

**平成23年度
収入支出予算書**

資金収支予算総括表
(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
会計：一般会計

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等取 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	財務収入計(7)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営	14,799,000	14,759,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	6,049,871	6,089,871
管理運営	10,703,000	10,694,000	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	5,462,997	5,471,997
各種部会・委員会	144,000	113,000	31,000	0	0	0	0	0	0	31,000	△498,570	△468,570
広報啓発・企画調査事業	352,000	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,347	1,046,347
生活福祉資金貸付等事務	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,097	40,097
ボランティアセンター事業	583,000	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,162	1,457,162
ボランティアセンター運営事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	998,381	998,381
福祉教育推進事業	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	608,761	608,761
ボランティア・市民活動支援事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△150,000	△150,000
地区社協活動支援事業	3,717,000	3,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付事業	3,247,000	3,247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700	8,700
研修事業	470,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,700	△8,700
区福祉保健活動拠点運営	16,074,000	16,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,014	1,328,014
活動拠点運営事業	15,544,000	15,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,661	5,170,661
ボランティア関連事業	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,842,667	△3,842,667
共同募金配分事業	12,440,000	12,820,000	△380,000	500,000	869,000	△389,000	0	0	0	△749,000	6,468,448	5,719,448
一般募金配分事業	8,283,000	8,663,000	△380,000	500,000	869,000	△389,000	0	0	0	△749,000	6,664,923	5,915,923
年末たすけあい配分事業	4,047,000	4,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	133,525	133,525
たすけあい福祉資金	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△330,000	△330,000
管意銀行運営	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業	5,851,000	5,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,791,179	4,791,179
外出支援サービス事業	4,385,000	4,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,368,330	△2,368,330
区社協送迎サービス事業	1,466,000	1,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,159,509	7,159,509
子育てサポートサービス事業	1,016,000	1,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,526	14,526
権利擁護事業	448,000	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,326	38,326
地域福祉推進事業	3,614,000	3,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通訳支援事業	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△100,000	△100,000
いそごふれあい助成金	3,464,000	3,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	62,142,000	62,482,000	△340,000	500,000	869,000	△389,000	0	0	0	△709,000	20,147,526	19,438,526

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,591,000	6,546,000	△45,000	
正会費収入	6,391,000	6,330,000	△61,000	
賛助会費収入	200,000	216,000	16,000	
寄附金収入	2,550,000	1,600,000	△950,000	
寄附金収入	2,550,000	1,600,000	△950,000	
分担金収入	369,000	710,000	341,000	
分担金収入	369,000	710,000	341,000	
経常経費補助金収入	4,625,000	5,197,000	572,000	
市社協補助金収入	4,475,000	5,047,000	572,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	24,767,000	24,388,000	△379,000	
区受託金収入	16,000,000	15,994,000	△6,000	
市社協受託金収入	4,945,000	4,794,000	△151,000	
神奈川県社協受託金収入	3,822,000	3,600,000	△222,000	
事業収入	3,653,000	3,479,000	△174,000	
参加費収入	379,000	347,000	△32,000	
利用料収入	2,074,000	1,932,000	△142,000	
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	
共同募金配分金収入	12,794,000	12,430,000	△364,000	
一般募金配分金収入	8,514,000	8,313,000	△201,000	
年末たすけあい配分金収入	4,210,000	4,047,000	△163,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	70,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
雑収入	50,000	70,000	20,000	
雑収入	50,000	70,000	20,000	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	5,720,000	5,701,000	△19,000	
経理区分間繰入金収入	5,720,000	5,701,000	△19,000	
法人運営経理区分繰入金収入	2,950,000	3,431,000	481,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	50,000	0	△50,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	720,000	270,000	△450,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常収入計(1)	63,140,000	62,142,000	△998,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,778,000	18,788,000	10,000	
職員俸給	2,700,000	3,000,000	300,000	
職員諸手当	5,560,000	5,280,000	△280,000	
非常勤職員給与	9,491,000	9,261,000	△230,000	
法定福利費	1,027,000	1,247,000	220,000	
事務費支出	5,611,000	4,747,000	△864,000	
福利厚生費	0	25,000	25,000	
旅費交通費	212,000	243,000	31,000	
研修費	70,000	50,000	△20,000	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	395,000	197,000	△198,000	
器具什器費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	385,000	342,000	△43,000	
燃料費	60,000	37,000	△23,000	
修繕費	100,000	110,000	10,000	
通信運搬費	814,000	735,000	△79,000	
会議費	317,000	303,000	△14,000	
業務委託費	1,489,000	1,282,000	△207,000	
委託費	0	395,000	395,000	
保守料	1,489,000	887,000	△602,000	
手数料	578,000	530,000	△48,000	
損害保険料	154,000	206,000	52,000	
賃借料	37,000	0	△37,000	
租税公課	495,000	185,000	△310,000	
渉外費	251,000	223,000	△28,000	
諸会費	39,000	39,000	0	
車輛維持費	0	25,000	25,000	
事業費支出	15,979,000	16,040,000	61,000	
諸謝金	2,746,000	1,687,000	△1,059,000	
旅費交通費	248,000	246,000	△2,000	
役職員旅費	212,000	221,000	9,000	
委員等旅費	36,000	25,000	△11,000	
消耗品費	1,183,000	1,132,000	△51,000	
印刷製本費	1,630,000	1,542,000	△88,000	
水道光熱費	976,000	1,003,000	27,000	
車輛費	85,000	597,000	512,000	
燃料費	675,000	606,000	△69,000	
車輛燃料費	675,000	606,000	△69,000	
修繕費	247,000	247,000	0	
通信運搬費	1,696,000	1,528,000	△168,000	
会議費	655,000	617,000	△38,000	
業務委託費	3,857,000	4,337,000	480,000	
手数料	119,000	131,000	12,000	
損害保険料	199,000	246,000	47,000	
賃借料	1,079,000	1,154,000	75,000	
租税公課	224,000	607,000	383,000	
援護費・見舞金費	360,000	360,000	0	
助成金支出	16,845,000	16,941,000	96,000	
助成金支出	16,845,000	16,941,000	96,000	
負担金支出	265,000	265,000	0	
負担金支出	265,000	265,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,720,000	5,701,000	△19,000	
経理区分間繰入金支出	5,720,000	5,701,000	△19,000	
法人運営経理区分繰入金支出	2,180,000	2,000,000	△180,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	375,000	149,000	△226,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,895,000	2,959,000	64,000	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	533,000	263,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	60,000	60,000	
経常支出計(2)	63,198,000	62,482,000	△716,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,000	△340,000	△282,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
都道府県補助金収入	0	500,000	500,000	
施設整備補助金収入	0	500,000	500,000	
施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	869,000	869,000	
その他の固定資産取得支出	0	869,000	869,000	
器具及び備品取得支出	0	869,000	869,000	
施設整備等支出計(5)	0	869,000	869,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△369,000	△369,000	
< 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)	△58,000	△709,000	△651,000	
前期末支払資金残高(12)	17,690,137	20,147,526	2,457,389	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,632,137	19,438,526	1,806,389	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

1 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,591,000	6,546,000	△45,000	
正会費収入	6,391,000	6,330,000	△61,000	
賛助会費収入	200,000	216,000	16,000	
分担金収入	369,000	710,000	341,000	
分担金収入	369,000	710,000	341,000	
経常経費補助金収入	653,000	663,000	10,000	
市社協補助金収入	653,000	663,000	10,000	
受託金収入	3,822,000	3,600,000	△222,000	
神奈川県社協受託金収入	3,822,000	3,600,000	△222,000	
事業収入	1,239,000	1,239,000	0	
参加費収入	39,000	39,000	0	
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
負担金収入	21,000	21,000	0	
雑収入	0	20,000	20,000	
雑収入	0	20,000	20,000	
経理区分間繰入金収入	2,180,000	2,000,000	△180,000	
経理区分間繰入金収入	2,180,000	2,000,000	△180,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	180,000	0	△180,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常収入計(1)	14,875,000	14,799,000	△76,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,256,000	5,639,000	383,000	
職員諸手当	2,200,000	2,380,000	180,000	
非常勤職員給与	2,748,000	2,761,000	13,000	
法定福利費	308,000	498,000	190,000	
事務費支出	5,151,000	4,641,000	△510,000	
旅費交通費	212,000	243,000	31,000	
研修費	70,000	50,000	△20,000	
消耗品費	395,000	197,000	△198,000	
器具什器費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	165,000	165,000	0	
水道光熱費	385,000	342,000	△43,000	
燃料費	60,000	37,000	△23,000	
修繕費	100,000	110,000	10,000	
通信運搬費	814,000	735,000	△79,000	
会議費	317,000	303,000	△14,000	
業務委託費	1,489,000	1,282,000	△207,000	
委託費	0	395,000	395,000	
保守料	1,489,000	887,000	△602,000	
手数料	578,000	530,000	△48,000	
損害保険料	154,000	137,000	△17,000	
賃借料	37,000	0	△37,000	
租税公課	35,000	185,000	150,000	
渉外費	251,000	211,000	△40,000	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：法人運営

2 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費	39,000	39,000	0	
車輛維持費	0	25,000	25,000	
事業費支出	1,194,000	783,000	△411,000	
諸謝金	633,000	384,000	△249,000	
消耗品費	97,000	89,000	△8,000	
印刷製本費	280,000	0	△280,000	
車輛費	85,000	0	△85,000	
通信運搬費	0	100,000	100,000	
会議費	47,000	35,000	△12,000	
業務委託費	50,000	172,000	122,000	
損害保険料	2,000	3,000	1,000	
負担金支出	265,000	265,000	0	
負担金支出	265,000	265,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,431,000	431,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,431,000	431,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	105,000	149,000	44,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,895,000	2,959,000	64,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	263,000	263,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	60,000	60,000	
経常支出計(2)	14,866,000	14,759,000	△107,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	40,000	31,000	
< 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)	9,000	40,000	31,000	
前期末支払資金残高(12)	4,176,943	6,049,871	1,872,928	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,185,943	6,089,871	1,903,928	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティアセンター事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	210,000	370,000	160,000	
市社協補助金収入	210,000	370,000	160,000	
事業収入	65,000	64,000	△1,000	
参加費収入	60,000	60,000	0	
利用料収入	5,000	4,000	△1,000	
経理区分間繰入金収入	375,000	149,000	△226,000	
経理区分間繰入金収入	375,000	149,000	△226,000	
法人運営経理区分繰入金収入	55,000	149,000	94,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	50,000	0	△50,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	270,000	0	△270,000	
経常収入計(1)	650,000	583,000	△67,000	
< 支出 >				
事業費支出	600,000	533,000	△67,000	
諸謝金	280,000	80,000	△200,000	
消耗品費	226,000	199,000	△27,000	
印刷製本費	0	90,000	90,000	
通信運搬費	47,000	120,000	73,000	
会議費	7,000	7,000	0	
業務委託費	20,000	20,000	0	
手数料	6,000	3,000	△3,000	
損害保険料	14,000	14,000	0	
助成金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	650,000	583,000	△67,000	
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)	1,451,404	1,457,162	5,758	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,451,404	1,457,162	5,758	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

4 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	600,000	550,000	△50,000	
市社協補助金収入	600,000	550,000	△50,000	
事業収入	208,000	208,000	0	
参加費収入	208,000	208,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,895,000	2,959,000	64,000	
経理区分間繰入金収入	2,895,000	2,959,000	64,000	
法人運営経理区分繰入金収入	2,895,000	2,959,000	64,000	
経常収入計(1)	3,703,000	3,717,000	14,000	
< 支出 >				
事業費支出	521,000	470,000	△51,000	
諸謝金	64,000	30,000	△34,000	
旅費交通費	20,000	11,000	△9,000	
役職員旅費	20,000	11,000	△9,000	
消耗品費	30,000	25,000	△5,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
会議費	397,000	394,000	△3,000	
助成金支出	3,182,000	3,247,000	65,000	
助成金支出	3,182,000	3,247,000	65,000	
経常支出計(2)	3,703,000	3,717,000	14,000	
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23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：区福祉保健活動拠点運営

5 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,000,000	15,994,000	△6,000	
区受託金収入	16,000,000	15,994,000	△6,000	
事業収入	26,000	30,000	4,000	
参加費収入	26,000	30,000	4,000	
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
経常収入計(1)	16,076,000	16,074,000	△2,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,530,000	10,120,000	△410,000	
職員俸給	2,700,000	3,000,000	300,000	
職員諸手当	3,360,000	2,900,000	△460,000	
非常勤職員給与	3,780,000	3,500,000	△280,000	
法定福利費	690,000	720,000	30,000	
事務費支出	460,000	25,000	△435,000	
福利厚生費	0	25,000	25,000	
租税公課	460,000	0	△460,000	
事業費支出	5,086,000	5,929,000	843,000	
諸謝金	110,000	45,000	△65,000	
消耗品費	489,000	586,000	97,000	
印刷製本費	20,000	0	△20,000	
水道光熱費	976,000	1,003,000	27,000	
修繕費	158,000	158,000	0	
通信運搬費	255,000	388,000	133,000	
会議費	16,000	6,000	△10,000	
業務委託費	3,053,000	3,295,000	242,000	
損害保険料	9,000	11,000	2,000	
賃借料	0	27,000	27,000	
租税公課	0	410,000	410,000	
経常支出計(2)	16,076,000	16,074,000	△2,000	
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)	1,374,433	1,328,014	△46,419	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：区福祉保健活動拠点運営

6 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,374,433	1,328,014	△46,419	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	0	10,000	10,000	
参加費収入	0	10,000	10,000	
共同募金配分金収入	12,794,000	12,430,000	△364,000	
一般募金配分金収入	8,514,000	8,313,000	△201,000	
年末たすけあい配分金収入	4,210,000	4,047,000	△163,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	70,000	0	
経常収入計(1)	12,794,000	12,440,000	△354,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,000	30,000	9,000	
非常勤職員給与	20,000	29,000	9,000	
法定福利費	1,000	1,000	0	
事務費支出	0	12,000	12,000	
渉外費	0	12,000	12,000	
事業費支出	3,331,000	3,895,000	564,000	
諸謝金	76,000	373,000	297,000	
消耗品費	151,000	133,000	△18,000	
印刷製本費	1,330,000	1,452,000	122,000	
燃料費	0	414,000	414,000	
車輛燃料費	0	414,000	414,000	
通信運搬費	835,000	454,000	△381,000	
会議費	124,000	153,000	29,000	
業務委託費	608,000	724,000	116,000	
手数料	26,000	10,000	△16,000	
損害保険料	12,000	13,000	1,000	
賃借料	9,000	9,000	0	
援護費・見舞金費	160,000	160,000	0	
助成金支出	8,978,000	8,883,000	△95,000	
助成金支出	8,978,000	8,883,000	△95,000	
経常支出計(2)	12,330,000	12,820,000	490,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,000	△380,000	△844,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
都道府県補助金収入	0	500,000	500,000	
施設整備補助金収入	0	500,000	500,000	
施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	869,000	869,000	
その他の固定資産取得支出	0	869,000	869,000	
器具及び備品取得支出	0	869,000	869,000	
施設整備等支出計(5)	0	869,000	869,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△369,000	△369,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

8 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,000	△749,000	△1,213,000	
前期末支払資金残高(12)	3,757,039	6,468,448	2,711,409	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,221,039	5,719,448	1,498,409	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

9 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
寄附金収入	2,550,000	1,600,000	△950,000	
寄附金収入	2,550,000	1,600,000	△950,000	
経常収入計(1)	2,550,000	1,600,000	△950,000	
< 支出 >				
助成金支出	1,800,000	1,330,000	△470,000	
助成金支出	1,800,000	1,330,000	△470,000	
経理区分間繰入金支出	720,000	270,000	△450,000	
経理区分間繰入金支出	720,000	270,000	△450,000	
法人運営経理区分繰入金支出	180,000	0	△180,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	270,000	0	△270,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	270,000	270,000	0	
経常支出計(2)	2,520,000	1,600,000	△920,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	0	△30,000	
< 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)	30,000	0	△30,000	
前期末支払資金残高(12)	1,528,842	0	△1,528,842	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,558,842	0	△1,558,842	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

10 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,206,000	3,532,000	326,000	
市社協受託金収入	3,206,000	3,532,000	326,000	
事業収入	1,880,000	1,786,000	△94,000	
利用料収入	1,880,000	1,786,000	△94,000	
経理区分間繰入金収入	270,000	533,000	263,000	
経理区分間繰入金収入	270,000	533,000	263,000	
法人運営経理区分繰入金収入	0	263,000	263,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	270,000	270,000	0	
経常収入計(1)	5,356,000	5,851,000	495,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,203,000	2,467,000	264,000	
非常勤職員給与	2,195,000	2,459,000	264,000	
法定福利費	8,000	8,000	0	
事務費支出	0	69,000	69,000	
損害保険料	0	69,000	69,000	
事業費支出	3,714,000	3,315,000	△399,000	
諸謝金	1,167,000	560,000	△607,000	
消耗品費	67,000	53,000	△14,000	
車輛費	0	597,000	597,000	
燃料費	675,000	192,000	△483,000	
車輛燃料費	675,000	192,000	△483,000	
修繕費	89,000	89,000	0	
通信運搬費	166,000	166,000	0	
業務委託費	126,000	126,000	0	
手数料	45,000	45,000	0	
損害保険料	150,000	198,000	48,000	
賃借料	1,029,000	1,092,000	63,000	
租税公課	150,000	147,000	△3,000	
援護費・見舞金費	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	5,917,000	5,851,000	△66,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△561,000	0	561,000	
< 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)	△561,000	0	561,000	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

11 / 15

(単位：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)	5,331,459	4,791,179	△540,280	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,770,459	4,791,179	20,720	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：子育てサポートシステム事業

12 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,534,000	1,016,000	△518,000	
市社協受託金収入	1,534,000	1,016,000	△518,000	
経常収入計(1)	1,534,000	1,016,000	△518,000	
< 支出 >				
人件費支出	768,000	532,000	△236,000	
非常勤職員給与	748,000	512,000	△236,000	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事業費支出	766,000	484,000	△282,000	
諸謝金	330,000	215,000	△115,000	
旅費交通費	36,000	25,000	△11,000	
委員等旅費	36,000	25,000	△11,000	
消耗品費	83,000	21,000	△62,000	
通信運搬費	216,000	144,000	△72,000	
会議費	18,000	22,000	4,000	
損害保険料	9,000	7,000	△2,000	
租税公課	74,000	50,000	△24,000	
経常支出計(2)	1,534,000	1,016,000	△518,000	
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)	19,585	14,526	△5,059	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,585	14,526	△5,059	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	205,000	246,000	41,000	
市社協受託金収入	205,000	246,000	41,000	
事業収入	189,000	142,000	△47,000	
利用料収入	189,000	142,000	△47,000	
経理区分間繰入金収入	0	60,000	60,000	
経理区分間繰入金収入	0	60,000	60,000	
法人運営経理区分繰入金収入	0	60,000	60,000	
経常収入計(1)	394,000	448,000	54,000	
< 支出 >				
事業費支出	394,000	448,000	54,000	
旅費交通費	192,000	210,000	18,000	
役職員旅費	192,000	210,000	18,000	
消耗品費	17,000	20,000	3,000	
通信運搬費	136,000	138,000	2,000	
手数料	23,000	54,000	31,000	
賃借料	26,000	26,000	0	
経常支出計(2)	394,000	448,000	54,000	
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)	34,583	38,326	3,743	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,583	38,326	3,743	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地域福祉推進事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	3,162,000	3,614,000	452,000	
市社協補助金収入	3,012,000	3,464,000	452,000	
神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
事業収入	46,000	0	△46,000	
参加費収入	46,000	0	△46,000	
経常収入計(1)	3,208,000	3,614,000	406,000	
< 支出 >				
事業費支出	373,000	183,000	△190,000	
諸謝金	86,000	0	△86,000	
消耗品費	23,000	6,000	△17,000	
通信運搬費	31,000	8,000	△23,000	
会議費	46,000	0	△46,000	
手数料	19,000	19,000	0	
損害保険料	3,000	0	△3,000	
賃借料	15,000	0	△15,000	
援護費・見舞金費	150,000	150,000	0	
助成金支出	2,835,000	3,431,000	596,000	
助成金支出	2,835,000	3,431,000	596,000	
経常支出計(2)	3,208,000	3,614,000	406,000	
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)	15,849	0	△15,849	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,849	0	△15,849	

資金収支当初予算書

平成23年4月

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

15 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	2,000,000	2,000,000	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	

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動 拠点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	6,546,000	6,546,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	6,330,000	6,330,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0
寄附金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0
分担金収入	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0
分担金収入	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,197,000	663,000	370,000	550,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,047,000	663,000	370,000	550,000	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	24,388,000	3,600,000	0	0	15,994,000	0	0	3,532,000
区受託金収入	15,994,000	0	0	0	15,994,000	0	0	0
市社協受託金収入	4,794,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	3,532,000
事業収入	3,479,000	1,239,000	64,000	208,000	30,000	10,000	0	0
参加費収入	347,000	39,000	60,000	208,000	30,000	10,000	0	1,786,000
利用料収入	1,932,000	0	4,000	0	0	0	0	0
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,786,000
共同募金配分金収入	12,430,000	0	0	0	0	12,430,000	0	0
一般募金配分金収入	8,313,000	0	0	0	0	8,313,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,047,000	0	0	0	0	4,047,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	70,000	20,000	0	0	50,000	0	0	0
雑収入	70,000	20,000	0	0	50,000	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,701,000	2,000,000	149,000	2,959,000	0	0	0	533,000
経理区分間繰入金収入	5,701,000	2,000,000	149,000	2,959,000	0	0	0	533,000
法人運営経理区分繰入金収入	3,431,000	0	149,000	2,959,000	0	0	0	263,000

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎カーブス事業
善意銀行運営経理区分繰入金収入	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
福祉基金経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	62,142,000	14,799,000	583,000	3,717,000	16,074,000	12,440,000	1,600,000	5,851,000
< 支出 >								
人件費支出	18,788,000	5,639,000	0	0	10,120,000	30,000	0	2,467,000
職員俸給	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0
職員諸手当	5,280,000	2,380,000	0	0	2,900,000	0	0	0
非常勤職員給与	9,261,000	2,761,000	0	0	3,500,000	29,000	0	2,459,000
法定福利費	1,247,000	498,000	0	0	720,000	1,000	0	8,000
事務費支出	4,747,000	4,641,000	0	0	25,000	12,000	0	69,000
福利厚生費	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0
旅費交通費	243,000	243,000	0	0	0	0	0	0
研修費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	342,000	342,000	0	0	0	0	0	0
燃料費	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0
会議費	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,282,000	1,282,000	0	0	0	0	0	0
委託費	395,000	395,000	0	0	0	0	0	0
保守料	887,000	887,000	0	0	0	0	0	0
手数料	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0
損害保険料	206,000	137,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	185,000	185,000	0	0	0	0	0	69,000
渉外費	223,000	211,000	0	0	0	12,000	0	0
諸会費	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	16,040,000	783,000	533,000	470,000	5,929,000	3,895,000	0	3,315,000
諸謝金	1,687,000	384,000	80,000	30,000	45,000	373,000	0	560,000
旅費交通費	246,000	0	0	11,000	0	0	0	0

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理区分対象

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
役員旅費	221,000	0	0	11,000	0	0	0	0
委員等旅費	25,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,132,000	89,000	199,000	25,000	586,000	133,000	0	53,000
印刷製本費	1,542,000	0	90,000	0	0	1,452,000	0	0
水道光熱費	1,003,000	0	0	0	1,003,000	0	0	0
車輛費	597,000	0	0	0	0	0	0	597,000
燃料費	606,000	0	0	0	0	414,000	0	192,000
車輛燃料費	606,000	0	0	0	0	414,000	0	192,000
修繕費	247,000	0	0	0	158,000	0	0	89,000
通信運搬費	1,528,000	100,000	120,000	10,000	388,000	454,000	0	166,000
会議費	617,000	35,000	7,000	394,000	6,000	153,000	0	0
業務委託費	4,337,000	172,000	20,000	0	3,295,000	724,000	0	126,000
手数料	131,000	0	3,000	0	0	10,000	0	45,000
損害保険料	246,000	3,000	14,000	0	11,000	13,000	0	198,000
賃借料	1,154,000	0	0	0	27,000	9,000	0	1,092,000
租税公課	607,000	0	0	0	410,000	0	0	147,000
授産費・見舞金費	360,000	0	0	0	0	160,000	0	50,000
助成金支出	16,941,000	0	50,000	3,247,000	0	8,883,000	1,330,000	0
助成金支出	16,941,000	0	50,000	3,247,000	0	8,883,000	1,330,000	0
負担金支出	265,000	265,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	265,000	265,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,701,000	3,431,000	0	0	0	0	270,000	0
経理区分間繰入金支出	5,701,000	3,431,000	0	0	0	0	270,000	0
法人運営経理区分繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	149,000	149,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	2,959,000	2,959,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	533,000	263,000	0	0	0	0	270,000	0
権利擁護事業経理区分繰入金支出	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
經常支出計(2)	62,482,000	14,759,000	583,000	3,717,000	16,074,000	12,820,000	1,600,000	5,851,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,000	40,000	0	0	0	△380,000	0	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支援事業	区福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
都道府県補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
施設整備補助金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	869,000	0	0	0	0	869,000	0	0
その他の固定資産取得支出	869,000	0	0	0	0	869,000	0	0
器具及び備品取得支出	869,000	0	0	0	0	869,000	0	0
施設整備等支出計(5)	869,000	0	0	0	0	869,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,000	0	0	0	0	△369,000	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△709,000	40,000	0	0	0	△749,000	0	0
前期未支払資金残高(12)	20,147,526	6,049,871	1,457,162	0	1,328,014	6,468,448	0	4,791,179
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	19,438,526	6,089,871	1,457,162	0	1,328,014	5,719,448	0	4,791,179

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
正会費収入	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	3,614,000	0
市社協補助金収入	0	0	3,464,000	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	150,000	0
受託金収入	1,016,000	246,000	0	0
区受託金収入	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,016,000	246,000	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0
事業収入	0	142,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	142,000	0	0
手数料収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000,000
受取利息配当金収入	0	0	0	2,000,000
経理区分間繰入金収入	0	60,000	0	0
経理区分間繰入金収入	0	60,000	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	60,000	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0		
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0		
経常収入計(1)	1,016,000	448,000	3,614,000	2,000,000		
< 支出 >						
人件費支出	532,000	0	0	0		
職員俸給	0	0	0	0		
職員諸手当	0	0	0	0		
非常勤職員給与	512,000	0	0	0		
法定福利費	20,000	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0		
器具什器費	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
委託費	0	0	0	0		
保守料	0	0	0	0		
手数料	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0		
租税公課	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0		
車輛維持費	0	0	0	0		
事業費支出	484,000	448,000	183,000	0		
諸謝金	215,000	0	0	0		
旅費交通費	25,000	210,000	0	0		

法人：社会福祉法人 横浜市磯子区社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理区分対象

資金収支予算内訳書
 (自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
役員旅費	0	210,000	0	0		
委員等旅費	25,000	0	0	0		
消耗品費	21,000	20,000	6,000	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0		
車輦費	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0		
車輦燃料費	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0		
通信運搬費	144,000	138,000	8,000	0		
会議費	22,000	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0		
手数料	0	54,000	19,000	0		
損害保険料	7,000	0	0	0		
賃借料	0	26,000	0	0		
租税公課	50,000	0	0	0		
振替費・見舞金費	0	0	150,000	0		
助成金支出	0	0	3,431,000	0		
助成金支出	0	0	3,431,000	0		
負担金支出	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000		
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	2,000,000		
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0		
経常支出計(2)	1,016,000	448,000	3,614,000	2,000,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
< 施設整備等による収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		

資金収支予算内訳書

(自)平成23年04月01日
 (至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育てサポート事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金		
都道府県補助金収入	0	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0		
< 支出 >						
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	14,526			38,326		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,526			38,326		