

(社福)横浜市旭区社会福祉協議会
一般会計

資金収支計算書
(自)平成20年04月01日～(至)平成21年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<経常活動による収支の部>				
<収入>				
会費収入	7,368,000	7,242,230	125,770	
正会費収入	1,655,000	1,645,000	10,000	
賛助会費収入	5,713,000	5,597,230	115,770	大口寄付 1,500千円 (1件)
寄附金収入	4,074,000	3,805,063	268,937	
寄附金収入	4,074,000	3,805,063	268,937	
分担金収入	750,000	592,044	157,956	
分担金収入	750,000	592,044	157,956	ふれあい助成金 (6,339千円)・ 地区社協補助金
経常経費補助金収入	12,307,000	12,101,487	205,513	
市社協補助金収入	8,807,000	8,601,487	205,513	
神奈川県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
旭区補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
受託金収入	21,126,000	19,646,389	1,479,611	
都道府県受託金収入	1,042,000	1,042,000	0	施設分科会就職 説明会・かりあ ～ず参加費
市区町村受託金収入	14,997,000	13,849,316	1,147,684	
市社協受託金収入	5,087,000	4,755,073	331,927	
事業収入	1,756,000	1,791,880	△ 35,880	
参加費収入	140,000	144,000	△ 4,000	送迎サービス利用 料 1,319千円
利用料収入	1,465,000	1,514,680	△ 49,680	他あんしんセ ンター利用料 等
広告料収入	72,000	54,000	18,000	
手数料収入	79,000	79,200	△ 200	
共同募金配分金収入	16,832,000	13,614,089	3,217,911	
一般募金配分金収入	10,232,000	10,252,686	△ 20,686	
年末たすけあい配分金収入	6,500,000	3,266,403	3,233,597	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	95,000	5,000	拠点コピー・ 印刷機使用料
負担金収入	340,000	410,016	△ 70,016	
負担金収入	340,000	410,016	△ 70,016	
負担金収入	340,000	410,016	△ 70,016	
雑収入	130,000	78,821	51,179	
雑収入	130,000	78,821	51,179	社会福祉実習 生受入謝礼他
雑収入	130,000	78,821	51,179	
受取利息配当金収入	400,000	607,094	△ 207,094	
受取利息配当金収入	400,000	607,094	△ 207,094	
経理区分間繰入金収入	4,200,000	3,958,512	241,488	
経理区分間繰入金収入	4,200,000	3,958,512	241,488	
法人運営経理区分繰入金収入	322,000	239,265	82,735	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,878,000	3,719,247	158,753	
経常収入計(1)	69,283,000	63,847,625	5,435,375	
<支出>				
人件費支出	14,049,000	13,412,278	636,722	
職員給与	5,839,217	5,839,217	0	
非常勤職員給与	7,882,783	7,326,342	556,441	
法定福利費	327,000	246,719	80,281	
事務費支出	5,043,000	3,712,272	1,330,728	
福利厚生費	24,000		24,000	
旅費交通費	156,240	156,240	0	
研修費	218,760	76,000	142,760	
消耗品費	1,234,000	933,819	300,181	
器具什器費	89,000	88,200	800	
修繕費	50,000	12,600	37,400	
通信運搬費	438,000	418,927	19,073	
広報費	116,000	114,200	1,800	
業務委託費	493,000	352,275	140,725	
委託費	493,000	352,275	140,725	
手数料	455,000	355,600	99,400	
損害保険料	50,000	40,200	9,800	H20から消費 税納税
賃借料	800,000	678,510	121,490	
租税公課	919,000	485,701	433,299	

ほたるふぁんと(2,800千円)・活動塾(500千円)

拠点管理費(11,720千円)・ボランティア事業費(2,128千円)

全社協賛ラフイ保険取扱手数料

事務機器リース料

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業費支出	21,149,000	17,077,658	4,071,342	
諸謝金	3,008,180	2,721,027	287,153	
旅費交通費	362,820	175,410	187,410	
役職員旅費	362,820	175,410	187,410	
消耗品費	1,036,130	1,015,564	20,566	
その他の消耗品費	1,036,130	1,015,564	20,566	
器具什器費	211,000	170,570	40,430	
印刷製本費	3,091,000	2,976,121	114,879	
水道光熱費	1,888,939	1,888,939	0	
車輛費	359,000	342,646	16,354	
燃料費	589,000	509,061	79,939	
車輛燃料費	589,000	509,061	79,939	
修繕費	834,061	777,499	56,562	
通信運搬費	1,773,470	1,427,226	346,244	
会議費	259,500	147,452	112,048	
広報費	204,070	184,740	19,330	
業務委託費	1,966,000	1,868,854	97,146	
手数料	220,500	116,116	104,384	
損害保険料	149,400	127,856	21,544	
賃借料	994,930	895,780	99,150	
租税公課	50,000	25,499	24,501	
援護費・見舞金費	3,440,000	1,150,720	2,289,280	
雑費	711,000	556,578	154,422	
分担金支出	4,250,000	1,028,888	3,221,112	
分担金支出	4,250,000	1,028,888	3,221,112	
助成金支出	25,874,000	21,177,990	4,696,010	
助成金支出	25,874,000	21,177,990	4,696,010	
負担金支出	44,000	35,097	8,903	
負担金支出	44,000	35,097	8,903	
経理区分間繰入金支出	4,200,000	3,958,512	241,488	
経理区分間繰入金支出	3,760,000	3,518,512	241,488	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	270,000	111,247	158,753	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	322,000	239,265	82,735	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	2,168,000	2,168,000	0	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	440,000	440,000	0	
經常支出計(2)	74,609,000	60,402,695	14,206,305	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,326,000	3,444,930	△ 8,770,930	
<施設整備等による収支の部>				
<収入>				
施設整備等寄附金収入	212,000	211,050	950	
施設整備等寄附金収入	212,000	211,050	950	
施設整備等収入計(4)	212,000	211,050	950	
<支出>				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,130,000	2,128,338	1,662	
その他の固定資産取得支出	2,130,000	2,128,338	1,662	
車輛運搬具取得支出	1,918,000	1,917,288	712	
器具及び備品取得支出	212,000	211,050	950	
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,128,338	1,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,918,000	△ 1,917,288	△ 712	
<財務活動による収支の部>				
<収入>				
投資有価証券売却収入	10,980,000	10,980,000	0	
投資有価証券売却収入	10,980,000	10,980,000	0	
横浜市債売却収入	10,980,000	10,980,000	0	
財務収入計(7)	10,980,000	10,980,000	0	
<支出>				
投資有価証券取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
投資有価証券取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
横浜市債(福祉事業基金)市債購入支出	1,500,000	1,500,000	0	
財務支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,000	9,480,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,236,000	11,007,642	△ 8,771,642	
前期末支払資金残高(12)	27,799,000	27,799,026	△ 26	
前期末支払資金残高	27,799,000	27,799,026	△ 26	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,035,000	38,806,668	△ 8,771,668	

消耗品等は各事業毎に支出

パリアフリー加納 - 414千円
区社協だより 846千円
等印刷経費(2回分)

年末たすけあい配分実績・交通遺児祝金

市社協への分担金(超過勤務、県・市社協会費、共募・日赤パライト経費)

県共同募金会からAEDの現物寄付あり

県共同募金会からのAED送迎サービス車両の購入

福祉基金/市債購入分満期

福祉基金/新たに市債を購入