

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

令和4年度 収支決算書

事業単位およびサービス区分一覧表

事業	サービス区分	説明
社会福祉事業	区社協会務運営	法人・会務運営に係る事務費
		組織・財政委員会、事業推進委員会の開催費
		調査研究と社会福祉大会等の広報啓発事業
		老人福祉基金・児童福祉基金の造成、還元事業
	セーフティネット	日常生活自立支援事業推進費
		生活福祉資金事務費、民生委員協力費
		生活福祉資金調査委員会の開催費、交通費
	ボランティア活動支援事業	ボランティア相談、講座研修、福祉教育
		ボランティア委員会の開催費、交通費
		災害時要配慮者支援・区災害ボランティアセンター整備
	健康すこやか学級事業	健康すこやか学級事業費、介護予防研修会の開催費
		学区社協活動助成（すこやか学級事業助成）
	地域支援事業	学区社協活動助成（基本助成・配分金）
		学区社協会長会議などの開催費
	生活支援事業	若年性認知症の方の居場所づくり
	共同募金配分金事業	学区社協活動助成（事業助成）
		団体助成（社会福祉事業団体、社会福祉関係団体、社会福祉に関する活動を行なう団体）
		広報紙の発行など
	公益事業	※ 該当なし
収益事業	※ 該当なし	

目次

◆法人全体

1. 資金収支計算書	第一号第一様式	...	1
2. 資金収支内訳表	第一号第三様式	...	2
3. 事業活動計算書	第二号第一様式	...	3
4. 事業活動内訳表	第二号第三様式	...	4
5. 貸借対照表	第三号第一様式	...	5
6. 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	...	6
7. 財産目録	別紙4	...	7
注記	別紙1	...	8

◆附属明細書

1. 寄附金収益明細書	...	10
2. 補助金事業等収益明細書	...	11
3. 基本金明細書	...	12
4. 国庫補助金等特別積立明細書	...	13

◆区社協本部拠点区分

1. 資金収支計算書	第一号第四様式	...	14
2. 資金収支明細書	別紙3(⑩)	...	16
3. 事業活動計算書	第二号第四様式	...	19
4. 事業活動明細書	別紙3(⑪)	...	21
5. 貸借対照表	第三号第四様式	...	24
注記	別紙2	...	25

◆附属明細書

1. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	...	27
2. 積立金・積立資産明細書	...	28
3. サービス区分間繰入金明細書	...	29

法人単位 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,890,000	13,835,651	1,054,349	
	寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	経常経費補助金収入	4,726,000	4,726,459	△459	
	受託金収入	13,535,000	12,932,400	602,600	
	事業収入	720,000	622,700	97,300	
	負担金収入	318,000	231,984	86,016	
	受取利息配当金収入	7,000	2,497	4,503	
	その他の収入	150,000	120,500	29,500	
	事業活動収入計(1)	34,546,000	32,622,191	1,923,809	
	支出				
	人件費支出	56,000	55,685	315	
	事業費支出	8,124,000	7,520,888	603,112	
	事務費支出	1,222,000	1,163,885	58,115	
共同募金配分金事業費	0	52,449	△52,449		
助成金支出	23,509,000	21,968,719	1,540,281		
負担金支出	135,000	100,000	35,000		
事業活動支出計(2)	33,046,000	30,861,626	2,184,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,760,565	△260,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	260,565	△260,565		
前期末支払資金残高(12)	9,327,000	8,159,453	1,167,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,327,000	8,420,018	906,982		

法人単位 事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		区社協本部拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,835,651	13,835,651		13,835,651
	寄附金収入	150,000	150,000		150,000
	経常経費補助金収入	4,726,459	4,726,459		4,726,459
	受託金収入	12,932,400	12,932,400		12,932,400
	事業収入	622,700	622,700		622,700
	負担金収入	231,984	231,984		231,984
	受取利息配当金収入	2,497	2,497		2,497
	その他の収入	120,500	120,500		120,500
	事業活動収入計(1)	32,622,191	32,622,191		32,622,191
	支出				
人件費支出	55,685	55,685		55,685	
事業費支出	7,520,888	7,520,888		7,520,888	
事務費支出	1,163,885	1,163,885		1,163,885	
共同募金配分金事業費	52,449	52,449		52,449	
助成金支出	21,968,719	21,968,719		21,968,719	
負担金支出	100,000	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	30,861,626	30,861,626		30,861,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,760,565	1,760,565		1,760,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000		△1,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,565	260,565		260,565	
前期末支払資金残高(12)	8,159,453	8,159,453		8,159,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,420,018	8,420,018		8,420,018	

法人単位 事業活動 計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	13,835,651	14,137,650	△301,999	
	寄付金収益	150,000	160,500	△10,500	
	経常経費補助金収益	4,726,459	4,756,584	△30,125	
	受託金収益	12,932,400	13,079,384	△146,984	
	事業収益	622,700	703,425	△80,725	
	負担金収益	231,984	201,615	30,369	
	その他の収益	500	2,326	△1,826	
	サービス活動収益計(1)	32,499,694	33,041,484	△541,790	
	費用				
	人件費	55,685	55,685		
	事業費	7,520,888	10,381,680	△2,860,792	
	事務費	1,163,885	402,763	761,122	
	共同募金配分金事業費	52,449	302,361	△249,912	
助成金費用	21,968,719	19,207,423	2,761,296		
負担金費用	100,000	100,000			
減価償却費	1,208,057	1,400,919	△192,862		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,250	△501,000	214,750		
徴収不能額		1,000	△1,000		
サービス活動費用計(2)	31,783,433	31,350,831	432,602		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,261	1,690,653	△974,392		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,497	2,906	△409	
	その他のサービス活動外収益	120,000	170,000	△50,000	
	サービス活動外収益計(4)	122,497	172,906	△50,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,497	172,906	△50,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,758	1,863,559	△1,024,801		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
特別費用計(9)		5	△5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,758	1,863,554	△1,024,796		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	838,758	1,863,554	△1,024,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,260,355	13,076,801	△816,446	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,099,113	14,940,355	△1,841,242	
	基金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	1,500,000	2,680,000	△1,180,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,599,113	12,260,355	△661,242		

法人単位 事業区分 活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	区社協本部拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,835,651	13,835,651		13,835,651	
		寄付金収益	150,000	150,000		150,000	
		経常経費補助金収益	4,726,459	4,726,459		4,726,459	
		受託金収益	12,932,400	12,932,400		12,932,400	
		事業収益	622,700	622,700		622,700	
		負担金収益	231,984	231,984		231,984	
		その他の収益	500	500		500	
		サービス活動収益計(1)	32,499,694	32,499,694		32,499,694	
		費用	人件費	55,685	55,685		55,685
			事業費	7,520,888	7,520,888		7,520,888
事務費	1,163,885		1,163,885		1,163,885		
共同募金配分金事業費	52,449		52,449		52,449		
助成金費用	21,968,719		21,968,719		21,968,719		
負担金費用	100,000		100,000		100,000		
減価償却費	1,208,057		1,208,057		1,208,057		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,250		△286,250		△286,250		
サービス活動費用計(2)	31,783,433		31,783,433		31,783,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,261		716,261		716,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,497	2,497		2,497	
		その他のサービス活動外収益	120,000	120,000		120,000	
		サービス活動外収益計(4)	122,497	122,497		122,497	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,497	122,497		122,497	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,758	838,758		838,758	

法人単位貸借対照表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,081,142	11,879,180	△2,798,038	流動負債	661,124	3,719,727	△3,058,603
普通預金	8,043,419	10,193,433	△2,150,014	事業未払金	661,124	3,719,727	△3,058,603
未収金	1,037,723	1,685,747	△648,024				
固定資産	59,704,401	59,412,458	291,943	負債の部合計	661,124	3,719,727	△3,058,603
基本財産	13,000,000	13,000,000		純資産の部			
定期預金	13,000,000	13,000,000		基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	46,704,401	46,412,458	291,943	一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	5	313,199	△313,194	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	2,846,050	3,616,833	△770,783	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
ソフトウェア	320,540	444,620	△124,080	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
備品等更新積立資産	5,180,000	3,680,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金		286,250	△286,250
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		国庫補助金等特別積立金		286,250	△286,250
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		その他の積立金	5,180,000	3,680,000	1,500,000
その他の固定資産	12,500	12,500		備品等更新積立金	5,180,000	3,680,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	11,599,113	12,260,355	△661,242
				(うち当期活動増減差額)	838,758	1,863,554	△1,024,796
				純資産の部合計	68,124,419	67,571,911	552,508
資産の部合計	68,785,543	71,291,638	△2,506,095	負債及び純資産の部合計	68,785,543	71,291,638	△2,506,095

法人単位 貸借対照内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	区社協本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,081,142	9,081,142		9,081,142
普通預金	8,043,419	8,043,419		8,043,419
未収金	1,037,723	1,037,723		1,037,723
固定資産	59,704,401	59,704,401		59,704,401
基本財産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
定期預金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
その他の固定資産	46,704,401	46,704,401		46,704,401
車輜運搬具	5	5		5
器具及び備品	2,846,050	2,846,050		2,846,050
ソフトウェア	320,540	320,540		320,540
備品等更新積立資産	5,180,000	5,180,000		5,180,000
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		22,560,000
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		15,785,306
その他の固定資産	12,500	12,500		12,500
資産の部合計	68,785,543	68,785,543		68,785,543
流動負債	661,124	661,124		661,124
事業未払金	661,124	661,124		661,124
負債の部合計	661,124	661,124		661,124
基本金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
第一号基本金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
基金	38,345,306	38,345,306		38,345,306
老人福祉基金	22,560,000	22,560,000		22,560,000
児童福祉基金	15,785,306	15,785,306		15,785,306
その他の積立金	5,180,000	5,180,000		5,180,000
備品等更新積立金	5,180,000	5,180,000		5,180,000
次期繰越活動増減差額	11,599,113	11,599,113		11,599,113
(うち当期活動増減差額)	838,758	838,758		838,758
純資産の部合計	68,124,419	68,124,419		68,124,419
負債及び純資産の部合計	68,785,543	68,785,543		68,785,543

財産目録

(令和5年3月31日現在)

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	京都銀行 伏見支店 普通預金 他		運転資金	0	0	8,043,419
京都銀行	伏見支店 3587821		老人福祉基金利息	0	0	2,666
京都銀行 2	伏見支店 3963853		会務運営	0	0	3,183,424
京都銀行 3	伏見支店 3963861		共同募金	0	0	411,649
郵便振替 1	京都御駕籠郵便局 01090-2-45825			0	0	3,096,142
郵便振替 2	京都御駕籠郵便局 00960-2-167907			0	0	681,427
三菱UFJ銀行 1	京都支店 0071242		老人福祉基金 流動資金	0	0	99,129
三菱UFJ銀行 2	京都支店 052501		児童福祉基金 流動資金	0	0	36,112
京都中央信用金庫 1	伏見支店 5094172		会務運営	0	0	0
京都中央信用金庫 2	伏見支店 0492453		共同募金	0	0	0
京都中央信用金庫 3	伏見支店 0484922		日常生活自立支援事業	0	0	0
京都信用金庫	伏見支店 0493002			0	0	449,797
三井住友信託	京都支店 5190368			0	0	24,510
近畿労働金庫 1	伏見支店 3016299		児童福祉基金	0	0	11,227
近畿労働金庫 2	伏見支店 3192770			0	0	47,336
			小計(普通預金)			8,043,419
未収金			日常生活自立支援事業利用料 他	0	0	1,037,723
			流動資産合計			9,081,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都信用金庫 伏見支店 他		福祉事業に使用	0	0	13,000,000
定期預金 1	京都信用金庫 伏見支店 0713919			0	0	10,000,000
定期預金 2	近畿労働金庫 伏見支店 2401674			0	0	3,000,000
			小計(定期預金)			13,000,000
			基本財産合計			13,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車トヨタESQUIRE 他5台		外勤移動等	4,713,947	4,713,942	5
器具及び備品	ノートパソコン 他 29台		相談者・利用者対応等	5,543,670	2,697,620	2,846,050
ソフトウェア	財務会計ソフト 他 2ソフト		総理等	1,263,000	942,460	320,540
備品等更新積立資産	近畿労働金庫 伏見支店 定期預金 2468436		将来における備品更新の為の積立	0	0	1,000,000
備品等更新積立資産	京都銀行 伏見支店 普通預金3963853		将来における備品更新の為の積立	0	0	4,180,000
			小計(車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、備品等更新積立資産)			8,346,595
老人福祉基金積立資産	京都銀行 伏見支店 定期預金 他		高齢者福祉事業活動推進の為の積立	0	0	22,580,000
老人福祉基金積立資産(定期)	京都銀行 伏見支店 定期預金 655118			0	0	1,410,000
福祉基金積立資産(三菱UFJ銀行普通預金)	京都支店 普通預金 0071242			0	0	12,560,000
福祉基金積立資産(京銀定期)	伏見支店 定期預金 655118			0	0	8,590,000
			小計(老人福祉基金積立資産)			22,580,000
児童福祉基金積立資産	三井住友信託銀行 京都支店 定期預金 他		児童福祉事業活動推進の為の積立	0	0	15,785,306
児童福祉基金積立資産(定期)	近畿労働金庫 伏見支店 定期預金 2324042			0	0	3,785,306
児童福祉基金積立資産(三菱UFJ銀行普通預金)	京都支店 普通預金 052501			0	0	2,020,000
児童福祉基金積立資産(住友信託定期)	京都支店 定期預金 8848925013-01			0	0	10,000,000
			小計(児童福祉基金積立資産)			15,785,306
その他の固定資産	車両リサイクル料		車両リサイクル料	0	0	12,500
			その他の固定資産合計			46,704,401
			固定資産合計			59,704,401
			資産合計			68,785,543
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	661,124
			流動負債合計			661,124
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			661,124
			差引純資産			68,124,419

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、1つの事業区分しか存在しないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 区社協会務運営事業

② セーフティネット事業

③ 区ボランティアセンター事業

④ 健康すこやか学級事業

⑤ 地域支援事業

⑥ 生活支援事業

⑦ 共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	13,000,000			13,000,000
合計	13,000,000			13,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	4,713,947	4,713,942	5
器具及び備品	5,543,670	2,697,620	2,846,050
ソフトウェア	1,263,000	942,460	320,540
合計	11,520,617	8,354,022	3,166,595

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の等期末残	債権の等期末残高
事業未収金	1,037,723		1,037,723
合計	1,037,723		1,037,723

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位 寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					区社 協本部 拠点区分		
		2	150,000		150,000		
その他の区分小計		2	150,000		150,000		
合計		2	150,000		150,000		

法人単位 補助金等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
令和4年度 共同募金配分金の収入		3,808,351		3,808,351		区社協本部拠点区分 3,808,351
令和3年度共同募金第2次助成金		565,747		565,747		565,747
令和3年度共募返還金の再配分の収入		302,361		302,361		302,361
区災害ボラセン助成金の収入		50,000		50,000		50,000
小計		4,726,459		4,726,459		4,726,459
	利息					
	小計					
利息小計						
合計		4,726,459		4,726,459		4,726,459

法人単位 基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日) (単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		区社協本部拠点区分	各拠点区分	各拠点区分
前年度末残高	13,000,000	13,000,000		
第一号基本金	13,000,000	13,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	13,000,000	13,000,000		
第一号基本金	13,000,000	13,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

法人単位 国庫補助金等特別積立金明細書

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		区社協本部拠点区分	
前期繰越額				286,250	286,250	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				286,250	286,250	
当期取崩額						
当期取崩額合計				286,250	286,250	
当期末残高				0	0	

区社協本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,890,000	13,835,651	1,054,349	
	一般会費収入	390,000	400,000	△10,000	
	賛助会費収入	14,500,000	13,435,651	1,064,349	
	寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	經常経費補助金収入	4,726,000	4,726,459	△459	
	共同募金配分金収入	4,676,000	4,676,459	△459	
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	13,535,000	12,932,400	602,600	
	市社協受託金収入	9,586,000	8,983,000	603,000	
	府社協受託金収入	3,949,000	3,949,400	△400	
	事業収入	720,000	622,700	97,300	
	利用料収入	720,000	622,700	97,300	
	負担金収入	318,000	231,984	86,016	
	負担金収入	318,000	231,984	86,016	
	受取利息配当金収入	7,000	2,497	4,503	
	受取利息配当金収入	7,000	2,497	4,503	
	その他の収入	150,000	120,500	29,500	
	雑収入	150,000	120,500	29,500	
事業活動収入計(1)	34,546,000	32,622,191	1,923,809		
支出	人件費支出	56,000	55,685	315	
	役員報酬支出	56,000	55,685	315	
	事業費支出	8,124,000	7,520,888	603,112	
	諸謝金支出	79,000	77,959	1,041	
	旅費交通費支出	99,000	97,600	1,400	
	消耗器具備品費支出	946,000	798,582	147,418	
	印刷製本費支出	1,484,000	1,390,655	93,345	
	燃料費支出	106,000	102,253	3,747	
	修繕費支出	34,000	33,100	900	
	通信運搬費支出	4,147,000	3,745,747	401,253	
	業務委託費支出	203,000	202,751	249	
	手数料支出	64,000	94,845	△30,845	
	保険料支出	33,000	32,730	270	
	賃借料支出	900,000	916,956	△16,956	
	雑支出	29,000	27,710	1,290	
	事務費支出	1,222,000	1,163,885	58,115	
	旅費交通費支出	276,000	241,660	34,340	
	研修研究費支出	97,000	96,400	600	
	事務消耗品費支出	74,000	58,936	15,064	
	印刷製本費支出	37,000	36,375	625	
燃料費支出	18,000	17,688	312		
修繕費支出	41,000	40,550	450		
通信運搬費支出	44,000	43,014	986		
業務委託費支出	20,000	19,210	790		
手数料支出	89,000	86,120	2,880		
保険料支出	307,000	306,190	810		
賃借料支出	60,000	59,530	470		
租税公課支出	41,000	40,700	300		
雑支出	118,000	117,512	488		
返還金支出	0	52,449	△52,449		
助成金支出	23,509,000	21,968,719	1,540,281		
助成金支出	23,509,000	21,968,719	1,540,281		
負担金支出	135,000	100,000	35,000		
負担金支出	135,000	100,000	35,000		
事業活動支出計(2)	33,046,000	30,861,626	2,184,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,760,565	△260,565		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品更新積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	260,565	△260,565	

前期末支払資金残高(12)	9,327,000	8,159,453	1,167,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,327,000	8,420,018	906,982

区社協本部拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								13,835,651		13,835,651
業収入	13,835,651							400,000		400,000
活動による収入	13,435,651							13,435,651		13,435,651
受託金収入	150,000							150,000		150,000
寄附金収入	150,000							150,000		150,000
経常経費補助金収入										
共同募金配分金収入			50,000				4,676,459	4,726,459		4,726,459
その他の補助金収入			50,000				4,676,459	50,000		4,676,459
受託金収入										
市社協委託金収入		4,882,400	570,000	7,480,000				12,932,400		12,932,400
府社協委託金収入		933,000	570,000	7,480,000				8,983,000		8,983,000
事業収入		3,949,400						3,949,400		3,949,400
利用料収入		622,700						622,700		622,700
負担金収入		622,700						622,700		622,700
負担金収入			231,984					231,984		231,984
受取利息・配当金収入			231,984					231,984		231,984
受取利息・配当金収入	2,495		2					2,497		2,497
その他の収入	2,495		2					2,497		2,497
雑収入	120,500							120,500		120,500
雑収入	120,500							120,500		120,500
事業補助収入計(1)	14,108,646	5,505,102	851,984	7,480,000			4,676,459	32,622,191		32,622,191

支出科目	区社協会運営費事業	ホームページ・ネットワーク事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内訳取引精去	拠点区分合計
支人件費支出	55,685							55,685		55,685
役員報酬支出	55,685							55,685		55,685
事業費支出	492,676	4,570,454	933,858	703,000			820,900	7,520,888		7,520,888
諸謝金支出	55,685			22,274				77,959		77,959
旅費交通費支出		50,360	540	46,700				97,600		97,600
消耗器具備品費支出	90,187	349,826	297,725	60,844				798,582		798,582
印刷製本費支出	115,793	536,885	198,518	168,559			370,900	1,390,655		1,390,655
燃料費支出		62,888	19,018	20,347				102,253		102,253
修繕費支出			33,100					33,100		33,100
通信運搬費支出		3,425,180	153,441	167,126				3,745,747		3,745,747
業務委託費支出	96,501	16,250	90,000					202,751		202,751
手数料支出	19,410	41,885		33,550				94,845		94,845
保険料支出		32,730						32,730		32,730
賃借料支出	95,100	50,040	138,216	183,600				450,000		450,000
雑支出	20,000	4,410	3,300					27,710		27,710
事務費支出	1,163,885							1,163,885		1,163,885
旅費交通費支出	241,660							241,660		241,660
研修研究費支出	96,400							96,400		96,400
事務消耗品費支出	58,936							58,936		58,936
印刷製本費支出	36,375							36,375		36,375
燃料費支出	17,688							17,688		17,688
修繕費支出	40,550							40,550		40,550
通信運搬費支出	43,014							43,014		43,014
業務委託費支出	19,210							19,210		19,210
手数料支出	86,120							86,120		86,120
保険料支出	306,190							306,190		306,190
賃借料支出	59,530							59,530		59,530
租税公課支出	40,700							40,700		40,700
雑支出	117,512							117,512		117,512
返還金支出							52,449	52,449		52,449
助成金支出		1,179,000	100,000	6,777,000	10,109,609		3,803,110	21,968,719		21,968,719
助成金支出		1,179,000	100,000	6,777,000	10,109,609		3,803,110	21,968,719		21,968,719
負担金支出	100,000							100,000		100,000
負担金支出	100,000							100,000		100,000
事業活動支出計(2)	1,812,246	5,749,454	1,033,858	7,480,000	10,109,609		4,676,459	30,861,626		30,861,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,286,400	△244,352	△181,874		△10,109,609			1,760,565		1,760,565

勘定科目	区社協会遊進事業	ホームページ	区ボランティアセンター事業	和泉すこやか学級教室	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
整備等による収支										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入			181,874		10,109,609			10,291,483	△10,291,483	
サービス区分間繰入金収入			181,874		10,109,609			10,291,483	△10,291,483	
その他の活動収入計(7)			181,874		10,109,609			10,291,483	△10,291,483	
積立資産支出	1,500,000							1,500,000		1,500,000
備品更新積立資産支出	1,500,000							1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出	10,291,483							10,291,483	△10,291,483	
サービス区分間繰入金支出	10,291,483							10,291,483	△10,291,483	
その他の活動支出計(8)	11,791,483							11,791,483		1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,791,483		181,874		10,109,609			△1,500,000		△1,500,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	504,917	△244,352						260,565		260,565
前期未支払資金残高(12)	4,984,160	971,797	64,092	2,012,199	11,523	135,682		8,159,453		8,159,453
当期末支払資金残高(1)=(1)+(12)	5,489,077	727,445	64,092	2,012,199	11,523	135,682		8,420,018		8,420,018

区社協本部拠点区分 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	13,835,651	14,137,650	△301,999		
	一般会費収益	400,000	400,000			
	賛助会費収益	13,435,651	13,737,650	△301,999		
	寄付金収益	150,000	160,500	△10,500		
	寄付金収益	150,000	160,500	△10,500		
	経常経費補助金収益	4,726,459	4,756,584	△30,125		
	共同募金配分金収益	4,676,459	4,706,584	△30,125		
	その他補助金収益	50,000	50,000			
	受託金収益	12,932,400	13,079,384	△146,984		
	市社協受託金収益	8,983,000	8,012,084	970,916		
	府社協受託金収益	3,949,400	5,067,300	△1,117,900		
	事業収益	622,700	703,425	△80,725		
	利用料収益	622,700	703,425	△80,725		
	負担金収益	231,984	201,615	30,369		
	負担金収益	231,984	201,615	30,369		
その他の収益	500	2,326	△1,826			
その他の収益	500	2,326	△1,826			
	サービス活動収益計(1)	32,499,694	33,041,484	△541,790		
費用	人件費	55,685	55,685			
	役員報酬	55,685	55,685			
事業費	事業費	7,520,888	10,381,680	△2,860,792		
	諸謝金	77,959	52,274	25,685		
	旅費交通費	97,600	115,308	△17,708		
	消耗器具備品費	798,582	2,034,124	△1,235,542		
	印刷製本費	1,390,655	2,139,103	△748,448		
	車両費		288,559	△288,559		
	燃料費	102,253	84,481	17,772		
	修繕費	33,100	54,197	△21,097		
	通信運搬費	3,745,747	4,344,670	△598,923		
	業務委託費	202,751	220,238	△17,487		
	手数料	94,845	87,584	7,261		
	保険料	32,730	408,016	△375,286		
	賃借料	916,956	368,796	548,160		
	租税公課		97,700	△97,700		
	雑費	27,710	86,630	△58,920		
	事務費	事務費	1,163,885	402,763	761,122	
		旅費交通費	241,660	131,160	110,500	
研修研究費		96,400		96,400		
事務消耗品費		58,936	35,772	23,164		
印刷製本費		36,375		36,375		
燃料費		17,688		17,688		
修繕費		40,550		40,550		
通信運搬費		43,014	18,302	24,712		
業務委託費		19,210		19,210		
手数料		86,120	79,145	6,975		
保険料		306,190	45,224	260,966		
賃借料		59,530	56,230	3,300		
租税公課		40,700	8,500	32,200		
雑費		117,512	28,430	89,082		
共同募金配分金事業費	52,449	302,361	△249,912			
返還金費用	52,449	302,361	△249,912			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金費用	21,968,719	19,207,423	2,761,296	
	助成金費用	21,968,719	19,207,423	2,761,296	
	負担金費用	100,000	100,000		
	負担金費用	100,000	100,000		
	減価償却費	1,208,057	1,400,919	△192,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,250	△501,000	214,750	
	徴収不能額		1,000	△1,000	
	サービス活動費用計(2)	31,783,433	31,350,831	432,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,261	1,690,653	△974,392	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	受取利息配当金収益	2,497	2,906	△409	
	その他のサービス活動外収益	120,000	170,000	△50,000	
	雑収益	120,000	170,000	△50,000	
	サービス活動外収益計(4)	122,497	172,906	△50,409	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,497	172,906	△50,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	838,758	1,863,559	△1,024,801	
特別増減の部	取				
	益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
	特別費用計(9)		5	△5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,758	1,863,554	△1,024,796	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	838,758	1,863,554	△1,024,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,260,355	13,076,801	△816,446	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,099,113	14,940,355	△1,841,242	
活動増減差額の部	基金取崩額(17)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	備品等更新積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	老人福祉基金積立金取崩額				
	児童福祉基金積立金取崩額				
	健康すこやか学級事業積立金取崩額				
	基盤整備事業積立金取崩額				
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				
	子どもの支援活動積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)	1,500,000	2,680,000	△1,180,000	
	備品等更新積立金積立額	1,500,000	2,680,000	△1,180,000	
	修繕積立金積立額				
老人福祉基金積立金積立額					
児童福祉基金積立金積立額					
健康すこやか学級事業積立金積立額					
基盤整備事業積立金積立額					
生活福祉資金貸付事業積立金積立額					
子どもの支援活動積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,599,113	12,260,355	△661,242	

区社協本部拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	区社協会務運営事業	セーブザネイティブ事業	区若ランテニアター事業	健康サポート会が学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
会費収益	13,835,651							13,835,651		13,835,651
一般会費収益	400,000							400,000		400,000
賛助会費収益	13,435,651							13,435,651		13,435,651
寄付金収益	150,000							150,000		150,000
寄付金収益	150,000							150,000		150,000
経常経費補助金収益				50,000						
共同募金配分金収益							4,676,459	4,676,459		4,726,459
その他補助金収益				50,000			4,676,459	50,000		4,676,459
受託金収益		4,882,400						12,932,400		12,932,400
市社協受託金収益		933,000		7,480,000				8,983,000		8,983,000
府社協受託金収益		3,949,400		7,480,000				3,949,400		3,949,400
事業収益		622,700						622,700		622,700
利用料収益		622,700						622,700		622,700
負担金収益								231,984		231,984
負担金収益				231,984				231,984		231,984
その他の収益	500							500		500
その他の収益	500							500		500
サービス活動収益計(1)	13,986,151	5,505,100		851,984			4,676,459	32,499,694		32,499,694
費用										
人件費	55,685							55,685		55,685
役員報酬	55,685							55,685		55,685

助産科目	医社協会運営費	ホームページ	区ホランティアセンター	健康すこやか学級	地域支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	492,676	4,570,454	933,858	703,000		820,900	7,520,888		7,520,888
諸謝金	55,665			22,274			77,939		77,939
旅費交通費	90,187	50,360	540	46,700			97,600		97,600
消耗器具備品費	115,793	349,826	297,725	60,844			798,582		798,582
印刷製本費		536,895	198,518	168,559		370,900	1,390,655		1,390,655
燃料費		62,868	19,018	20,347			102,253		102,253
修繕費			33,100				33,100		33,100
通信運搬費	96,501	3,425,180	153,441	167,126			3,745,747		3,745,747
業務委託費	19,410	16,250	90,000				202,751		202,751
手数料		41,865		33,550			94,845		94,845
保険料		32,730					32,730		32,730
賃借料	95,100	50,040	138,216	183,600		450,000	916,956		916,956
雑費	20,000	4,410	3,300				27,710		27,710
事務費	1,163,885						1,163,885		1,163,885
旅費交通費	241,660						241,660		241,660
研修研究費	96,400						96,400		96,400
事務消耗品費	58,936						58,936		58,936
印刷製本費	36,375						36,375		36,375
燃料費	17,688						17,688		17,688
修繕費	40,550						40,550		40,550
通信運搬費	43,014						43,014		43,014
業務委託費	19,210						19,210		19,210
手数料	86,120						86,120		86,120
保険料	306,190						306,190		306,190
賃借料	59,530						59,530		59,530
租税公課	40,700						40,700		40,700
雑費	117,512						117,512		117,512
共同募金配分金事業費						52,449	52,449		52,449
返還金費用						52,449	52,449		52,449
助成金費用		1,179,000	100,000	6,777,000	10,109,609	3,803,110	21,968,719		21,968,719
助成金費用		1,179,000	100,000	6,777,000	10,109,609	3,803,110	21,968,719		21,968,719
負担金費用	100,000						100,000		100,000
負担金費用	100,000						100,000		100,000
減価償却費	826,344	381,713					1,208,057		1,208,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,250						△286,250		△286,250
サービスマン費用計(2)	2,352,340	6,131,167	1,033,858	7,480,000	10,109,609	4,676,459	31,783,433		31,783,433

指定科目	区社協会務運営事業	ホームページネット事業	区ボランテニアアセンタ事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,633,811	△626,067	△181,874		△10,109,609			716,261		716,261
受取利息配当金収益	2,495	2						2,497		2,497
その他のサービス活動外収益	120,000							120,000		120,000
雑収益	120,000							120,000		120,000
サービス活動外増減の部										
サービス活動外収益計(4)	122,495	2						122,497		122,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,495	2						122,497		122,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,756,306	△626,065	△181,874		△10,109,609			838,758		838,758

区社協本部拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,081,142	11,879,180	△2,798,038	流動負債	661,124	3,719,727	△3,058,603
普通預金	8,043,419	10,193,433	△2,150,014	事業未払金	661,124	3,719,727	△3,058,603
未収金	1,037,723	1,685,747	△648,024				
固定資産	59,704,401	59,412,458	291,943	負債の部合計	661,124	3,719,727	△3,058,603
基本財産	13,000,000	13,000,000		純資産の部			
定期預金	13,000,000	13,000,000		基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	46,704,401	46,412,458	291,943	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	5	313,199	△313,194	基金	38,345,306	38,345,306	
器具及び備品	2,846,050	3,616,833	△770,783	老人福祉基金	22,560,000	22,560,000	
ソフトウェア	320,540	444,620	△124,080	児童福祉基金	15,785,306	15,785,306	
備品等更新積立資産	5,180,000	3,680,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金		286,250	△286,250
老人福祉基金積立資産	22,560,000	22,560,000		国庫補助金等特別積立金		286,250	△286,250
児童福祉基金積立資産	15,785,306	15,785,306		その他の積立金	5,180,000	3,680,000	1,500,000
その他の固定資産	12,500	12,500		備品等更新積立金	5,180,000	3,680,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	11,599,113	12,260,355	△661,242
				(うち当期活動増減差額)	838,758	1,863,554	△1,024,796
				純資産の部合計	68,124,419	67,571,911	552,508
資産の部合計	68,785,543	71,291,638	△2,506,095	負債及び純資産の部合計	68,785,543	71,291,638	△2,506,095

計算書類に対する注記（区社協本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

京都市社会福祉協議会において加入する退職給付制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
- ① 区社協会務運営事業
 - ② セーフティネット事業
 - ③ 区ボランティアセンター事業
 - ④ 健康すこやか学級事業
 - ⑤ 地域支援事業
 - ⑥ 生活支援事業
 - ⑦ 共同募金配分金事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))
- ① 区社協会務運営事業
 - ② セーフティネット事業
 - ③ 区ボランティアセンター事業
 - ④ 健康すこやか学級事業
 - ⑤ 地域支援事業
 - ⑥ 生活支援事業
 - ⑦ 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	13,000,000			13,000,000
合計	13,000,000			13,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	4,713,947	4,713,942	5
器具及び備品	5,543,670	2,697,620	2,846,050
ソフトウェア	1,263,000	942,460	320,540
合計	11,520,617	8,354,022	3,166,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当	債権の等期末
事業未収金	1,037,723		1,037,723
合計	1,037,723		1,037,723

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

区社協本部拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末取得原価(C+E+F)		概要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)									
基本財産									
土地									
建物									
基本財産合計									
その他の固定資産(有形固定資産)									
車輦運搬具	313,199	286,250			313,194	286,250	4,713,942	3,000,000	4,713,947
器具及び備品	3,616,838				770,783		2,697,620		5,543,670
有形リース資産									
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,930,037	286,250			1,083,977	286,250	7,411,562	3,000,000	10,257,617
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア	444,620				124,080		942,460		1,263,000
その他の固定資産									
その他の固定資産(無形固定資産)計	444,620				124,080		942,460		1,263,000
基本財産及びその他の固定資産計	4,374,657	286,250			1,208,057	286,250	8,354,022	3,000,000	11,520,617
将来入金予定の償還補助金の額	4,374,657	286,250			1,208,057	286,250	8,354,022	3,000,000	11,520,617
差引									

区社協本部拠点区分 積立金・積立資産明細書

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01.4 基金	38,345,306	0	0	38,345,306	
01.6 その他の積立金	3,680,000	1,500,000	0	5,180,000	
01.601 備品等更新積立金	3,680,000	1,500,000	0	5,180,000	
計	3,680,000	1,500,000	0	5,180,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020225 備品等更新積立資産	3,680,000	1,500,000	0	5,180,000	
計	3,680,000	1,500,000	0	5,180,000	

区社協本部拠点区分 サービス区分間繰入金明細書の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援(賛助会費配分金)	1,191,960	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援	2,720,000	
地域福祉ネットワーク	会務運営	会務>地域福祉NW	300,000	
	7月計		4,211,960	
地域支援事業	共同募金配分金事業	地域支援>共募(R3年度の修正)	210,000	
共同募金配分金事業	地域支援事業	京銀③共募>京銀②地域支援	210,000	
共同募金配分金事業	企画広報	京銀③共募>京銀②企画広報	1,164,955	
企画広報	共同募金配分金事業	企画広報>共募(R3年度の修正)	1,164,955	
共同募金配分金事業	会務運営	共募>会務	3,740	
共同募金配分金事業	会務運営	京銀③共募>京銀②会務	3,740	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援	1,448,315	
会務運営	地域支援事業	会務>地域支援	320,000	
企画広報	区ボランティアセンター	ボラ>企画広報	3,411	
	8月計		4,529,116	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援(配分金振込用)	1,138,968	
	9月計		1,138,968	
会務運営	地域支援事業	会務>地域支援(賛助会費配分金)	1,185,746	
	10月計		1,185,746	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援	1,006,170	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援	301,400	
	11月計		1,307,570	
会務運営	区ボランティアセンター	会務>ボラ(指定寄付助成)	100,000	
会務運営	区ボランティアセンター	会務運営>ボラ	81,874	
	12月計		181,874	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援(配分金)	416,350	
	1月計		416,350	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援(配分金)	325,875	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援(配分金)	152,350	
会務運営	地域支援事業	会務運営>地域支援	222,475	
会務運営	地域支援事業	サービス区分間勘定の修正	△210,000	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	サービス区分間勘定の修正	△3,740	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	サービス区分間勘定の修正	△1,164,955	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	サービス区分間勘定の修正	△210,000	
会務運営	会務運営	サービス区分間勘定の修正	△3,740	
会務運営	会務運営	サービス区分間勘定の修正	△320,000	
企画広報	企画広報	サービス区分間勘定の修正	△1,164,955	
企画広報	企画広報	サービス区分間勘定の修正	△3,411	
地域福祉ネットワーク	地域福祉ネットワーク	サービス区分間勘定の修正	△300,000	
	3月計		△2,680,101	

社会福祉法人 京都市伏見区社会福祉協議会

〒612-8318

京都市伏見区紙子屋町 544 番地

京都市伏見社会福祉総合センター2F

TEL 075 (603) 1287

075 (604) 6541〔相談専用〕

FAX 075 (603) 4532

醍醐分室

〒601-1375

京都市伏見区醍醐高畑町 30-1

京都市醍醐老人福祉センター内

TEL 075 (575) 2070

FAX 075 (573) 8314