

平成25年度 一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	コミュニティソーシャルワーカー配置事業
経常活動による収支												
収入												
1. 会費収入												
1. 会費収入												
1. 会費収入												
2. 寄付金収入												
1. 寄付金収入												
1. 一般寄付金収入												
2. 福祉基金寄付金収入												
3. 善意銀行預託金収入												
3. 経常経費補助金収入												
2. 市補助金収入												
1. 一般運営費補助金収入												
2. 職員補助金収入												
7. 日常生活自立支援事業補助金収入												
8. 小地域活動推進事業費補助金収入												
9. 小地域活動支援事業費補助金収入												
10. コミュニティワーカー活動事業費補助金収入												
4. 助成金収入												
1. 大阪府福祉基金助成金収入												
1. 大阪府福祉基金助成金収入												
3. 社会福祉整備費助成金収入												
1. 社会福祉整備費助成金収入												
5. 受託金収入												
1. 府社協受託金収入												
1. 生活福祉資金事務費収入												
3. 日常生活自立支援事業収入												
2. 市受託金収入												
1. 総合相談事業受託金収入												
2. 献血推進事業受託金収入												
3. コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入												
4. 生活保護受給者権利擁護支援事業受託金収入												
5. 住宅手当緊急特別措置事業受託金収入												

大区分	中区分	小区分	合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	コミュニティソーシャルワーカー配置事業
		18. 租税公課	48,500	18,500	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
		1. 租税公課	48,500	18,500	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
		19. 渉外費	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 役員活動費	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21. 雑費	11,138	11,138	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 雑費	11,138	11,138	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 事業費支出	5,433,439	1,012,126	237,817	1,083,626	712,241	0	1,348,196	272,329	615,455	151,649
		1. 諸謝費	942,529	233,060	150,000	100,000	0	0	0	0	455,920	3,549
		1. 諸謝費	942,529	233,060	150,000	100,000	0	0	0	0	455,920	3,549
		2. 消耗品費	960,038	9,375	5,167	315,043	438,300	0	43,098	27,957	121,098	0
		1. 消耗品費	960,038	9,375	5,167	315,043	438,300	0	43,098	27,957	121,098	0
		3. 器具什器費	44,786	0	0	44,786	0	0	0	0	0	0
		1. 器具什器費	44,786	0	0	44,786	0	0	0	0	0	0
		4. 印刷製本費	663,415	446,670	0	171,990	1,155	0	0	33,600	0	10,000
		1. 印刷製本費	663,415	446,670	0	171,990	1,155	0	0	33,600	0	10,000
		7. 通信運搬費	190,124	0	0	5,920	79,185	0	0	66,582	38,437	0
		1. 通信運搬費	190,124	0	0	5,920	79,185	0	0	66,582	38,437	0
		8. 会議費	1,716	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 会議費	1,716	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. 広報費	604,770	15,000	0	0	0	0	589,770	0	0	0
		1. 広報費	604,770	15,000	0	0	0	0	589,770	0	0	0
		10. 業務委託費	572,801	0	0	0	192,801	0	380,000	0	0	0
		1. 業務委託費	572,801	0	0	0	192,801	0	380,000	0	0	0
		11. 手数料	630,885	0	0	315,657	0	0	315,228	0	0	0
		1. 手数料	630,885	0	0	315,657	0	0	315,228	0	0	0
		12. 損害保険料	325,520	68,530	82,650	110,700	0	0	0	63,640	0	0
		1. 損害保険料	325,520	68,530	82,650	110,700	0	0	0	63,640	0	0
		13. 賃借料	82,355	14,975	0	19,530	0	0	19,500	28,350	0	0
		1. 借料・損料	82,355	14,975	0	19,530	0	0	19,500	28,350	0	0
		14. 租税公課	414,500	222,800	0	0	800	0	600	52,200	0	138,100
		1. 租税公課	414,500	222,800	0	0	800	0	600	52,200	0	138,100
		4. 善意銀行事業費	571,122	0	0	0	0	571,122	0	0	0	0
		1. 指定寄付払出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0
		1. 指定寄付払出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0
		2. 無指定寄付払出	511,122	0	0	0	0	511,122	0	0	0	0
		1. 無指定寄付払出	511,122	0	0	0	0	511,122	0	0	0	0

	大区分	中区分	小区分	合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	コミュニティソーシャルワーカー配置事業
財務活動による収支													
支出													
12. 積立預金積立支出				2,818,613	2,818,613	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 福祉基金預金積立支出				353,450	353,450	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 福祉基金預金積立支出				353,450	353,450	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 退職積立預金積立支出				2,465,163	2,465,163	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 法人運営事業退職積立預金積立支出				2,465,163	2,465,163	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)				2,818,613	2,818,613	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				-2,563,613	-2,563,613	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				6,119,151	6,524,749	0	0	0	-405,598	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)				9,120,463	5,530,161	0	0	0	3,590,302	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)				15,239,614	12,054,910	0	0	0	3,184,704	0	0	0	0