

令和4年度 収支決算書

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,267,000	8,123,300	143,700	
	寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	経常経費補助金収入	5,298,000	5,298,704	△ 704	
	受託金収入	4,979,000	4,286,400	692,600	
	事業収入	1,812,000	1,220,010	591,990	
	受取利息配当金収入	3,000	659	2,341	
	その他の収入	1,060,000	1,075,246	△ 15,246	
	事業活動収入計(1)	21,440,000	20,024,319	1,415,681	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	7,805,000	6,321,810	1,483,190		
事務費支出	1,944,000	1,944,000	0		
共同募金配分金事業費	0	490,127	△ 490,127		
助成金支出	10,789,000	9,973,627	815,373		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	20,638,000	18,829,564	1,808,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	1,194,755	△ 392,755		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	930,000	893,910	36,090		
施設整備等支出計(5)	930,000	893,910	36,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 930,000	△ 893,910	△ 36,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	
	支出				
	積立資産支出	32,000	1,000,000	△ 968,000	
基金積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,000	1,000,000	△ 968,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,000	△ 1,000,000	1,128,000		
予備費支出(10)	0	—	0	予備費充当	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 699,155	699,155		

前期末支払資金残高(12)	12,847,000	12,847,072	△ 72	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,847,000	12,147,917	699,083	次年度繰越金

区社協本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,267,000	8,123,300	143,700	
	一般会費収入	167,000	163,000	4,000	会員団体・施設会費
	賛助会費収入	8,100,000	7,960,300	139,700	賛助会費募集実績額
	寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	経常経費補助金収入	5,298,000	5,298,704	△ 704	
	市社協補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	5,117,000	5,117,704	△ 704	一般配分金(1次・2次計)
	その他の補助金収入	181,000	181,000	0	
	受託金収入	4,979,000	4,286,400	692,600	
	市社協受託金収入	3,788,000	3,095,000	693,000	セーフティ、区ボラ、健すこ
	府社協受託金収入	1,191,000	1,191,400	△ 400	生活福祉資金
	事業収入	1,812,000	1,220,010	591,990	
	参加費収入	12,000	5,700	6,300	区社協カフェ参加費
	利用料収入	1,800,000	1,214,310	585,690	日常生活自立支援事業
	受取利息配当金収入	3,000	659	2,341	
	受取利息配当金収入	3,000	659	2,341	預金利息
	その他の収入	1,060,000	1,075,246	△ 15,246	
	雑収入	1,060,000	1,075,246	△ 15,246	
	事業活動収入計(イ)		21,440,000	20,024,319	1,415,681
事業活動による収支	事業費支出	7,805,000	6,321,810	1,483,190	
	諸謝金支出	227,000	199,095	27,905	講座等講師謝礼ほか
	旅費交通費支出	1,000	7,980	△ 6,980	職員外勤交通費
	消耗器具備品費支出	2,427,000	1,954,395	472,605	事業消耗品購入費
	印刷製本費支出	1,035,000	528,031	506,969	封筒等印刷費
	光熱水費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	公用車点検費用ほか
	燃料費支出	0	0	0	公用バイクガソリン代
	修繕費支出	69,000	62,810	6,190	公用車車検代
	通信運搬費支出	1,239,000	1,055,605	183,395	固定・携帯電話、郵送費用ほか
	会議費支出	0	0	0	会議開催費
	広報費支出	1,014,000	1,048,921	△ 34,921	生活支援員募集チラシ作製費
	業務委託費支出	1,337,000	1,184,464	152,536	広報紙等作成委託、生活支援員活動費ほか
	手数料支出	124,000	92,964	31,036	利用料受取・助成金交付手数料
	保険料支出	37,000	36,220	780	区社協事業損害保険料
	賃借料支出	245,000	148,340	96,660	複合機カウンター料
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	50,000	2,985	47,015	
	事務費支出	1,944,000	1,944,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	52,250	△ 17,250	役員外勤・出張交通費
	研修研究費支出	0	1,000	△ 1,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	188,000	188,000	0	事務用品等購入費
	印刷製本費支出	373,000	505,156	△ 132,156	賛助会費資料作成費ほか
	光熱水費支出	0	0	0	
	燃料費支出	12,000	13,945	△ 1,945	公用車ガソリン代
	修繕費支出	154,000	463,095	△ 309,095	公用車修理費ほか
	通信運搬費支出	187,000	104,216	82,784	郵送経費・通信費
	会議費支出	50,000	540	49,460	役員会会議費
	広報費支出	302,000	256,889	45,111	賛助会費募集チラシ作製費
	業務委託費支出	22,000	24,618	△ 2,618	会館メンテナンス他
	手数料支出	85,000	35,767	49,233	振込手数料ほか
	保険料支出	97,000	124,170	△ 27,170	公用車ほか損害保険料
	賃借料支出	39,000	38,880	120	複合機保守料等
	租税公課支出	0	0	0	
雑支出	400,000	135,474	264,526	慶弔費・参加費ほか雑費	

勘定科目		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	共同募金配分金事業	0	490,127	△ 490,127	
	返還金支出	0	490,127	△ 490,127	学区社協・活動団体ほか助成金
	助成金支出	10,789,000	9,973,627	815,373	
	助成金支出	10,789,000	9,973,627	815,373	学区社協・活動団体ほか助成金
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	市社協会費
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	20,638,000	18,829,564	1,808,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	1,194,755	△ 392,755	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	930,000	893,910	36,090	
	車両運搬具取得支出	0	121,600	△ 121,600	業務用電動自転車購入
器具及び備品取得支出	930,000	772,310	157,690	PC、プロジェクター購入	
施設整備等支出計(5)	930,000	893,910	36,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 930,000	△ 893,910	△ 36,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	基盤整備事業積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	
	支出				
	積立資産支出	32,000	1,000,000	△ 968,000	
	地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出	32,000	0	32,000	
	基盤整備事業積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,000	1,000,000	△ 968,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,000	△ 1,000,000	1,128,000		
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	△ 699,155	699,155		
前期末支払資金残高(12)	12,847,000	12,847,072	△ 72	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,847,000	12,147,917	699,083	次年度繰越金	

法人本部拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分						内部取引消去	拠点区分 合計
	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	共同募金配分 金事業		
収入								
会費収入	8,123,300	0	0	0	0	0	0	8,123,300
一般会費収入	163,000							163,000
賛助会費収入	7,960,300							7,960,300
寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
寄附金収入	20,000							20,000
経常経費補助金収入	131,000	0	50,000	0	0	5,117,704	0	5,298,704
市社協補助金収入								0
共同募金配分金収入						5,117,704		5,117,704
その他の補助金収入	131,000		50,000					181,000
受託金収入	0	1,941,400	570,000	1,775,000		0	0	4,286,400
市受託金収入								0
市社協受託金収入		750,000	570,000	1,775,000				3,095,000
府社協受託金収入		1,191,400						1,191,400
事業収入	5,700	1,214,310	0	0	0	0	0	1,220,010
参加費収入	5,700	1,214,310						5,700
利用料収入	373	0				286	0	1,214,310
受取利息配当金収入	373					286	0	659
受取利息配当金収入	1,075,000	246	0	0	0	0	0	1,075,246
その他の収入	1,075,000	246						1,075,246
雑収入	9,355,373	3,155,956	620,000	1,775,000	286	5,117,704	0	20,024,319
事業活動収入計(1)	2,095,114	2,366,396	840,550	389,000	15,000	615,750	0	6,321,810
事業費支出	119,095		45,000	5,000	15,000			199,095
諸謝金支出	1,140	6,840						7,980
旅費交通費支出	1,359,369	156,260	93,166	114,120		231,480		1,954,395
消耗器具備品費支出	11,740	250,047	135,584	64,330		66,330		528,031
印刷製本費支出								0
光熱水費支出								0
車両費支出								0
燃料費支出		6,600	54,560	1,650				62,810
修繕費支出		794,205	141,000	120,400				1,055,605
通信運搬費支出								0

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分						拠点区分 合計
	区社協会務 運営事業	セーフティ ネット事業	区ボランティア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	共同募金配分 金事業	
会議費支出	370,971	120,000	271,400			286,550	1,048,921
広報費支出	207,554	888,810	76,000			12,100	1,184,464
業務委託費支出	660	23,634	4,400	59,980		4,290	92,964
手数料支出	16,100	20,120					36,220
保険料支出	6,500	98,880	19,440	23,520			148,340
賃借料支出							0
租税公課支出	1,985	1,000					2,985
雑支出	1,944,000	0	0	0	0	0	1,944,000
事務費支出	52,250						52,250
旅費交通費支出	1,000						1,000
研修研究費支出	188,000						188,000
事務消耗品費支出	505,156						505,156
印刷製本費支出							0
光熱水費支出	13,945						13,945
燃料費支出	463,095						463,095
修繕費支出	104,216						104,216
通信運搬費支出	540						540
会議費支出	256,889						256,889
広報費支出	24,618						24,618
業務委託費支出	35,767						35,767
手数料支出	124,170						124,170
保険料支出	38,880						38,880
賃借料支出							0
租税公課支出	135,474						135,474
雑支出	0						0
共同募金配分金事業費						490,127	490,127
返還金支出						490,127	490,127
助成金支出	0	477,000	0	1,386,000	4,098,800	4,011,827	9,973,627
助成金支出		477,000	0	1,386,000	4,098,800	4,011,827	9,973,627
助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額							0
徴収不能額							0
事業活動支出計(2)	4,139,114	2,843,396	840,550	1,775,000	4,113,800	5,117,704	18,829,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,216,259	312,560	△ 220,550	0	△ 4,113,514	0	1,194,755

事業活動による収支

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,123,300	8,355,700	△ 232,400	
	寄附金収益	20,000	20,000	0	
	経常経費補助金収益	5,298,704	4,849,853	448,851	
	受託金収益	4,286,400	4,251,589	34,811	
	事業収益	1,220,010	1,324,770	△ 104,760	
	その他の収益	1,075,246	76,200	999,046	
	サービス活動収益計(1)	20,023,660	18,878,112	1,145,548	
	費用				
	人件費	0	0	0	
事業費	6,321,810	5,482,018	839,792		
事務費	1,944,000	2,603,697	△ 659,697		
共同募金配分金事業費	490,127	0	490,127		
助成金費用	9,973,627	9,257,677	715,950		
負担金費用	100,000	100,000	0		
減価償却費	672,980	408,173	264,807		
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	19,502,544	17,851,565	1,650,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521,116	1,026,547	△ 505,431		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	659	635	24	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	659	635	24	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659	635	24		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	521,775	1,027,182	△ 505,407		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	2	0		
特別費用計(9)	2	2	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,773	1,027,180	△ 505,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,780,544	16,753,365	△ 1,972,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,302,317	17,780,545	△ 2,478,228	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	6,500,001	△ 5,500,001	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,302,317	14,780,544	△ 478,227	

法人本部拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考		
収 益	会費収益	8,123,300	8,355,700	△ 232,400			
	一般会費収益	163,000	167,000	△ 4,000			
	賛助会費収益	7,960,300	8,188,700	△ 228,400			
	寄附金収益	20,000	20,000	0			
	寄附金収益	20,000	20,000	0			
	経常経費補助金収益	5,298,704	4,849,853	448,851			
	市社協補助金収益	0	0	0			
	共同募金配分金収益	5,117,704	4,649,853	467,851			
	その他の補助金収益	181,000	200,000	△ 19,000			
	受託金収益	4,286,400	4,251,589	34,811			
	市社協受託金収益	3,095,000	2,914,389	180,611			
	府社協受託金収益	1,191,400	1,337,200	△ 145,800			
	事業収益	1,220,010	1,324,770	△ 104,760			
	参加費収益	5,700	4,500	1,200			
	利用料収益	1,214,310	1,320,270	△ 105,960			
	その他の収益	1,075,246	76,200	999,046			
	その他の収益	1,075,246	76,200	999,046			
	サービス活動収益計(1)	20,023,660	18,878,112	1,145,548			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	6,321,810	5,482,018	839,792	
			諸謝金	199,095	76,611	122,484	
旅費交通費			7,980	440	7,540		
消耗器具備品費			1,954,395	995,117	959,278		
印刷製本費			528,031	1,197,487	△ 669,456		
光熱水費			0	0	0		
車両費			0	0	0		
燃料費			0	0	0		
修繕費			62,810	95,645	△ 32,835		
通信運搬費			1,055,605	1,409,842	△ 354,237		
会議費			0	0	0		
広報費			1,048,921	571,118	477,803		
業務委託費			1,184,464	809,585	374,879		
手数料			92,964	147,397	△ 54,433		
保険料			36,220	35,533	687		
賃借料			148,340	125,337	23,003		
租税公課			0	0	0		
雑費			2,985	17,906	△ 14,921		
事務費			1,944,000	2,603,697	△ 659,697		
旅費交通費			52,250	37,550	14,700		
研修研究費			1,000	0	1,000		
事務消耗品費			188,000	985,570	△ 797,570		
印刷製本費			505,156	242,765	262,391		
光熱水費			0	0	0		
燃料費支出			13,945	10,853	3,092		
修繕費支出			463,095	48,210	414,885		
通信運搬費			104,216	140,746	△ 36,530		
会費費			540	82,765	△ 82,225		
広報費			256,889	651,354	△ 394,465		
業務委託費			24,618	251,933	△ 227,315		
手数料	35,767	1,483	34,284				
保険料	124,170	95,590	28,580				
賃借料	38,880	31,273	7,607				
租税公課	0	0	0				
雑費	135,474	23,605	111,869				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	共同募金配分金事業費	490,127	0	490,127	
	返還金費用	490,127	0	490,127	
	助成金費用	9,973,627	9,257,677	715,950	
	助成金費用	9,973,627	9,257,677	715,950	
	負担金費用	100,000	100,000	0	
	負担金費用	100,000	100,000	0	
	減価償却費	672,980	408,173	264,807	
	徴収不能額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	19,502,544	17,851,565	1,650,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521,116	1,026,547	△ 505,431	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	659	635	24	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	659	635	24	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659	635	24		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	521,775	1,027,182	△ 505,407		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	固定資産処分	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	固定資産処分	
特別費用計(9)	2	2	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,773	1,027,180	△ 505,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,780,544	16,753,365	△ 1,972,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,302,317	17,780,545	△ 2,478,228	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000	
	基盤整備事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	6,500,001	△ 5,500,001	
	地域福祉基金積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
基盤整備事業積立金積立額	1,000,000	500,001	499,999		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,302,317	14,780,544	△ 478,227		

法人本部拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						共同募金配分 金事業	内部取引消去	拠点区分 合計
	会務運営事業	セーブティ ネット事業	区ボランティ ア センター事業	健康すこやか 学級事業	地域支援事業	共同募金配分 金事業			
会費収益	8,123,300	0	0	0	0	0	0	8,123,300	
一般会費収益	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000	
賛助会費収益	7,960,300	0	0	0	0	0	0	7,960,300	
寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
経常経費補助金収益	131,000	0	0	0	0	5,117,704	0	5,298,704	
市社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	5,117,704	0	5,117,704	
その他の補助金収益	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	
受託金収益	0	1,941,400	570,000	1,775,000	0	0	0	4,286,400	
市社協受託金収益	0	750,000	570,000	1,775,000	0	0	0	3,095,000	
府社協受託金収益	0	1,191,400	0	0	0	0	0	1,191,400	
事業収益	5,700	1,214,310	0	0	0	0	0	1,220,010	
参加費収益	5,700	0	0	0	0	0	0	5,700	
利用料収益	0	1,214,310	0	0	0	0	0	1,214,310	
その他の収益	1,075,000	246	246	0	0	0	0	1,075,246	
その他の収益	1,075,000	246	246	0	0	0	0	1,075,246	
サービス活動収益計(1)	9,355,000	3,155,956	620,000	1,775,000	0	5,117,704	0	20,023,660	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	2,095,114	2,366,396	840,550	389,000	15,000	615,750	0	6,321,810	
諸謝金	119,095	0	45,000	5,000	15,000	15,000	0	199,095	
旅費交通費	1,140	6,840	0	0	0	0	0	7,980	
消耗器具備品費	1,359,369	156,260	93,166	114,120	0	231,480	0	1,954,395	
印刷製本費	11,740	250,047	135,584	64,330	0	66,330	0	528,031	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	6,600	54,560	1,650	0	0	0	62,810	
通信運搬費	0	794,205	141,000	120,400	0	0	0	1,055,605	

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分						内部取引消去	拠点区分 合計
	会務運営事業	ネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	共同基金配分金事業		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	370,971	120,000	271,400	0	0	286,550	1,048,921	
業務委託費	207,554	888,810	76,000	0	0	12,100	1,184,464	
手数料	660	23,634	4,400	59,980	0	4,290	92,964	
保険料	16,100	20,120	0	0	0	0	36,220	
賃借料	6,500	98,880	19,440	23,520	0	0	148,340	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,985	1,000	0	0	0	0	2,985	
事務費	1,944,000	0	0	0	0	0	1,944,000	
旅費交通費	52,250	0	0	0	0	0	52,250	
研修研究費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
事務消耗品費	188,000	0	0	0	0	0	188,000	
印刷製本費	505,156	0	0	0	0	0	505,156	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	13,945	0	0	0	0	0	13,945	
修繕費支出	463,095	0	0	0	0	0	463,095	
通信運搬費	104,216	0	0	0	0	0	104,216	
会議費	540	0	0	0	0	0	540	
広報費	256,889	0	0	0	0	0	256,889	
業務委託費	24,618	0	0	0	0	0	24,618	
手数料	35,767	0	0	0	0	0	35,767	
保険料	124,170	0	0	0	0	0	124,170	
賃借料	38,880	0	0	0	0	0	38,880	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	135,474	0	0	0	0	0	135,474	
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	490,127	490,127	
返還金費用	0	0	0	0	0	490,127	490,127	
助成金費用	0	477,000	0	1,386,000	4,098,800	4,011,827	9,973,627	
助成金費用	0	477,000	0	1,386,000	4,098,800	4,011,827	9,973,627	
助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
負担金費用	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
負担金費用	503,198	169,782	0	0	0	0	672,980	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,642,312	3,013,178	840,550	1,775,000	4,113,800	5,117,704	19,502,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,712,688	142,778	△ 220,550	0	△ 4,113,800	0	521,116	

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業	地域支援事業	共同募金配分金事業	
サービス活動外							
増減の部							
収益	373	0	0	0	286	0	659
費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373	0	0	0	286	0	659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,713,061	142,778	△220,550	0	△4,113,514	0	521,775
サービス区分間繰入金収益	3,626,236	0	220,550	0	4,113,514	0	△7,960,300
サービス区分間繰入金収益	3,626,236	0	220,550	0	4,113,514	0	△7,960,300
特別収益計(8)	3,626,236	0	220,550	0	4,113,514	0	△7,960,300
特別増減の部							
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2
サービス区分間繰入金費用	7,960,300	0	0	0	0	0	△7,960,300
サービス区分間繰入金費用	7,960,300	0	0	0	0	0	△7,960,300
特別費用計(9)	7,960,302	0	0	0	0	0	△7,960,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,334,066	0	220,550	0	4,113,514	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	378,995	142,778	0	0	0	0	521,773
前期繰越活動増減差額(12)	9,278,941	2,101,602	500,001	900,000	2,000,000	0	14,780,544
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,657,936	2,244,380	500,001	900,000	2,000,000	0	15,302,317
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
基盤整備事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
基盤整備事業積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,657,936	2,244,380	500,001	900,000	2,000,000	0	14,302,317

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,013,592	13,803,748	△ 790,156	流動負債	865,675	956,676	△ 91,001
現金	0	0	0	未払費用	865,675	956,676	△ 91,001
預貯金	12,620,612	13,307,532	△ 686,920	前受金	0	0	
未収金	392,980	446,216	△ 53,236	固定負債	0	0	0
未収補助金	0	50,000	△ 50,000	負債の部合計	865,675	956,676	△ 91,001
前払金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	34,719,401	33,498,473	1,220,928	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基金	22,065,000	22,065,000	0
その他の固定資産	28,719,401	27,498,473	1,220,928	地域福祉基金	22,065,000	22,065,000	0
車輛運搬具	76,002	58,441	17,561	その他の積立金	4,500,001	3,500,001	1,000,000
器具及び備品	2,078,398	1,875,031	203,367	基盤整備事業積立金積立資産	4,500,001	3,500,001	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,302,317	14,780,544	△ 478,227
地域福祉基金積立資産	22,065,000	22,065,000	0	(うち当期活動増減差額)	521,773	1,027,180	△ 505,407
基盤整備事業積立金積立資産	4,500,001	3,500,001	1,000,000	純資産の部合計	46,867,318	46,345,545	521,773
資産の部合計	47,732,993	47,302,221	430,772	負債及び純資産の部合計	47,732,993	47,302,221	430,772

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						
京都銀行 1	京都銀行本店 普通預金口座		運転資金として	0	0	12,620,612
京都銀行 2	京都銀行本店 普通預金口座		現在使用せず	0	0	3,665,667
郵便振替 1	ゆうちょ銀行 振替口座		主に日自利用料振込口座として	0	0	7,833,137
三菱UFJ銀行 1	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座		主に定期預金利息金収入口座として	0	0	1,105,201
京都中央信用金庫 1	京都中央信用金庫駅前支店 普通預金口座		主に定期預金利息金収入口座として	0	0	16,584
ゆうちょ銀行 1	ゆうちょ銀行四四八支店 普通預金口座			0	0	2
			小計(普通預金)			12,620,612
未収金			日常生活自立支援事業利用料ほか	0	0	392,980
			流動資産合計			13,013,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	6,000,000
定期預金 1	三菱UFJ銀行京都支店 普通預金口座			0	0	6,000,000
			小計(定期預金)			6,000,000
			基本財産合計			6,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	ホンダドライブ 他電動自転車1台		外勤業務用	1,678,480	1,602,478	76,002
器具及び備品	パソコン等		施設運営備品	3,671,000	1,592,602	2,078,398
ソフトウェア	ほのほのクライアント使用権		経理、財務管理	194,400	194,400	0
地域福祉基金積立資産	京都銀行本店 定期預金口座		地域福祉基金	0	0	22,065,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座			0	0	16,065,000
	京都銀行本店 普通預金口座			0	0	3,500,000
	京都銀行本店 普通預金口座			0	0	2,500,000
	京都中央信用金庫駅前支店 定期預金口座			0	0	4,500,001
	ゆうちょ銀行四四八支店 普通預金口座			0	0	1,000,000
			基金整備事業積立資産			3,000,000
						500,001
			その他の固定資産合計			28,719,401
			固定資産合計			34,719,401
			資産合計			47,732,993
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			健康すこやか学級委託金返還金ほか	0	0	865,675
			流動負債合計			865,675
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			865,675
			差引純資産			46,867,318

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法—定額法

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。
ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙1、別紙3 (②③⑥⑧⑩⑪⑫⑬)、別紙4

(2) 拠点区分別の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式)

—本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施している。

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表

—本会では収益事業を実施していないため、作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

①会務運営事業

②セーフティネット事業

③区ボランティアセンター事業

④健康すこやか学級事業

⑤生活支援事業

⑥地域支援事業

⑦共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000			6,000,000
合計	6,000,000			6,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,678,480	1,602,478	76,002
器具及び備品	3,671,000	1,592,602	2,078,398
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合計	5,543,880	3,389,480	2,154,400

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 ・該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 ・該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 ・該当なし
13. 重要な偶発債務
 ・該当なし
14. 重要な後発事象
 ・該当なし
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
 ・該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 ・該当なし

令和4年度 下京区社会福祉協議会 補助金・受託金収入明細表
(単位：円)

区分	R4年度額	前年度額	比較増減	備考
経常経費補助金収入	5,298,704	4,849,853	448,851	
共同募金配分金収入	5,117,704	4,649,853	467,851	
第1次 一般募金配分金	3,154,189	3,923,976	△ 769,787	
第2次 一般募金配分金	1,715,645	973,747	741,898	
令和2年度返還金の再配分	247,870	0	247,870	
未交付配分金返還	0	△ 247,870	247,870	次年度再配分
その他の補助金収入	181,000	200,000	△ 19,000	
下京区まちづくりサポーター事業 「SHIMOGYO+GOOD」補助金	131,000	200,000	△ 69,000	花と地域と人を彩る “アチ農園×福祉” 事業
区災害ボランティアセンター助成金	50,000	0	50,000	
受託金収入	4,286,400	4,251,589	34,811	
市社協受託金収入	3,095,000	2,914,389	180,611	
健康すこやか学級事業委託料	1,775,000	1,084,389	690,611	153回分の学区助成金、休止経費
日常生活自立支援事業事務費	750,000	700,000	50,000	
区ボランティアセンター運営事業委託金	570,000	1,130,000	△ 560,000	
府社協受託金収入	1,191,400	1,337,200	△ 145,800	民生委員実費弁償費(477,000円)含む
生活福祉資金貸付事業委託費(事務費)	1,191,400	1,337,200	△ 145,800	
合計	9,585,104	9,101,442	483,662	

令和4年度 下京区社会福祉協議会 共同募金一般配分金 配分明細表

(単位：円)

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	配分(決算)額	差異	
住民全般	V活動	区社協	ボランティア保険助成事業	50,000	57,300	△ 7,300	
住民全般	V活動		ボランティアサークル・居場所情報交換会	30,000	0	30,000	
住民全般	福祉育成		福祉の情報収集啓発事業	190,834	226,220	△ 35,386	
住民全般	福祉育成		「テーマ型活動募集事業」/「地域のチャレンジアクション事業」	450,000	210,012	239,988	
住民全般	福祉育成		下京区災害ボランティアセンター備品整備事業(※①)	247,870	247,870	0	
住民全般	福祉育成	学区社協	広報紙の発行事業	150,000	120,000	30,000	
住民全般	福祉育成		インターネットによる情報発信事業	30,000	20,000	10,000	
住民全般	福祉育成		担い手の養成・組織化事業	20,000	15,000	5,000	
住民全般	福祉育成		地域福祉の課題別の研修事業	15,000	24,000	△ 9,000	
住民全般	福祉育成		手話教室や車いす講習等の実技講習事業	3,000	3,000	0	
住民全般	福祉育成		要配慮者台帳の作成・更新事業	120,000	100,000	20,000	
住民全般	福祉育成		福祉マップの作成・更新事業	20,000	20,000	0	
住民全般	福祉育成		多世代による交流活動事業	70,000	65,000	5,000	
住民全般	福祉育成		当事者の交流活動(昼食会等)事業	60,000	30,000	30,000	
住民全般	福祉育成		当事者の交流活動(居場所等)事業	60,000	69,000	△ 9,000	
住民全般	福祉育成		福祉施設や事業所等との交流活動事業	30,000	0	30,000	
住民全般	福祉育成		福祉施設や事業所等と協働した活動事業	50,000	25,000	25,000	
高齢者	高齢			定期的な見守り訪問活動事業	100,000	105,000	△ 5,000
高齢者	高齢			配食サービス事業	840,000	827,900	12,100
高齢者	高齢			寝具クリーニングサービス事業	1,400,000	1,307,275	92,725
高齢者	高齢			相談活動(相談会)事業	6,000	0	6,000
高齢者	高齢			ちょいボラ事業	20,000	10,000	10,000
住民全般	V活動	ボランティアグループ	市民活動支援・ボランティアグループ・サークル助成(内訳※③)	250,000	290,000	△ 40,000	
—		団体・施設	地域福祉団体・施設 地域福祉活動助成(内訳※④)	795,000	735,000	60,000	
住民全般	福祉育成	居場所運営団体	居場所活動助成(内訳※⑤)	110,000	120,000	△ 10,000	
合 計				5,117,704	4,627,577	490,127	

※①令和3年度配分金返還の再配分

※②

※②【差額】490,127円=配分金返還 ⇒次年度再配分

※③【市民活動支援・ボランティアグループ・サークル助成 配分内訳】

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	決算見込額	差異
住民全般	V活動	ボランティアグループほっと	ジョイント・ほっと店舗ギャラリー活性化事業	-	40,000	-
住民全般	V活動	人形劇サークルさんりんしゃ	人形劇の舞台の軽量化		5,000	
住民全般	V活動	下京おこしやすの会	高齢者のつながりづくり事業		50,000	
住民全般	V活動	かみふうせん文庫	子どもおたのしみ会活動充実事業		15,000	
住民全般	V活動	伝統芸能南京玉すだれ京都熱愛会	衣装新調事業		50,000	
住民全般	V活動	子育てサークルプチきりん	子育て支援事業(サークル活動)		60,000	
住民全般	V活動	有隣ワンダークラブ	マジック演技・マジック指導による交流会事業		30,000	
合計					250,000	

※④【地域福祉団体・施設 地域福祉活動助成 配分内訳】

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	決算見込額	差異
高齢者	高齢	シルバークラブ連合会	下京シルバークラブ 一斉ウォーキング	43,000	43,000	0
障害者	障害	身体障害者団体連合会	令和4年度福祉のつどい	43,000	43,000	0
障害者	障害	育成会下京支部	会員研修会事業	43,000	43,000	0
障害者	障害	協働ホーム	菓子工房事業	40,000	40,000	0
障害者	障害	ジョイント・ほっと	事業所の環境整備事業	40,000	40,000	0
児童	児童	ひとり親家庭福祉会	京都市福祉大会及び近畿大会 生花教室	43,000	43,000	0
児童	児童	保育研究会	下京保育研究会 例会事業	40,000	40,000	0
児童	児童	下京ひかり児童館	館外行事	30,000	30,000	0
児童	児童	修徳児童館	「循環：環境と地域のつながり」子どもといっしょに「ファッション×地域緑化=コーヒー袋プランター」	30,000	30,000	0
児童	児童	崇仁児童館	崇仁児童館 園芸活動事業	30,000	30,000	0
児童	児童	七条第三児童館	児童館における子育て支援のための図書コーナー事業	30,000	30,000	0
児童	児童	下京少年補導委員会	“響きのつどい”音楽祭	43,000	43,000	0
住民全般	福祉育成	民生児童委員会	令和4年度 下京民生児童委員大会	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	地域女性連合会	下京中学校の雅体験事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	体育振興会連合会	下京区グランドゴルフ大会事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	保護司会	第72回社会を明るくする運動事業	40,000	40,000	0
住民全般	福祉育成	区民ふれあい事業実行委員会	まちなかアート下京	80,000	80,000	0
障害者	障害	きょうどう	施設整備事業	30,000	0	30,000
高齢者	高齢	下京・高齢者権利擁護支援ネットワーク	下京・高齢者なんでも相談会及び市民向け権利擁護講演会事業	40,000	40,000	0
高齢者	高齢	京都市下京区高齢サポート・社会福祉士部会	下京区高齢者の便利帳 シニアお出かけマップ作成事業	30,000	0	30,000
合計				795,000	735,000	60,000

※⑤【居場所活動助成 配分内訳】

分野	予算	配分先	配分内容	計画(予算)額	決算見込額	差異
住民全般	福祉育成	コミュニティサロンふう	居場所活動「コミュニティサロンふう」	-	10,000	-
住民全般	福祉育成	京都市下京・中部 地域包括支援センター	居場所活動「癒しアートCafé」		10,000	
住民全般	福祉育成	いただきます会	子ども食堂活動「いっしょに食堂」		10,000	
住民全般	福祉育成	梅選シルバークラブ「梅寿会」	居場所活動「梅選ほっこり教室」		10,000	
住民全般	福祉育成	有隣年寿クラブ連合会	居場所活動「ゆうりん運動教室」		10,000	
住民全般	福祉育成	西七条保育園	居場所活動「西七創遊館」		10,000	
住民全般	福祉育成	安らぎ会	居場所活動「安らぎ会」		10,000	
住民全般	福祉育成	しょくりゅうクラブ	居場所活動「しょくりゅうクラブ」		10,000	
住民全般	福祉育成	テーブルバレークラブ	居場所活動「テーブルバレークラブ」		10,000	
住民全般	福祉育成	すずらん会	居場所活動「すずらん会」		10,000	
住民全般	福祉育成	ひだまり	居場所活動「ひだまり」		10,000	
住民全般	福祉育成	下京男塾	居場所活動「下京男塾」		10,000	
合 計					110,000	