の発行 年6回 ・ホームページの改修及び運用
3 法人管理 【区補助事業・自主事業】	継続	297,191 (306,616)	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の人件費等 240,207 千円 (239,211 千円) 平成 28 年度給与改定及び現員現給等に伴う増 ・総合情報システムの運用等 9,995 千円 (9,958 千円) ・会費・寄附金品の管理 795 千円 (1,196 千円) ・周年行事等積立金 236 千円 (527 千円) ・庁舎管理 18,185 千円 (18,190 千円) ・一般事務費等 27,773 千円 (37,534 千円)
4 連携・調整・災害対策 【自主事業】	継続	2,969 (2,777)	<ul style="list-style-type: none"> ・社協部会の運営 895 千円 ・民生児童委員との連携 1,653 千円 ・災害対策 334 千円 ・区内社会福祉法人連絡会の運営(新規) 87 千円

2 社会福祉事業／応急小口資金貸付事業(拠点区分)

(単位：千円)

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	18,597 (18,872)	・ 応急小口資金の貸付相談

3 社会福祉事業／共同募金運動事業(拠点区分)

(単位：千円)

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・地域たすけあい運 動事業 【自主事業】	継続	6,132 (6,458)	・ 赤い羽根共同募金の実施 ・ 歳末・地域たすけあい募金の実施 ・ 障害児者等への見舞金及び小地域活動福祉費

4 収益事業／収益事業(拠点区分)

(単位：千円)

事業名	種別	予算額 (前年度)	内 容
収益事業 【自主事業】	継続	325 (301)	・ 自動販売機型募金箱の設置 4台

5 主な自主財源の対前年度比較

(単位：千円)

勘定科目	平成 29 年度	平成 28 年度	比較増減	備 考
会費	5,400	5,473	△73	
寄附金	14,400	15,100	△700	
赤い羽根共同募金	2,400	2,876	△476	
歳末・地域たすけあい運動募金	7,283	7,611	△328	

Ⅱ 平成29年度資金収支予算

- 1 平成29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29年度資金収支予算総括表

(自)平成29年4月 1日
(至)平成30年3月31日
(単位:千円)

事業区分、拠点区分 及びサービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		予備 費 (10)	当期資金 収支差額 合計 (11)=(3)+(6) +(9)-(10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (13)=(11)+(12)	総支出額 (14)=(2)+(5) +(8)+(10)+(13)
	収入計(1)	支出計(2)	収入計(4)	支出計(5)	収入計(7)	支出計(8)					
1. 社会福祉事業											
地域福祉推進事業	463,876	465,383	0	224	13,659	17,496	4,000	△ 9,568	21,895	12,327	499,430
地域活動支援 事業	85,622	92,904	0	0	7,282	0	0	0	0	0	92,904
個別生活支援 事業	83,800	84,431	0	0	0	0	0	△ 631	631	0	84,431
組織運営事業	294,454	288,048	0	224	6,377	17,496	4,000	△ 8,937	21,264	12,327	322,095
応急小口資金 貸付事業	1,118	4,099	0	0	0	0	0	△ 2,981	17,479	14,498	18,597
共同募金運動事業	6,132	6,132	0	0	0	0	0	0	0	0	6,132
赤い羽根 共同募金 運動事業	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	329
歳末・ 地域たすけあい 運動事業	5,803	5,803	0	0	0	0	0	0	0	0	5,803
社会福祉事業合計	471,126	475,614	0	224	13,659	17,496	4,000	△ 12,549	39,374	26,825	524,159
2 収益事業	325	126	0	0	0	199	0	0	0	0	325
全事業合計	471,451	475,740	0	224	13,659	17,695	4,000	△ 12,549	39,374	26,825	524,484

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

(単位:千円)

	勘定科目 大 中	サービス区分	合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
事業活動による収入	会費収入		5,400	0	0	5,400
	一般会費収入		5,400	0	0	5,400
	寄附金収入		14,400	5,300	0	9,100
	寄附金収入		14,400	5,300	0	9,100
	経常経費補助金収入		285,175	11,691	6,234	267,250
	区補助金収入		272,420	176	6,234	266,010
	東社協補助金収入		3,972	3,972	0	0
	共同募金配分金収入		8,783	7,543	0	1,240
	受託金収入		156,700	68,385	76,372	11,943
	区受託金収入		129,508	68,385	61,123	0
	東社協受託金収入		27,192	0	15,249	11,943
	事業収入		1,249	0	999	250
	利用料収入		999	0	999	0
	手数料収入		250	0	0	250
	受取利息配当金収入		852	246	195	411
	受取利息配当金収入		852	246	195	411
	その他の収入		100	0	0	100
	雑収入		100	0	0	100
	事業活動収入計(1)		463,876	85,622	83,800	294,454

(単位:千円)

	サービス区分		合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
	勘定科目 大	中				
事業活動による 収 支		人件費支出	353,403	56,609	63,501	233,293
		職員給料支出	157,364	7,600	28,307	121,457
		職員賞与支出	51,664	2,365	8,851	40,448
		非常勤職員給与支出	92,983	42,509	17,260	33,214
		退職給付支出	3,948	84	756	3,108
		法定福利費支出	47,444	4,051	8,327	35,066
		事業費支出	52,739	24,029	19,917	8,793
		諸謝金支出	8,769	2,874	5,865	30
		給付金支出	1,222	1,222	0	0
		消耗器具備品費支出	3,821	3,183	479	159
		印刷製本費支出	4,360	3,788	571	1
		修繕費支出	140	140	0	0
		通信運搬費支出	5,633	3,914	1,618	101
		会議費支出	298	212	28	58
		広報費支出	6,720	0	0	6,720
		業務委託費支出	2,393	1,205	0	1,188
		保守料支出	408	278	0	130
		手数料支出	1,747	704	1,042	1
		保険料支出	2,846	2,816	30	0
		賃借料支出	1,066	852	109	105
		租税公課支出	6,681	2,740	3,941	0
		援護費支出	6,234	0	6,234	0
		諸会費支出	401	101	0	300
		事務費支出	45,179	309	1,013	43,857
		福利厚生費支出	2,877	227	338	2,312
		旅費交通費支出	2,744	76	505	2,163
		研修研究費支出	765	0	0	765
		事務消耗品費支出	2,606	0	0	2,606
		印刷製本費支出	688	0	0	688
		水道光熱費支出	3,898	0	0	3,898
		燃料費支出	83	0	0	83
		修繕費支出	2,440	0	0	2,440
		通信運搬費支出	4,053	0	0	4,053
		会議費支出	35	0	0	35
		業務委託費支出	11,940	0	0	11,940
		保守料支出	5,193	0	0	5,193
		手数料支出	543	6	170	367
		保険料支出	1,129	0	0	1,129
		賃借料支出	4,722	0	0	4,722
		租税公課支出	256	0	0	256
	渉外費支出	630	0	0	630	
	諸会費支出	477	0	0	477	
	諸謝金支出	100	0	0	100	

(単位:千円)

	勘定科目 大 中	サービス区分	合 計	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業
事業活動 による収支	支 出	分担金支出	2,105	0	0	2,105
		分担金支出	2,105	0	0	2,105
		助成金支出	11,957	11,957	0	0
		助成金支出	11,957	11,957	0	0
		事業活動支出計(2)	465,383	92,904	84,431	288,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,507	△ 7,282	△ 631	6,406	
施設整備等 による収支	支 出	固定資産取得支出	222	0	0	222
		器具及び備品取得支出	222	0	0	222
		基金積立資産支出	2	0	0	2
		北原やす福祉基金 積立資産支出	2	0	0	2
	施設整備等支出計(4)	224	0	0	224	
施設整備等資金収支差額(5)=- (4)	△ 224	0	0	△ 224		
その他の活動 による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	199	0	0	199
		収益事業事業区分間繰入金収入	199	0	0	199
		サービス区分間繰入金収入	12,660	7,282	0	5,378
		サービス区分間繰入金収入	12,660	7,282	0	5,378
		積立資産取崩収入	800	0	0	800
		周年行事等積立金 積立資産取崩収入	800	0	0	800
		その他の活動収入計(6)	13,659	7,282	0	6,377
	支 出	積立資産支出	4,836	0	0	4,836
		退職給付引当資産支出	4,602	0	0	4,602
		周年行事等積立金 積立資産支出	234	0	0	234
		サービス区分間繰入金支出	12,660	0	0	12,660
		サービス区分間繰入金支出	12,660	0	0	12,660
		その他の活動支出計(7)	17,496	0	0	17,496
		その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)	△ 3,837	7,282	0	△ 11,119
予備費(9)	4,000	0	0	4,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)	△ 9,568	0	△ 631	△ 8,937		
前期末支払資金残高(11)	21,895	0	631	21,264		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	12,327	0	0	12,327		

(1)-① 地域活動支援事業 資金収支予算内訳表

勘定科目		サービス区分								
		合計		小計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成・ 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援 事業		
		大	中						小	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		5,300	5,300	200	0	0	0	
		寄附金収入		5,300	5,300	200	0	0	0	
			指定寄附金収入	5,300	5,300	200	0	0	0	
		経常経費補助金収入		11,691	11,691	1,063	1,705	485	3,972	
			区補助金収入	176	176	0	0	0	0	
			事業費補助金収入	176	176	0	0	0	0	
		東社協補助金収入		3,972	3,972	0	0	0	3,972	
		共同募金配分金収入		7,543	7,543	1,063	1,705	485	0	
			一般配分金収入	2,400	2,400	0	0	0	0	
			歳末地域たすけあい運動 配分金収入	5,143	5,143	1,063	1,705	485	0	
		受託金収入		68,385	68,385	0	0	0	0	
			区受託金収入	68,385	68,385	0	0	0	0	
			地域見守り協力員事業 受託金収入	21,810	21,810	0	0	0	0	
			介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収入	5,937	5,937	0	0	0	0	
			視覚・聴覚障害者 支援事業受託金収入	8,663	8,663	0	0	0	0	
			認知症対応ボランティア 事業受託金収入	248	248	0	0	0	0	
			生活支援体制整備事業 受託金収入	8,000	8,000	0	0	0	0	
			ファミリーサポート事業 受託金収入	23,727	23,727	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入		246	246	52	0	0	5	
			受取利息配当金収入	246	246	52	0	0	5	
			加藤まち福祉基金 運用収入	52	52	52	0	0	0	
			山崎忠四郎福祉基金 運用収入	5	5	0	0	0	5	
			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)		85,622	85,622	1,315	1,705	485	3,977	
		支出	人件費支出		56,609	56,609	0	0	0	3,713
				職員給料支出	7,600	7,600	0	0	0	0
				職員賞与支出	2,365	2,365	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出		42,509	42,509	0	0	0	3,209		
	退職給付支出		84	84	0	0	0	0		
	法定福利費支出		4,051	4,051	0	0	0	504		
事業費支出			24,029	24,029	3,029	1,705	572	469		
	諸謝金支出		2,874	2,874	39	0	45	18		
	給付金支出	1,222	1,222	0	0	0	0			
	消耗器具備品費支出	3,183	3,183	2,058	6	56	141			

(単位:千円)

地域福祉コーディネート事業

市民活動 支援事業	地域 ささえあい 活動 支援事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動 助成事業	地域 見守り 協力員 事業	介護支援 ボランティア ・ポイント 事業	視覚・聴覚 障害者 支援 事業	認知症 対応 ボランティア 事業	生活 支援体制 整備 事業	ファミリー サポート 事業
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	4,290	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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,290	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,890	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	21,810	5,937	8,663	248	8,000	23,727
0	0	0	0	21,810	5,937	8,663	248	8,000	23,727
0	0	0	0	21,810	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,937	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,663	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	248	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,727
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	189	0	0	0	0	0	0	0	0
0	365	0	9,390	21,810	5,937	8,663	248	8,000	23,727
0	0	0	0	17,927	3,138	6,275	0	6,960	18,596
0	0	0	0	0	0	0	0	4,115	3,485
0	0	0	0	0	0	0	0	1,168	1,197
0	0	0	0	17,927	3,138	6,275	0	677	11,283
0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
0	0	0	0	0	0	0	0	916	2,631
329	1,458	576	663	3,883	2,799	2,388	248	960	4,950
52	84	340	400	44	21	468	160	195	1,008
0	0	0	0	0	1,222	0	0	0	0
31	59	42	22	281	64	162	18	49	194

	勘定科目		サービス区分		合計	小計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成・ 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援 事業	
			大	中							小
事業活動による 収支	支	印刷製本費支出			3,788	3,788	121	1,475	0	0	
		修繕費支出			140	140	140	0	0	0	
		通信運搬費支出			3,914	3,914	117	110	24	166	
			電話料			351	351	52	0	0	59
			郵券代			3,563	3,563	65	110	24	107
			会議費支出			212	212	7	0	18	62
			業務委託費支出			1,205	1,205	517	114	411	0
			保守料支出			278	278	0	0	0	0
			手数料支出			704	704	30	0	0	8
			保険料支出			2,816	2,816	0	0	0	28
			賃借料支出			852	852	0	0	18	44
			租税公課支出			2,740	2,740	0	0	0	0
			諸会費支出			101	101	0	0	0	2
			事務費支出			309	309	0	0	0	46
			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
			手数料支出			6	6	0	0	0	0
			助成金支出			11,957	11,957	0	0	0	0
			助成金支出			11,957	11,957	0	0	0	0
			事業活動支出計(2)			92,904	92,904	3,029	1,705	572	4,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,282	△ 7,282	△ 1,714	0	△ 87	△ 251		
活動による 収支	入	サービス区分間繰入金収入			7,282	7,282	1,714	0	87	251	
		サービス区分間繰入金収入			7,282	7,282	1,714	0	87	251	
		その他の活動収入計(4)			7,282	7,282	1,714	0	87	251	
		その他の活動資金収支差額(5)=(4)			7,282	7,282	1,714	0	87	251	
当期資金収支差額合計(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	
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)					0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

地域福祉コーディネート事業

市民活動 支援事業	地域 ささえあい 活動 支援事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動 助成事業	地域 見守り 協力員 事業	介護支援 ボランティア ・ポイント 事業	視覚・聴覚 障害者 支援 事業	認知症 対応 ボランティア 事業	生活 支援体制 整備 事業	ファミリー サポート 事業
168	259	0	0	441	221	287	0	0	816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	557	17	91	1,399	152	25	70	106	1,048
0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
32	557	17	91	1,399	152	25	70	106	808
5	17	19	0	48	8	14	0	14	0
0	0	65	98	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	278	0	0	0
0	0	0	52	0	588	0	0	0	26
16	458	3	0	235	272	0	0	0	1,804
20	24	50	0	0	0	652	0	44	0
0	0	0	0	1,435	251	502	0	552	0
5	0	40	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	11,957	0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,957	0	0	0	0	0	0
331	1,458	576	12,620	21,810	5,937	8,663	248	8,000	23,727
△ 331	△ 1,093	△ 576	△ 3,230	0	0	0	0	0	0
331	1,093	576	3,230	0	0	0	0	0	0
331	1,093	576	3,230	0	0	0	0	0	0
331	1,093	576	3,230	0	0	0	0	0	0
331	1,093	576	3,230	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

(1)-② 個別生活支援事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			成年後見・地権推進事業				低所得者世帯等支援事業			
	合計			小計	成年後見 制度利用 推進 事業	地域福祉 権利擁護 事業	小計	生活福祉 資金貸付 事業	ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付事業	受験生 チャレンジ 支援貸付 事業	緊急援護 事業
	大	中	小								
経常経費補助金収入			6,234	0	0	0	6,234	0	0	0	6,234
区補助金収入			6,234	0	0	0	6,234	0	0	0	6,234
事業費補助金収入			6,234	0	0	0	6,234	0	0	0	6,234
受託金収入			76,372	55,473	53,623	1,850	20,899	13,349	50	7,500	0
区受託金収入			61,123	53,623	53,623	0	7,500	0	0	7,500	0
成年後見制度利用 推進事業受託金収入			53,623	53,623	53,623	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			7,500	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0
東社協受託金収入			15,249	1,850	0	1,850	13,399	13,349	50	0	0
地域福祉権利擁護事業 受託金収入			1,850	1,850	0	1,850	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業 受託金収入			13,349	0	0	0	13,349	13,349	0	0	0
ひとり親家庭貸付事業 受託金収入			50	0	0	0	50	0	50	0	0
事業収入			999	999	0	999	0	0	0	0	0
利用料収入			999	999	0	999	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業 利用料収入			999	999	0	999	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			195	195	0	195	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			195	195	0	195	0	0	0	0	0
成年後見制度・権利擁護 推進基金運用収入			195	195	0	195	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			83,800	56,667	53,623	3,044	27,133	13,349	50	7,500	6,234
人件費支出			63,501	45,255	42,499	2,756	18,246	11,545	0	6,701	0
職員給料支出			28,307	25,112	25,112	0	3,195	3,195	0	0	0
職員賞与支出			8,851	7,951	7,951	0	900	900	0	0	0
非常勤職員給与支出			17,260	5,741	2,994	2,747	11,519	5,734	0	5,785	0
退職給付支出			756	756	756	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			8,327	5,695	5,686	9	2,632	1,716	0	916	0
事業費支出			19,917	11,242	10,847	395	8,675	1,700	10	731	6,234
諸謝金支出			5,865	5,865	5,853	12	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出			479	362	329	33	117	68	5	44	0
印刷製本費支出			571	501	471	30	70	70	0	0	0
通信運搬費支出			1,618	865	606	259	753	600	3	150	0
電話料			614	314	264	50	300	200	0	100	0
郵券代			1,004	551	342	209	453	400	3	50	0
会議費支出			28	28	23	5	0	0	0	0	0
手数料支出			1,042	78	75	3	964	962	2	0	0
保険料支出			30	30	30	0	0	0	0	0	0
賃借料支出			109	109	61	48	0	0	0	0	0
租税公課支出			3,941	3,404	3,399	5	537	0	0	537	0
援護費支出			6,234	0	0	0	6,234	0	0	0	6,234
事務費支出			1,013	801	277	524	212	104	40	68	0
福利厚生費支出			338	177	177	0	161	104	0	57	0
旅費交通費支出			505	461	72	389	44	0	40	4	0
手数料支出			170	163	28	135	7	0	0	7	0
事業活動支出計(2)			84,431	57,298	53,623	3,675	27,133	13,349	50	7,500	6,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 631	△ 631	0	△ 631	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(4)=(3)			△ 631	△ 631	0	△ 631	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(5)			631	631	0	631	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

	サービス区分			組織運営事業							
				合計	小計	理事会 ・ 評議員会	広報 ・ 広聴 事業	法人管理	連携・ 調整・ 災害対策 事業		
	勘定科目	大	中			小					
事業活動による収支	支	事務費支出			43,857	43,857	1,209	0	41,933	715	
		福利厚生費支出	2,312	2,312	0	0	2,312	0			
		旅費交通費支出	2,163	2,163	703	0	745	715			
		研修研究費支出	765	765	85	0	680	0			
		事務消耗品費支出	2,606	2,606	77	0	2,529	0			
		印刷製本費支出	688	688	0	0	688	0			
		水道光熱費支出	3,898	3,898	0	0	3,898	0			
		燃料費支出	83	83	0	0	83	0			
		修繕費支出	2,440	2,440	0	0	2,440	0			
		通信運搬費支出	4,053	4,053	150	0	3,903	0			
		電話料	3,213	3,213	0	0	3,213	0			
		郵券代	840	840	150	0	690	0			
		会議費支出	35	35	35	0	0	0			
		業務委託費支出	11,940	11,940	102	0	11,838	0			
		保守料支出	5,193	5,193	0	0	5,193	0			
		手数料支出	367	367	54	0	313	0			
		保険料支出	1,129	1,129	0	0	1,129	0			
		賃借料支出	4,722	4,722	0	0	4,722	0			
		租税公課支出	256	256	3	0	253	0			
		渉外費支出	630	630	0	0	630	0			
		諸会費支出	477	477	0	0	477	0			
諸謝金支出	100	100	0	0	100	0					
分担金支出	2,105	2,105	0	0	800	1,305					
分担金支出	2,105	2,105	0	0	800	1,305					
事業活動支出計(2)	288,048	288,048	1,209	8,066	276,026	2,747					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,406	6,406	△ 35	△ 2,374	11,562	△ 2,747					
に施設整備等	支	固定資産取得支出			222	222	0	0	0	222	
		器具及び備品取得支出	222	222	0	0	0	0	222		
		基金積立資産支出	2	2	0	0	2	0			
		北原やす福祉基金積立資産支出	2	2	0	0	2	0			
		施設整備等支出計(4)	224	224	0	0	2	222			
施設整備等資金収支差額(5)=- (4)	△ 224	△ 224	0	0	△ 2	△ 222					
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入			199	199	0	0	199	0	
		収益事業	事業区分間繰入金収入			199	199	0	0	199	0
		サービス区分間繰入金収入	5,378	5,378	35	2,374	0	2,969			
		サービス区分間繰入金収入	5,378	5,378	35	2,374	0	2,969			
		積立資産取崩収入	800	800	0	0	800	0			
		周年行事等積立金積立資産取崩収入	800	800	0	0	800	0			
	その他の活動収入計(6)	6,377	6,377	35	2,374	999	2,969				
	支	積立資産支出			4,836	4,836	0	0	4,836	0	
		退職給付引当資産支出	4,602	4,602	0	0	4,602	0			
		周年行事等積立金積立資産支出	234	234	0	0	234	0			
		サービス区分間繰入金支出	12,660	12,660	0	0	12,660	0			
		サービス区分間繰入金支出	12,660	12,660	0	0	12,660	0			
		その他の活動支出計(7)	17,496	17,496	0	0	17,496	0			
その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		△ 11,119	△ 11,119	35	2,374	△ 16,497	2,969				
予備費(9)	4,000	4,000	0	0	4,000	0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(8)-(9)	△ 8,937	△ 8,937	0	0	△ 8,937	0					
前期末支払資金残高(11)	21,264	21,264	0	0	21,264	0					
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	12,327	12,327	0	0	12,327	0					

(2) 応急小口資金貸付事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

		サービス区分			本年度予算額
		大	中	小	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			99
			区補助金収入		99
			事業費補助金収入		99
		貸付事業収入			1,017
			償還金収入		1,017
			償還金収入		713
			過年度償還金収入		304
		受取利息配当金収入			2
			受取利息配当金収入		2
			応急小口資金貸付基金運用収入		2
	事業活動収入計(1)			1,118	
	支出	事業費支出			58
			消耗器具備品費支出		17
			通信運搬費支出		32
			郵券代		32
			手数料支出		9
		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)			△ 2,981		
当期資金収支差額合計(4)=(3)			△ 2,981		
前期末支払資金残高(5)			17,479		
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)			14,498		

(3) 共同募金運動事業 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	サービス区分			合 計	赤い羽根共同 募金運動事業	歳末・地域たすけあい 運動事業		
	勘定科目							
	大	中	小					
事業 活動 による 収 支	収 入	経常経費補助金収入			6,131	329	5,802	
			共同募金配分金収入		6,131	329	5,802	
				歳末地域たすけあい 運動配分金収入	5,802	0	5,802	
				共同募金交付金 収入	329	329	0	
		受取利息配当金収入			1	0	1	
			受取利息配当金収入		1	0	1	
			預金利子収入		1	0	1	
	事業活動収入計(1)				6,132	329	5,803	
	支 出	事業費支出			6,019	216	5,803	
			消耗器具備品費支出		63	39	24	
			印刷製本費支出		303	60	243	
			通信運搬費支出		407	100	307	
				郵券代		407	100	307
				会議費支出		7	7	0
広報費支出			139	0	139			
業務委託費支出			23	6	17			
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)			6,132	329	5,803		
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

(単位:千円)

	サービス区分			本年度予算額	
	勘定科目 大	中	小		
事業活動による収支	収入	事業収入			324
			手数料収入		324
			受取利息配当金収入		1
			受取利息配当金収入		1
			預金利子収入		1
	事業活動収入計(1)				325
	支出	事業費支出			126
			水道光熱費支出		90
			租税公課支出		26
			雑支出		10
事業活動支出計(2)				126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				199	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出			199
			事業区分間繰入金支出		199
			社会福祉事業事業区分間繰入金支出		199
	その他の活動支出計(4)				199
その他の活動資金収支差額(5)=- (4)				△ 199	
当期資金収支差額合計(6)=(3)+(5)				0	
前期末支払資金残高(7)				0	
当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)				0	

Ⅲ 予算説明資料

- 1 平成29年度資金収支予算総括表の前年度比較
- 2 平成29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29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29年度資金収支予算総括表の前年度比較

(単位：千円)

事業	拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
社会福祉事業	地域福祉推進事業	486,770	493,379	△ 6,609
	応急小口資金貸付事業	18,597	18,872	△ 275
	共同募金運動事業	6,132	6,458	△ 326
	小計	511,499	518,709	△ 7,210
事業収益	収益事業	325	301	24
合計		511,824	519,010	△ 7,186

※ 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12,660千円(11,790千円)を減額した額である。

2 平成29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

(単位:千円)

大 中	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 会費収入	5,400	1.1	5,473	△ 73
1 一般会費収入	5,400		5,473	△ 73
2 寄附金収入	14,400	3.0	15,100	△ 700
1 寄附金収入	14,400		15,100	△ 700
3 経常経費補助金収入	285,175	58.5	284,523	652
1 区補助金収入	272,420		270,758	1,662
2 東社協補助金収入	3,972		4,478	△ 506
3 共同募金配分金収入	8,783		9,287	△ 504
4 受託金収入	156,700	32.2	154,564	2,136
1 区受託金収入	129,508		127,462	2,046
2 東社協受託金収入	27,192		27,102	90
5 事業収入	1,249	0.3	933	316
1 利用料収入	999		783	216
2 手数料収入	250		150	100
6 受取利息配当金収入	852	0.2	1,325	△ 473
1 受取利息配当金収入	852		1,325	△ 473
7 その他の収入	100	0.0	60	40
1 雑収入	100		60	40
8 事業区分間繰入金収入	199	0.0	177	22
1 収益事業事業区分間繰入金収入	199		177	22
9 積立資産取崩収入	800	0.2	0	800
1 周年行事等積立金積立資産取崩収入	800		0	800
10 前期末支払資金残高	21,895	4.5	31,224	△ 9,329
合 計	486,770	100.0	493,379	△ 6,609

(2) 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 人件費支出	353,403	72.6	350,728	2,675
2 事業費支出	52,739	10.8	51,513	1,226
3 事務費支出	45,179	9.3	45,272	△ 93
4 分担金支出	2,105	0.4	1,260	845
5 助成金支出	11,957	2.5	12,000	△ 43
6 固定資産取得支出	222	0.0	162	60
7 基金積立資産支出	2	0.0	1	1
8 積立資産支出	4,836	1.0	5,128	△ 292
9 予備費	4,000	0.8	4,000	0
10 当期末支払資金残高	12,327	2.6	23,315	△ 10,988
合 計	486,770	100.0	493,379	△ 6,609

(3) サービス区分別支出

(単位:千円)

サービス区分	再区分	再々区分	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
		1 地域活動支援事業	92,904	19.1	92,266	638
		1 地域福祉コーディネート事業	92,904		92,266	638
		1 暮らしの総合相談事業	3,029		3,417	△ 388
		2 ボランティア情報発信事業	1,705		1,265	440
		3 地域人材養成・学習支援事業	572		334	238
		4 小地域ネットワーク支援事業	4,228		4,858	△ 630
		5 市民活動支援事業	331		294	37
		6 地域ささえあい活動支援事業	1,458		1,407	51
		7 災害ボランティアセンター運営事業	576		331	245
		8 地域ささえあい活動助成事業	12,620		12,684	△ 64
		9 地域見守り協力員事業	21,810		21,691	119
		10 介護支援ボランティア・ポイント事業	5,937		5,875	62
		11 視覚・聴覚障害者支援事業	8,663		8,740	△ 77
		12 認知症対応ボランティア事業	248		248	0
		13 生活支援体制整備事業	8,000		8,000	0
		14 ファミリーサポート事業	23,727		23,122	605
		2 個別生活支援事業	84,431	17.3	82,887	1,544
		1 成年後見・地権推進事業	57,298		55,804	1,494
		1 成年後見制度利用推進事業	53,623		52,286	1,337
		2 地域福祉権利擁護事業	3,675		3,518	157
		2 低所得者世帯等支援事業	27,133		27,083	50
		1 生活福祉資金貸付事業	13,349		13,349	0
		2 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	50		0	50
		3 受験生チャレンジ支援貸付事業	7,500		7,500	0
		4 緊急援護事業	6,234		6,234	0
		3 組織運営事業	309,435	63.6	318,226	△ 8,791
		1 組織運営事業	309,435		318,226	△ 8,791
		1 理事会・評議員会	1,209		1,417	△ 208
		2 広報・広聴事業	8,066		7,416	650
		3 法人管理	297,191		306,616	△ 9,425
		4 連携・調整・災害対策事業	2,969		2,777	192
		合 計	486,770	100.0	493,379	△ 6,609

※ 本表の予算額は、地域福祉推進事業の平成29年度予算額（平成28年度予算額）からサービス区分間繰入金支出12,660千円(11,790千円)を減額した額である。

3 平成29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)

大 中	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 経常経費補助金収入	99	0.5	46	53
1 区補助金収入	99		46	53
2 貸付事業収入	1,017	5.5	1,159	△ 142
1 償還金収入	1,017		1,159	△ 142
3 受取利息配当金収入	2	0.0	4	△ 2
1 受取利息配当金収入	2		4	△ 2
4 前期末支払資金残高	17,479	94.0	17,663	△ 184
合 計	18,597	100.0	18,872	△ 275

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 事業費支出	58	0.3	46	12
2 事務費支出	41	0.2	0	41
3 貸付事業支出	4,000	21.5	4,000	0
4 当期末支払資金残高	14,498	78.0	14,826	△ 328
合 計	18,597	100.0	18,872	△ 275

(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)

大 中	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 経常経費補助金収入	6,131	100.0	6,457	△ 326
1 共同募金配分金収入	6,131		6,457	△ 326
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	6,132	100.0	6,458	△ 326

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 事業費支出	6,019	98.2	6,330	△ 311
2 事務費支出	113	1.8	128	△ 15
合 計	6,132	100.0	6,458	△ 326

(3) 収益事業/収益事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

大 中	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 事業収入	324	99.7	300	24
1 手数料収入	324		300	24
2 受取利息配当金収入	1	0.3	1	0
1 受取利息配当金収入	1		1	0
合 計	325	100.0	301	24

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	平成29年度	構成比(%)	平成28年度	比較増減
1 事業費支出	126	38.8	124	2
2 事業区分間繰入金支出	199	61.2	177	22
合 計	325	100.0	301	24