

平成21年度 社会福祉法人立川市社会福祉協議会  
予算概要

I 一般会計合算

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
会費収入	6,328	8,500	△ 2,172	
寄附金収入	22,000	21,215	785	
立川市補助金収入	219,010	222,922	△ 3,912	社協・作業所運営費、福祉サービス利用支援事業など
助成金収入	1	1	0	馬主財団
東京都受託金収入	3,098	2,677	421	都立高校奉仕体験・教育支援コーディネーター
立川市受託金収入	74,265	72,170	2,095	市民活動事業、地域包括支援センター、入浴事業など
東社協受託金収入	12,431	8,881	3,550	生活福祉資金、地域福祉権利擁護事業
事業収入	10,122	9,075	1,047	市民活動センター機材利用料・講座等参加費、作業所工賃、地域福祉権利擁護事業利用料など
共同募金配分金収入	7,913	9,133	△ 1,220	歳末たすけあい、赤い羽根共同募金配分金
介護保険収入	155,987	146,143	9,844	居宅、訪問、通所、介護予防事業
自立支援収入	74,961	66,598	8,363	生活介護、居宅介護、移動支援事業など
会計単位間繰入金収入	2,367	2,718	△ 351	収益事業特別会計から法人運営事業へ繰入
経理区分間繰入金収入	5,929	0	5,929	通所介護事業から法人運営事業へ繰入 訪問介護事業から地域福祉事業へ繰入
その他の収入	2,204	1,482	722	受入謝礼等、雑収入など
経常収入合計①	596,616	571,515	25,101	

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
人件費支出	440,178	440,483	△ 305	正規職員33名、嘱託職員24名、短期間職員116名
事務費支出	62,145	60,797	1,348	研修費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料ほか
事業費支出	74,339	72,246	2,093	諸謝金、利用者工賃、保健衛生費、教育指導費ほか
共同募金配分金事業費	7,913	9,133	△ 1,220	あいあい通信発行料、あいあいステーション専門相談ほか
助成金支出	5,021	4,685	336	サロン活動団体など福祉団体、自治会等への助成
経理区分間繰入金支出	5,929	0	5,929	通所介護事業から法人運営事業へ繰入 訪問介護事業から地域福祉事業へ繰入
分担金支出	528	530	△ 2	東社協等関係団体の会費など
経常支出合計②	596,053	587,874	8,179	
経常活動資金収支差額③	563	△ 16,359	16,922	
施設設備等収入計④	1	1	0	施設の整備や設備の整備のための補助金・寄附金や固定資産の売却等による収入、および固定資産の取得にともなう支出等
施設設備等支出計⑤	1	1	0	
施設設備等資金収支差額	0	0	0	
財務収入計⑦	1	1	0	退職金預け金返還金収入など財務活動に関する収入
財産支出計⑧	2	2	0	基金への積立など
財務活動資金収支差額⑨	△ 1	△ 1	0	
予備費⑩	3,450	2,614	836	
当期資金収支差額合計⑪	△ 2,888	△ 18,974	16,086	
前期末支払資金残高⑫	2,888	18,974	△ 16,086	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑬+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

## Ⅱ 一般会計内訳書

### 法人運営事業経理区分■

※金額の単位は全て「千円」

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
会費収入	1,854	5,500	△ 3,646	
寄附金収入	10,225	8,700	1,525	
立川市補助金収入	45,588	39,784	5,804	社協運営費補助
助成金収入	1	1	0	馬主財団
事業収入	240	0	240	広報誌広告料240
共同募金配分金収入	3,378	3,479	△ 101	前年度の赤い羽根募金と歳末たすけあい募金の募金額をもとに、共同募金会から配分される配分金
雑収入	690	160	530	実習生受け入れ経費
会計単位間繰入金収入	2,367	2,718	△ 351	収益事業特別会計より
経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	通所介護事業より1200、訪問介護事業より800
その他の収入	1	1	0	預金利息収入
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>66,344</b>	<b>60,343</b>	<b>6,001</b>	
人件費支出	47,225	45,160	2,065	局長+正職員6名+1名
事務費支出	17,871	17,495	376	役職員旅費交通費623、役職員研修 60、あいあい通信作成費(共同募金配分金不足分)672、事務機器等リース3,945 消費税など租税公課 1,350 など
事業費支出	328	240	88	感謝のつどい等謝礼 50、感謝のつどい会場使用料110 など
共同募金配分金支出	3,378	3,479	△ 101	あいあい通信作成経費 など
分担金支出	429	384	45	東社協会費等
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>69,231</b>	<b>66,758</b>	<b>2,473</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 2,887</b>	<b>△ 6,415</b>	<b>3,528</b>	
施設設備等収入計④	1	1	0	施設の整備や設備の整備のための補助金・寄附金や固定資産の売却等による収入、および固定資産の取得にともなう支出等
施設設備等支出計⑤	1	1	0	
施設設備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
財務収入計⑦	1	1	0	退職金預け金返還金収入など財務活動に関する収入
財産支出計⑧	2	2	0	基金への積立
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1	△ 1	0	
予備費⑩	0	200	△ 200	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>△ 2,888</b>	<b>△ 6,616</b>	<b>3,728</b>	
前期末支払資金残高⑫	2,888	6,616	△ 3,728	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

地域福祉事業経理区分 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
会費収入	2,079	2,000	79	
寄附金収入	7,578	6,515	1,063	
立川市補助金収入	15,888	18,517	△ 2,629	社協運営費補助
立川市受託金収入	0	0	0	
事業収入	1	1	0	科目存置
共同募金配分金収入	1,435	2,339	△ 904	
雑収入	208	163	45	伊勢丹売上マージン 95、あいので参加費 113
経理区分間繰入金収入	3,929	0	3,929	訪問介護事業経理区分より
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>31,118</b>	<b>29,535</b>	<b>1,583</b>	
人件費支出	19,888	22,466	△ 2,578	職員2名、嘱託職員1名
事務費支出	1,626	2,162	△ 536	担当職員研修 38、あいあいステーション機器リース料 162 など
事業費支出	6,378	4,413	1,965	あいあいステーションイベント経費など 125、あいあいステーション相談員委託料 4,725、民生委員等業務手数料 948など
共同募金配分金支出	1,435	2,339	△ 904	相談事業 1,235、障害者スポーツ大会経費 200
助成金支出	1,791	2,045	△ 254	地域自治会助成、団体助成
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>31,118</b>	<b>33,425</b>	<b>△ 2,307</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 3,890	3,890	
予備費⑩	0	200	△ 200	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 4,090	4,090	
前期末支払資金残高⑫	0	4,090	△ 4,090	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

寄附金収入

市民活動センター事業経理区分 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
会費収入	2,395	1,000	1,395	
寄附金収入	4,197	6,000	△ 1,803	
立川市補助金収入	9,939	13,902	△ 3,963	人件費9,639(2名) 地域福祉コーディネーター300
東京都受託金収入	3,098	2,677	421	都立高校奉仕体験・教育支援コーディネーター
立川市受託金収入	13,926	15,015	△ 1,089	人件費12,400(2名)、事業費 662(市民活動課) 第3次基本計画 864
事業収入	503	376	127	機材利用料等
共同募金配分金収入	2,620	2,835	△ 215	
雑収入	940	916	24	ふれあいミュージックフェスティバル協賛金800、ボランティア保険事務手数料85など
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>37,618</b>	<b>42,721</b>	<b>△ 5,103</b>	
人件費支出	23,231	30,797	△ 7,566	職員4名
事務費支出	3,825	4,233	△ 408	運営委員会等委員旅費480、研修・図書購入など 129、通信運搬 400、賃借料 226 など
事業費支出	4,712	5,164	△ 452	NPOマネジメント講座など講師料 1,466、市民会議事務備品187 会場使用料・機材など賃借料 1,043 など
共同募金配分金支出	2,620	2,835	△ 215	Vルーム柴崎経費360、機材貸出事業 260、あいあい通信(市民活動センター通信)印刷・配布手数料 2,000
助成金支出	3,230	2,640	590	市民活動センター助成金 2,000、地域福祉活動助成金 1,230
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>37,618</b>	<b>45,669</b>	<b>△ 8,051</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 2,948	2,948	
予備費⑩	0	200	△ 200	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 3,148	3,148	
前期末支払資金残高⑫	0	3,148	△ 3,148	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

生活福祉資金貸付事業経理区分 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
東社協受託金収入	3,504	2,025	1,479	事務員 1,201、民生委員実務弁償費 436 離職支援資金事務委託費1,540 要保護世帯向け長期生活支援資金事務委託費 265
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>3,504</b>	<b>2,025</b>	<b>1,479</b>	
人件費支出	0	341	△ 341	
事務費支出	3,454	1,634	1,820	調査委員会委員旅費 32、民生委員実務弁償費 438、消耗品1,326など
事業費支出	50	50	0	民生委員研修講師謝礼・会場費
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>3,504</b>	<b>2,025</b>	<b>1,479</b>	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

地域包括支援センター受託事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	33,356	35,356	△ 2,000	運営費、事業費
介護保険収入	4,834	5,393	△ 559	介護予防計画
受取利息配当金収入		0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	
経常活動資金収入計①	38,190	40,749	△ 2,559	
人件費支出	31,774	34,490	△ 2,716	職員4名、嘱託1名
事務費支出	5,275	5,356	△ 81	研修費 200、通信運搬費 513、印刷製本費(コピー代等) 150、事務機器などリース1,509 など
事業費支出	1,071	1,071	0	介護支援専門員研修事業 270、ケアプラン事例検討事業179 など
分担金支出	70	70	0	東社協部会関係会費等
経常活動資金支出計②	38,190	40,987	△ 2,797	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 238	238	
予備費⑩	0	100	△ 100	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 338	338	
前期末支払資金残高⑫	0	338	△ 338	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

市受託事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	7,909	7,908	1	機械入浴事業 7,776、難病患者ホームヘルプサービス 103
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子(科目存置)
経常活動資金収入計①	7,910	7,909	1	
人件費支出	6,973	6,973	0	看護師1名、短職3名
事務費支出	128	136	△ 8	事務消耗品 55 など
事業費支出	541	574	△ 33	入浴サービス消耗品 165、タオルクリーニング業務委託 168 など
経常活動資金支出計②	7,642	7,683	△ 41	
経常活動資金収支差額③=①-②	268	226	42	
予備費⑩	268	226	42	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

一番福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	21,847	19,709	2,138	運営費、事業費
事業収入	1,692	1,772	△ 80	作業所請負工賃収入 1,434 など
その他の収入	16	16	0	雑収入 15 預金利子 1
経常活動資金収入計①	23,555	21,497	2,058	
人件費支出	18,663	17,401	1,262	職員2名、非常勤職員1名
事務費支出	1,969	2,136	△ 167	通信運搬費72、車輛等リース料 457 など
事業費支出	2,922	3,268	△ 346	利用者交通費761、活動用消耗品 300、利用者工賃 1,300など
分担金支出	1	5	△ 4	都通研会費
経常活動資金支出計②	23,555	22,810	745	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 1,313	1,313	
予備費⑩	0	100	△ 100	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 1,413	1,413	
前期末支払資金残高⑫	0	1,413	△ 1,413	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

栄福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	36,533	35,649	884	運営費、事業費
事業収入	3,063	3,035	28	作業所請負工賃収入2,724など
その他の収入	18	46	△ 28	預金利息、雑収入(実習生受入れ謝礼など)
経常活動資金収入計①	39,614	38,730	884	
人件費支出	31,008	31,767	△ 759	職員3名、非常勤職員5名
事務費支出	2,871	2,852	19	職員研修費20、事務消耗品 286、通信運搬費80、パンフレット作成経費 60 コピー機リース料 113 など
事業費支出	5,489	5,209	280	活動用消耗品代456、利用者交通費 746、利用者工賃 2,850 など
分担金支出	20	15	5	都通研会費
経常活動資金支出計②	39,388	39,843	△ 455	
経常活動資金収支差額③=①-②	226	△ 1,113	1,339	
予備費⑩	226	100	126	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 1,213	1,213	
前期末支払資金残高⑫	0	1,213	△ 1,213	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

富士見福祉作業所事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	20,522	19,660	862	運営費、事業費
事業収入	1,856	1,765	91	作業所請負工賃収入 1,713など
その他の収入	11	11	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	22,389	21,436	953	
人件費支出	15,518	16,657	△ 1,139	職員2名、非常勤職員1名
事務費支出	1,687	1,818	△ 131	事務消耗品 86、インターネット使用料 48、損害保険料 67、パソコンリース料 63 など
事業費支出	3,642	3,387	255	利用者交通費 1,121、活動用消耗品 258、利用者工賃1,580など
分担金支出	5	15	△ 10	都通研会費
経常活動資金支出計②	20,852	21,877	△ 1,025	
経常活動資金収支差額③=①-②	1,537	△ 441	1,978	
予備費⑩	1,537	100	1,437	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 541	541	

前期末支払資金残高⑫	0	541	△ 541	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

居宅介護支援事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
介護保険収入	17,769	17,334	435	介護サービス計画119件/月、介護予防12件/月、認定調査5件/月
その他の収入	1	1	0	預金利子
経常活動資金収入計①	17,770	17,335	435	
人件費支出	16,296	15,691	605	常勤嘱託4名
事務費支出	1,292	1,605	△ 313	事務消耗品 29、パソコン等機材リース料207、通信運搬費 290など
事業費支出	182	282	△ 100	損害保険料 159、保健衛生費 22 など
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常活動資金支出計②	17,770	17,578	192	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 243	243	
予備費⑩	0	100	△ 100	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 343	343	

前期末支払資金残高⑫	0	343	△ 343	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

通所介護事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
介護保険収入	56,840	45,182	11,658	通所介護報酬 47,313、利用者負担金 5,456 介護サービス利用料(保険外利用者負担) 4,071
その他の収入	2	2	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	56,842	45,184	11,658	
人件費支出	40,390	32,045	8,345	職員1名、嘱託職員2名、事務嘱託1名 非常勤職員20名
事務費支出	2,506	2,490	16	職員健康診断等 267、研修費 214、事務消耗品 150、PCシステムなどリース料 538 など
事業費支出	12,480	10,582	1,898	カウンセリング等講師謝礼 80、水道光熱費 924、 送迎バス燃料費 432、PT等業務委託 1,872、パ ソコン等リース料 2,977、給食費 4,041 など
経理区分間繰入金支出	1,200	0	1,200	法人運営事業経理区分へ
経常活動資金支出計②	56,576	45,117	11,459	
経常活動資金収支差額③=①-②	266	67	199	
予備費⑩	266	67	199	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

訪問介護事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
介護保険収入	76,544	78,234	△ 1,690	訪問介護報酬 72,759、利用者負担金 5,475
その他の収入	121	121	0	預金利息、雑収入(介護実習生受入れ謝礼)
経常活動資金収入計①	76,665	78,355	△ 1,690	
人件費支出	63,814	70,895	△ 7,081	職員2名、嘱託職員4名、非常勤職員54名
事務費支出	7,205	6,073	1,132	職員健康診断等 740、研修費 150、パソコン等事 務機器リース料 1,215 など
事業費支出	667	965	△ 298	研修講師謝礼 80、保険衛生費(使い捨て手袋な ど) 78、被服費 65、利用者損害保険料 171など
経理区分間繰入金支出	4,729	0	4,729	法人運営へ800、地域福祉へ3,929
分担金支出	1	1	0	
経常活動資金支出計②	76,416	77,934	△ 1,518	
経常活動資金収支差額③=①-②	249	421	△ 172	
予備費⑩	249	421	△ 172	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

生活介護支援事業経理区分 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	29,658	38,174	△ 8,516	リフトバス運行 29,658
立川市受託金収入	1,318	1,318	0	緊急一時保護事業
事業収入	7	14	△ 7	手づくり作品販売収入
自立支援収入	66,012	58,011	8,001	介護給付費(生活介護Ⅳ) 55,145利用者負担金 6,576、利用者等利用料 4,291
その他の収入	191	41	150	預金利息、雑収入(実習生受入謝礼)
<b>経常活動資金収入計①</b>	<b>97,186</b>	<b>97,558</b>	<b>△ 372</b>	
人件費支出	55,169	54,017	1,152	職員3名、嘱託職員3名、非常勤職員20名
事務費支出	6,129	6,545	△ 416	研修費 100、車輛運行管理費 634、事務消耗品費 150、センター利用料 1,200 など
事業費支出	35,526	36,744	△ 1,218	活動用消耗品 364、送迎バス等業務委託費 33,415、給食費 994、保健衛生費 250 など
分担金支出	2	40	△ 38	
<b>経常活動資金支出計②</b>	<b>96,826</b>	<b>97,346</b>	<b>△ 520</b>	
<b>経常活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>360</b>	<b>212</b>	<b>148</b>	
予備費⑩	360	212	148	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

福祉サービス総合支援事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市補助金収入	39,035	37,527	1,508	人件費 38529、事業費506
立川市受託金収入	185	185	0	住宅保証人制度
東社協受託金収入	8,927	6,856	2,071	地域福祉権利擁護事業(人件費 7,962、事業費 965)
事業収入	2,760	2,112	648	地域福祉権利擁護事業利用料(70名)1,680、法人後見報酬(18名)1,080
共同募金配分金収入	480	480	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	51,388	47,161	4,227	
人件費支出	44,925	42,964	1,961	職員4名、嘱託職員3名
事務費支出	5,152	4,659	493	運営委員旅費 84、車輛等リース料900、携帯電話294など
事業費支出	311	230	81	講演会講師謝礼240など
共同募金配分金支出	480	480	0	成年後見相談、相続相談
経常活動資金支出計②	50,868	48,333	2,535	
経常活動資金収支差額③=①-②	520	△ 1,172	1,692	
予備費⑩	520	100	420	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 1,272	1,272	

前期末支払資金残高⑫	0	1,272	△ 1,272	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

自立支援ホームヘルプサービス事業経理区分■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
自立支援収入	8,949	8,587	362	居宅介護 7,440、重度訪問介護 528、公費負担分 268、移動支援 87、利用者負担金626
その他の収入	2	2	0	預金利息、雑収入
経常活動資金収入計①	8,951	8,589	362	
人件費支出	8,787	7,931	856	嘱託1名、非常勤職員10名
事務費支出	101	103	△ 2	研修費 12、事務消耗品費 10、車輛運行管理など
事業費支出	39	67	△ 28	利用者損害保険料30など
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常活動資金支出計②	8,927	8,101	826	
経常活動資金収支差額③=①-②	24	488	△ 464	
予備費⑩	24	488	△ 464	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

生活安定応援事業経理区分 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
立川市受託金収入	17,571	12,388	5,183	生活安定応援事業受託金
受取利息配当金収入	1	0	1	
経常活動資金収入計①	17,572	12,388	5,184	
人件費支出	16,517	10,888	5,629	嘱託職員3名、非常勤職員4名
事務費支出	1,054	1,500	△ 446	広報費300、消耗品129など
事業費支出	1	0	1	返還金支出
経常活動資金支出計②	17,572	12,388	5,184	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
予備費⑩	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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

### Ⅲ 特別会計

#### 歳末たすけあい運動事業特別会計 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
歳末募金収入	6,752	7,511	△ 759	自治会募金、一般募金
受取利息配分金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	6,753	7,512	△ 759	
人件費支出	0	119	△ 119	
事業費支出	462	518	△ 56	消耗品 294、通信運搬費 106など
納付金支出	6,291	6,874	△ 583	共同募金会への納付金
経常活動資金支出計②	6,753	7,511	△ 758	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	1	△ 1	
予備費⑩	0	1	△ 1	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

#### たすけあい資金特別会計 ■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
事業収入	22	45	△ 23	償還金
その他の収入	1	1	0	預金利息
経常活動資金収入計①	23	46	△ 23	
事業費支出	22	51	△ 29	通信運搬費 20、手数料 1 など
貸付事業支出	1	1	0	科目存置
経常活動資金支出計②	23	52	△ 29	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	△ 6	6	
予備費⑩	0	71	△ 71	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	0	△ 77	77	

前期末支払資金残高⑫	0	77	△ 77	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

奨学金特別会計■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
事業収入	100	200	△ 100	償還金
その他の収入	11	2	9	預金利息等
経常活動資金収入計①	111	202	△ 91	
事業費支出	28	66	△ 38	消耗品12、通信運搬費 6 など
貸付事業支出	600	600	0	@50,000×12カ月×1名
経常活動資金支出計②	628	666	△ 38	
経常活動資金収支差額③=①-②	△ 517	△ 464	△ 53	
予備費⑩	0	300	△ 300	
当期資金収支差額合計⑪=③-⑩	△ 517	△ 764	247	

前期末支払資金残高⑫	517	764	△ 247	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

収益事業特別会計■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
事業収入	2,968	2,881	87	自動販売機 2,967
事業活動資金収入計①	2,968	2,881	87	
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	0	1	△ 1	
事業費支出	602	114	488	自販機設置手数料
減価償却費	0	48	△ 48	
経常活動資金支出計②	602	163	439	
事業活動資金収支差額③=①-②	2,366	2,718	△ 352	
受取利息配当金収入	1	0	1	受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	303	1	302	自販機経理区分から競輪場区分へ繰入
事業活動外収入計④	304	1	303	
経理区分間繰入金支出	303	0	303	自販機経理区分から競輪場区分へ繰入
会計単位間繰入金支出	2,367	2,718	△ 351	一般会計へ
雑損失補償補填金支出	0	1	△ 1	損害保険ではまかないきれない損失の補填金支出
積立預金積立支出	0	0	0	備品等の購入積立費
事業活動外支出計⑤	2,670	2,719	△ 49	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 2,366	△ 2,718	352	
経常収支差額⑦=③+⑥	0	0	0	
予備費⑪	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑫=⑦-⑪	0	0	0	
前期繰越活動収支差額⑬	0	0	0	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末繰越活動収支差額⑭=⑫+⑬	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑮=⑭+⑬	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの

#### IV 共同募金立川地区協力会会計

##### 共同募金立川地区協力会会計■

予算科目	平成21年度	平成20年度	比較増減	備考
共同募金収入	4,851	5,208	△ 357	自治会募金、一般募金
都共同募金補助金収入	249	266	△ 17	事務経費
受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動資金収入計①	5,101	5,475	△ 374	
事業費支出	249	266	△ 17	印刷製本 106、通信運搬費 104、手数料 9 など
助成金支出	379	404	△ 25	自治会募金事務経費
納付金支出	4,473	4,804	△ 331	都共同募金会納付金
経常活動資金支出計②	5,101	5,474	△ 373	
経常活動資金収支差額③=①-②	0	1	△ 1	
予備費⑩	0	1	△ 1	
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	前年度からの繰越金にあたるもの
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	翌年度への繰越金にあたるもの