

平成23年度予算（案）

資金収支予算総括表

（単位：円）

経理区分名 （事業ごとの 会計）	経常活動による収支 （日常的な資金の収支）			施設整備等による収支 （固定資産物品の購入など施設の 整備にかかわる収支）			財務活動による収支 （基金積立金などの収支）			予備費 （10）	当期資金 収支差額 合計 （11） =(3)+(6) +(9)-(10)	前期末支払 資金残高 （12） （前年度か らの繰越 金）	収入総額 （1)+(4)+ （7)+(12)	支出総額 （2)+(5)+ （8)+(10)	当期末 支払 資金 残高 （13） =(11)+(12) （来年度 への 繰越金）
	収入計 （1）	支出計 （2）	収支差額 （3） =(1)-(2)	収入計 （4）	支出計 （5）	収支差額 （6） =(4)-(5)	収入計 （7）	支出計 （8）	収支差額 （9） =(7)-(8)						
法人運営	26,076,000	26,127,000	▲ 51,000	0	0	0	12,124,000	12,124,000	0	200,000	▲ 251,000	251,000	38,451,000	38,451,000	0
ボランティア センター事業	482,000	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000	482,000	0
地区社協 活動支援事業	12,312,000	12,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,312,000	12,312,000	0
福祉保健 活動拠点運営	15,495,000	15,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,495,000	15,495,000	0
共同募金 配分事業	13,291,000	12,237,000	1,054,000	0	1,220,000	▲ 1,220,000	0	0	0	263,000	▲ 429,000	429,000	13,720,000	13,720,000	0
善意銀行運営	801,000	1,522,000	▲ 721,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 721,000	721,000	1,522,000	1,522,000	0
送迎サービス 事業	7,255,000	6,835,000	420,000	0	420,000	▲ 420,000	0	0	0	0	0	0	7,255,000	7,255,000	0
子育て支援事業	1,525,000	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	1,525,000	0
権利擁護事業	654,000	654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000	654,000	0
諸推進事業	9,589,000	9,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,589,000	9,589,000	0
福祉基金	1,605,000	1,505,000	100,000	0	0	0	805,000	905,000	▲ 100,000	0	0	0	2,410,000	2,410,000	0
一般会計合計	89,085,000	88,283,000	802,000	0	1,640,000	▲ 1,640,000	12,929,000	13,029,000	▲ 100,000	463,000	▲ 1,401,000	1,401,000	103,415,000	103,415,000	0

資金収支当初予算書

名 称	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	19,423,000	19,598,000	175,000	
正会費収入	1,517,000	1,502,000	▲ 15,000	
賛助会費収入	17,906,000	18,096,000	190,000	
寄附金収入	800,000	800,000	0	
寄附金収入	800,000	800,000	0	
経常経費補助金収入	9,697,000	9,796,000	99,000	
市社協補助金収入	8,747,000	8,796,000	49,000	
神奈川県社協補助金収入	250,000	300,000	50,000	
区補助金収入	600,000	600,000	0	
保護司会補助金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	24,238,000	23,770,000	▲ 468,000	
都道府県社協受託金収入	3,845,000	3,605,000	▲ 240,000	
市社協受託金収入	5,359,000	5,125,000	▲ 234,000	
区受託金収入	15,034,000	15,040,000	6,000	
事業収入	3,615,000	3,397,000	▲ 218,000	
参加費収入	179,000	160,000	▲ 19,000	
利用料収入	3,436,000	3,237,000	▲ 199,000	
共同募金配分金収入	12,533,000	13,265,000	732,000	
一般募金配分金収入	7,333,000	8,065,000	732,000	
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	475,000	1,600,000	1,125,000	
負担金収入	475,000	1,600,000	1,125,000	
団体負担金収入	475,000	1,600,000	1,125,000	
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	527,000	722,000	195,000	
受取利息配当金収入	527,000	722,000	195,000	
経理区分間繰入金収入	15,199,000	16,087,000	888,000	
経理区分間繰入金収入	15,199,000	16,087,000	888,000	
法人運営経理区分繰入金収入	13,208,000	13,075,000	▲ 133,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,491,000	1,512,000	21,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	500,000	1,500,000	1,000,000	
経常収入計(1)	86,557,000	89,085,000	2,528,000	

< 支出 >

人件費支出	16,355,000	16,093,000	▲ 262,000	
職員俸給	5,474,000	4,500,000	▲ 974,000	
非常勤職員給与	10,651,000	11,363,000	712,000	
法定福利費	230,000	230,000	0	
事務費支出	4,284,000	3,966,000	▲ 318,000	
旅費交通費	114,000	130,000	16,000	
研修費	50,000	40,000	▲ 10,000	
消耗品費	186,000	66,000	▲ 120,000	
印刷製本費	350,000	381,000	31,000	
水道光熱費	275,000	273,000	▲ 2,000	
通信運搬費	808,000	776,000	▲ 32,000	
会議費	289,000	186,000	▲ 103,000	
広報費	59,000	59,000	0	
業務委託費	969,000	780,000	▲ 189,000	
委託費	969,000	780,000	▲ 189,000	
手数料	408,000	474,000	66,000	

資金収支当初予算書

名 称	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
損害保険料	106,000	98,000	▲ 8,000	
賃借料	500,000	528,000	28,000	
渉外費	70,000	70,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	0	5,000	5,000	
雑費	0	5,000	5,000	
事業費支出	25,013,000	23,239,000	▲ 1,774,000	
諸謝金	3,737,000	3,133,000	▲ 604,000	
旅費交通費	52,000	57,000	5,000	
役職員旅費	52,000	57,000	5,000	
消耗品費	1,187,000	1,196,000	9,000	
器具什器費	101,000	280,000	179,000	
印刷製本費	2,312,000	1,780,000	▲ 532,000	
水道光熱費	1,450,000	1,434,000	▲ 16,000	
車輛費	414,000	252,000	▲ 162,000	
燃料費	826,000	786,000	▲ 40,000	
車輛燃料費	826,000	786,000	▲ 40,000	
修繕費	405,000	433,000	28,000	
通信運搬費	1,398,000	1,407,000	9,000	
会議費	127,000	142,000	15,000	
広報費	380,000	410,000	30,000	
業務委託費	3,476,000	3,095,000	▲ 381,000	
手数料	708,000	416,000	▲ 292,000	
損害保険料	210,000	175,000	▲ 35,000	
賃借料	1,306,000	1,341,000	35,000	
土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
租税公課	582,000	565,000	▲ 17,000	
援護費・見舞金費	4,680,000	4,780,000	100,000	
雑費	402,000	297,000	▲ 105,000	
分担金支出	230,000	230,000	0	
分担金支出	230,000	230,000	0	
助成金支出	27,910,000	28,160,000	250,000	
助成金支出	27,910,000	28,160,000	250,000	
負担金支出	443,000	508,000	65,000	
負担金支出	443,000	508,000	65,000	
負担金支出	443,000	508,000	65,000	
経理区分間繰入金支出	15,199,000	16,087,000	888,000	
経理区分間繰入金支出	15,199,000	16,087,000	888,000	
法人運営経理区分繰入金支出	0	580,000	580,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	237,000	222,000	▲ 15,000	
地区社協支援事業経理区分繰入金支出	11,135,000	11,082,000	▲ 53,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,052,000	1,472,000	420,000	
諸推進事業経理区分繰入金支出	1,880,000	1,826,000	▲ 54,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	895,000	905,000	10,000	
経常支出計(2)	89,434,000	88,283,000	▲ 1,151,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,877,000	802,000	3,679,000	

資金収支当初予算書

名 称	前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,640,000	1,640,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,640,000	1,640,000	
車両運搬具取得支出	0	1,640,000	1,640,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,640,000	1,640,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 1,640,000	▲ 1,640,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	12,042,000	6,867,000	▲ 5,175,000	
福祉基金積立預金取崩収入	12,042,000	6,867,000	▲ 5,175,000	
三井住友銀行(定期預金)取崩収入	12,042,000	6,867,000	▲ 5,175,000	
その他の収入	6,062,000	6,062,000	0	
長期貸付金回収収入	6,062,000	6,062,000	0	
財務収入計(7)	18,104,000	12,929,000	▲ 5,175,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	12,937,000	6,967,000	▲ 5,970,000	
福祉基金積立預金積立支出	12,937,000	6,967,000	▲ 5,970,000	
三井住友銀行(定期預金)積立支出	0	6,062,000	6,062,000	
みずほ信託銀行(定期預金)積立支出	6,062,000	905,000	▲ 5,157,000	
大和証券(公債)積立預金積立支出	6,875,000	0	▲ 6,875,000	
その他の支出	6,062,000	6,062,000	0	
長期貸付金支出	6,062,000	6,062,000	0	
財務支出計(8)	18,999,000	13,029,000	▲ 5,970,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 895,000	▲ 100,000	795,000	
予備費(10)	463,000	463,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,235,000	▲ 1,401,000	2,834,000	
前期末支払資金残高(12)	4,235,000	1,401,000	▲ 2,834,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

