

平成 27 年 度
社会福祉事業収支予算

社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
会費収入			5,732	6,232	△ 500	
一般会費収入			232	232	0	
第1号推協			57	57	0	
第2号区政			57	57	0	
第3号民協			57	57	0	
第4号施設			19	19	0	
第5号福祉団体			24	24	0	
第6号ボラ			6	6	0	
第7号地域団体			12	12	0	
賛助会費収入			5,500	6,000	△ 500	
賛助会費個人			4,790	5,294	△ 504	
賛助会費団体			360	388	△ 28	
賛助会費法人			350	318	32	
寄附金収入			2	2	0	
寄附金収入			2	2	0	
経常経費補助金収入			52,147	52,394	△ 247	
市補助金収入			1,238	1,140	98	
市補助金収入			1,238	1,140	98	
共同募金配分金収入			6,646	7,377	△ 731	
一般募金配分金収入			6,209	6,222	△ 13	
歳末たすけあい配分金収入			437	449	△ 12	
その他の配分金収入			0	706	△ 706	
市社協補助金収入			44,263	43,877	386	
職員設置補助金収入			38,471	37,979	492	
一般補助金等収入			752	749	3	
福祉基金事業等補助金収入			4,810	4,830	△ 20	
緊急小口不納欠損処分			44	64	△ 20	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入			186	255	△ 69	
受託金収入			45,637	43,476	2,161	
市受託金収入			44,782	42,621	2,161	
市受託金収入			44,782	42,621	2,161	
県社協受託金収入			855	855	0	
県社協受託金収入			855	855	0	
貸付事業収入			100	100	0	
償還金収入			100	100	0	
事業収入			741	914	△ 173	
参加費収入			736	909	△ 173	
利用料収入			5	5	0	
負担金収入			1,792	1,795	△ 3	
負担金収入			1,792	1,795	△ 3	
負担金収入			1,792	1,795	△ 3	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
受取利息配当金収入			1,124	978	146	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
	地域福祉積立利息収入		1,122	976	146	
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)			107,276	105,892	1,384	
< 支出 >						
人件費支出			73,991	72,821	1,170	
	職員給料支出		48,115	43,742	4,373	
		職員俸給支出	38,774	36,150	2,624	
		職員諸手当支出	9,341	7,592	1,749	
	職員賞与支出		13,116	13,903	△ 787	
	非常勤職員給与支出		3,778	6,278	△ 2,500	
	法定福利費支出		8,982	8,898	84	
		職員法定福利費	8,982	8,898	84	
事業費支出			14,360	14,304	56	
	水道光熱費支出		478	443	35	
	消耗器具備品費支出		2,721	2,132	589	
		消耗器具備品費	976	118	858	
		事業用消耗品費	1,745	2,014	△ 269	
	保険料支出		418	507	△ 89	
	賃借料支出		1,821	1,927	△ 106	
		駐車場借上料	551	390	161	
		巡回コミセン利用料	487	512	△ 25	
		その他の賃借料	783	1,025	△ 242	
	車輜費支出		182	226	△ 44	
		車輜燃料費支出	121	182	△ 61	
		車両検査費等支出	61	44	17	
	諸謝金支出		2,937	2,628	309	
		研修等講師謝金	1,736	2,067	△ 331	
		ボウ等謝金	1,201	561	640	
	旅費交通費支出		209	40	169	
		在勤地内旅費	209	40	169	
	研修研究費支出		10	10	0	
		研修研究旅費支出	10	10	0	
	印刷製本費支出		591	918	△ 327	
	修繕費支出		39	42	△ 3	
	通信運搬費支出		958	837	121	
		電話回線使用料	448	318	130	
		携帯使用料	42	42	0	
		切手代等	468	477	△ 9	
	会議費支出		266	286	△ 20	
		交流会等経費	266	286	△ 20	
	広報費支出		817	1,070	△ 253	
	業務委託費支出		1,333	1,528	△ 195	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
	手数料支出		1,005	986	19	
	租税公課支出		8	26	△ 18	
	雑支出		567	698	△ 131	
事務費支出			5,034	4,941	93	
	福利厚生費支出		113	115	△ 2	
	健康診断費支出		65	67	△ 2	
	互助会費支出		48	48	0	
	旅費交通費支出		15	23	△ 8	
	研究研修費支出		19	19	0	
	研究研修旅費支出		19	19	0	
	事務消耗品費支出		421	469	△ 48	
	事務用品費支出		318	366	△ 48	
	事務器具什器費支出		103	103	0	
	印刷製本費支出		175	199	△ 24	
	水道光熱費支出		1,856	1,688	168	
	修繕費支出		812	746	66	
	通信運搬費支出		197	194	3	
	電話回線使用料		110	118	△ 8	
	切手代等		87	76	11	
	会議費支出		3	3	0	
	業務委託費支出		437	437	0	
	保守料支出		415	415	0	
	手数料支出		30	30	0	
	その他の手数料		30	30	0	
	保険料支出		39	39	0	
	機器等賃借料支出		352	414	△ 62	
	渉外費支出		20	20	0	
	諸会費支出		127	127	0	
	雑支出		3	3	0	
助成金支出			13,389	14,330	△ 941	
	助成金支出		13,389	14,330	△ 941	
	助成金支出		13,389	14,330	△ 941	
負担金支出			939	930	9	
	負担金支出		939	930	9	
	負担金支出		939	930	9	
事業活動支出計(2)			107,713	107,326	387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 437	△ 1,434	997	
< 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	
< その他の活動による収支の部 >						

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増	減	備 考
大区分	中区分	小区分					
< 収入 >							
		積立資産取崩収入	4,897	5,233		△ 336	
		賛助会費積立資産取崩収入	4,897	5,233		△ 336	
		賛助会費積立資産取崩収入	4,897	5,233		△ 336	
		基金積立資産取崩収入	1,142	2,303		△ 1,161	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,142	2,303		△ 1,161	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,142	2,303		△ 1,161	
		拠点区分間繰入金収入	2,904	3,920		△ 1,016	
		拠点区分間繰入金収入	2,904	3,920		△ 1,016	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	2,264	3,279		△ 1,015	
		児童館拠点区分繰入金収入	640	641		△ 1	
		その他の活動による収入計(7)	8,943	11,456		△ 2,513	
< 支出 >							
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	101		0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	101		0	
		貸付事業資金借入金元金償還支出	101	101		0	
		基金積立資産支出	1	1		0	
		地域福祉基金積立支出	1	1		0	
		地域福祉基金積立支出	1	1		0	
		積立資産支出	5,500	6,000		△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,500	6,000		△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,500	6,000		△ 500	
		事業区分間繰入金支出	2,904	3,920		△ 1,016	
		その他の活動による支出計(8)	8,506	10,022		△ 1,516	
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	437	1,434		△ 997	
		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	

平成27年度社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分：法人運営）

（単位：千円）

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
会費収入			5,732	6,232	△ 500	
	一般会費収入		232	232	0	
		第1号推協	57	57	0	
		第2号区政	57	57	0	
		第3号民協	57	57	0	
		第4号施設	19	19	0	
		第5号福祉団体	24	24	0	
		第6号ボヲ	6	6	0	
		第7号地域団体	12	12	0	
	賛助会費収入		5,500	6,000	△ 500	
		賛助会費個人	4,790	5,294	△ 504	
		賛助会費団体	360	388	△ 28	
		賛助会費法人	350	318	32	
寄附金収入			1	1	0	
	寄附金収入		1	1	0	
経常経費補助金収入			45,501	45,017	484	
	市補助金収入		1,238	1,140	98	
		市補助金収入	1,238	1,140	98	
	市社協補助金収入		44,263	43,877	386	
		職員設置補助金収入	38,471	37,979	492	
		一般補助金等収入	752	749	3	
		福祉基金事業等補助金収入	4,810	4,830	△ 20	
		緊急小口不納欠損処分	44	64	△ 20	
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	186	255	△ 69	
受託金収入			11,596	11,596	0	
	市受託金収入		10,741	10,741	0	
		市受託金収入	10,741	10,741	0	
	県社協受託金収入		855	855	0	
		県社協受託金収入	855	855	0	
貸付事業収入			100	100	0	
	償還金収入		100	100	0	
事業収入			20	30	△ 10	
	参加費収入		15	25	△ 10	
	利用料収入		5	5	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	
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)			62,953	62,979	△ 26	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 支出 >						
人件費支出			48,559	48,118	441	
職員給料支出			31,215	30,977	238	
職員俸給支出			24,774	24,907	△ 133	
職員諸手当支出			6,441	6,070	371	
職員賞与支出			9,916	9,786	130	
非常勤職員給与支出			1,021	1,021	0	
非常勤職員賃金支出			1,021	1,021	0	
法定福利費支出			6,407	6,334	73	
職員法定福利費			6,407	6,334	73	
事業費支出			7,949	8,700	△ 751	
水道光熱費支出			400	443	△ 43	
消耗器具備品費支出			249	462	△ 213	
消耗器具備品費			232	25	207	
事業用消耗品費			17	437	△ 420	
保険料支出			297	369	△ 72	
賃借料支出			1,400	1,356	44	
駐車場借上料			551	390	161	
巡回コミセン利用料			487	512	△ 25	
その他の賃借料			362	454	△ 92	
車輛費支出			182	226	△ 44	
車輛燃料費支出			121	182	△ 61	
車両検査費等支出			61	44	17	
諸謝金支出			728	629	99	
研修等講師謝金			527	428	99	
ボラ等謝金			201	201	0	
旅費交通費支出			6	19	△ 13	
在勤地内旅費			6	19	△ 13	
研修研究費支出			10	10	0	
研修研究旅費支出			10	10	0	
印刷製本費支出			521	911	△ 390	
修繕費支出			39	42	△ 3	
通信運搬費支出			888	837	51	
電話回線使用料			413	318	95	
携帯使用料			42	42	0	
切手代等			433	477	△ 44	
会議費支出			266	286	△ 20	
交流会等経費			266	286	△ 20	
広報費支出			738	866	△ 128	
業務委託費支出			1,210	1,229	△ 19	
手数料支出			1,005	986	19	
租税公課支出			8	26	△ 18	
雑支出			2	3	△ 1	
事務費支出			700	841	△ 141	
福利厚生費支出			78	80	△ 2	
健康診断費支出			42	44	△ 2	
互助会費支出			36	36	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
		旅費交通費支出	10	18	△ 8	
		事務消耗品費支出	12	60	△ 48	
		事務用品費支出	12	60	△ 48	
		印刷製本費支出	86	110	△ 24	
		通信運搬費支出	79	76	3	
		切手代等	79	76	3	
		保守料支出	32	32	0	
		手数料支出	9	9	0	
		その他の手数料	9	9	0	
		機器等賃借料支出	250	312	△ 62	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	124	124	0	
		助成金支出	7,675	8,111	△ 436	
		助成金支出	7,675	8,111	△ 436	
		助成金支出	7,675	8,111	△ 436	
		負担金支出	270	261	9	
		負担金支出	270	261	9	
		負担金支出	270	261	9	
		事業活動支出計(2)	65,153	66,031	△ 878	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,200	△ 3,052	852	
		< 施設整備等による収支の部 >			0	
		< 収入 >			0	
		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の部 >				
		< 収入 >				
		積立資産取崩収入	4,897	5,233	△ 336	
		賛助会費積立資産取崩収入	4,897	5,233	△ 336	
		賛助会費積立資産取崩収入	4,897	5,233	△ 336	
		拠点区分間繰入金収入	2,904	3,920	△ 1,016	
		拠点区分間繰入金収入	2,904	3,920	△ 1,016	
		地域福祉基金拠点区分繰入金収入	2,264	3,279	△ 1,015	
		児童館拠点区分繰入金収入	640	641	△ 1	
		事業区分間繰入金収入	2,904	3,920	△ 1,016	
		事業区分間繰入金収入	2,904	3,920	△ 1,016	
		事業区分間繰入金収入	2,904	3,920	△ 1,016	
		その他の活動による収入計(7)	7,801	9,153	△ 1,352	
		< 支出 >				
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	101	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	101	101	0	
		貸付事業資金借入金元金償還支出	101	101	0	
		積立資産支出	5,500	6,000	△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,500	6,000	△ 500	
		賛助会費積立資産支出	5,500	6,000	△ 500	
		その他の活動による支出計(8)	5,601	6,101	△ 500	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			2,200	3,052	△ 852	
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	

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
経常経費補助金収入			6,646	7,377	△ 731	
	共同募金配分金収入		6,646	7,377	△ 731	
		一般募金配分金収入	6,209	6,222	△ 13	
		歳末たすけあい配分金収入	437	449	△ 12	
		その他の配分金収入	0	706	△ 706	
事業活動収入計(1)			6,646	7,377	△ 731	
< 支出 >						
事業費支出			932	1,158	△ 226	
	消耗器具備品費支出		185	185	0	
		事業用消耗品費	185	185	0	
	諸謝金支出		0	42	△ 42	
		研修等講師謝金	0	42	△ 42	
	印刷製本費支出		0	7	△ 7	
	広報費支出		79	204	△ 125	
	業務委託費支出		103	25	78	
	雑支出		565	695	△ 130	
助成金支出			5,714	6,219	△ 505	
	助成金支出		5,714	6,219	△ 505	
		助成金支出	5,714	6,219	△ 505	
事業活動支出計(2)			6,646	7,377	△ 731	
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	
< その他の活動による収支の部 >						
< 収入 >						
その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
< 支出 >						
その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
その他の活動による収支差額(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	

平成27年度社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分：地域福祉基金）

（単位：千円）

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
寄附金収入			1	1	0	
	寄附金収入		1	1	0	
受取利息配当金収入			1,122	976	146	
	地域福祉積立利息収入		1,122	976	146	
事業活動収入計(1)			1,123	977	146	
< 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)			1,123	977	146	
< 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	
< その他の活動による収支の部 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入			1,142	2,303	△ 1,161	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		1,142	2,303	△ 1,161	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,142	2,303	△ 1,161	
その他の活動による収入計(7)			1,142	2,303	△ 1,161	
< 支出 >						
基金積立資産支出			1	1	0	
	地域福祉基金積立支出		1	1	0	
		地域福祉基金積立支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出			2,264	3,279	△ 1,015	
	拠点区分間繰入金支出		2,264	3,279	△ 1,015	
		法人運営拠点区分繰入金支出	2,264	3,279	△ 1,015	
その他の活動による支出計(8)			2,265	3,280	△ 1,015	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,123	△ 977	△ 146	
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	

平成27年度社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分：児童館）

（単位：千円）

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
< 事業活動による収支の部 >						
< 収入 >						
受託金収入			34,041	31,880	2,161	
	市受託金収入		34,041	31,880	2,161	
		市受託金収入	34,041	31,880	2,161	
事業収入			721	884	△ 163	
	参加費収入		721	884	△ 163	
負担金収入			1,792	1,795	△ 3	
	負担金収入		1,792	1,795	△ 3	
		負担金収入	1,792	1,795	△ 3	
事業活動収入計(1)			36,554	34,559	1,995	
< 支出 >						
人件費支出			25,432	24,703	729	
	職員給料支出		16,900	12,765	4,135	
		職員俸給支出	14,000	11,243	2,757	
		職員諸手当支出	2,900	1,522	1,378	
	職員賞与支出		3,200	4,117	△ 917	
	非常勤職員給与支出		2,757	5,257	△ 2,500	
		非常勤職員賃金支出	2,638	5,166	△ 2,528	
		非常勤職員交通費支出	119	91	28	
	法定福利費支出		2,575	2,564	11	
		職員法定福利費	2,575	2,564	11	
事業費支出			5,479	4,446	1,033	
	水道光熱費支出		78	0	78	
	消耗器具備品費支出		2,287	1,485	802	
		消耗器具備品費	744	93	651	
		事業用消耗品費	1,543	1,392	151	
	保険料支出		121	138	△ 17	
	賃借料支出		421	571	△ 150	
		その他の賃借料	421	571	△ 150	
	諸謝金支出		2,209	1,957	252	
		研修等講師謝金	1,209	1,597	△ 388	
		ボラ等謝金	1,000	360	640	
	旅費交通費支出		203	21	182	
		在勤地内旅費	203	21	182	
	印刷製本費支出		70	0	70	
	通信運搬費支出		70	0	70	
		電話回線使用料	35	0	35	
		切手代等	35	0	35	
	業務委託費支出		20	274	△ 254	
事務費支出			4,334	4,100	234	
	福利厚生費支出		35	35	0	
		健康診断費支出	23	23	0	
		互助会費支出	12	12	0	
	旅費交通費支出		5	5	0	
	研究研修費支出		19	19	0	
		研究研修旅費支出	19	19	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大区分	中区分	小区分				
	事務消耗品費支出		409	409	0	
		事務用品費支出	306	306	0	
		事務器具什器費支出	103	103	0	
	印刷製本費支出		89	89	0	
	水道光熱費支出		1,856	1,688	168	
	修繕費支出		812	746	66	
	通信運搬費支出		118	118	0	
		電話回線使用料	110	118	△ 8	
		切手代等	8	0	8	
	会議費支出		3	3	0	
	業務委託費支出		437	437	0	
	保守料支出		383	383	0	
	手数料支出		21	21	0	
		その他の手数料	21	21	0	
	保険料支出		39	39	0	
	機器等賃借料支出		102	102	0	
	諸会費支出		3	3	0	
	雑支出		3	3	0	
負担金支出			669	669	0	
	負担金支出		669	669	0	
		負担金支出	669	669	0	
事業活動支出計(2)			35,914	33,918	1,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			640	641	△ 1	
< 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	
< その他の活動による収支の部 >						
< 収入 >						
その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出			640	641	△ 1	
		拠点区分間繰入金支出	640	641	△ 1	
		法人運営拠点区分繰入金支出	640	641	△ 1	
その他の活動による支出計(8)			640	641	△ 1	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 640	△ 641	1	
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	