

平成 26 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	1
年間事業計画	7
社会福祉事業資金収支予算	9
公益事業資金収支予算	35
収益事業資金収支予算	47
千葉県共同募金会習志野市支会事業計画	57
千葉県共同募金会習志野市支会一般会計収支予算	59

平成26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)

習志野市は、習志野市の福祉施策全体の目的や全体像を明確にした『習志野市地域福祉計画(平成26年度～31年度)』を策定し、ソーシャル・インクルージョン(社会的包容)の理念(すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から擁護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う)に基づき計画を推進しています。社会福祉協議会においては、この地域福祉計画の理念を基に、習志野市の地域福祉の未来像(ビジョン)を示す計画として、26年度に次期計画である『第5次習志野市地域福祉活動計画(平成27年度～31年度)』及び、『第3次習志野市社会福祉協議会発展強化計画(平成27年度～31年度)』を策定していきます。

ここで、主要な事業等の取り組みについて説明いたします。

災害時における職員の初動マニュアルを策定し、災害ボランティアセンターの運営を含めた職員の危機管理への対応を強化、推進していきます。

判断能力が不十分な方を法律的に保護し支えていく成年後見制度の中で、法人として長期的に被後見人を支えていく事業である法人後見事業についてはこれまで検討してきましたが、既に実施している他市社協の現状把握及び、実施を検討している他市社協の動向を視野に入れ、さらなる研究を図っていきます。

平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活困窮者への自立支援が制度化されます。本会においても、生活保護に至る前段階の生活困窮者の支援をどのように図っていくのか、関係機関と連携し検討していきます。

在宅福祉事業の推進については、27年4月に介護保険制度の見直しが予定されているため、改正点の情報収集に努め、制度の見直し内容に即した上で良好な事業運営が展開できるよう準備を進めています。

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、地域住民の皆さんと手を取り合って邁進していきます。

以下、26年度の計画概要を記します。

【重点目標】

1. 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底
2. 当事者の地域参加及び当事者家族の負担軽減を図る活動の研究

3. 支援を受ける側が担い手となるボランティア活動の研究
4. 住民のお困りごとに応えるための仕組みづくりの研究
5. 大規模災害に備える取り組みの推進
6. 利用者の権利擁護の促進
7. 当事者支援の推進
8. 相談援助事業の推進
9. 在宅福祉事業の推進
10. 社協の基盤強化
11. 指定管理者として地域住民に親しみ愛される施設運営

【主要事業】

1. 社協を理解してもらうことに重点を置いた会員・会費の周知徹底

社協の活動を理解していただき、会員拡大をしていくためのプロジェクトを昨年に引き続き推進しながら、住民の目線に立った社協運営が行なえるように努めています。

- (1) 各町会長等へ社協に対する理解の促進と会員拡大のための説明
- (2) 奏の杜地域における社協に対する理解の促進と会員の拡大
- (3) 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

2. 当事者の地域参加及び当事者家族の負担軽減を図る活動の研究

住民参加型家事援助等サービス事業・ふれあい交流事業等の支部活動を活用した、当事者の地域参加及び当事者家族の負担軽減を図る活動の研究をしていきます。

- (1) 単身でお住まいの方の地域参加
- (2) 障がい者の地域参加
- (3) 認知症の方の地域参加
- (4) 子育て中の親の負担感の緩和
- (5) 家庭において介護している方の負担感の緩和

3. 支援を受ける側が担い手となるボランティア活動の研究

孤立しがちな方や障がい者など、日頃サービスや支援を受ける側の方たちを、災害時要援護者としても気にかけながら、地域の活動の担い手として活動していくための仕組みづくりを研究していきます。

- (1) 孤立しがちな方や障がい者など、支援を受ける側が担い手となるボランティア活動の研究

4. 住民のお困りごとに応えるための仕組みづくりの研究

住民の日常生活でのちょっとしたお困りごとにより対応するために、習志野市ボランティア・市民活動センターに現在登録しているボランティアのグループ化や、社協支部が実施している住民参加型家事援助等サービス事業の協力員の確保、シルバー人材センターに代表される民間事業所との連携に努めています。

- (1) 現在登録しているボランティアのグループ化
- (2) 社協支部が実施している住民参加型家事援助等サービス事業の協力員の確保

(3) 民間事業所との連携

5. 大規模災害に備える取り組みの推進

習志野市社会福祉協議会の大規模災害発生時における職員の行動マニュアルと、災害ボランティアセンター運営マニュアルを、「大規模災害発生時における初動マニュアル（仮称）」として策定してまいります。また、昨年度「習志野市社会福祉協議会支部大規模災害発生時における初動ガイドライン」を策定したものを基に、支部役員・委員を対象に研修を実施していきます。

- (1) 習志野市社会福祉協議会 「大規模災害発生時における初動マニュアル（仮称）」の策定
- (2) 「習志野市社会福祉協議会支部大規模災害発生時における初動ガイドライン」を活用した研修会の実施
- (3) 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

6. 利用者の権利擁護の促進

福祉サービス利用援助事業では、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PRしていきます。また、成年後見制度に関わる相談も受けながら、利用者の権利擁護に努めています。

- (1) 繼続的なPRと利用者の権利擁護
- (2) 事業を支える生活支援員の増員確保
- (3) 成年後見事業に関わる法人後見事業の研究

7. 当事者支援の推進

当事者それぞれの生活状況や想いは千差万別であります。当事者団体の状況も変化してきていることから、今年度は、当事者団体の想いを再確認し、その中で、引き続き『福祉の出前講座』を住民や企業にPRしていきます。

- (1) 再確認したうえで『福祉の出前講座』のPR

8. 相談援助事業の推進

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っていきます。

ケースが複雑になってきて相談者と当会だけでは解決できないこともあります。関係機関が一丸となって課題解決していく必要があるため、関係機関との連携強化にも努めています。

また、平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されます。この法案により、生活困窮者への自立支援が制度化されます。本会においても、生活保護に至る前段階の生活困窮者の支援をどのように図っていくか、関係機関と連携を図る中で、検討していきます。

心配ごと相談所は、近年多様化する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、関係機関との連携を図るとともに、定期的な研修会や打合せ会を引き続き行ない、心配ごと相談員の資質向上を図ります。

- (1) 複雑化したケースの課題解決に必要な、関係機関との連携強化
- (2) 生活困窮者に対する自立生活支援の推進
- (3) 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

9. 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

10. 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ます。

また、消費税の現行税率の引上げに伴い、経費節減を図るとともにより一層の業務の効率化・簡素化に努めています。

（1）理事の業務担当制の充実

（2）自主財源の確保

- ①既存駐車場の利用者拡大へのPR
- ②新規駐車場の設置 1ヶ所

（3）社会福祉法人新会計基準移行後の円滑かつ透明性のある法人運営

11. 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」は、施設の適切な管理と修繕を行ない、安心して利用できる施設運営に努めます。また、高齢者の身体状況に配慮した施設環境の整備を図るとともに、高齢者のニーズに沿った事業の展開と各種サークルの育成に努めています。

また、引き続き利用者増に努めています。

「いすみの家」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に、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26年度さくらの家・いすみの家事業計画

「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。

指定管理3年目となり、最終年度の26年度も引き続き利用者の身体的变化に対応すべく、施設の環境整備に努めるとともに、利用者の要望・苦情に丁寧迅速かつ適切に対応します。また、高齢者の心身の健康づくりのためすこやか教室を開催いたします。

「いすみの家」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、子どもから高齢者までより多くの市民が利用しやすい施設づくりを目指し、「さくらの家」「いすみの家」の一体化した運営・管理を実施していきます。

【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. 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、適度な傾聴姿勢を保持しつつ適切な助言を行なうとともに、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。

(3) 特別相談（さくら相談 予約制）

「遺言・相続相談」や「法律相談」を実施し、高齢者の抱える様々な課題に専門家が対応することで、的確な助言・情報提供を行ないます。

2. 教養講座・各種講話など

(1) すこやか教室

- | | |
|-------|------------------------------|
| ・募集人員 | 20名程度 |
| ・講座内容 | スポーツなどを通じて高齢者自らの健康増進意識を向上させる |
| ・参加費 | 有料（材料費など） |
| ・開催 | 前期及び後期 |

(2) 映画会（継続）

- | | |
|------|--------------|
| ・参加費 | 無料 |
| ・内容 | 名画（洋画・邦画）の鑑賞 |

3. 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）

4. 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) サークル運営懇談会の開催

5. 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誘導訓練を含め、年2回実施

6. 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及び利用者層の拡大

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。

社会福祉協議会主催「住民の知りたいこと講座」や「夏休み学生向けボランティア説明会」など、日頃いずみの家に接点の少ない世代が来所しやすいような講座を今年度も企画し、幅広い世代にいずみの家を利用していただけるよう努力していきます。

平成 26 年度年間行事計画書

月別	行事名	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 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア さくら相談 東邦大学福祉体験学習 生活支援員連絡会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	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 さくら相談 さくらまつり実行委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 共同募金ボランティア 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 すこやか教室 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 接遇・介護実技・認知症ケア研修 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロンAED講習会
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 生活福祉資金・老障資金貸付調査委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 決算監査 収集ボランティア わくわく交流会 理事会 評議員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント ボランティア・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 ホームヘルパー新人研修Ⅲ 衛生委員会	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 さくら相談 戦没者をしのぶ遺族の集い ひとり暮ら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” ボランティア・市民活動センター運営委員会 さくらまつり実行委員会 すこやか教室
6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 さくら相談 支部長会議 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア サポートボランティア養成講座 第26回 これが吹奏楽だ! 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 すこやか教室 衛生委員会 助成金審査委員会	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 サポートボランティア養成講座 収集ボランティア 社協職員表彰状感謝状授与式 ひとり暮ら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 事務局会議 衛生委員会 広報委員会
7月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 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 夏ボラ説明会 囲碁大会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 住民の知りたいこと講座 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 すこやか教室 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 衛生委員会 AKH20	1月	‘ふくし習志野,’声のふくし習志野,発行 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 三役会議 事務局会議 支部長会議 あじさいクラブ連合会作品展 ひとり暮ら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 衛生委員会
8月	心配ごと相談 広報委員会 心配ごと相談員合同打合せ会 三役会議 事務局会議 ひとり暮らし老人食事サービス事業 収集ボランティア AKH20 青少年ワークキャンプステージ②(ワークキャンプ) 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 衛生委員会	2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 さくら相談 相談所運営委員会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 生活支援員連絡会 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 ひとり暮らし老人食事サービス担当者会議 支部事務担当者会議 住民参加型家事援助等担当者会議 あじさいクラブ連合会囲碁・将棋大会 介護支援専門員会議 サービス提供責任者会議 救命救急・緊急時対応研修 衛生委員会
9月	心配ごと相談 広報委員会 三役会議 事務局会議 心配ごと相談員合同打合せ会 生活支援員連絡会 ひとり暮らし老人食事サービス事業 さくら相談 収集ボランティア 習志野市監査 福祉サービス向上委員会 顕彰式・被顕彰者選考委員会 社協役員等合同研修会 共同募金ボランティア さくらの家敬老の日イベント 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 ホームヘルパー新人研修 I	3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 さくら相談 さくらまつり ひとり暮ら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 ホームヘルパー全体会議 衛生委員会 ふくっぴーファミリーサロンイベント

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

事業: 社会福祉事業

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位:円)

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			予備費支出 (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 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 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)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	98,918,000	83,444,000	15,474,000	0	0	0	7,932,000	29,897,000	△ 21,965,000	2,509,000	△ 9,000,000	9,000,000	0
退職金積立事業	0	0	0	0	0	0	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0	0
社協支部運営事業	0	20,111,000	△ 20,111,000	0	0	0	20,211,000	0	20,211,000	100,000	0	0	0
ボランティア活動推進事業	448,000	4,249,000	△ 3,801,000	0	0	0	3,901,000	0	3,901,000	100,000	0	0	0
在宅福祉活動支援事業	346,000	509,000	△ 163,000	0	0	0	0	0	0	52,000	△ 215,000	215,000	0
一般配分事業	7,784,000	1,859,000	5,925,000	0	0	0	750,000	6,675,000	△ 5,925,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	9,066,000	9,066,000	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	6,576,000	6,576,000	0	0	0	0	472,000	472,000	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	0	2,595,000	△ 2,595,000	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000	45,000	0	0	0
福祉銀行運営事業	4,401,000	7,874,000	△ 3,473,000	0	0	0	0	0	0	6,527,000	△ 10,000,000	10,000,000	0
権利擁護事業	2,939,000	3,509,000	△ 570,000	0	0	0	600,000	0	600,000	30,000	0	0	0
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	68,000	505,000	△ 437,000	0	0	0	487,000	0	487,000	50,000	0	0	0
さくらの家・いづみの家運営事業	63,792,000	64,869,000	△ 1,077,000	0	0	0	1,548,000	471,000	1,077,000	0	0	0	0
合 計	194,338,000	205,166,000	△ 10,828,000	0	0	0	46,541,000	45,515,000	1,026,000	9,413,000	△ 19,215,000	19,215,000	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
法人運営事業	115,850,000	115,850,000
退職金積立事業	7,250,000	7,250,000
社協支部運営事業	20,211,000	20,211,000
ボランティア活動推進事業	4,349,000	4,349,000
在宅福祉活動支援事業	561,000	561,000
一般配分事業	8,534,000	8,534,000
歳末たすけあい配分事業	9,816,000	9,816,000
生活福祉資金貸付事業	7,048,000	7,048,000
心配ごと相談事業	2,640,000	2,640,000
福祉銀行運営事業	14,401,000	14,401,000
権利擁護事業	3,539,000	3,539,000
ふくっぴーファミリーサロン運営事業	555,000	555,000
さくらの家・いづみの家運営事業	65,340,000	65,340,000
合 計	260,094,000	260,094,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 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	4,790	3,810	△980	
寄附金収入	4,790	3,810	△980	
一般寄附金収入	4,330	3,400	△930	
指定寄附金収入	400	350	△50	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	90,928	93,018	2,090	
市補助金収入	74,760	76,168	1,408	
運営費補助金収入	74,760	76,168	1,408	
共同募金配分金収入	16,168	16,850	682	
一般募金配分金収入	7,784	7,784	0	
歳末たすけあい配分金収入	8,384	9,066	682	
受託金収入	70,515	72,460	1,945	
市受託金収入	62,634	63,732	1,098	
指定管理料受託金収入	62,634	63,732	1,098	
都道府県社協受託金収入	7,881	8,728	847	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,514	6,538	24	
老障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	30	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,329	2,152	823	
貸付事業収入	5,410	3,790	△1,620	
償還金収入	5,410	3,790	△1,620	
一般貸付金償還金収入	5,400	3,780	△1,620	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	0	
事業収入	2,007	1,948	△59	
参加費収入	685	704	19	
利用料収入	1,039	953	△86	
広告料収入	283	291	8	
助成金収入	248	248	0	
県助成金収入	218	218	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	218	218	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	383	382	△1	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
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	30	29	△1	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
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	17	17	0	
福祉銀行調整基金受取利息配当金収入	181	181	0	
その他の収入	382	382	0	
雑収入	382	382	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	382	382	0	
事業活動収入計(1)	192,963	194,338	1,375	
< 支出 >				
人件費支出	95,148	98,845	3,697	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	43,647	44,529	882	
職員賞与支出	12,102	12,516	414	
常勤職員給与支出	17,912	22,344	4,432	
非常勤職員給与支出	5,641	3,157	△2,484	
法定福利費支出	12,766	13,219	453	
事業費支出	62,349	63,011	662	
医薬品費支出	98	100	2	
水道光熱費支出	17,896	18,732	836	
燃料費支出	520	658	138	
消耗器具備品費支出	2,689	2,971	282	
保険料支出	1,275	1,883	608	
賃借料支出	5,700	5,839	139	
車輌費支出	365	302	△63	
諸謝金費支出	3,384	3,304	△80	
福利厚生費支出	408	575	167	
旅費交通費支出	161	168	7	
役職員旅費	97	104	7	
委員等旅費	64	64	0	
研修費支出	67	67	0	
印刷製本費支出	2,406	2,457	51	
修繕費支出	5,995	6,089	94	
通信運搬費支出	981	1,122	141	
広報費支出	2,683	2,838	155	
業務委託費支出	16,640	14,933	△1,707	
手数料支出	290	287	△3	
租税公課支出	128	37	△91	
食糧費支出	499	471	△28	
記念品費支出	126	130	4	
涉外費支出	20	20	0	
会議費支出	18	18	0	
諸会費支出	0	10	10	
事務費支出	10,977	10,708	△269	
福利厚生費支出	568	583	15	
旅費交通費支出	250	250	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	1,031	1,042	11	
印刷製本費支出	150	154	4	
燃料費支出	132	132	0	
修繕費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	642	570	△72	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	2,154	2,197	43	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	業務委託費支出	15	45	30	
	手数料支出	269	272	3	
	保険料支出	380	325	△55	
	賃借料支出	3,272	3,328	56	
	租税公課支出	374	310	△64	
	涉外費支出	500	500	0	
	諸会費支出	510	510	0	
	車輌費支出	240	0	△240	
	貸付事業支出	6,050	4,230	△1,820	
	貸付金支出	6,050	4,230	△1,820	
	応急援護費貸付金支出	50	30	△20	
	一般貸付金支出	6,000	4,200	△1,800	
	助成金支出	28,870	28,372	△498	
	助成金支出	28,870	28,372	△498	
	支部交付金支出	1,830	1,830	0	
	指定寄附交付金支出	3,840	3,497	△343	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	218	218	0	
	交通遺児助成金支出	30	30	0	
	支部活動助成金支出	20,750	20,601	△149	
	団体助成金支出	2,202	2,196	△6	
事業活動支出計(2)		203,394	205,166	1,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,431	△10,828	△397	
< 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 >					
事業区分間繰入金収入		8,212	8,498	286	
サービス区分間繰入金収入		37,634	38,043	409	
その他の活動収入計(7)		45,846	46,541	695	
< 支出 >					
基金積立資産支出		222	222	0	
川野啓藏福祉基金積立資産支出		6	6	0	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託		6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出		98	98	0	
定期No.28001196三菱信託		98	98	0	
ボランティア基金積立資産支出		118	118	0	
定期No.4562161京葉		1	1	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託		117	117	0	
積立資産支出		1,288	1,301	13	
退職給付引当資産支出		1,288	1,301	13	
共助会退職給付引当資産支出		1,288	1,301	13	
サービス区分間繰入金支出		37,634	38,043	409	
その他の活動による支出		5,856	5,949	93	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職手当積立基金預け金支出	5,856	5,949	93	
	その他の活動支出計(8)	45,000	45,515	515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	846	1,026	180	
	予備費支出(10)	9,578	9,413	△165	
	予備費支出	9,578	9,413	△165	
	予備費支出	9,578	9,413	△165	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,163	△19,215	△52	
	前期末支払資金残高	19,163	19,215	52	
	前期末支払資金残高	19,163	19,215	52	
	前期末支払資金残高(12)	19,163	19,215	52	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 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	4,210	3,410	△800	
寄附金収入	4,210	3,410	△800	
一般寄附金収入	4,150	3,350	△800	
ボランティア寄附金収入	60	60	0	
経常経費補助金収入	74,760	76,168	1,408	
市補助金収入	74,760	76,168	1,408	
運営費補助金収入	74,760	76,168	1,408	
事業収入	283	291	8	
広告料収入	283	291	8	
助成金収入	248	248	0	
県助成金収入	218	218	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	218	218	0	
県社協助成金収入	30	30	0	
交通遺児助成金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	202	201	△1	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
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	30	29	△1	
川野啓蔵福祉基金受取利息配当金収入	6	6	0	
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	17	17	0	
その他の収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	98,303	98,918	615	
< 支出 >				
人件費支出	69,433	70,726	1,293	
役員報酬支出	3,080	3,080	0	
職員給料支出	38,114	38,890	776	
職員賞与支出	10,907	11,286	379	
常勤職員給与支出	6,949	6,949	0	
非常勤職員給与支出	368	368	0	
法定福利費支出	10,015	10,153	138	
事業費支出	1,448	1,762	314	
消耗器具備品費支出	60	65	5	
保険料支出	1	2	1	
諸謝金費支出	1,198	1,144	△54	
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	18	27	9	
業務委託費支出	61	399	338	
手数料支出	39	40	1	
食糧費支出	1	5	4	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：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
諸会費支出	0	10	10	
事務費支出	10,977	10,708	△269	
福利厚生費支出	568	583	15	
旅費交通費支出	250	250	0	
研修研究費支出	300	300	0	
事務消耗品費支出	1,031	1,042	11	
印刷製本費支出	150	154	4	
燃料費支出	132	132	0	
修繕費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	642	570	△72	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	2,154	2,197	43	
業務委託費支出	15	45	30	
手数料支出	269	272	3	
保険料支出	380	325	△55	
賃借料支出	3,272	3,328	56	
租税公課支出	374	310	△64	
涉外費支出	500	500	0	
諸会費支出	510	510	0	
車輌費支出	240	0	△240	
助成金支出	248	248	0	
助成金支出	248	248	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金支出	218	218	0	
交通遺児助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	82,106	83,444	1,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,197	15,474	△723	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	5,517	5,960	443	
サービス区分間繰入金収入	1,972	1,972	0	
その他の活動収入計(7)	7,489	7,932	443	
< 支出 >				
基金積立資産支出	222	222	0	
川野啓蔵福祉基金積立資産支出	6	6	0	
普通（決）No.4369670-9964473みずほ信託	6	6	0	
小島次雄福祉基金積立資産支出	98	98	0	
定期No.28001196三菱信託	98	98	0	
ボランティア基金積立資産支出	118	118	0	
定期No.4562161京葉	1	1	0	
普通（決）No.1838820-54512702三菱UFJ信託	117	117	0	
サービス区分間繰入金支出	29,218	29,675	457	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
その他の活動支出計(8)		29,440	29,897	457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,951	△21,965	△14	
予備費支出(10)		3,246	2,509	△737	
予備費支出		3,246	2,509	△737	
予備費支出		3,246	2,509	△737	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,000	△9,000	0	
前期末支払資金残高		9,000	9,000	0	
前期末支払資金残高		9,000	9,000	0	
前期末支払資金残高(12)		9,000	9,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	2,695	2,538	△157	
サービス区分間繰入金収入	4,449	4,712	263	
その他の活動収入計(7)	7,144	7,250	106	
< 支出 >				
積立資産支出	1,288	1,301	13	
退職給付引当資産支出	1,288	1,301	13	
共助会退職給付引当資産支出	1,288	1,301	13	
その他の活動による支出	5,856	5,949	93	
退職手当積立基金預け金支出	5,856	5,949	93	
その他の活動支出計(8)	7,144	7,250	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	528	621	93	
消耗器具備品費支出	5	5	0	
保険料支出	5	5	0	
諸謝金費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	238	331	93	
通信運搬費支出	60	60	0	
食糧費支出	130	130	0	
助成金支出	19,661	19,490	△171	
助成金支出	19,661	19,490	△171	
支部交付金支出	1,830	1,830	0	
支部活動助成金支出	17,831	17,660	△171	
事業活動支出計(2)	20,189	20,111	△78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,189	△20,111	78	
< 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 >				
サバニ区分間繰入金収入	20,289	20,211	△78	
その他の活動収入計(7)	20,289	20,211	△78	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,289	20,211	△78	
予備費支出(10)	100	100	0	
予備費支出	100	100	0	
予備費支出	100	100	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	311	396	85	
参加費収入	311	396	85	
その他の収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
雑収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	363	448	85	
< 支出 >				
事業費支出	4,367	4,249	△118	
燃料費支出	436	442	6	
消耗器具備品費支出	844	743	△101	
保険料支出	207	165	△42	
賃借料支出	411	411	0	
車輌費支出	245	160	△85	
諸謝金費支出	122	122	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
委員等旅費	5	5	0	
印刷製本費支出	728	768	40	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	293	368	75	
広報費支出	258	265	7	
業務委託費支出	345	408	63	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	107	15	△92	
食糧費支出	131	142	11	
会議費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	4,367	4,249	△118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,004	△3,801	203	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	4,104	3,901	△203	
その他の活動収入計(7)	4,104	3,901	△203	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,104	3,901	△203	
予備費支出(10)	100	100	0	
予備費支出	100	100	0	
予備費支出	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	371	346	△25	
参加費収入	240	240	0	
利用料収入	131	106	△25	
事業活動収入計(1)	371	346	△25	
< 支出 >				
事業費支出	484	509	25	
消耗器具備品費支出	80	145	65	
保険料支出	4	5	1	
賃借料支出	44	44	0	
旅費交通費支出	11	20	9	
役職員旅費	11	20	9	
研修費支出	4	4	0	
印刷製本費支出	8	7	△1	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	31	28	△3	
業務委託費支出	147	152	5	
手数料支出	11	7	△4	
食糧費支出	134	87	△47	
事業活動支出計(2)	484	509	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113	△163	△50	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	50	52	2	
予備費支出	50	52	2	
予備費支出	50	52	2	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163	△215	△52	
前期末支払資金残高	163	215	52	
前期末支払資金残高	163	215	52	
前期末支払資金残高(12)	163	215	52	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,784	7,784	0	
共同募金配分金収入	7,784	7,784	0	
一般募金配分金収入	7,784	7,784	0	
事業活動収入計(1)	7,784	7,784	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,799	1,859	60	
消耗器具備品費支出	9	9	0	
保険料支出	10	10	0	
諸謝金費支出	37	37	0	
修繕費支出	515	519	4	
広報費支出	1,129	1,214	85	
食糧費支出	33	0	△33	
記念品費支出	66	70	4	
事業活動支出計(2)	1,799	1,859	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,985	5,925	△60	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	750	750	0	
その他の活動収入計(7)	750	750	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6,735	6,675	△60	
その他の活動支出計(8)	6,735	6,675	△60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,985	△5,925	60	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	8,384	9,066	682	
共同募金配分金収入	8,384	9,066	682	
歳末たすけあい配分金収入	8,384	9,066	682	
事業活動収入計(1)	8,384	9,066	682	
< 支出 >				
事業費支出	3,263	3,929	666	
消耗器具備品費支出	424	529	105	
保険料支出	718	1,194	476	
車両費支出	99	120	21	
諸謝金費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	425	425	0	
修繕費支出	100	100	0	
広報費支出	1,296	1,359	63	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	21	22	1	
食糧費支出	40	40	0	
記念品費支出	60	60	0	
助成金支出	5,121	5,137	16	
助成金支出	5,121	5,137	16	
支部活動助成金支出	2,919	2,941	22	
団体助成金支出	2,202	2,196	△6	
事業活動支出計(2)	8,384	9,066	682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	750	750	0	
その他の活動収入計(7)	750	750	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	750	750	0	
その他の活動支出計(8)	750	750	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,552	6,576	24	
都道府県社協受託金収入	6,552	6,576	24	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,514	6,538	24	
老障資金貸付事業受託金収入	8	8	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	6,552	6,576	24	
< 支出 >				
人件費支出	2,724	5,318	2,594	
職員給料支出	259	259	0	
常勤職員給与支出	0	4,409	4,409	
非常勤職員給与支出	2,124	0	△2,124	
法定福利費支出	341	650	309	
事業費支出	3,828	1,258	△2,570	
燃料費支出	0	120	120	
消耗器具備品費支出	67	47	△20	
保険料支出	0	116	116	
賃借料支出	644	367	△277	
諸謝金費支出	360	348	△12	
福利厚生費支出	15	142	127	
旅費交通費支出	46	46	0	
委員等旅費	46	46	0	
通信運搬費支出	96	72	△24	
業務委託費支出	2,600	0	△2,600	
事業活動支出計(2)	6,552	6,576	24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
サバビス区分間繰入金収入	472	472	0	
その他の活動収入計(7)	472	472	0	
< 支出 >				
サバビス区分間繰入金支出	472	472	0	
その他の活動支出計(8)	472	472	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	862	862	0	
非常勤職員給与支出	857	857	0	
法定福利費支出	5	5	0	
事業費支出	1,711	1,733	22	
消耗器具備品費支出	125	123	△2	
諸謝金費支出	1,062	1,058	△4	
福利厚生費支出	15	15	0	
旅費交通費支出	13	13	0	
委員等旅費	13	13	0	
研修費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	377	405	28	
通信運搬費支出	54	54	0	
手数料支出	32	32	0	
涉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	2,573	2,595	22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,573	△2,595	△22	
< 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 >				
サービズ区分間繰入金収入	2,618	2,640	22	
その他の活動収入計(7)	2,618	2,640	22	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,618	2,640	22	
予備費支出(10)	45	45	0	
予備費支出	45	45	0	
予備費支出	45	45	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	580	400	△180	
寄附金収入	580	400	△180	
一般寄附金収入	180	50	△130	
指定寄附金収入	400	350	△50	
貸付事業収入	5,410	3,790	△1,620	
償還金収入	5,410	3,790	△1,620	
一般貸付金償還金収入	5,400	3,780	△1,620	
高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入	10	10	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	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雜収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	6,201	4,401	△1,800	
< 支出 >				
事業費支出	354	147	△207	
消耗器具備品費支出	74	104	30	
賃借料支出	101	0	△101	
印刷製本費支出	126	0	△126	
通信運搬費支出	23	13	△10	
手数料支出	30	30	0	
貸付事業支出	6,050	4,230	△1,820	
貸付金支出	6,050	4,230	△1,820	
応急援護費貸付金支出	50	30	△20	
一般貸付金支出	6,000	4,200	△1,800	
助成金支出	3,840	3,497	△343	
助成金支出	3,840	3,497	△343	
指定寄附交付金支出	3,840	3,497	△343	
事業活動支出計(2)	10,244	7,874	△2,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,043	△3,473	570	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,957	6,527	570	
予備費支出	5,957	6,527	570	
予備費支出	5,957	6,527	570	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	
前期末支払資金残高	10,000	10,000	0	
前期末支払資金残高	10,000	10,000	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,329	2,152	823	
都道府県社協受託金収入	1,329	2,152	823	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,329	2,152	823	
事業収入	848	787	△61	
利用料収入	848	787	△61	
事業活動収入計(1)	2,177	2,939	762	
< 支出 >				
人件費支出	2,046	1,686	△360	
職員給料支出	600	600	0	
非常勤職員給与支出	1,440	1,080	△360	
法定福利費支出	6	6	0	
事業費支出	1,069	1,823	754	
燃料費支出	84	96	12	
消耗器具備品費支出	82	275	193	
保険料支出	30	75	45	
賃借料支出	155	450	295	
車輌費支出	21	22	1	
諸謝金費支出	60	50	△10	
福利厚生費支出	60	90	30	
旅費交通費支出	66	64	△2	
役職員旅費	66	64	△2	
研修費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	377	405	28	
修繕費支出	60	150	90	
通信運搬費支出	42	114	72	
手数料支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	3,115	3,509	394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△938	△570	368	
< 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	
< 他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	968	600	△368	
その他の活動収入計(7)	968	600	△368	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	968	600	△368	
予備費支出(10)	30	30	0	
予備費支出	30	30	0	
予備費支出	30	30	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	64	68	4	
参加費収入	4	8	4	
利用料収入	60	60	0	
事業活動収入計(1)	64	68	4	
< 支出 >				
事業費支出	496	505	9	
水道光熱費支出	116	120	4	
消耗器具備品費支出	96	96	0	
保険料支出	75	79	4	
諸謝金費支出	15	15	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	51	52	1	
食糧費支出	30	30	0	
会議費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	496	505	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△432	△437	△5	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	482	487	5	
その他の活動収入計(7)	482	487	5	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482	487	5	
予備費支出(10)	50	50	0	
予備費支出	50	50	0	
予備費支出	50	50	0	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	62,634	63,732	1,098	
市受託金収入	62,634	63,732	1,098	
指定管理料受託金収入	62,634	63,732	1,098	
事業収入	130	60	△70	
参加費収入	130	60	△70	
事業活動収入計(1)	62,764	63,792	1,028	
< 支出 >				
人件費支出	20,083	20,253	170	
職員給料支出	4,674	4,780	106	
職員賞与支出	1,195	1,230	35	
常勤職員給与支出	10,963	10,986	23	
非常勤職員給与支出	852	852	0	
法定福利費支出	2,399	2,405	6	
事業費支出	43,002	44,616	1,614	
医薬品費支出	98	100	2	
水道光熱費支出	17,780	18,612	832	
消耗器具備品費支出	823	830	7	
保険料支出	225	232	7	
賃借料支出	4,345	4,567	222	
諸謝金費支出	380	380	0	
福利厚生費支出	318	328	10	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費	20	20	0	
研修費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	57	46	△11	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	313	334	21	
業務委託費支出	13,487	13,974	487	
手数料支出	136	136	0	
食糧費支出	0	37	37	
事業活動支出計(2)	63,085	64,869	1,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321	△1,077	△756	
< 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	
< 他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	780	1,548	768	
その他の活動収入計(7)	780	1,548	768	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	459	471	12	
その他の活動支出計(8)	459	471	12	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	321	1,077	756	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(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：公益事業

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

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			予備費支出 (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 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 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)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
居宅介護支援事業	57,564,000	60,181,000	△ 2,617,000	0	0	0	2,400,000	1,334,000	1,066,000	150,000	△ 1,701,000	1,701,000	0
訪問介護事業	52,849,000	52,002,000	847,000	0	0	0	0	726,000	△ 726,000	121,000	0	0	0
介護予防訪問介護事業	7,758,000	7,262,000	496,000	0	0	0	0	400,000	△ 400,000	96,000	0	0	0
障害福祉サービス事業	13,546,000	11,575,000	1,971,000	0	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	171,000	0	0	0
合 計	131,717,000	131,020,000	697,000	0	0	0	2,400,000	4,260,000	△ 1,860,000	538,000	△ 1,701,000	1,701,000	0

サービス区分	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	61,665,000	61,665,000
訪問介護事業	52,849,000	52,849,000
介護予防訪問介護事業	7,758,000	7,758,000
障害福祉サービス事業	13,546,000	13,546,000
合 計	135,818,000	135,818,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,132	3,083	△49	
市受託金収入	3,132	3,083	△49	
介護予防支援費受託金収入	3,132	3,083	△49	
介護保険事業収入	121,660	115,077	△6,583	
居宅介護料収入	65,996	59,729	△6,267	
介護報酬収入	51,927	46,999	△4,928	
介護予防報酬収入	7,473	6,761	△712	
介護負担金収入(公費)	348	259	△89	
介護負担金収入(一般)	5,421	4,962	△459	
介護予防負担金収入(公費)	31	47	16	
介護予防負担金収入(一般)	796	701	△95	
居宅介護支援介護料収入	54,786	54,470	△316	
居宅介護支援介護料収入	54,786	54,470	△316	
その他の事業収入	878	878	0	
その他の事業収入	878	878	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,009	13,546	1,537	
自立支援給付費収入	11,864	13,401	1,537	
介護給付費収入	11,863	13,400	1,537	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
介護保険事業基盤整備基金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	136,812	131,717	△5,095	
< 支出 >				
人件費支出	123,573	120,832	△2,741	
職員給料支出	16,528	14,621	△1,907	
職員賞与支出	4,558	4,164	△394	
常勤職員給与支出	59,060	58,871	△189	
非常勤職員給与支出	28,852	28,353	△499	
法定福利費支出	14,575	14,823	248	
事業費支出	1,700	1,532	△168	
介護用品費支出	150	189	39	
消耗器具備品費支出	57	30	△27	
車輌費支出	1,388	1,208	△180	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	8,937	8,656	△281	
福利厚生費支出	831	799	△32	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	189	189	0	
研修研究費支出	576	431	△145	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出		671	621	△50	
印刷製本費支出		151	323	172	
水道光熱費支出		176	180	4	
修繕費支出		27	16	△11	
通信運搬費支出		1,133	1,144	11	
会議費支出		13	14	1	
広報費支出		20	20	0	
手数料支出		161	163	2	
保険料支出		893	770	△123	
賃借料支出		2,815	2,805	△10	
土地・建物賃借料支出		752	743	△9	
租税公課支出		72	17	△55	
保守料支出		345	309	△36	
涉外費支出		28	28	0	
諸会費支出		77	77	0	
事業活動支出計(2)		134,210	131,020	△3,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,602	697	△1,905	
< 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 >					
サービス区分間繰入金収入		3,800	2,400	△1,400	
その他の活動収入計(7)		3,800	2,400	△1,400	
< 支出 >					
基金積立資産支出		10	10	0	
公益事業基盤整備基金積立資産支出		10	10	0	
普通No.2434611京葉銀行		10	10	0	
事業区分間繰入金支出		2,035	1,850	△185	
サービス区分間繰入金支出		3,800	2,400	△1,400	
その他の活動支出計(8)		5,845	4,260	△1,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,045	△1,860	185	
予備費支出(10)		557	538	△19	
予備費支出		557	538	△19	
予備費支出		557	538	△19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,701	△1,701	
前期末支払資金残高		0	1,701	1,701	
前期末支払資金残高		0	1,701	1,701	
前期末支払資金残高(12)		0	1,701	1,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,132	3,083	△49	
市受託金収入	3,132	3,083	△49	
介護予防支援費受託金収入	3,132	3,083	△49	
介護保険事業収入	54,786	54,470	△316	
居宅介護支援介護料収入	54,786	54,470	△316	
居宅介護支援介護料収入	54,786	54,470	△316	
受取利息配当金収入	10	10	0	
介護保険事業基盤整備基金積立資産受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	57,929	57,564	△365	
< 支出 >				
人件費支出	56,481	56,803	322	
職員給料支出	12,163	12,390	227	
職員賞与支出	3,382	3,541	159	
常勤職員給与支出	32,657	32,671	14	
法定福利費支出	8,279	8,201	△78	
事業費支出	637	590	△47	
消耗器具備品費支出	29	0	△29	
車輌費支出	608	590	△18	
事務費支出	3,082	2,788	△294	
福利厚生費支出	421	423	2	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	244	116	△128	
事務消耗品費支出	290	272	△18	
印刷製本費支出	88	90	2	
水道光熱費支出	88	90	2	
修繕費支出	11	0	△11	
通信運搬費支出	399	306	△93	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	35	35	0	
保険料支出	361	348	△13	
賃借料支出	647	633	△14	
土地・建物賃借料支出	341	338	△3	
租税公課支出	27	16	△11	
保守料支出	75	66	△9	
涉外費支出	13	13	0	
諸会費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	60,200	60,181	△19	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,271	△2,617	△346	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
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 >				
サービス区分間繰入金収入	3,800	2,400	△1,400	
その他の活動収入計(7)	3,800	2,400	△1,400	
< 支出 >				
基金積立資産支出	10	10	0	
公益事業基盤整備基金積立資産支出	10	10	0	
普通N0.2434611京葉銀行	10	10	0	
事業区分間繰入金支出	1,294	1,324	30	
その他の活動支出計(8)	1,304	1,334	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,496	1,066	△1,430	
予備費支出(10)	225	150	△75	
予備費支出	225	150	△75	
予備費支出	225	150	△75	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,701	△1,701	
前期末支払資金残高	0	1,701	1,701	
前期末支払資金残高	0	1,701	1,701	
前期末支払資金残高(12)	0	1,701	1,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	58,325	52,849	△5,476	
居宅介護料収入	57,696	52,220	△5,476	
介護報酬収入	51,927	46,999	△4,928	
介護負担金収入(公費)	348	259	△89	
介護負担金収入(一般)	5,421	4,962	△459	
その他の事業収入	629	629	0	
その他の事業収入	629	629	0	
事業活動収入計(1)	58,325	52,849	△5,476	
< 支出 >				
人件費支出	53,101	49,829	△3,272	
職員給料支出	4,365	2,231	△2,134	
職員賞与支出	1,176	623	△553	
常勤職員給与支出	22,260	21,968	△292	
非常勤職員給与支出	20,251	19,741	△510	
法定福利費支出	5,049	5,266	217	
事業費支出	455	396	△59	
介護用品費支出	70	76	6	
消耗器具備品費支出	8	9	1	
車輌費支出	272	206	△66	
諸謝金費支出	105	105	0	
事務費支出	1,709	1,777	68	
福利厚生費支出	371	337	△34	
職員被服費支出	7	7	0	
旅費交通費支出	106	106	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	175	141	△34	
印刷製本費支出	63	233	170	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	310	340	30	
会議費支出	13	14	1	
広報費支出	10	10	0	
手数料支出	79	80	1	
保険料支出	254	210	△44	
賃借料支出	23	24	1	
土地・建物賃借料支出	104	98	△6	
租税公課支出	18	0	△18	
保守料支出	45	46	1	
涉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	55,265	52,002	△3,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,060	847	△2,213	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：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
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 >				
事業区分間繰入金支出	441	226	△215	
ナービス区分間繰入金支出	2,500	500	△2,000	
その他の活動支出計(8)	2,941	726	△2,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,941	△726	2,215	
予備費支出(10)	119	121	2	
予備費支出	119	121	2	
予備費支出	119	121	2	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	8,549	7,758	△791	
居宅介護料収入	8,300	7,509	△791	
介護予防報酬収入	7,473	6,761	△712	
介護予防負担金収入(公費)	31	47	16	
介護予防負担金収入(一般)	796	701	△95	
その他の事業収入	249	249	0	
その他の事業収入	249	249	0	
事業活動収入計(1)	8,549	7,758	△791	
< 支出 >				
人件費支出	4,421	4,088	△333	
非常勤職員給与支出	3,938	3,590	△348	
法定福利費支出	483	498	15	
事業費支出	425	392	△33	
介護用品費支出	33	62	29	
消耗器具備品費支出	20	21	1	
車輌費支出	372	309	△63	
事務費支出	2,794	2,782	△12	
事務消耗品費支出	126	118	△8	
水道光熱費支出	88	90	2	
修繕費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	360	428	68	
手数料支出	31	32	1	
保険料支出	181	137	△44	
賃借料支出	1,557	1,559	2	
土地・建物賃借料支出	273	276	3	
租税公課支出	18	1	△17	
保守料支出	150	131	△19	
涉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	7,640	7,262	△378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909	496	△413	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	300	300	0	
ナービス区分間繰入金支出	500	100	△400	
その他の活動支出計(8)	800	400	△400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△400	400	
予備費支出(10)	109	96	△13	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
	予備費支出	109	96	△13	
	予備費支出	109	96	△13	
	当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	12,009	13,546	1,537	
自立支援給付費収入	11,864	13,401	1,537	
介護給付費収入	11,863	13,400	1,537	
特例介護給付費収入	1	1	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	25	25	0	
その他の事業収入	25	25	0	
事業活動収入計(1)	12,009	13,546	1,537	
< 支出 >				
人件費支出	9,570	10,112	542	
常勤職員給与支出	4,143	4,232	89	
非常勤職員給与支出	4,663	5,022	359	
法定福利費支出	764	858	94	
事業費支出	183	154	△29	
介護用品費支出	47	51	4	
車輌費支出	136	103	△33	
事務費支出	1,352	1,309	△43	
福利厚生費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	68	68	0	
研修研究費支出	282	265	△17	
事務消耗品費支出	80	90	10	
通信運搬費支出	64	70	6	
手数料支出	16	16	0	
保険料支出	97	75	△22	
賃借料支出	588	589	1	
土地・建物賃借料支出	34	31	△3	
租税公課支出	9	0	△9	
保守料支出	75	66	△9	
事業活動支出計(2)	11,105	11,575	470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904	1,971	1,067	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	800	1,800	1,000	
その他の活動支出計(8)	800	1,800	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△1,800	△1,000	
予備費支出(10)	104	171	67	
予備費支出	104	171	67	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区：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
予備費支出		104	171	67	
当期資金収支差額合計(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(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

事業：収益事業

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位:円)

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			予備費支出 (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 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 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)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
駐車場運営事業	21,001,000	18,672,000	2,329,000	0	0	0	5,120,000	7,249,000	△ 2,129,000	200,000	0	0	0
自動販売機設置運営事業	6,132,000	1,282,000	4,850,000	0	0	0	0	4,620,000	△ 4,620,000	230,000	0	0	0
合 計	27,133,000	19,954,000	7,179,000	0	0	0	5,120,000	11,869,000	△ 6,749,000	430,000	0	0	0

サービス区分	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	26,121,000	26,121,000
自動販売機設置運営事業	6,132,000	6,132,000
合 計	32,253,000	32,253,000

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	25,105	27,132	2,027	
収益事業収入	25,105	27,132	2,027	
駐車場使用料収入	19,000	21,000	2,000	
自動販売機手数料	5,360	5,502	142	
たばこ売上	720	600	△120	
公衆電話手数料	25	30	5	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	25,106	27,133	2,027	
< 支出 >				
人件費支出	12,444	12,955	511	
職員給料支出	7,799	8,616	817	
職員賞与支出	2,469	2,538	69	
常勤職員給与支出	397	0	△397	
法定福利費支出	1,779	1,801	22	
事務費支出	5,757	6,351	594	
福利厚生費支出	40	65	25	
旅費交通費支出	60	50	△10	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	350	280	△70	
印刷製本費支出	42	44	2	
水道光熱費支出	197	254	57	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	1,060	1,060	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,095	1,230	135	
手数料支出	543	563	20	
保険料支出	30	50	20	
賃借料支出	1,177	1,231	54	
租税公課支出	969	1,330	361	
涉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	648	648	0	
収益事業仕入支出	648	648	0	
事業活動支出計(2)	18,849	19,954	1,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,257	7,179	922	
< 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 >				

事業区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	5,122	4,620	△502	
その他の活動による収入	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	
その他の活動収入計(7)	5,622	5,120	△502	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,178	6,649	471	
サービス区分間繰入金支出	5,122	4,620	△502	
その他の活動による支出	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	
その他の活動支出計(8)	11,900	11,869	△31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,278	△6,749	△471	
予備費支出(10)	430	430	0	
予備費支出	430	430	0	
予備費支出	430	430	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△451	0	451	
前期末支払資金残高	451	0	△451	
前期末支払資金残高	451	0	△451	
前期末支払資金残高(12)	451	0	△451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	19,000	21,000	2,000	
収益事業収入	19,000	21,000	2,000	
駐車場使用料収入	19,000	21,000	2,000	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	19,001	21,001	2,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,444	12,955	511	
職員給料支出	7,799	8,616	817	
職員賞与支出	2,469	2,538	69	
常勤職員給与支出	397	0	△397	
法定福利費支出	1,779	1,801	22	
事務費支出	5,201	5,717	516	
福利厚生費支出	40	65	25	
旅費交通費支出	60	50	△10	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	350	280	△70	
印刷製本費支出	42	44	2	
水道光熱費支出	192	248	56	
燃料費支出	72	72	0	
修繕費支出	1,060	1,060	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,095	1,230	135	
手数料支出	543	563	20	
保険料支出	30	50	20	
賃借料支出	1,177	1,231	54	
租税公課支出	473	757	284	
涉外費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	17,645	18,672	1,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356	2,329	973	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,122	4,620	△502	
その他の活動による収入	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	
その他の活動収入計(7)	5,622	5,120	△502	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書
平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：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
	事業区分間繰入金支出	6,178	6,649	471	
	その他の活動による支出	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	
	その他の活動支出計(8)	6,778	7,249	471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,156	△2,129	△973	
	予備費支出(10)	200	200	0	
	予備費支出	200	200	0	
	予備費支出	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 習志野市社会福祉協議会
事業：収益事業

サ区：自動販売機設置運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	6,105	6,132	27	
収益事業収入	6,105	6,132	27	
自動販売機手数料	5,360	5,502	142	
たばこ売上	720	600	△120	
公衆電話手数料	25	30	5	
事業活動収入計(1)	6,105	6,132	27	
< 支出 >				
事務費支出	556	634	78	
水道光熱費支出	5	6	1	
租税公課支出	496	573	77	
涉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	50	50	0	
収益事業支出	648	648	0	
収益事業仕入支出	648	648	0	
事業活動支出計(2)	1,204	1,282	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,901	4,850	△51	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	5,122	4,620	△502	
その他の活動支出計(8)	5,122	4,620	△502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,122	△4,620	502	
予備費支出(10)	230	230	0	
予備費支出	230	230	0	
予備費支出	230	230	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△451	0	451	
前期末支払資金残高	451	0	△451	
前期末支払資金残高	451	0	△451	
前期末支払資金残高(12)	451	0	△451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 26 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26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、地域の皆さんに「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」等広く理解していただけますよう努めます。

「イベント募金」「街頭募金」については、引き続き協力施設・団体等を開拓し、積極的に展開してまいります。併せて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・街頭募金へ参加してまいります。

共同募金ボランティア養成講座では、寄付者へ手渡しするグッズの作成、街頭募金への参加といったボランティア活動を通じて、共同募金についての理解を深めていただけるようなプログラム作りに努めます。特に、寄付者へ手渡しする共同募金PRグッズの作成では、孤立しがちな方や障がい者など、支援を受ける側の方が参加していただけるような方法について研究していきます。また、より寄付者に親しみをもってもらえるような共同募金PRグッズの研究及び作成に努めます。

従来の「戸別募金」においては、地域の皆さんにより理解していただけるようなチラシを作成し、それを活用しながら社協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まいります。

【重点目標】

1. イベント募金・街頭募金の強化
2. 共同募金ボランティアの養成
3. 若年層に向けた共同募金ボランティア活動の実施
4. 社協支部との連携による戸別募金の働きかけ

【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・管理組合の協力により実施

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・管理組合の協力により実施
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による、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) 市内の児童・生徒を対象とした、学校の長期休暇を利用した若年層向け共同募金ボランティア活動の実施

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) 地域の皆さんに、より理解を深めていただけるようなチラシの作成
- (3) 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
- (4) 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
- (5) 社協マスコット「ふくっぴー」を活かした、より寄付者に親しみをもってもらえるような共同募金PRグッズの研究及び作成
- (6) 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

資金収支予算総括表

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
会計：一般会計(支会)

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位:円)

経理区分	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			予備費支出 (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 (11)+(12)
	事業活動 収入計(1)	事業活動 支出計(2)	事業活動資金 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)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の 活動資金収支 差額 (9)=(7)-(8)				
本部経理	1,243,000	2,734,000	△ 1,491,000	0	0	0	0	0	0	325,000	△ 1,816,000	1,816,000	0
寄付金経理	21,250,000	21,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害たすけあい義援金経理	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	22,495,000	23,986,000	△ 1,491,000	0	0	0	0	0	0	325,000	△ 1,816,000	1,816,000	0

サービス区分	収入合計額	支出合計額
	(1)+(4)+(7)+(12)	(2)+(5)+(8)+(10)
本部経理	3,059,000	3,059,000
寄付金経理	21,250,000	21,250,000
災害たすけあい義援金経理	2,000	2,000
合 計	24,311,000	24,311,000

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
 会計：一般会計（支会）
 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 >				
共同募金収入	21,000	21,000	0	
一般募金収入	13,300	13,300	0	
法人募金以外の収入	12,500	12,540	40	
法人募金の収入	800	760	△40	
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	
義援金収入	2	2	0	
受入義援金収入	1	1	0	
他県受入義援金収入	1	1	0	
雑収入	385	385	0	
雑収入	385	385	0	
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	1,106	1,106	0	
本会からの収入	1,106	1,106	0	
経常収入計(1)	22,495	22,495	0	
< 支出 >				
人件費支出	714	714	0	
非常勤職員給与	714	714	0	
事務費支出	222	222	0	
旅費交通費	5	5	0	
研修費	12	12	0	
消耗品費	2	2	0	
器具什器費	20	20	0	
広報費	171	171	0	
振込手数料	12	12	0	
事業費支出	1,218	1,798	580	
諸謝金	80	90	10	
広報費	421	444	23	
消耗品費	314	717	403	
通信運搬費	35	35	0	
運搬費	35	35	0	
業務委託費	165	215	50	
損害保険料	5	5	0	
賃借料	41	135	94	
振込手数料	85	85	0	
雑費	72	72	0	
災害見舞金	250	250	0	
災害見舞金	250	250	0	
法人内部間取引支出	21,002	21,002	0	
本会への支出	21,002	21,002	0	
経常支出計(2)	23,406	23,986	580	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△911	△1,491	△580	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
 会計：一般会計（支会）
 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
< 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)	889	325	△564	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△1,816	△16	
前期末支払資金残高(12)	1,800	1,816	16	
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26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会

会計：一般会計（支会）

経理：本部経理

(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 >				
雑収入	385	385	0	
雑収入	385	385	0	
雑収入	385	385	0	
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	856	856	0	
本会からの収入	856	856	0	
経常収入計(1)	1,243	1,243	0	
< 支出 >				
人件費支出	714	714	0	
非常勤職員給与	714	714	0	
事務費支出	222	222	0	
旅費交通費	5	5	0	
研修費	12	12	0	
消耗品費	2	2	0	
器具什器費	20	20	0	
広報費	171	171	0	
振込手数料	12	12	0	
事業費支出	1,218	1,798	580	
諸謝金	80	90	10	
広報費	421	444	23	
消耗品費	314	717	403	
通信運搬費	35	35	0	
運搬費	35	35	0	
業務委託費	165	215	50	
損害保険料	5	5	0	
賃借料	41	135	94	
振込手数料	85	85	0	
雑費	72	72	0	
経常支出計(2)	2,154	2,734	580	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△911	△1,491	△580	
< 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)	889	325	△564	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800	△1,816	△16	

資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
会計：一般会計（支会）
経理：本部経理

(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)	1,800	1,816	16	
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26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
 会計：一般会計（支会）
 経理：寄付金経理

(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 >				
共同募金収入	21,000	21,000	0	
一般募金収入	13,300	13,300	0	
法人募金以外の収入	12,500	12,540	40	
法人募金の収入	800	760		△40
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	
法人内部間取引収入	250	250	0	
本会からの収入	250	250	0	
経常収入計(1)	21,250	21,250	0	
< 支出 >				
災害見舞金	250	250	0	
災害見舞金	250	250	0	
法人内部間取引支出	21,000	21,000	0	
本会への支出	21,000	21,000	0	
経常支出計(2)	21,250	21,250	0	
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26年4月

法人：千葉県共同募金会 習志野市支会
 会計：一般会計（支会）
 経理：災害たすけあい義援金経理

(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 >				
義援金収入	2	2	0	
受入義援金収入	1	1	0	
他県受入義援金収入	1	1	0	
経常収入計(1)	2	2	0	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	2	2	0	
本会への支出	2	2	0	
経常支出計(2)	2	2	0	
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	