平 成 24 年 度

事業計画及び資金収支予算書



ふれあいネットワーク

社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会

目　　次

事業計画・・・

平　成　２４　年　度　事　業　計　画

【事業方針】

習志野市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命としています。

また、この使命を達成するために、

①住民参加・協働による福祉社会の実現

②地域における利用者本位の福祉サービスの実現

③地域に根ざした総合的な支援体制の実現

④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦

という経営理念に基づき、様々な事業を展開しております。

（※市区町村社協経営指針　平成１５年３月作成より）

さて、２４年度は、『第４次地域福祉活動計画』と『第２次発展強化計画』の３年目の年であります。２２年度、２３年度各計画の進捗状況を踏まえ、見直しを図ってまいりましたが、今の時代に即した各種事業の実施に向けて、着実に推進していきます。

ここで、主要な事業等について説明いたします。

社会福祉協議会のPR活動及びさくらの家・いずみの家の利用促進を図るため、ホームページの大幅なリニューアルを行ないます。災害ボランティアセンターの運営に関しては、災害時に速やかにボランティアの受け入れ、派遣ができるよう体制強化を図っていきます。判断能力が不十分な方を法律的に保護し支えていく事業である法人後見については、２４年度内にプロジェクトにおいて方向性を決定します。在宅福祉事業の推進については、介護保険及び障害福祉サービスの制度改正の内容に対応したサービスの提供と運営に努めます。

また、２５年度に社会福祉法人新会計基準へ円滑に移行するための作業、習志野市庁舎の今後の移転に伴う収益事業の見直しなども図ってまいります。

社会福祉協議会は、誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために、地域住民の皆さまと手を取り合って邁進してまいります。

以下、２４年度の計画概要を記します。

【重点目標】

１．社協に対する理解の促進と会員の拡大

２．災害ボランティアセンター運営体制の強化

３．社協支部活動の推進

４．子育て支援の展開

５．利用者の権利擁護の促進

６．当事者支援の推進

７．相談援助事業の推進

８．在宅福祉事業の推進

９．社協の基盤強化

１０．指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

【重点事業】

１．社協に対する理解の更なる促進と会員の拡大

社協について地域住民の方々に理解をしていただくために、引き続き各種イベントでの着ぐるみふくっぴーの活用や、ホームページの大幅なリニューアルによる広報啓発活動の充実を図っていきます。

（１）社協ホームページの大幅なリニューアル
（２）各種イベントでの社協マスコット「ふくっぴー」の着ぐるみの活用
（３）社協、会員について知っていただくためのリーフレットの作成
（４）若い世代へ社協を知っていただくための『住民の知りたいこと講座』の開催

２．災害ボランティアセンター運営体制の強化

２４年２月２６日に実施した第４回災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の課題を整理し、災害時に速やかにボランティアの受け入れ、派遣ができるよう体制強化に努めていきます。

また、日頃から「地域の福祉力」や「ネットワーク機能」を活かした「地域社会づくり」に取り組んでいますが、災害発生時には、普段の地域づくりの活動を背景とした災害支援活動に積極的に取り組むことが求められています。災害支援活動に重要な役割を果たす災害ボランティア団体・社協支部・市内関係団体・行政・県内社協等と引き続き連携を図ってまいります。

（１）災害ボランティアセンター運営強化に向けた訓練の実施
（２）災害支援活動に重要な役割を果たす関係団体・関係団体との連携

３．社協支部活動の推進

市内には１６の社協支部があり、２３年度にすべての支部に拠点(事務所)が設置されました。各地域の実情に合わせた地域福祉を推進する拠点として、平時から、またいざという災害時に協力し合える「向こう三軒両隣」の気運を高めるべく、住民参加型家事援助等サービスや、ふれあい・いきいきサロン等、支部が実施する各事業に多くの方がご参加いただけるよう、更なる情報周知に努めます。

また、東日本大震災での経験を踏まえ、災害時における地域課題等について展開を予測するとともに、災害時の支部活動の役割について検討していきます。

（１）ふれあい・いきいきサロンのPR強化
（２）子育てサロン実施支部の拡充
（３）住民参加型家事援助等サービスのPR強化、協力員の募集強化
（４）災害時に備えた地域課題の予測、災害時における支部活動の役割の検討

４．子育て支援の展開

７年目を迎えたふくっぴーファミリーサロンでは、季節ごとの行事に合わせたイベントの企画や講習会などを通して、子育ての不安等を地域で分かち合える環境づくりに努めていきます。子育てを終えた世代の方々にボランティアとして活動していただいたり、学校の長期休暇を利用し学生のボランティアを募集するなど、世代間交流を進めていきます。

東日本大震災での経験から、AED 講習会に加え様々な災害を想定した避難訓練の研究・実施を図ります。

（１）各種イベントの実施を通した子育て不安を地域で支える環境づくり
（２）学校の長期休暇を利用した学生ボランティア募集の実施
（３）各世代のボランティアの協力を得た中での世代間交流の推進
（４）避難訓練の研究・実施

５．利用者の権利擁護の促進

福祉サービス利用援助事業は相談件数・利用者数ともに年々増えています。必要な方にサービスが行き届くために、事業内容のわかりやすい説明を心掛けながら、引き続き当事者・事業者等へ事業をＰＲしていきます。

判断能力が不十分な方を法律的に保護し、法人として支えていく事業である法人後見については、２３年度設けた事務局内プロジェクトにおいて、実施の可否を含めて研究・検討をし、年度内にプロジェクトとしての結論を出していきます。

（１）必要な方へサービスを提供するための事業への PR
（２）法人後見事業の研究・検討

６．当事者支援の推進

当事者それぞれの生活や想いは千差万別であり、支援も当事者の生活状況に応じて行なわなければなりません。より多くの住民に当事者への理解を深めるため、今年度も『福祉の出前講座』を積極的にＰＲします。

当事者の実情に応じて、各関係機関との支援連携や新たな当事者支援の発掘に努めていきます。

（１）当事者への理解を深めるための『福祉の出前講座』の PR

７．相談援助事業の推進

引き続き、総合的に相談を受けて、相談者とともに生活課題の解決を図ります。また、相談者の相談内容をしっかり受け止め、ニーズに合った機関につなげていくとともに、相談しやすい環境づくりに努めていきます。

心配ごと相談所は相談内容に応じてスムーズに各機関へ橋渡しができるよう、各関係機関との連携を図ります。また、心配ごと相談員の資質向上を図るため、引き続き研修会や打合せ会を行ないます。

（１）相談内容に応じてスムーズに各機関へ橋渡しができるよう、各関係機関との連携強化
（２）心配ごと相談員の資質向上を図るための研修会や打合せ会の実施

８．在宅福祉事業の推進

介護支援専門員（ケアマネージャー）及び訪問介護員（ホームヘルパー）を確保し、職員の資質向上のための研修を受ける機会を設け、良質な介護サービスを提供します。また、２４年４月に実施される制度改正の内容に対応したサービスの提供と健全な事業運営を展開していきます。

（１）介護保険事業の推進
①介護予防サービス計画作成の受託運営

②介護サービス計画の作成促進
③訪問介護事業の促進
④介護予防訪問介護事業の促進
⑤アンケート調査の実施

（２）障害者自立支援事業の推進
①身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び障がい児の介護事業の促進
②アンケート調査の実施

（３）在宅介護等事業の受託運営

９．社協の基盤強化

地域福祉事業を推進するためには、社協の基盤強化を図る必要があります。社協の事業に係る意思決定や事業執行に責任を負う理事会等の役員体制の活性化や、会費・共同募金及び収益事業における自主財源の確保を図ることにより、財政面、運営面の基盤強化に努めていきます。

（１）理事の業務担当制の見直し

（２）自主財源の確保
①既存駐車場の利用者拡大へのPR
②習志野市庁舎の今後の移転に伴うふくっぴーショップ（市役所内売店）運営の見直し

１０．指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

「さくらの家」「いずみの家」は、平成２１年度より土曜開館を実施し、「さくらの家」では土曜講座を取り入れるなど、利用拡大を図りました。その実績を基に、２４年度は更なる利用増に努めると共に、利用者の満足度を高めるため、事業内容の充実に努めます。また、高齢者の身体状況に配慮した施設環境の整備に努めます。

「いずみの家」は、ボランティア活動の推進により地域福祉活動の活性化を図るため、地域福祉の拠点として地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

このような状況を踏まえ、両センターの機能を充分に活かし、高齢者福祉の増進、地域福祉の拠点として、地域住民が利用しやすい施設運営を目指します。

平成２４年度　さくらの家・いずみの家事業計画

「さくらの家」は老人福祉センターとして、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの提供はもとより、高齢者が健康で明るい生活を過ごせるように日々運営を行ないます。
また、２４年度以降は利用者がより快適に過ごせる施設づくりに努めるとともに、高齢者の身体状況に配慮した施設環境の整備に努めます。

「いずみの家」は地域福祉センターとして、ボランティア活動・地域福祉の活性化を図り、地域福祉の拠点として市民が利用しやすい施設づくりを目指します。

このような状況を踏まえ、両センターの機能を充分に活かし、高齢者福祉、地域福祉の推進の拠点として、市民が利用しやすい施設づくりを目指し、「さくらの家」「いずみの家」の一体化した運営・管理を実施します。

【さくらの家重点目標】

１．高齢者の教養の向上・健康増進事業の実施
２．高齢者の生活に即した諸問題に対する講座や講演会の実施
３．利用者のニーズに対応した環境整備

さくらの家事業計画

１．相談業務

（１）生活相談（日常的な業務）
高齢者の抱える諸問題に対して、適切な傾聴姿勢及び助言を行なうと共に、生活ニーズに即した相談窓口へのご案内・福祉サービス情報の提供を行ないます。

（２）健康相談（日常的な業務）
高齢者の健康増進、疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な援助指導を行ないます。

２．教養講座・各種講話など

（１）すこやか教室（仮称）（新規）
・募集人員　　16名程度
・講座内容　　スポーツや食事を通じて高齢者自らの健康増進意識を向上させるとともに、講座を通して仲間づくりの支援
①スポーツ　②調理　③てんとうむし体操　④口腔ケア　など
※②③④について、健康支援課（秋津ヘルス）へ相談後検討
・参加費　　有料（１，５００円×１６名×１回＝２４，０００円）
・開　催　　前期及び後期

（２）各種講演会
・参加費　無料
・内　容　防災・防犯、葬祭など生活に即した講演会の開催
（支部などへも積極的に声掛けを行ない、多くの方に参加を促す）

（3）映画会（継続）
・参 加 費　無料
・内　　容　洋画・邦画の鑑賞

4．　さくらの家利用者交流事業
（1）囲碁大会（7月）
（2）敬老の日イベント（9月）

5．サークル活動支援
（1）サークル活動発表の場を提供する活動支援（さくらまつり）
（2）サークル運営委員会の開催

6．避難訓練の実施
（1）利用者が、発災時に安全に避難できるよう職員の訓練を含め年2回実施

7．その他
（1）さくらだよりの発行
（2）1階ロビーを開放し、各種展示等に利用

【いずみの家重点目標】
1．ボランティアの育成
2・ボランティア活動の推進
3．いずみの家の利用者拡大

いずみの家事業計画
ボランティアの育成・相談や自主的な福祉活動の推進を支援している地域福祉活動の拠点施設として、市民の皆さまへのサービス向上を図りながら指定管理者として、適切かつ円滑にいずみの家の施設及び設備の提供等、管理運営を実施していきます。

平成24年度年間行事計画書

月別	行事名
4月	‘ふくし習志野,‘声のふくし習志野,発行　事務局会議 三役会議　心配ごと相談　広報委員会　支部長会議 心配ごと相談員合同打合せ会　福祉イベント実行委員会 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業　経営検討委員会 収集ボランティア　さくら相談 東邦大学福祉体験学習　ふくっぴーファミリーサロンイベント 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会　ふくっぴーの日
5月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会　事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会　ふくっぴーの日 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア　わくわく交流会 決算監査　理事会　評議員会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営委員会 東邦大学福祉体験学習　地域福祉活動推進委員会 さくら相談　SUZUKI AWARD表彰式 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会
6月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会　支部長会議 心配ごと相談員合同打合せ会　ふくっぴーの日　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会　さくら相談 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア 第24回　これが吹奏楽だ！ 東邦大学福祉体験学習　相談所運営委員会 第1回心のゆとり日“リフレッシュ事業” 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ・Ⅲ 衛生委員会
7月	‘ふくし習志野,‘声のふくし習志野,発行　ふくっぴーの日 三役会議　心配ごと相談　広報委員会　事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会　さくら相談 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業　助成金審査委員会 収集ボランティア　ふくっぴーファミリーサロンイベント 青少年ワークキャンプステージ① あじさいクラブ連合会芸能大会＆カラオケ発表会 心配ごと相談員研修会　東邦大学福祉体験学習 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会
8月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア 青少年ワークキャンプステージ②(ワークキャンプ) ふくっぴーの日 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会
9月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業　さくら相談 収集ボランティア　ふくっぴーの日 福祉サービス向上委員会 社協役員等合同研修 さくらの家敬老の日イベント　さくらまつり実行委員会 支部長会議　衛生委員会 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ
10月	‘ふくし習志野,‘声のふくし習志野,発行 赤い羽根共同募金運動スタート　三役会議　心配ごと相談 広報委員会　心配ごと相談員合同打合せ会　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会　さくら相談 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア　経営検討委員会　相談所運営委員会 地域福祉活動推進委員会　ふくっぴーの日 青少年ワークキャンプステージ③ 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　接遇・介護実技・認知症ケア研修 衛生委員会　さくらの家すこやか教室
11月	三役会議　心配ごと相談　事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会　広報委員会 収集ボランティア　ふくっぴーの日　さくら相談 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業　医師講話研修 千葉県社会福祉大会　サポートボランティア養成講座 第2回心のゆとり日“リフレッシュ事業” ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営委員会 さくらまつり実行委員会 福祉功労者顕彰式　福祉ふれあいまつり 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ・Ⅲ　衛生委員会
12月	歳末たすけあい運動月間　三役会議　心配ごと相談 心配ごと相談員合同打合せ会　ふくっぴーの日　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会　収集ボランティア ひとり暮し老人食事サービス事業　心配ごと相談員研修会 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議　さくら相談 ふくっぴーファミリーサロンイベント ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会　広報委員会
1月	‘ふくし習志野,‘声のふくし習志野,発行　事務局会議 三役会議　心配ごと相談　広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会　さくら相談 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ふくっぴーの日　支部長会議　あじさいクラブ連合会作品展 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア　さくらまつり実行委員会 新春賀詞交歓会　サービス提供責任者会議 介護支援専門員会議　ふくっぴーファミリーサロンイベント ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　衛生委員会
2月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会　ふくっぴーの日 心配ごと相談員合同打合せ会　事務局会議　さくら相談 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会　相談所運営委員会 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア　ふくっぴーファミリーサロンイベント ひとり暮し老人食事サービス担当者会議 生活支援員連絡会　支部事務担当者会議 住民参加型家事援助等サービス担当者会議 あじさいｸﾗﾌﾞ連合会囲碁・将棋大会 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ　救命救急研修　衛生委員会
3月	三役会議　心配ごと相談　広報委員会　ふくっぴーの日 心配ごと相談員合同打合せ会　さくらまつり　事務局会議 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会　さくら相談 ひとり暮し老人食事サービス事業 収集ボランティア　医師講話研修 理事会　評議員会　福祉サービス向上委員会 ふれあい・いきいきサロン担当者会議 子育てサロン担当者会議 介護支援専門員会議　サービス提供責任者会議 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ新人研修Ⅰ 衛生委員会

資金収支予算総括表

法人：　社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：　一般会計

（自）平成24年04月01日
（至）平成25年03月31日

（単位：円）

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支差額(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)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営事業	99,658,000	111,198,000	△ 11,540,000	0	0	0	0	293,000	△ 293,000	3,667,000	△ 15,500,000	15,500,000	0
退職金積立事業	6,921,000	120,000	6,801,000	0	0	0	0	6,801,000	△ 6,801,000	0	0	0	0
社協支部運営事業	21,171,000	21,071,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	4,849,000	4,749,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	616,000	516,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
一般配分事業	8,462,000	8,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	8,796,000	8,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	3,508,000	3,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	2,412,000	2,377,000	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	6,841,000	10,471,000	△ 3,630,000	0	0	0	0	0	0	6,370,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	1,860,000	1,830,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	757,000	707,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
さくらの家・いずみの家運営事業	63,058,000	63,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	228,909,000	236,863,000	△ 7,954,000	0	0	0	0	7,094,000	△ 7,094,000	10,452,000	△ 25,500,000	25,500,000	0

経理区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
法人運営事業	115,158,000	115,158,000
退職金積立事業	6,921,000	6,921,000
社協支部運営事業	21,171,000	21,171,000
ボランティア活動推進事業	4,849,000	4,849,000
在宅福祉活動支援事業	616,000	616,000
一般配分事業	8,462,000	8,462,000
歳末たすけあい配分事業	8,796,000	8,796,000
生活福祉資金貸付事業	3,508,000	3,508,000
心配ごと相談事業	2,412,000	2,412,000
福祉銀行運営事業	16,841,000	16,841,000
権利擁護事業	1,860,000	1,860,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	757,000	757,000
さくらの家・いずみの家運営事業	63,058,000	63,058,000
合　　計	254,409,000	254,409,000

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	18,300	18,300	0	
一般会費収入	14,000	14,000	0	
特別会費収入	4,300	4,300	0	
寄附金収入	2,080	2,180	100	
一般寄付金収入	1,420	1,470	50	
指定寄付金収入	600	650	50	
ボランティア寄付金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	69,290	70,185	895	
市補助金収入	69,290	70,185	895	
運営費補助金収入	69,290	70,185	895	
助成金収入	348	248	△100	
県助成金収入	318	218	△100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	318	218	△100	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受託金収入	66,225	66,088	△137	
市受託金収入	63,034	63,034	0	
指定管理料収入	63,034	63,034	0	
県社協受託金収入	3,191	3,054	△137	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,099	3,016	△83	
老障資金貸付事業受託金収入	11	8	△3	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託費収入	81	30	△51	
事業収入	1,869	1,934	65	
参加費収入	682	599	△83	
利用料収入	913	1,052	139	
広告料収入	274	283	9	
貸付事業等収入	6,596	5,860	△736	
償還金収入	6,596	5,860	△736	
一般貸付償還金収入	6,586	5,850	△736	
高額療養費つなぎ資金貸付償還金収入	10	10	0	
共同募金配分金収入	15,999	15,758	△241	
一般募金配分金収入	7,695	7,712	17	
歳末たすけあい配分金収入	8,304	8,046	△258	
雑収入	432	382	△50	
雑収入	432	382	△50	
雑収入	432	382	△50	
受取利息配当金収入	701	472	△229	
受取利息配当金収入	701	472	△229	
基本財産受取利息配当金収入	2	0	△2	
運用財産受取利息配当金収入	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	88	37	△51	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	30	6	△24	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	202	50	△152	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	231	231	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会計単位間繰入金収入	8,782	9,318	536	
公益事業特別会計繰入金収入	1,945	1,996	51	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,231	1,266	35	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	714	430	△284	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	300	300	
収益事業特別会計繰入金収入	6,837	7,322	485	
駐車場運営事業経理区分繰入金収入	6,837	7,322	485	
経理区分間繰入金収入	37,915	38,184	269	
経理区分間繰入金収入	37,915	38,184	269	
法人運営事業経理区分繰入金収入	30,055	30,073	18	
一般配分事業経理区分繰入金収入	6,087	6,462	375	
歳末たすけあい配分事業経理区分繰入金収入	750	750	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	591	454	△137	
さくらの家・いずみの家運営事業経理区分繰入金収入	432	445	13	
経常収入計(1)	228,537	228,909	372	
＜　支出　＞				
人件費支出	87,585	88,123	538	
役員報酬	2,640	2,640	0	
職員俸給	29,704	28,354	△1,350	
職員諸手当	25,957	26,894	937	
常勤職員給与	15,432	15,978	546	
非常勤職員給与	2,695	2,791	96	
法定福利費	11,157	11,466	309	
事務費支出	13,834	12,578	△1,256	
福利厚生費	612	623	11	
旅費交通費	250	250	0	
研修費	330	330	0	
消耗品費	981	981	0	
器具什器費	100	100	0	
印刷製本費	511	527	16	
車輌費	245	140	△105	
燃料費	198	216	18	
修繕費	335	230	△105	
通信運搬費	626	602	△24	
会議費	20	20	0	
広報費	3,645	3,283	△362	
業務委託費	230	45	△185	
委託費	230	45	△185	
手数料	260	269	9	
損害保険料	429	374	△55	
賃借料	3,968	3,553	△415	
租税公課	79	25	△54	
渉外費	500	500	0	
諸会費	515	510	△5	
事業費支出	60,258	62,679	2,421	
諸謝金	3,062	3,081	19	
福利厚生費	508	523	15	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費	146	151	5	
役職員旅費	93	105	12	
委員等旅費	53	46	△7	
研修費	126	126	0	
消耗品費	2,344	2,739	395	
その他の消耗品費	2,344	2,739	395	
器具什器費	80	762	682	
印刷製本費	606	1,245	639	
水道光熱費	17,305	17,790	485	
車輌費	338	275	△63	
燃料費	460	430	△30	
車輌燃料費	460	430	△30	
修繕費	6,512	6,172	△340	
通信運搬費	907	868	△39	
会議費	13	13	0	
広報費	2,997	2,657	△340	
業務委託費	17,333	18,189	856	
手数料	648	602	△46	
損害保険料	1,275	1,297	22	
賃借料	4,609	4,886	277	
租税公課	150	37	△113	
保健衛生費	91	98	7	
医薬品費	91	98	7	
教養娯楽費	5	36	31	
食糧費	475	434	△41	
記念品費	228	228	0	
交際費	20	20	0	
雑費	20	20	0	
貸付事業等支出	7,378	6,560	△818	
貸付金支出	7,378	6,560	△818	
応急援護費支出	60	60	0	
一般貸付金支出	7,318	6,500	△818	
助成金支出	29,845	28,619	△1,226	
助成金支出	29,845	28,619	△1,226	
支部交付金支出	1,830	1,830	0	
指定寄付交付金支出	3,095	3,537	442	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	318	218	△100	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
支部活動助成金支出	22,161	20,766	△1,395	
団体助成金支出	2,411	2,238	△173	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
経理区分間繰入金支出	37,915	38,184	269	
経理区分間繰入金支出	37,915	38,184	269	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,091	1,954	△137	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	4,270	4,290	20	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社協支部運営事業経理区分繰入金支出	21,588	21,171	△417	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	3,320	4,486	1,166	
在宅福祉活動支援事業経理区分繰入金支出	115	168	53	
一般配分事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
歳末たすけあい配分事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	591	454	△137	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	2,578	2,412	△166	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	1,095	1,073	△22	
ふくっぴーﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝ運営事業経理区分繰入金支出	767	676	△91	
経常支出計(2)	236,935	236,863	△72	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,398	△7,954	444	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出及び繰入支出	850	0	△850	
その他の固定資産取得支出	850	0	△850	
建物取得支出	850	0	△850	
施設整備等支出計(5)	850	0	△850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850	0	850	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	522	293	△229	
一般積立預金積立支出	90	38	△52	
普通No.2347949住友信託	1	10	9	
普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	12	12	0	
普通（決）No.3644273千葉銀行	77	16	△61	
川野啓蔵福祉基金積立支出	30	6	△24	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	30	6	△24	
小島次雄福祉基金積立支出	98	98	0	
普通（決）No.1838838-28001196三菱UFJ信託	98	98	0	
ボランティア基金積立支出	304	151	△153	
定期No.4562161京葉	2	2	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	302	149	△153	
その他の支出	6,687	6,801	114	
退職共済預け金支出	6,687	6,801	114	
全社協退職共済預け金支出	5,560	5,666	106	
共助会退職共済預け金支出	1,127	1,135	8	
財務支出計(8)	7,209	7,094	△115	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△7,209	△7,094	115	
予備費(10)	9,043	10,452	1,409	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,500	△25,500	0	
前期末支払資金残高(12)	25,500	25,500	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	18,300	18,300	0	
一般会費収入	14,000	14,000	0	
特別会費収入	4,300	4,300	0	
寄附金収入	1,410	1,410	0	
一般寄付金収入	1,350	1,350	0	
ボランティア寄付金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	69,290	70,185	895	
市補助金収入	69,290	70,185	895	
運営費補助金収入	69,290	70,185	895	
助成金収入	348	248	△100	
県助成金収入	318	218	△100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	318	218	△100	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
事業収入	274	283	9	
広告料収入	274	283	9	
雑収入	350	300	△50	
雑収入	350	300	△50	
雑収入	350	300	△50	
受取利息配当金収入	520	291	△229	
受取利息配当金収入	520	291	△229	
基本財産受取利息配当金収入	2	0	△2	
運用財産受取利息配当金収入	50	50	0	
一般積立金受取利息配当金収入	88	37	△51	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	30	6	△24	
小島次雄福祉基金受取利息配当金収入	98	98	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	202	50	△152	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	50	50	0	
会計単位間繰入金収入	6,245	6,687	442	
公益事業特別会計繰入金収入	300	300	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	300	0	△300	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	300	300	
収益事業特別会計繰入金収入	5,945	6,387	442	
駐車場運営事業経理区分繰入金収入	5,945	6,387	442	
経理区分間繰入金収入	2,091	1,954	△137	
経理区分間繰入金収入	2,091	1,954	△137	
一般配分事業経理区分繰入金収入	750	750	0	
歳末たすけあい配分事業経理区分繰入金収入	750	750	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	591	454	△137	
経常収入計(1)	98,828	99,658	830	
＜　支出　＞				
人件費支出	65,319	66,474	1,155	
役員報酬	2,640	2,640	0	
職員俸給	26,108	24,669	△1,439	
職員諸手当	21,286	22,330	1,044	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
常勤職員給与	5,803	6,910	1,107	
非常勤職員給与	736	736	0	
法定福利費	8,746	9,189	443	
事務費支出	13,834	12,578	△1,256	
福利厚生費	612	623	11	
旅費交通費	250	250	0	
研修費	330	330	0	
消耗品費	981	981	0	
器具什器費	100	100	0	
印刷製本費	511	527	16	
車輌費	245	140	△105	
燃料費	198	216	18	
修繕費	335	230	△105	
通信運搬費	626	602	△24	
会議費	20	20	0	
広報費	3,645	3,283	△362	
業務委託費	230	45	△185	
委託費	230	45	△185	
手数料	260	269	9	
損害保険料	429	374	△55	
賃借料	3,968	3,553	△415	
租税公課	79	25	△54	
渉外費	500	500	0	
諸会費	515	510	△5	
事業費支出	1,382	1,825	443	
諸謝金	1,198	1,304	106	
消耗品費	40	55	15	
その他の消耗品費	40	55	15	
印刷製本費	40	70	30	
通信運搬費	18	28	10	
業務委託費	61	321	260	
手数料	23	39	16	
損害保険料	1	4	3	
食糧費	1	4	3	
助成金支出	348	248	△100	
助成金支出	348	248	△100	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	318	218	△100	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
経理区分間繰入金支出	30,055	30,073	18	
経理区分間繰入金支出	30,055	30,073	18	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	3,838	3,845	7	
社協支部運営事業経理区分繰入金支出	21,588	21,171	△417	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	370	1,000	630	
在宅福祉活動支援事業経理区分繰入金支出	115	168	53	
一般配分事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
歳末たすけあい配分事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	591	454	△137	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	958	862	△96	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	1,095	1,073	△22	
経常支出計(2)	110,938	111,198	260	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,110	△11,540	570	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出及び繰入支出	850	0	△850	
その他の固定資産取得支出	850	0	△850	
建物取得支出	850	0	△850	
施設整備等支出計(5)	850	0	△850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850	0	850	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	522	293	△229	
一般積立預金積立支出	90	38	△52	
普通No.2347949住友信託	1	10	9	
普通（決）No.1838853三菱UFJ信託	12	12	0	
普通（決）No.3644273千葉銀行	77	16	△61	
川野啓蔵福祉基金積立支出	30	6	△24	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	30	6	△24	
小島次雄福祉基金積立支出	98	98	0	
普通（決）No.1838838-28001196三菱UFJ信託	98	98	0	
ボランティア基金積立支出	304	151	△153	
定期No.4562161京葉	2	2	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	302	149	△153	
財務支出計(8)	522	293	△229	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△522	△293	229	
予備費(10)	2,018	3,667	1,649	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,500	△15,500	0	
前期末支払資金残高(12)	15,500	15,500	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：退職金積立事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会計単位間繰入金収入	2,537	2,631	94	
公益事業特別会計繰入金収入	1,645	1,696	51	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,231	1,266	35	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	414	430	16	
収益事業特別会計繰入金収入	892	935	43	
駐車場運営事業経理区分繰入金収入	892	935	43	
経理区分間繰入金収入	4,270	4,290	20	
経理区分間繰入金収入	4,270	4,290	20	
法人運営事業経理区分繰入金収入	3,838	3,845	7	
さくらの家・いずみの家運営事業経理区分繰入金収入	432	445	13	
経常収入計(1)	6,807	6,921	114	
＜　支出　＞				
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
経常支出計(2)	120	120	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,687	6,801	114	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の支出	6,687	6,801	114	
退職共済預け金支出	6,687	6,801	114	
全社協退職共済預け金支出	5,560	5,666	106	
共助会退職共済預け金支出	1,127	1,135	8	
財務支出計(8)	6,687	6,801	114	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△6,687	△6,801	△114	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：社協支部運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経理区分間繰入金収入	21,588	21,171	△417	
経理区分間繰入金収入	21,588	21,171	△417	
法人運営事業経理区分繰入金収入	21,588	21,171	△417	
経常収入計(1)	21,588	21,171	△417	
＜　支出　＞				
事業費支出	431	1,361	930	
諸謝金	60	90	30	
消耗品費	10	681	671	
その他の消耗品費	10	681	671	
印刷製本費	171	397	226	
通信運搬費	60	60	0	
損害保険料	2	5	3	
食糧費	128	128	0	
助成金支出	21,057	19,710	△1,347	
助成金支出	21,057	19,710	△1,347	
支部交付金支出	1,830	1,830	0	
支部活動助成金支出	19,227	17,880	△1,347	
経常支出計(2)	21,488	21,071	△417	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	100	100	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ボランティア活動推進事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	300	311	11	
参加費収入	300	311	11	
雑収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
経理区分間繰入金収入	3,320	4,486	1,166	
経理区分間繰入金収入	3,320	4,486	1,166	
法人運営事業経理区分繰入金収入	370	1,000	630	
一般配分事業経理区分繰入金収入	2,950	3,486	536	
経常収入計(1)	3,672	4,849	1,177	
＜　支出　＞				
事業費支出	3,572	4,749	1,177	
諸謝金	82	87	5	
消耗品費	473	551	78	
その他の消耗品費	473	551	78	
器具什器費	0	527	527	
印刷製本費	105	105	0	
車輌費	338	275	△63	
燃料費	460	430	△30	
車輌燃料費	460	430	△30	
修繕費	230	310	80	
通信運搬費	283	283	0	
広報費	258	273	15	
業務委託費	580	1,215	635	
損害保険料	174	161	△13	
賃借料	310	364	54	
租税公課	150	37	△113	
食糧費	129	131	2	
経常支出計(2)	3,572	4,749	1,177	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	100	100	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ボランティア活動推進事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：在宅福祉活動支援事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	476	448	△28	
参加費収入	246	260	14	
利用料収入	230	188	△42	
経理区分間繰入金収入	115	168	53	
経理区分間繰入金収入	115	168	53	
法人運営事業経理区分繰入金収入	115	168	53	
経常収入計(1)	591	616	25	
＜　支出　＞				
事業費支出	491	516	25	
旅費交通費	17	11	△6	
委員等旅費	17	11	△6	
研修費	5	5	0	
消耗品費	15	17	2	
その他の消耗品費	15	17	2	
器具什器費	0	130	130	
印刷製本費	8	8	0	
修繕費	33	11	△22	
通信運搬費	32	32	0	
業務委託費	186	147	△39	
手数料	79	13	△66	
損害保険料	2	5	3	
賃借料	44	38	△6	
教養娯楽費	5	36	31	
食糧費	65	63	△2	
経常支出計(2)	491	516	25	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	100	100	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：一般配分事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
共同募金配分金収入	7,695	7,712	17	
一般募金配分金収入	7,695	7,712	17	
経理区分間繰入金収入	750	750	0	
経理区分間繰入金収入	750	750	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	750	750	0	
経常収入計(1)	8,445	8,462	17	
＜　支出　＞				
事業費支出	2,358	2,000	△358	
諸謝金	37	37	0	
消耗品費	9	9	0	
その他の消耗品費	9	9	0	
修繕費	813	583	△230	
広報費	1,257	1,129	△128	
手数料	11	11	0	
損害保険料	10	10	0	
食糧費	33	33	0	
記念品費	168	168	0	
雑費	20	20	0	
経理区分間繰入金支出	6,087	6,462	375	
経理区分間繰入金支出	6,087	6,462	375	
法人運営事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	2,950	3,486	536	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,620	1,550	△70	
ふくっぴーﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝ運営事業経理区分繰入金支出	767	676	△91	
経常支出計(2)	8,445	8,462	17	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：歳末たすけあい配分事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
共同募金配分金収入	8,304	8,046	△258	
歳末たすけあい配分金収入	8,304	8,046	△258	
経理区分間繰入金収入	750	750	0	
経理区分間繰入金収入	750	750	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	750	750	0	
経常収入計(1)	9,054	8,796	△258	
＜　支出　＞				
事業費支出	2,959	2,922	△37	
諸謝金	0	60	60	
消耗品費	509	164	△345	
その他の消耗品費	509	164	△345	
器具什器費	80	80	0	
印刷製本費	5	454	449	
広報費	1,482	1,255	△227	
手数料	19	19	0	
損害保険料	784	810	26	
食糧費	20	20	0	
記念品費	60	60	0	
助成金支出	5,345	5,124	△221	
助成金支出	5,345	5,124	△221	
支部活動助成金支出	2,934	2,886	△48	
団体助成金支出	2,411	2,238	△173	
経理区分間繰入金支出	750	750	0	
経理区分間繰入金支出	750	750	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	750	750	0	
経常支出計(2)	9,054	8,796	△258	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：生活福祉資金貸付事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	3,191	3,054	△137	
県社協受託金収入	3,191	3,054	△137	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,099	3,016	△83	
老障資金貸付事業受託金収入	11	8	△3	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託費収入	81	30	△51	
経理区分間繰入金収入	591	454	△137	
経理区分間繰入金収入	591	454	△137	
法人運営事業経理区分繰入金収入	591	454	△137	
経常収入計(1)	3,782	3,508	△274	
＜　支出　＞				
事業費支出	3,191	3,054	△137	
諸謝金	72	48	△24	
旅費交通費	3	2	△1	
委員等旅費	3	2	△1	
消耗品費	112	50	△62	
その他の消耗品費	112	50	△62	
通信運搬費	96	42	△54	
業務委託費	2,600	2,600	0	
手数料	308	312	4	
経理区分間繰入金支出	591	454	△137	
経理区分間繰入金支出	591	454	△137	
法人運営事業経理区分繰入金支出	591	454	△137	
経常支出計(2)	3,782	3,508	△274	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：心配ごと相談事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経理区分間繰入金収入	2,578	2,412	△166	
経理区分間繰入金収入	2,578	2,412	△166	
法人運営事業経理区分繰入金収入	958	862	△96	
一般配分事業経理区分繰入金収入	1,620	1,550	△70	
経常収入計(1)	2,578	2,412	△166	
＜　支出　＞				
人件費支出	958	958	0	
職員諸手当	46	46	0	
非常勤職員給与	903	903	0	
法定福利費	9	9	0	
事業費支出	1,585	1,419	△166	
諸謝金	1,218	1,070	△148	
福利厚生費	25	25	0	
旅費交通費	42	42	0	
役職員旅費	9	9	0	
委員等旅費	33	33	0	
研修費	61	61	0	
消耗品費	127	127	0	
その他の消耗品費	127	127	0	
通信運搬費	72	54	△18	
手数料	20	20	0	
交際費	20	20	0	
経常支出計(2)	2,543	2,377	△166	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35	35	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	35	35	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉銀行運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
寄附金収入	670	770	100	
一般寄付金収入	70	120	50	
指定寄付金収入	600	650	50	
貸付事業等収入	6,596	5,860	△736	
償還金収入	6,596	5,860	△736	
一般貸付償還金収入	6,586	5,850	△736	
高額療養費つなぎ資金貸付償還金収入	10	10	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	181	181	0	
受取利息配当金収入	181	181	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
経常収入計(1)	7,477	6,841	△636	
＜　支出　＞				
事業費支出	374	374	0	
消耗品費	74	74	0	
その他の消耗品費	74	74	0	
印刷製本費	126	126	0	
通信運搬費	23	23	0	
手数料	50	50	0	
賃借料	101	101	0	
貸付事業等支出	7,378	6,560	△818	
貸付金支出	7,378	6,560	△818	
応急援護費支出	60	60	0	
一般貸付金支出	7,318	6,500	△818	
助成金支出	3,095	3,537	442	
助成金支出	3,095	3,537	442	
指定寄付交付金支出	3,095	3,537	442	
経常支出計(2)	10,847	10,471	△376	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,370	△3,630	△260	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	6,630	6,370	△260	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉銀行運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：権利擁護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	606	787	181	
利用料収入	606	787	181	
経理区分間繰入金収入	1,095	1,073	△22	
経理区分間繰入金収入	1,095	1,073	△22	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,095	1,073	△22	
経常収入計(1)	1,701	1,860	159	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,326	1,446	120	
職員諸手当	264	288	24	
非常勤職員給与	1,056	1,152	96	
法定福利費	6	6	0	
事業費支出	345	384	39	
諸謝金	20	40	20	
福利厚生費	165	180	15	
旅費交通費	54	66	12	
役職員旅費	54	66	12	
研修費	30	30	0	
消耗品費	40	32	△8	
その他の消耗品費	40	32	△8	
手数料	2	2	0	
賃借料	34	34	0	
経常支出計(2)	1,671	1,830	159	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	30	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	30	30	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：ふくっぴーﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝ運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	81	81	0	
参加費収入	4	4	0	
利用料収入	77	77	0	
経理区分間繰入金収入	767	676	△91	
経理区分間繰入金収入	767	676	△91	
一般配分事業経理区分繰入金収入	767	676	△91	
経常収入計(1)	848	757	△91	
＜　支出　＞				
事業費支出	818	707	△111	
諸謝金	15	15	0	
消耗品費	120	120	0	
その他の消耗品費	120	120	0	
器具什器費	0	25	25	
水道光熱費	110	110	0	
修繕費	436	268	△168	
通信運搬費	19	51	32	
会議費	13	13	0	
損害保険料	75	75	0	
食糧費	30	30	0	
経常支出計(2)	818	707	△111	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	50	20	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	30	50	20	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：さくらの家・いずみの家運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	63,034	63,034	0	
市受託金収入	63,034	63,034	0	
指定管理料収入	63,034	63,034	0	
事業収入	132	24	△108	
参加費収入	132	24	△108	
経常収入計(1)	63,166	63,058	△108	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,982	19,245	△737	
職員俸給	3,596	3,685	89	
職員諸手当	4,361	4,230	△131	
常勤職員給与	9,629	9,068	△561	
法定福利費	2,396	2,262	△134	
事業費支出	42,752	43,368	616	
諸謝金	360	330	△30	
福利厚生費	318	318	0	
旅費交通費	30	30	0	
役職員旅費	30	30	0	
研修費	30	30	0	
消耗品費	815	859	44	
その他の消耗品費	815	859	44	
印刷製本費	151	85	△66	
水道光熱費	17,195	17,680	485	
修繕費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	304	295	△9	
業務委託費	13,906	13,906	0	
手数料	136	136	0	
損害保険料	227	227	0	
賃借料	4,120	4,349	229	
保健衛生費	91	98	7	
医薬品費	91	98	7	
食糧費	69	25	△44	
経理区分間繰入金支出	432	445	13	
経理区分間繰入金支出	432	445	13	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	432	445	13	
経常支出計(2)	63,166	63,058	△108	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：さくらの家・いずみの家運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算総括表

法人：　社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：　公益会計

（自）平成24年04月01日
（至）平成25年03月31日

（単位：円）

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支差額(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)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
居宅介護支援事業	61,968,000	61,531,000	437,000	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	387,000	0	0	0
訪問介護事業	64,429,000	63,945,000	484,000	0	0	0	0	0	0	484,000	0	0	0
介護予防訪問介護事業	7,815,000	7,450,000	365,000	0	0	0	0	0	0	365,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	13,722,000	12,944,000	778,000	0	0	0	0	0	0	778,000	0	0	0
合　　計	147,934,000	145,870,000	2,064,000	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	2,014,000	0	0	0

経理区分	収入合計額	支出合計額
	(1)＋(4)＋(7)＋(12)	(2)＋(5)＋(8)＋(10)
居宅介護支援事業	61,968,000	61,968,000
訪問介護事業	64,429,000	64,429,000
介護予防訪問介護事業	7,815,000	7,815,000
障害福祉サービス事業	13,722,000	13,722,000
合　　計	147,934,000	147,934,000

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	3,143	3,111	△32	
市受託金収入	3,143	3,111	△32	
介護予防支援費受託金収入	3,143	3,111	△32	
介護保険収入	128,238	129,957	1,719	
居宅訪問介護料収入	71,029	71,121	92	
介護報酬収入	63,927	64,238	311	
利用者負担金収入	7,102	6,883	△219	
居宅介護支援介護料収入	57,209	58,836	1,627	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	10,668	13,696	3,028	
利用料収入	10,428	13,516	3,088	
利用者負担金収入	240	180	△60	
補助事業等収入	4,202	466	△3,736	
補助事業収入	4,202	466	△3,736	
介護職員処遇改善交付金収入	2,549	466	△2,083	
福祉介護人材処遇改善交付金収入	1,653	0	△1,653	
雑収入	560	683	123	
雑収入	560	683	123	
雑収入	560	683	123	
受取利息配当金収入	81	21	△60	
受取利息配当金収入	81	21	△60	
受取利息配当金収入	31	11	△20	
介護保険事業基盤整備基金積立預金受取利息	50	10	△40	
経常収入計(1)	146,892	147,934	1,042	
＜　支出　＞				
人件費支出	129,348	132,470	3,122	
職員俸給	11,309	11,504	195	
職員諸手当	29,382	31,025	1,643	
常勤職員給与	45,817	43,339	△2,478	
非常勤職員給与	28,919	32,080	3,161	
法定福利費	13,921	14,522	601	
事業費支出	11,153	11,404	251	
諸謝金	160	160	0	
福利厚生費	1,390	1,341	△49	
旅費交通費	170	158	△12	
役職員旅費	170	158	△12	
研修費	213	213	0	
消耗品費	1,039	879	△160	
介護用品費	152	172	20	
その他の消耗品費	887	707	△180	
印刷製本費	184	184	0	
水道光熱費	156	156	0	
車輌費	565	400	△165	
燃料費	693	778	85	
車輌燃料費	693	778	85	
修繕費	26	26	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費	1,428	1,465	37	
会議費	20	20	0	
広報費	20	20	0	
業務委託費	517	600	83	
委託費	0	300	300	
保守料	517	300	△217	
手数料	192	353	161	
損害保険料	1,025	821	△204	
賃借料	3,188	3,710	522	
租税公課	87	18	△69	
渉外費	22	22	0	
諸会費	25	77	52	
食料費	30	0	△30	
雑費	3	3	0	
雑費	3	3	0	
会計単位間繰入金支出	1,945	1,996	51	
一般会計繰入金支出	1,945	1,996	51	
法人運営事業経理区分繰入金支出	300	300	0	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,645	1,696	51	
経常支出計(2)	142,446	145,870	3,424	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,446	2,064	△2,382	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	50	50	0	
公益事業基盤整備基金積立預金積立支出	50	50	0	
普通No.2434611京葉銀行	50	50	0	
財務支出計(8)	50	50	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△50	△50	0	
予備費(10)	4,396	2,014	△2,382	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：居宅介護支援事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	3,143	3,111	△32	
市受託金収入	3,143	3,111	△32	
介護予防支援費受託金収入	3,143	3,111	△32	
介護保険収入	57,209	58,836	1,627	
居宅介護支援介護料収入	57,209	58,836	1,627	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	80	20	△60	
受取利息配当金収入	80	20	△60	
受取利息配当金収入	30	10	△20	
介護保険事業基盤整備基金積立預金受取利息	50	10	△40	
経常収入計(1)	60,433	61,968	1,535	
＜　支出　＞				
人件費支出	54,292	55,994	1,702	
職員俸給	8,475	8,598	123	
職員諸手当	15,264	16,120	856	
常勤職員給与	22,898	22,913	15	
法定福利費	7,655	8,363	708	
事業費支出	4,066	4,271	205	
福利厚生費	439	427	△12	
旅費交通費	25	32	7	
役職員旅費	25	32	7	
研修費	133	133	0	
消耗品費	373	366	△7	
介護用品費	12	12	0	
その他の消耗品費	361	354	△7	
印刷製本費	134	134	0	
水道光熱費	78	78	0	
車輌費	235	220	△15	
燃料費	315	353	38	
車輌燃料費	315	353	38	
修繕費	8	8	0	
通信運搬費	661	673	12	
会議費	5	5	0	
広報費	10	10	0	
業務委託費	117	225	108	
委託費	0	150	150	
保守料	117	75	△42	
手数料	48	127	79	
損害保険料	411	339	△72	
賃借料	1,024	1,100	76	
租税公課	27	18	△9	
渉外費	5	5	0	
諸会費	17	17	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：居宅介護支援事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑費	1	1	0	
雑費	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	1,231	1,266	35	
一般会計繰入金支出	1,231	1,266	35	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,231	1,266	35	
経常支出計(2)	59,589	61,531	1,942	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844	437	△407	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	50	50	0	
公益事業基盤整備基金積立預金積立支出	50	50	0	
普通No.2434611京葉銀行	50	50	0	
財務支出計(8)	50	50	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△50	△50	0	
予備費(10)	794	387	△407	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
介護保険収入	63,738	63,331	△407	
居宅訪問介護料収入	63,738	63,331	△407	
介護報酬収入	57,365	57,227	△138	
利用者負担金収入	6,373	6,104	△269	
補助事業等収入	2,549	466	△2,083	
補助事業収入	2,549	466	△2,083	
介護職員処遇改善交付金収入	2,549	466	△2,083	
雑収入	509	632	123	
雑収入	509	632	123	
雑収入	509	632	123	
経常収入計(1)	66,796	64,429	△2,367	
＜　支出　＞				
人件費支出	61,792	61,410	△382	
職員俸給	2,834	2,906	72	
職員諸手当	11,693	12,038	345	
常勤職員給与	20,339	17,834	△2,505	
非常勤職員給与	21,345	23,219	1,874	
法定福利費	5,581	5,413	△168	
事業費支出	3,378	2,105	△1,273	
諸謝金	160	125	△35	
福利厚生費	912	402	△510	
旅費交通費	130	27	△103	
役職員旅費	130	27	△103	
研修費	68	68	0	
消耗品費	522	180	△342	
介護用品費	140	50	△90	
その他の消耗品費	382	130	△252	
印刷製本費	50	50	0	
車輌費	220	60	△160	
燃料費	252	142	△110	
車輌燃料費	252	142	△110	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	337	404	67	
会議費	15	15	0	
広報費	10	10	0	
手数料	99	183	84	
損害保険料	408	230	△178	
賃借料	97	129	32	
租税公課	40	0	△40	
渉外費	9	9	0	
諸会費	8	60	52	
食料費	30	0	△30	
雑費	1	1	0	
雑費	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	714	430	△284	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般会計繰入金支出	714	430	△284	
法人運営事業経理区分繰入金支出	300	0	△300	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	414	430	16	
経常支出計(2)	65,884	63,945	△1,939	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	912	484	△428	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	912	484	△428	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：介護予防訪問介護事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
介護保険収入	7,291	7,790	499	
居宅訪問介護料収入	7,291	7,790	499	
介護報酬収入	6,562	7,011	449	
利用者負担金収入	729	779	50	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
経常収入計(1)	7,316	7,815	499	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,367	4,024	657	
非常勤職員給与	3,350	4,000	650	
法定福利費	17	24	7	
事業費支出	2,721	3,426	705	
福利厚生費	0	473	473	
消耗品費	114	84	△30	
その他の消耗品費	114	84	△30	
水道光熱費	78	78	0	
車輌費	110	90	△20	
燃料費	126	212	86	
車輌燃料費	126	212	86	
修繕費	5	5	0	
通信運搬費	366	312	△54	
業務委託費	233	150	△83	
保守料	233	150	△83	
手数料	27	27	0	
損害保険料	166	167	1	
賃借料	1,471	1,823	352	
租税公課	20	0	△20	
渉外費	5	5	0	
経常支出計(2)	6,088	7,450	1,362	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228	365	△863	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,228	365	△863	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：介護予防訪問介護事業

（単位：千円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：障害福祉サービス事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用料収入	10,668	13,696	3,028	
利用料収入	10,428	13,516	3,088	
利用者負担金収入	240	180	△60	
補助事業等収入	1,653	0	△1,653	
補助事業収入	1,653	0	△1,653	
福祉介護人材処遇改善交付金収入	1,653	0	△1,653	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
雑収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常収入計(1)	12,347	13,722	1,375	
＜　支出　＞				
人件費支出	9,897	11,042	1,145	
職員諸手当	2,425	2,867	442	
常勤職員給与	2,580	2,592	12	
非常勤職員給与	4,224	4,861	637	
法定福利費	668	722	54	
事業費支出	988	1,602	614	
諸謝金	0	35	35	
福利厚生費	39	39	0	
旅費交通費	15	99	84	
役職員旅費	15	99	84	
研修費	12	12	0	
消耗品費	30	249	219	
介護用品費	0	110	110	
その他の消耗品費	30	139	109	
車輌費	0	30	30	
燃料費	0	71	71	
車輌燃料費	0	71	71	
修繕費	3	3	0	
通信運搬費	64	76	12	
業務委託費	167	225	58	
委託費	0	150	150	
保守料	167	75	△92	
手数料	18	16	△2	
損害保険料	40	85	45	
賃借料	596	658	62	
渉外費	3	3	0	
雑費	1	1	0	
雑費	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	0	300	300	
一般会計繰入金支出	0	300	300	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	300	300	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：公益会計
経理：障害福祉サービス事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経常支出計(2)	10,885	12,944	2,059	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	778	△684	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,462	778	△684	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算総括表

法人：　社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会　　（自）平成24年04月01日

会計：　収益会計　　（至）平成25年03月31日

（単位:円）

経　理　区　分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金　収支差額(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)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動 資金収支 差額(3)=(1)−(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支 差額(6)=(4)−(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
駐車場運営事業	24,708,000	24,508,000	200,000	0	0	0	500,000	600,000	△ 100,000	100,000	0	0	0
売店運営事業	15,430,000	17,618,000	△ 2,188,000	0	0	0	0	0	0	200,000	△ 2,388,000	2,388,000	0
合　　計	40,138,000	42,126,000	△ 1,988,000	0	0	0	500,000	600,000	△ 100,000	300,000	△ 2,388,000	2,388,000	0

経　理　区　分	収入合計額	支出合計額
	(1) + (4) + (7) + (12)	(2) + (5) + (8) + (10)
駐車場運営事業	25,208,000	25,208,000
売店運営事業	17,818,000	17,818,000
合　　計	43,026,000	43,026,000

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	38,351	35,030	△3,321	
駐車場使用料収入	19,700	19,600	△100	
売店売上収入	18,651	15,430	△3,221	
一般商品	12,600	8,775	△3,825	
自動販売機手数料	4,960	5,048	88	
市役所販売物手数料	102	51	△51	
たばこ売上	960	1,530	570	
公衆電話手数料	29	26	△3	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
経理区分間繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
経理区分間繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
売店運営事業経理区分繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
経常収入計(1)	42,310	40,138	△2,172	
＜　支出　＞				
売上原価	10,964	8,390	△2,574	
期首商品棚卸高	470	470	0	
当期商品仕入高	10,964	8,390	△2,574	
期末商品棚卸高	470	470	0	
人件費支出	14,760	15,215	455	
職員俸給	6,125	6,310	185	
職員諸手当	4,384	4,631	247	
非常勤職員給与	2,702	2,602	△100	
法定福利費	1,549	1,672	123	
事務費支出	6,118	6,093	△25	
福利厚生費	129	129	0	
旅費交通費	70	70	0	
研修費	50	50	0	
消耗品費	320	320	0	
器具什器費	200	200	0	
印刷製本費	53	53	0	
水道光熱費	383	383	0	
車輌費	20	80	60	
燃料費	66	70	4	
修繕費	1,060	1,060	0	
通信運搬費	48	48	0	
業務委託費	1,215	1,181	△34	
手数料	642	642	0	
損害保険料	66	82	16	
賃借料	651	597	△54	
租税公課	1,022	992	△30	
諸会費	50	50	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：全経理対象

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交際費	72	85	13	
雑損失	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	6,837	7,322	485	
一般会計繰入金支出	6,837	7,322	485	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,945	6,387	442	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	892	935	43	
経理区分間繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
経理区分間繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
駐車場運営事業経理区分繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
経常支出計(2)	42,636	42,126	△510	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326	△1,988	△1,662	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
その他の収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
駐車場保証金預り金収入	500	500	0	
財務収入計(7)	500	500	0	
＜　支出　＞				
その他の支出	600	600	0	
長期預り金返還金支出	600	600	0	
駐車場保証金返還金支出	600	600	0	
財務支出計(8)	600	600	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△100	△100	0	
予備費(10)	452	300	△152	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878	△2,388	△1,510	
前期末支払資金残高(12)	878	2,388	1,510	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：駐車場運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	19,700	19,600	△100	
駐車場使用料収入	19,700	19,600	△100	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
経理区分間繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
経理区分間繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
売店運営事業経理区分繰入金収入	3,957	5,106	1,149	
経常収入計(1)	23,659	24,708	1,049	
＜　支出　＞				
人件費支出	11,502	12,267	765	
職員俸給	6,125	6,310	185	
職員諸手当	3,845	4,309	464	
法定福利費	1,532	1,648	116	
事務費支出	4,968	4,919	△49	
福利厚生費	50	50	0	
旅費交通費	60	60	0	
研修費	50	50	0	
消耗品費	270	270	0	
器具什器費	150	150	0	
印刷製本費	53	53	0	
水道光熱費	192	192	0	
車輌費	20	80	60	
燃料費	66	70	4	
修繕費	1,060	1,060	0	
通信運搬費	12	12	0	
業務委託費	1,215	1,181	△34	
手数料	543	543	0	
損害保険料	34	50	16	
賃借料	651	597	△54	
租税公課	537	496	△41	
交際費	5	5	0	
会計単位間繰入金支出	6,837	7,322	485	
一般会計繰入金支出	6,837	7,322	485	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,945	6,387	442	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	892	935	43	
経常支出計(2)	23,307	24,508	1,201	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352	200	△152	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：駐車場運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
その他の収入	500	500	0	
長期預り金収入	500	500	0	
駐車場保証金預り金収入	500	500	0	
財務収入計(7)	500	500	0	
＜　支出　＞				
その他の支出	600	600	0	
長期預り金返還金支出	600	600	0	
駐車場保証金返還金支出	600	600	0	
財務支出計(8)	600	600	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△100	△100	0	
予備費(10)	252	100	△152	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：売店運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
事業収入	18,651	15,430	△3,221	
売店売上収入	18,651	15,430	△3,221	
一般商品	12,600	8,775	△3,825	
自動販売機手数料	4,960	5,048	88	
市役所販売物手数料	102	51	△51	
たばこ売上	960	1,530	570	
公衆電話手数料	29	26	△3	
経常収入計(1)	18,651	15,430	△3,221	
＜　支出　＞				
売上原価	10,964	8,390	△2,574	
期首商品棚卸高	470	470	0	
当期商品仕入高	10,964	8,390	△2,574	
期末商品棚卸高	470	470	0	
人件費支出	3,258	2,948	△310	
職員諸手当	539	322	△217	
非常勤職員給与	2,702	2,602	△100	
法定福利費	17	24	7	
事務費支出	1,150	1,174	24	
福利厚生費	79	79	0	
旅費交通費	10	10	0	
消耗品費	50	50	0	
器具什器費	50	50	0	
水道光熱費	191	191	0	
通信運搬費	36	36	0	
手数料	99	99	0	
損害保険料	32	32	0	
租税公課	485	496	11	
諸会費	50	50	0	
交際費	67	80	13	
雑損失	1	1	0	
経理区分間繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
経理区分間繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
駐車場運営事業経理区分繰入金支出	3,957	5,106	1,149	
経常支出計(2)	19,329	17,618	△1,711	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△678	△2,188	△1,510	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				

資金収支当初予算書

平成24年4月

法人：社会福祉法人　習志野市社会福祉協議会
会計：収益会計
経理：売店運営事業

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	200	200	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△878	△2,388	△1,510	
前期末支払資金残高(12)	878	2,388	1,510	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

平 成 24 年 度

事業計画及び資金収支予算書



千葉県共同募金会習志野市支会

平成２４年度千葉県共同募金会習志野市支会事業計画

千葉県共同募金会習志野市支会は、地域の多様な社会福祉活動を支援していくため、地域の方々に「共同募金がじぶんの町を良くするための資金であること」を広く理解していただけるよう努めます。

そこで、ボランティア・市民活動センターとの協働による「共同募金ボランティア」の養成を計画・実施していきます。特に、昨年実施した市内の児童・生徒に対する、学校の長期休暇を利用した共同募金ボランティア活動や、共同募金を周知するための PR グッズの作成等を推進していきます。

また、「イベント募金」「街頭募金」については引き続き積極的に展開していくとともに、募金場所の新規開拓についても進めていきます。共同募金ボランティアによるキャラバン隊を結成し、イベント募金・街頭募金へ参加すると共に、社協マスコットの着ぐるみを活用し、募金先へ出向いて共同募金の PR をしていきます。

「戸別募金」においては、より共同募金についてわかりやすいチラシを研究・作成し、社協各支部との連携を強化して募金へのご支援ご協力をお願いしていきます。

また、他都道府県の共同募金増加に向けての取り組みについて調査・研究を行ない、今後の共同募金運動に活かします。

【重点目標】

１．共同募金ボランティアの養成
２．若年層に向けた共同募金ボランティア活動の実施
３．イベント募金・街頭募金の強化
４．募金場所の新規開拓
５．社協支部との連携による戸別募金の働きかけ
６．他都道府県の共同募金の取り組みについて調査・研究

【主要事業】

１．赤い羽根共同募金運動（１０月１日～１２月３１日）

（１）戸別募金

町会・自治会・管理組合での実施
募金への協力を得られていない町会・自治会・管理組合への協力要請

（２）街頭募金

共同募金ボランティアによる街頭募金
社会福祉協議会との協働による街頭募金
駅構内や大規模商店前での実施
当事者団体・ボランティア団体・奉仕団体への街頭募金協力要請

（３）職域募金

社会福祉協議会・市役所・商工会議所等の関連団体への訪問による募金活動の実施

（４）学校募金

市内小・中学校・高等学校・専門学校及び大学の学生や教職員を対象に実施

（５）法人・個人（大口を含む）募金

市内の商店、事業所、個人を対象に民生委員の協力により実施

（６）イベント募金

団体・地域・企業等が主催するイベント時に募金箱を設置

イベント募金先に出向き、共同募金のＰＲを実施

（７）募金箱の設置

社会福祉協議会・市役所等関連施設窓口への募金箱の設置

２．歳末たすけあい募金活動（１２月１日～１２月３１日）

（１）戸別募金

町会・自治会・管理組合での実施

募金への協力を得られていない町会・自治会・管理組合への協力要請

（２）街頭募金

共同募金ボランティアによる街頭募金

社会福祉協議会との協働による街頭募金

駅構内や大規模商店前での実施

当事者団体・ボランティア団体・奉仕団体への街頭募金協力要請

（３）イベント募金

団体・地域・企業等が主催するイベント時に募金箱を設置

イベント募金先に出向き、共同募金のＰＲを実施

３．共同募金ボランティアの養成

（１）共同募金ボランティア養成講座の実施

（２）共同募金ボランティア協力のもと、共同募金ＰＲグッズの作成

（３）共同募金ボランティアによるキャラバン隊を結成し、街頭募金へ参加

（４）共同募金ボランティアによるキャラバン隊を結成し、イベント募金へ参加

（５）ボランティア・市民活動センターだより「風車」にて PR を行ない、市内の児童・生徒を対象に学校の長期休暇を利用した共同募金ボランティア活動を実施

４．広報啓発活動

（１）共同募金運動やその意義、募金計画・募金実績等を広報するために、チラシ・社協の広報紙・ホームページ・まちづくり会議・タウンテレビ等を活用

（２）小中学校の児童・生徒向けＰＲ資材として「ふくっぴー通信」を活用

更なる理解の促進に向け、小中学校向けの独自の学校放送用テープを研究

（３）ボランティア・市民活動センターだより「風車」にて、共同募金ボランティア活動の周知

（４）社協マスコット「ふくっぴー」を活かした共同募金ＰＲグッズの研究及び作成を行ない、街頭募金やイベント募金で活用

（５）社協マスコットの着ぐるみを活用し、街頭募金やイベント募金で共同募金を PR

法人:社会福祉法人　千葉県共同募金会
会計:一般会計

資金収支予算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
<経常活動による収支の部>				
<収入>				
共同募金収入	20,900	21,000	100	
一般募金収入	13,200	13,300	100	
法人募金以外の収入	12,400	12,500	100	戸別募金 11,300,000 街頭募金 380,000 職域募金 260,000 学校募金 400,000 イベント募金 90,000 その他の募金 70,000 計 12,500,000
法人募金の収入	800	800	0	企業大口募金収入 800,000
地域歳末たすけあい募金収入	7,700	7,700	0	
法人募金以外の収入	7,700	7,700	0	戸別募金 7,210,000 街頭募金 370,000 イベント募金 40,000 その他の募金 80,000 計 7,700,000
法人募金の収入	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
その他の寄附金収入	0	0	0	
義援金収入	0	0	0	
受入義援金収入	0	0	0	
他県受入義援金収入	0	0	0	
雑収入	365	380	15	
雑収入	365	380	15	歳末募金事務費(募金目標額の5%)
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
法人内部間取引収入	1,102	1,106	4	
本会からの収入	1,102	1,106	4	一般募金事務費(募金目標額の6%)・災害見舞金
経常収入計(1)	22,369	22,488	119	
<支出>			0	
人件費支出	570	665	95	
非常勤職員給与	570	665	95	短期雇用職員賃金人件費
事務費支出	27	400	373	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	5	5	0	共同募金会担当者会議旅費
研修費	12	12	0	共同募金会主催研修会等参加費
消耗品費	2	2	0	共同募金事務消耗品代として
器具什器費	0	200	200	募金箱新規製作
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	171	171	広報紙「ふくし習志野」掲載料
業務委託費	0	0	0	
保守料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
振込手数料	8	10	2	募金送金時他振込手数料
雑費	0	0	0	
事業費支出	1,184	1,057	△ 127	
諸謝金	80	80	0	街頭募金参加者謝礼金
旅費交通費	0	0	0	
広報費	451	446	△ 5	戸別チラシ・門松カード作成費
消耗品費	399	182	△ 217	募金運動資材費及び消耗品費として
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
通信運搬費	30	35	5	
通信費	0	0	0	
運搬費	30	35	5	戸別募金及び企業大口資材送付料
会議費	0	0	0	
業務委託費	30	115	85	ふくっぴーバッジ作成費・資材仕分け委託費
手数料	0	0	0	
損害保険料	5	5	0	募金活動実施のための行事保険
賃借料	37	37	0	パソコンリース料
振込手数料	80	85	5	町会からの募金入金時にかかる振込手数料
雑費	72	72	0	街頭募金従事者飲物代
共同募金配分金支出	0	0	0	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	
災害見舞金	100	250	150	
災害見舞金	100	250	150	災害見舞金支出
法人内部間取引支出	20,900	21,000	100	
本会への支出	20,900	21,000	100	一般募金及び地域歳末たすけあい募金送付金額
経常支出計(2)	22,781	23,372	591	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 412	△ 884	△ 472	
			0	
予備費(10)	1,173	861	△ 312	
予備費	1,173	861	△ 312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	△ 1,585	△ 1,745	△ 160	
			0	
前期末支払資金残高(12)	1,585	1,745	160	
前期末支払資金残高	1,585	1,745	160	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計金額=(1)+(12)　24,233　千円
支出合計金額=(2)+(10)　24,233　千円

法人:社会福祉法人　千葉県共同募金会
会計:一般会計
経理区分:本部経理

資金収支予算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考		
<経常活動による収支の部>						
<収入>						
雑収入	365	380	15			
雑収入	365	380	15	歳末募金事務費(歳末募金目標額の5%)		
受取利息配当金収入	2	2	0			
受取利息配当金収入	2	2	0			
法人内部間取引収入	1,002	856	△ 146			
本会からの収入	1,002	856	△ 146	一般募金事務費		856,000
経常収入計(1)	1,369	1,238	△ 131			
<支出>						
人件費支出	570	665	95			
非常勤職員給与	570	665	95	短期雇用職員賃金人件費		665,000
事務費支出	27	400	373			
福利厚生費	0	0	0			
旅費交通費	5	5	0	共同募金会担当者会議旅費		1,000
				共同募金研修等旅費	@2,000×2回	4,000
					計	5,000
研修費	12	12	0	共同募金会主催研修会等参加費	@6,000円×2	12,000
消耗品費	2	2	0	共同募金事務消耗品代として		2,000
器具什器費	0	200	200	募金箱新規製作	@20,000×10個	200,000
印刷製本費	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0			
燃料費	0	0	0			
修繕費	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0			
会議費	0	0	0			
広報費	0	171	171	共同募金パンフレット作成費 ※会費と経費負担(半額)		100,000
				広報紙「ふくし習志野」掲載料	Cサイズ　年2回	70,560
					計	170,560
業務委託費	0	0	0			
保守料	0	0	0			
手数料	0	0	0			
損害保険料	0	0	0			
賃借料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
渉外費	0	0	0			
諸会費	0	0	0			
振込手数料	8	10	2	募金送金時振込手数料として	@840×2回=	1,680
				その他振込手数料		8,000
					計	9,680
雑費	0	0	0			
事業費支出	1,184	1,057	△ 127			
諸謝金	80	80	0	街頭募金参加者謝礼金	@500×160名=	80,000
旅費交通費	0	0	0			
広報費	451	446	△ 5	戸別チラシ作成費	@2.2×18,500枚×2回×消費税=	85,470
				掲示用ポスター(ラミネート仕上げ)	@185×200枚×2回×消費税=	77,700
				門松カード作成費	@1.2×105,000枚×消費税=	132,300
				歳末ポケットティッシュ代	8枚入り 5,000個	50,000
				その他共同募金に係る広報費		100,000
					計	445,470
消耗品費	399	182	△ 217	募金運動資材費(県共同募金会より購入分)		70,000
				街頭募金用風船　2セット		36,000
				街頭募金・イベント募金PRグッズ作成材料費		50,000
				その他消耗品費		26,000
					計	182,000
器具什器費	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0			
燃料費	0	0	0			
通信運搬費	30	35	5			
通信費	0	0	0			0
運搬費	30	35	5	企業個人大口募金協力者資材送付料		20,000
				その他共同募金に係わる送付料		15,000
					計	35,000
会議費	0	0	0			
業務委託費	30	115	85	ふくっぴーバッジ作成費※法人と経費負担(半額)		85,000
				資材仕分け委託費		30,000
					計	115,000
手数料	0	0	0			
損害保険料	5	5	0	共同募金ボランティア　募金活動実施のための行事保険		5,000
賃借料	37	37	0	パソコンリース料	@3,045×12ヶ月=	36,540
振込手数料	80	85	5	町会からの募金入金時にかかる振込手数料		85,000
雑費	72	72	0	街頭募金・イベント募金協力者への飲食物代		57,000
				街頭募金用ホッカイロ		15,000
					計	72,000
法人内部間取引支出	0	0	0			
本会への支出	0	0	0			
経常支出計(2)	1,781	2,122	341			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 412	△ 884	△ 472			
			0			
予備費(10)	1,173	861	△ 312			
予備費	1,173	861	△ 312			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	△ 1,585	△ 1,745	△ 160			
前期末支払資金残高(12)	1,585	1,745	160			
前期末支払資金残高	1,585	1,745	160			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0			

法人:社会福祉法人　千葉県共同募金会
会計:一般会計
経理区分:寄附金経理

資金収支予算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算	当年度予算	増減	備考
＜経常活動による収支の部＞				
＜収入＞				
共同募金収入	20,900	21,000	100	
一般募金収入	13,200	13,300	100	
法人募金以外の収入	12,400	12,500	100	戸別募金 11,300,000 街頭募金 380,000 職域募金 260,000 学校募金 400,000 イベント募金 90,000 その他の募金 70,000 計 12,500,000
法人募金の収入	800	800	0	企業個人大口募金収入 800,000
地域歳末たすけあい募金収入	7,700	7,700	0	
法人募金以外の収入	7,700	7,700	0	戸別募金 7,210,000 街頭募金 370,000 イベント募金 40,000 その他の募金 80,000 計 7,700,000
法人募金の収入	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
その他の寄附金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
法人内部間取引収入	100	250	150	
本会からの収入	100	250	150	災害見舞金
経常収入計(1)	21,000	21,250	250	
＜支出＞				
共同募金配分金支出	0	0	0	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	
災害見舞金	100	250	150	
災害見舞金	100	250	150	
法人内部間取引支出	20,900	21,000	100	
本会への支出	20,900	21,000	100	一般募金及び地域歳末たすけあい募金送付金額
経常支出計(2)	21,000	21,250	250	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人:社会福祉法人 千葉県共同募金会
会計:一般会計
経理区分:災害たすけあい義援金経理

資金収支予算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
＜経常活動による収支の部＞				
＜収入＞				
義援金収入	0	0	0	
受入義援金収入	0	0	0	
他県受入義援金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
法人内部間取引収入	0	0	0	
本会からの収入	0	0	0	
経常収入計(1)	0	0	0	
＜支出＞			0	
法人内部間取引支出	0	0	0	
本会への支出	0	0	0	
経常支出計(2)	0	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
			0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	0	0	0	
			0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	