

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	6,758,000	7,043,000	285,000	
正会費収入	1,949,000	1,700,000	249,000	
賛助会費収入	4,809,000	5,343,000	534,000	
分担金収入	170,000	170,000	0	
分担金収入	170,000	170,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
経常経費補助金収入	24,362,000	32,139,000	7,777,000	
市区町村補助金収入	3,028,000	3,331,000	303,000	
横浜市補助金収入	3,028,000	3,331,000	303,000	
市社協補助金収入	7,720,000	8,737,000	1,017,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	13,514,000	19,971,000	6,457,000	
一般募金配分金収入	4,695,000	16,218,000	11,523,000	
年末たすけあい配分金収入	8,719,000	3,653,000	5,066,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	28,787,000	29,338,000	551,000	
市区町村受託金収入	22,089,000	14,436,000	7,653,000	
横浜市受託金収入	22,089,000	14,436,000	7,653,000	
都道府県社協受託金収入	3,474,000	3,512,000	38,000	
神奈川県社協受託金収入	3,474,000	3,512,000	38,000	
市社協受託金収入	3,224,000	11,390,000	8,166,000	
横浜市社協受託金収入	3,224,000	11,390,000	8,166,000	
事業収入	2,515,000	2,043,000	472,000	
参加費収入	200,000	80,000	120,000	
利用料収入	2,205,000	1,843,000	362,000	
手数料収入	110,000	120,000	10,000	
負担金収入	1,295,000	2,210,000	915,000	
負担金収入	1,295,000	2,210,000	915,000	
負担金収入	1,295,000	2,210,000	915,000	
受取利息配当金収入	101,000	121,000	20,000	
その他の収入	12,000	84,000	72,000	
雑収入	12,000	84,000	72,000	
雑収入	12,000	84,000	72,000	
事業活動収入計(1)	65,500,000	74,148,000	8,648,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,478,000	24,497,000	1,019,000	
職員給料支出	7,017,000	7,761,000	744,000	
職員俸給	5,990,000	6,490,000	500,000	
職員諸手当	650,000	850,000	200,000	
通勤手当	377,000	421,000	44,000	
職員賞与支出	2,100,000	2,100,000	0	
非常勤職員給与支出	12,137,000	12,391,000	254,000	
法定福利費支出	2,224,000	2,245,000	21,000	
事業費支出	19,317,000	23,501,000	4,184,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	1,140,000	1,560,000	420,000	
消耗器具備品費支出	1,856,000	3,715,000	1,859,000	
消耗品費支出	1,260,000	1,175,000	85,000	
器具什器費支出	596,000	2,540,000	1,944,000	
保険料支出	318,000	216,000	102,000	
賃借料支出	893,000	900,000	7,000	
車輛費支出	709,000	690,000	19,000	
諸謝金費支出	5,163,000	4,329,000	834,000	
旅費交通費支出	167,000	159,000	8,000	
役職員旅費	155,000	159,000	4,000	
委員等旅費	12,000	0	12,000	
印刷製本費支出	2,199,000	2,424,000	225,000	
修繕費支出	310,000	160,000	150,000	
通信運搬費支出	1,877,000	1,703,000	174,000	
会議費支出	446,000	256,000	190,000	
広報費支出	50,000	170,000	120,000	
業務委託費支出	2,199,000	5,731,000	3,532,000	
手数料支出	384,000	357,000	27,000	
租税公課支出	1,266,000	731,000	535,000	
援護費・見舞金費支出	240,000	300,000	60,000	
交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
<b>事務費支出</b>	<b>5,094,000</b>	<b>4,405,000</b>	<b>689,000</b>	
福利厚生費支出(事務費)	33,000	20,000	13,000	
旅費交通費支出(事務費)	240,000	245,000	5,000	
研修研究費支出(事務費)	143,000	169,000	26,000	
事務消耗品費支出(事務費)	173,000	294,000	121,000	
事務消耗品費支出(事務費)	173,000	294,000	121,000	
印刷製本費支出(事務費)	572,000	785,000	213,000	
水道光熱費支出(事務費)	380,000	200,000	180,000	
修繕費支出(事務費)	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	720,000	526,000	194,000	
会議費支出(事務費)	175,000	131,000	44,000	
広報費支出(事務費)	148,000	0	148,000	
業務委託費支出(事務費)	682,000	279,000	403,000	
手数料支出(事務費)	274,000	287,000	13,000	
保険料支出(事務費)	115,000	211,000	96,000	
賃借料支出(事務費)	821,000	553,000	268,000	
租税公課支出(事務費)	37,000	62,000	25,000	
保守料支出(事務費)	96,000	316,000	220,000	
渉外費支出(事務費)	188,000	45,000	143,000	
諸会費支出(事務費)	187,000	107,000	80,000	
車輛維持費支出(事務費)	50,000	115,000	65,000	
分担金支出	1,053,000	771,000	282,000	
分担金支出	1,053,000	771,000	282,000	
助成金支出	22,854,000	22,670,000	184,000	
助成金支出	22,854,000	22,670,000	184,000	
助成金支出	22,854,000	22,670,000	184,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	573,000	553,000	20,000	
負担金支出	573,000	553,000	20,000	
負担金支出	573,000	553,000	20,000	
事業活動支出計(2)	72,369,000	76,397,000	4,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,869,000	2,249,000	4,620,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	
施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	
施設整備等収入計(4)	240,000	0	240,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	390,000	0	390,000	
器具及び備品取得支出	390,000	0	390,000	
施設整備等支出計(5)	390,000	0	390,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	150,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
公共債(福祉基金)取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
福祉基金積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
定期預金(福祉基金)積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	11,992,000	8,146,000	3,846,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,011,000	10,395,000	8,616,000	
前期末支払資金残高(12)	19,011,000	36,361,000	17,350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,966,000	25,966,000	