

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：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	6,571,000	6,758,000	187,000	
正会費収入	1,700,000	1,949,000	249,000	
賛助会費収入	4,871,000	4,809,000	62,000	
分担金収入	169,000	170,000	1,000	
分担金収入	169,000	170,000	1,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	20,183,000	24,362,000	4,179,000	
市区町村補助金収入	0	3,028,000	3,028,000	
横浜市補助金収入	0	3,028,000	3,028,000	
市社協補助金収入	7,755,000	7,720,000	35,000	
神奈川県社協補助金収入	50,000	100,000	50,000	
共同募金配分金収入	12,378,000	13,514,000	1,136,000	
一般募金配分金収入	8,580,000	4,695,000	3,885,000	
年末たすけあい配分金収入	3,698,000	8,719,000	5,021,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	21,203,000	28,787,000	7,584,000	
市区町村受託金収入	14,636,000	22,089,000	7,453,000	
横浜市受託金収入	14,636,000	22,089,000	7,453,000	
都道府県社協受託金収入	3,665,000	3,474,000	191,000	
神奈川県社協受託金収入	3,665,000	3,474,000	191,000	
市社協受託金収入	2,902,000	3,224,000	322,000	
横浜市社協受託金収入	2,902,000	3,224,000	322,000	
事業収入	2,518,000	2,515,000	3,000	
参加費収入	200,000	200,000	0	
利用料収入	2,178,000	2,205,000	27,000	
手数料収入	140,000	110,000	30,000	
負担金収入	918,000	1,295,000	377,000	
負担金収入	918,000	1,295,000	377,000	
負担金収入	918,000	1,295,000	377,000	
受取利息配当金収入	231,000	101,000	130,000	
その他の収入	12,000	12,000	0	
雑収入	12,000	12,000	0	
雑収入	12,000	12,000	0	
事業活動収入計(1)	53,305,000	65,500,000	12,195,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,990,000	23,478,000	6,488,000	
職員給料支出	3,971,000	7,017,000	3,046,000	
職員俸給	3,600,000	5,990,000	2,390,000	
職員諸手当	250,000	650,000	400,000	
通勤手当	121,000	377,000	256,000	
職員賞与支出	1,200,000	2,100,000	900,000	
非常勤職員給与支出	10,370,000	12,137,000	1,767,000	
法定福利費支出	1,449,000	2,224,000	775,000	
事業費支出	16,121,000	19,317,000	3,196,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	1,157,000	1,140,000	17,000	
消耗器具備品費支出	1,693,000	1,856,000	163,000	
消耗品費支出	1,048,000	1,260,000	212,000	
器具什器費支出	645,000	596,000	49,000	
保険料支出	132,000	318,000	186,000	
賃借料支出	1,049,000	893,000	156,000	
車輛費支出	383,000	709,000	326,000	
諸謝金費支出	2,341,000	5,163,000	2,822,000	
旅費交通費支出	130,000	167,000	37,000	
役職員旅費	118,000	155,000	37,000	
委員等旅費	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	2,807,000	2,199,000	608,000	
修繕費支出	431,000	310,000	121,000	
通信運搬費支出	1,716,000	1,877,000	161,000	
会議費支出	456,000	446,000	10,000	
広報費支出	228,000	50,000	178,000	
業務委託費支出	1,845,000	2,199,000	354,000	
手数料支出	165,000	384,000	219,000	
租税公課支出	748,000	1,266,000	518,000	
援護費・見舞金費支出	790,000	240,000	550,000	
交通遺児援護費支出	50,000	100,000	50,000	
事務費支出	4,727,000	5,094,000	367,000	
福利厚生費支出(事務費)	18,000	33,000	15,000	
旅費交通費支出(事務費)	276,000	240,000	36,000	
研修研究費支出(事務費)	168,000	143,000	25,000	
事務消耗品費支出(事務費)	272,000	173,000	99,000	
事務消耗品費支出(事務費)	272,000	173,000	99,000	
印刷製本費支出(事務費)	0	572,000	572,000	
水道光熱費支出(事務費)	400,000	380,000	20,000	
修繕費支出(事務費)	30,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出(事務費)	668,000	720,000	52,000	
会議費支出(事務費)	160,000	175,000	15,000	
広報費支出(事務費)	100,000	148,000	48,000	
業務委託費支出(事務費)	886,000	682,000	204,000	
手数料支出(事務費)	274,000	274,000	0	
保険料支出(事務費)	65,000	115,000	50,000	
賃借料支出(事務費)	615,000	821,000	206,000	
租税公課支出(事務費)	37,000	37,000	0	
保守料支出(事務費)	336,000	96,000	240,000	
渉外費支出(事務費)	203,000	188,000	15,000	
諸会費支出(事務費)	219,000	187,000	32,000	
車輛維持費支出(事務費)	0	50,000	50,000	
分担金支出	518,000	1,053,000	535,000	
分担金支出	518,000	1,053,000	535,000	
助成金支出	18,754,000	22,854,000	4,100,000	
助成金支出	18,754,000	22,854,000	4,100,000	
助成金支出	18,754,000	22,854,000	4,100,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	1,038,000	573,000	465,000	
負担金支出	1,038,000	573,000	465,000	
負担金支出	1,038,000	573,000	465,000	
事業活動支出計(2)	58,148,000	72,369,000	14,221,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,843,000	6,869,000	2,026,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	240,000	240,000	
施設整備等補助金収入	0	240,000	240,000	
施設整備等収入計(4)	0	240,000	240,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	390,000	390,000	
器具及び備品取得支出	0	390,000	390,000	
施設整備等支出計(5)	0	390,000	390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,000	150,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
公共債(福祉基金)取崩収入	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
横浜市債	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
福祉基金積立資産支出	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
定期預金(福祉基金)積立支出	0	7,000,000	7,000,000	
公共債(福祉基金)積立支出	20,000,000	0	20,000,000	
神奈川県債	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出(10)	18,325,000	11,992,000	6,333,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,168,000	19,011,000	7,157,000	
前期末支払資金残高(12)	26,168,000	19,011,000	7,157,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	