平成24年度　資金収支予算総括表

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)
	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	24,673,000	24,484,000	189,000	0	0	0	12,124,000	12,124,000	0	189,000	0	0	36,797,000	36,797,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000
地区社協活動支援事業	14,512,000	14,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,512,000	14,512,000
福祉保健活動拠点運営	15,465,000	15,665,000	▲ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 200,000	200,000	15,665,000	15,665,000
共同募金配分事業	11,551,000	11,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,551,000	11,551,000
善意銀行運営	701,000	700,000	1,000	0	0	0	0	0	0	621,000	▲ 620,000	620,000	1,321,000	1,321,000
送迎ｻｰﾋﾞｽ事業	6,434,000	6,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,000	6,434,000
子育て支援事業	1,580,000	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000
権利擁護事業	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000
諸推進事業	8,737,000	8,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,737,000	8,737,000
福祉基金	1,615,000	705,000	910,000	0	0	0	0	910,000	▲ 910,000	0	0	0	1,615,000	1,615,000
合計	86,203,000	85,303,000	900,000	0	0	0	12,124,000	13,034,000	▲ 910,000	810,000	▲ 820,000	820,000	99,147,000	99,147,000

平成24年度　資金収支予算総括表

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)（来年度への繰越金）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資金収支当初予算書

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	19,598,000	19,693,000	95,000	
正会費収入	1,502,000	1,503,000	1,000	
賛助会費収入	18,096,000	18,190,000	94,000	
寄附金収入	800,000	700,000	▲ 100,000	
寄附金収入	800,000	700,000	▲ 100,000	
経常経費補助金収入	9,796,000	9,925,000	129,000	
市社協補助金収入	8,796,000	9,085,000	289,000	
神奈川県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
区補助金収入	600,000	540,000	▲ 60,000	
更生保護協会補助金収入	100,000	0	▲ 100,000	
受託金収入	23,770,000	23,466,000	▲ 304,000	
都道府県社協受託金収入	3,605,000	3,637,000	32,000	
市社協受託金収入	5,125,000	4,809,000	▲ 316,000	
区受託金収入	15,040,000	15,020,000	▲ 20,000	
事業収入	3,397,000	3,330,000	▲ 67,000	
参加費収入	160,000	145,000	▲ 15,000	
利用料収入	3,237,000	3,185,000	▲ 52,000	
共同募金配分金収入	13,265,000	11,500,000	▲ 1,765,000	
一般募金配分金収入	8,065,000	6,300,000	▲ 1,765,000	
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	1,600,000	1,600,000	0	
負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
団体負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
受取利息配当金収入	722,000	732,000	10,000	
受取利息配当金収入	722,000	732,000	10,000	
経理区分間繰入金収入	16,087,000	15,192,000	▲ 895,000	
経理区分間繰入金収入	16,087,000	15,192,000	▲ 895,000	
法人運営経理区分繰入金収入	13,075,000	13,792,000	717,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,512,000	700,000	▲ 812,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	1,500,000	700,000	▲ 800,000	
経常収入計(1)	89,085,000	86,203,000	▲ 2,882,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	16,093,000	16,062,000	▲ 31,000	
職員俸給	4,500,000	4,500,000	0	
非常勤職員給与	11,363,000	11,332,000	▲ 31,000	
法定福利費	230,000	230,000	0	
事務費支出	3,966,000	4,005,000	39,000	
旅費交通費	130,000	155,000	25,000	
研修費	40,000	50,000	10,000	
消耗品費	66,000	51,000	▲ 15,000	
印刷製本費	381,000	381,000	0	
水道光熱費	273,000	273,000	0	
通信運搬費	776,000	778,000	2,000	
会議費	186,000	184,000	▲ 2,000	
広報費	59,000	119,000	60,000	
業務委託費	780,000	780,000	0	
委託費	780,000	780,000	0	
手数料	474,000	433,000	▲ 41,000	
損害保険料	98,000	98,000	0	
賃借料	528,000	528,000	0	
渉外費	70,000	70,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
事業費支出	23,239,000	22,257,000	▲ 982,000	
諸謝金	3,133,000	3,330,000	197,000	
旅費交通費	57,000	35,000	▲ 22,000	
役職員旅費	57,000	35,000	▲ 22,000	
消耗品費	1,196,000	1,117,000	▲ 79,000	
器具什器費	280,000	180,000	▲ 100,000	
印刷製本費	1,780,000	855,000	▲ 925,000	
水道光熱費	1,434,000	1,440,000	6,000	
車輌費	252,000	204,000	▲ 48,000	

資金収支当初予算書

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費	786,000	780,000	▲ 6,000	
車輌燃料費	786,000	780,000	▲ 6,000	
修繕費	433,000	565,000	132,000	
通信運搬費	1,407,000	1,399,000	▲ 8,000	
会議費	142,000	96,000	▲ 46,000	
広報費	410,000	390,000	▲ 20,000	
業務委託費	3,095,000	3,771,000	676,000	
手数料	416,000	63,000	▲ 353,000	
損害保険料	175,000	172,000	▲ 3,000	
賃借料	1,341,000	1,420,000	79,000	
土地・建物賃借料	1,260,000	756,000	▲ 504,000	
租税公課	565,000	573,000	8,000	
援護費・見舞金費	4,780,000	4,780,000	0	
雑費	297,000	331,000	34,000	
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	28,160,000	26,924,000	▲ 1,236,000	
助成金支出	28,160,000	26,924,000	▲ 1,236,000	
負担金支出	508,000	633,000	125,000	
負担金支出	508,000	633,000	125,000	
負担金支出	508,000	633,000	125,000	
経理区分間繰入金支出	16,087,000	15,192,000	▲ 895,000	
経理区分間繰入金支出	16,087,000	15,192,000	▲ 895,000	
法人運営経理区分繰入金支出	580,000	0	▲ 580,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	222,000	95,000	▲ 127,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	11,082,000	12,182,000	1,100,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,472,000	1,000,000	▲ 472,000	
諸推進事業経理区分繰入金支出	1,826,000	1,005,000	▲ 821,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	905,000	910,000	5,000	
経常支出計(2)	88,283,000	85,303,000	▲ 2,980,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	900,000	98,000	

＜　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　＞

固定資産取得支出及び繰入支出	1,640,000	0	▲ 1,640,000	
その他の固定資産取得支出	1,640,000	0	▲ 1,640,000	
車輌運搬具取得支出	1,640,000	0	▲ 1,640,000	
施設整備等支出計(5)	1,640,000	0	▲ 1,640,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,640,000	0	1,640,000	

＜　財務活動による収支の部　＞

＜　収入　＞

積立預金取崩収入	6,867,000	6,062,000	▲ 805,000	
福祉基金積立預金取崩収入	6,867,000	6,062,000	▲ 805,000	
三井住友銀行（定期預金）取崩収入	6,867,000	6,062,000	▲ 805,000	
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)	12,929,000	12,124,000	▲ 805,000	

＜　支出　＞

積立預金積立支出	6,967,000	6,972,000	5,000	
福祉基金積立預金積立支出	6,967,000	6,972,000	5,000	
三井住友銀行（定期預金）積立支出	6,062,000	6,062,000	0	
みずほ信託銀行（定期預金）積立支出	905,000	910,000	5,000	
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)	13,029,000	13,034,000	5,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 100,000	▲ 910,000	▲ 810,000	

予備費(10)	463,000	810,000	347,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,401,000	▲ 820,000	581,000	

前期末支払資金残高(12)	1,401,000	820,000	▲ 581,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

	勘定科目	合　　計	法人運営	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業	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	送迎ｻｰﾋﾞｽ事業	子育て支援事業	権利擁護事業	諸推進事業	福祉基金
	＜　経常活動による収支の部　＞												
収入	会費収入	19,693,000	19,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,925,000	553,000	260,000	1,430,000	0	50,000	0	0	0	0	7,632,000	0
	受託金収入	23,466,000	3,637,000	0	0	15,020,000	0	0	3,094,000	1,580,000	135,000	0	0
	事業収入	3,330,000	0	0	0	445,000	0	0	2,340,000	0	445,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	732,000	25,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	705,000
	経理区分間繰入金収入	15,192,000	0	95,000	12,182,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,005,000	910,000
	経常収入計(1)	86,203,000	24,673,000	355,000	14,512,000	15,465,000	11,551,000	701,000	6,434,000	1,580,000	580,000	8,737,000	1,615,000
支出	人件費支出	16,062,000	3,882,000	0	0	9,345,000	42,000	0	2,025,000	768,000	0	0	0
	事務費支出	4,005,000	3,840,000	0	0	70,000	0	0	0	10,000	10,000	70,000	5,000
	事業費支出	22,257,000	2,107,000	355,000	38,000	6,250,000	6,468,000	0	4,409,000	802,000	570,000	1,258,000	0
	分担金支出	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	26,924,000	0	0	14,474,000	0	5,041,000	0	0	0	0	7,409,000	0
	負担金支出	633,000	633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	15,192,000	13,792,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
	経常支出計(2)	85,303,000	24,484,000	355,000	14,512,000	15,665,000	11,551,000	700,000	6,434,000	1,580,000	580,000	8,737,000	705,000
差	経常活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	900,000	189,000	0	0	▲ 200,000	0	1,000	0	0	0	0	910,000
	＜　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	＜　財務活動による収支の部　＞												
収入	積立預金取崩収入	6,062,000	6,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,062,000	6,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	12,124,000	12,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立預金積立支出	6,972,000	6,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
	その他の支出	6,062,000	6,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	13,034,000	12,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
差	財務活動収支差額 (9)＝(7)－(8)	▲ 910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 910,000
	予備費(10)	810,000	189,000	0	0	0	0	621,000	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	▲ 820,000	0	0	0	▲ 200,000	0	▲ 620,000	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	820,000	0	0	0	200,000	0	620,000	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	19,598,000	19,693,000	95,000	
正会費収入	1,502,000	1,503,000	1,000	
賛助会費収入	18,096,000	18,190,000	94,000	
経常経費補助金収入	623,000	553,000	▲ 70,000	
市社協補助金収入	523,000	553,000	30,000	
更生保護協会補助金収入	100,000	0	▲ 100,000	
受託金収入	3,605,000	3,637,000	32,000	
都道府県社協受託金収入	3,605,000	3,637,000	32,000	
負担金収入	1,600,000	700,000	▲ 900,000	地区別計画推進助成負担金の付け替え（地区社協活動支援事業経理区分へ）
負担金収入	1,600,000	700,000	▲ 900,000	
団体負担金収入	1,600,000	700,000	▲ 900,000	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
雑収入	50,000	65,000	15,000	
受取利息配当金収入	20,000	25,000	5,000	
受取利息配当金収入	20,000	25,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	580,000	0	▲ 580,000	
経理区分間繰入金収入	580,000	0	▲ 580,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	580,000	0	▲ 580,000	
経常収入計(1)	26,076,000	24,673,000	▲ 1,403,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,895,000	3,882,000	▲ 13,000	
非常勤職員給与	3,895,000	3,882,000	▲ 13,000	
事務費支出	3,871,000	3,840,000	▲ 31,000	
旅費交通費	130,000	155,000	25,000	
研修費	20,000	20,000	0	
消耗品費	66,000	51,000	▲ 15,000	
印刷製本費	381,000	381,000	0	
水道光熱費	273,000	273,000	0	
通信運搬費	776,000	778,000	2,000	
会議費	186,000	184,000	▲ 2,000	
広報費	59,000	59,000	0	
業務委託費	780,000	780,000	0	
委託費	780,000	780,000	0	
手数料	399,000	358,000	▲ 41,000	
損害保険料	98,000	98,000	0	
賃借料	528,000	528,000	0	
渉外費	70,000	70,000	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
事業費支出	2,673,000	2,107,000	▲ 566,000	
諸謝金	698,000	608,000	▲ 90,000	
消耗品費	141,000	139,000	▲ 2,000	
印刷製本費	901,000	685,000	▲ 216,000	(1)社協パンフレット増刷費の増 (2)地域福祉保健計画概要版印刷代の減
通信運搬費	132,000	216,000	84,000	
会議費	35,000	7,000	▲ 28,000	
業務委託費	442,000	452,000	10,000	
手数料	324,000	0	▲ 324,000	

資金収支当初予算書(経理区分別)

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	1,950,000	0	▲ 1,950,000	(1)地区別計画推進助成金の付け替え（地区社協活動支援事業経理区分へ） (2)広報発行助成金の付け替え（地区社協活動支援事業経理区分へ）
助成金支出	1,950,000	0	▲ 1,950,000	
負担金支出	433,000	633,000	200,000	
負担金支出	433,000	633,000	200,000	職員超過勤務負担金の増
負担金支出	433,000	633,000	200,000	
経理区分間繰入金支出	13,075,000	13,792,000	717,000	
経理区分間繰入金支出	13,075,000	13,792,000	717,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	222,000	95,000	▲ 127,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	11,082,000	11,982,000	900,000	広報発行助成金の付け替え（地区社協活動支援事業経理区分へ）他
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	552,000	500,000	▲ 52,000	
諸推進事業経理区分繰入金支出	314,000	305,000	▲ 9,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	905,000	910,000	5,000	
経常支出計(2)	26,127,000	24,484,000	▲ 1,643,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 51,000	189,000	240,000	

＜　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　＞

積立預金取崩収入	6,062,000	6,062,000	0	
福祉基金積立預金取崩収入	6,062,000	6,062,000	0	
三井住友銀行（定期預金）取崩収入	6,062,000	6,062,000	0	
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)	12,124,000	12,124,000	0	

＜　支出　＞

積立預金積立支出	6,062,000	6,062,000	0	
福祉基金積立預金積立支出	6,062,000	6,062,000	0	
三井住友銀行（定期預金）積立支出	6,062,000	6,062,000	0	
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)	12,124,000	12,124,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

予備費(10)	200,000	189,000	▲ 11,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 251,000	0	251,000	
前期末支払資金残高(12)	251,000	0	▲ 251,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター事業

資金収支当初予算書（経理区分別）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	260,000	260,000	0	
市社協補助金収入	260,000	260,000	0	
経理区分間繰入金収入	222,000	95,000	▲ 127,000	
経理区分間繰入金収入	222,000	95,000	▲ 127,000	
法人運営経理区分繰入金収入	222,000	95,000	▲ 127,000	
経常収入計(1)	482,000	355,000	▲ 127,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	482,000	355,000	▲ 127,000	
諸謝金	228,000	132,000	▲ 96,000	
消耗品費	91,000	95,000	4,000	
通信運搬費	105,000	82,000	▲ 23,000	
会議費	45,000	35,000	▲ 10,000	
損害保険料	13,000	11,000	▲ 2,000	
経常支出計(2)	482,000	355,000	▲ 127,000	
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	

福祉保健活動拠点運営

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	15,040,000	15,020,000	▲ 20,000	
区受託金収入	15,040,000	15,020,000	▲ 20,000	
事業収入	455,000	445,000	▲ 10,000	
参加費収入	55,000	45,000	▲ 10,000	
利用料収入	400,000	400,000	0	
経常収入計(1)	15,495,000	15,465,000	▲ 30,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	9,445,000	9,345,000	▲ 100,000	
職員俸給	4,500,000	4,500,000	0	
非常勤職員給与	4,945,000	4,845,000	▲ 100,000	
事務費支出	0	70,000	70,000	
研修費	0	10,000	10,000	
広報費	0	60,000	60,000	求人広告費の増
事業費支出	5,975,000	6,250,000	275,000	
諸謝金	164,000	368,000	204,000	講座講師謝金の増
旅費交通費	10,000	0	▲ 10,000	
役職員旅費	10,000	0	▲ 10,000	
消耗品費	500,000	486,000	▲ 14,000	
器具什器費	280,000	180,000	▲ 100,000	
印刷製本費	434,000	58,000	▲ 376,000	ボランティア情報紙発行方法変更
水道光熱費	1,434,000	1,440,000	6,000	
修繕費	200,000	150,000	▲ 50,000	
通信運搬費	342,000	354,000	12,000	
会議費	0	15,000	15,000	
業務委託費	2,020,000	2,341,000	321,000	ボランティア情報紙発行方法変更
損害保険料	18,000	20,000	2,000	
賃借料	202,000	452,000	250,000	利用者用印刷機入替による増
租税公課	371,000	386,000	15,000	
負担金支出	75,000	0	▲ 75,000	ボランティア管理システムバージョンアップ経費の減
負担金支出	75,000	0	▲ 75,000	
負担金支出	75,000	0	▲ 75,000	
経常支出計(2)	15,495,000	15,665,000	170,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 200,000	▲ 200,000	
＜　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)	0	▲ 200,000	▲ 200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	200,000	200,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

地区社協活動支援事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	1,230,000	1,430,000	200,000	
市社協補助金収入	1,230,000	1,430,000	200,000	
負担金収入	0	900,000	900,000	
負担金収入	0	900,000	900,000	地区別計画推進助成負担金の付け替え（法人運営経理区分から）
団体負担金収入	0	900,000	900,000	
経理区分間繰入金収入	11,082,000	12,182,000	1,100,000	
経理区分間繰入金収入	11,082,000	12,182,000	1,100,000	
法人運営経理区分繰入金収入	11,082,000	11,982,000	900,000	広報発行助成の付け替え（地区社協活動支援事業経理区分から）他
福祉基金経理区分繰入金収入	0	200,000	200,000	地区別計画推進助成金の付け替え（法人運営経理区分から）
経常収入計(1)	12,312,000	14,512,000	2,200,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	44,000	38,000	▲ 6,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	9,000	5,000	▲ 4,000	
通信運搬費	9,000	6,000	▲ 3,000	
損害保険料	1,000	2,000	1,000	
助成金支出	12,268,000	14,474,000	2,206,000	
助成金支出	12,268,000	14,474,000	2,206,000	(1)地区別計画推進助成金の付け替え（法人運営経理区分から） (2)広報発行助成金の付け替え（法人運営経理区分から）
経常支出計(2)	12,312,000	14,512,000	2,200,000	
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	

共同募金配分事業

資金収支当初予算書（経理区分）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	0	50,000	50,000	
市社協補助金収入	0	50,000	50,000	ホームページ作成助成の増
事業収入	25,000	0	▲ 25,000	
参加費収入	25,000	0	▲ 25,000	
共同募金配分金収入	13,265,000	11,500,000	▲ 1,765,000	
一般募金配分金収入	8,065,000	6,300,000	▲ 1,765,000	(1)備品整備の減 (2)共同募金実績の減による配分金の減
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	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	13,291,000	11,551,000	▲ 1,740,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	42,000	42,000	0	
非常勤職員給与	42,000	42,000	0	
事業費支出	6,475,000	6,468,000	▲ 7,000	
諸謝金	380,000	514,000	134,000	会員向け研修他講師社金の増
消耗品費	134,000	132,000	▲ 2,000	
印刷製本費	350,000	17,000	▲ 333,000	社協ほどがや発行方法変更
通信運搬費	106,000	96,000	▲ 10,000	
広報費	410,000	390,000	▲ 20,000	
業務委託費	507,000	852,000	345,000	社協ほどがや発行方法変更
手数料	9,000	11,000	2,000	
損害保険料	17,000	11,000	▲ 6,000	
賃借料	117,000	0	▲ 117,000	社会福祉大会会場借り上げ料の減 （区役所共催により全額減免）
援護費・見舞金費	4,400,000	4,400,000	0	
雑費	45,000	45,000	0	
助成金支出	5,720,000	5,041,000	▲ 679,000	あったかほどがや助成金の減
助成金支出	5,720,000	5,041,000	▲ 679,000	
経常支出計(2)	12,237,000	11,551,000	▲ 686,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,054,000	0	▲ 1,054,000	
＜　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　＞				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,220,000	0	▲ 1,220,000	
その他の固定資産取得支出	1,220,000	0	▲ 1,220,000	
車輌運搬具取得支出	1,220,000	0	▲ 1,220,000	送迎車両購入費の減
施設整備等支出計(5)	1,220,000	0	▲ 1,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,220,000	0	1,220,000	
＜　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)	263,000	0	▲ 263,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 429,000	0	429,000	
前期末支払資金残高(12)	429,000	0	▲ 429,000	

資金収支当初予算書(経理区分)

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

善意銀行運営

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
寄附金収入	800,000	700,000	▲ 100,000	
寄附金収入	800,000	700,000	▲ 100,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	801,000	701,000	▲ 100,000	
＜　支出　＞				
助成金支出	10,000	0	▲ 10,000	
助成金支出	10,000	0	▲ 10,000	
経理区分間繰入金支出	1,512,000	700,000	▲ 812,000	
経理区分間繰入金支出	1,512,000	700,000	▲ 812,000	寄付金収入の減
諸推進事業経理区分繰入金支出	1,512,000	700,000	▲ 812,000	
経常支出計(2)	1,522,000	700,000	▲ 822,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 721,000	1,000	722,000	
＜　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	621,000	621,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 721,000	▲ 620,000	101,000	
前期末支払資金残高(12)	721,000	620,000	▲ 101,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

送迎サービス事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	3,383,000	3,094,000	▲ 289,000	
市社協受託金収入	3,383,000	3,094,000	▲ 289,000	受託金の減
事業収入	2,400,000	2,340,000	▲ 60,000	
利用料収入	2,400,000	2,340,000	▲ 60,000	
経理区分間繰入金収入	1,472,000	1,000,000	▲ 472,000	
経理区分間繰入金収入	1,472,000	1,000,000	▲ 472,000	
法人運営経理区分繰入金収入	552,000	500,000	▲ 52,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	920,000	500,000	▲ 420,000	車両購入費の減
経常収入計(1)	7,255,000	6,434,000	▲ 821,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,943,000	2,025,000	82,000	
非常勤職員給与	1,713,000	1,795,000	82,000	
法定福利費	230,000	230,000	0	
事業費支出	4,892,000	4,409,000	▲ 483,000	
諸謝金	886,000	851,000	▲ 35,000	
消耗品費	14,000	16,000	2,000	
車輌費	212,000	164,000	▲ 48,000	
燃料費	726,000	726,000	0	
車輌燃料費	726,000	726,000	0	
修繕費	213,000	395,000	182,000	
通信運搬費	275,000	230,000	▲ 45,000	
会議費	16,000	6,000	▲ 10,000	
業務委託費	126,000	126,000	0	
手数料	6,000	6,000	0	
損害保険料	110,000	110,000	0	
賃借料	847,000	855,000	8,000	
土地・建物賃借料	1,260,000	756,000	▲ 504,000	駐車場賃借料の減
租税公課	149,000	142,000	▲ 7,000	
雑費	52,000	26,000	▲ 26,000	
経常支出計(2)	6,835,000	6,434,000	▲ 401,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	0	▲ 420,000	
＜　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　＞				
固定資産取得支出及び繰入支出	420,000	0	▲ 420,000	
その他の固定資産取得支出	420,000	0	▲ 420,000	
車輌運搬具取得支出	420,000	0	▲ 420,000	
施設整備等支出計(5)	420,000	0	▲ 420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 420,000	0	420,000	
＜　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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

送迎サービス事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

子育て支援事業

資金収支当初予算書（経理区分別）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	1,525,000	1,580,000	55,000	
市社協受託金収入	1,525,000	1,580,000	55,000	
経常収入計(1)	1,525,000	1,580,000	55,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	768,000	768,000	0	
非常勤職員給与	768,000	768,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
事業費支出	747,000	802,000	55,000	
諸謝金	407,000	461,000	54,000	
消耗品費	70,000	75,000	5,000	
通信運搬費	204,000	200,000	▲ 4,000	
会議費	22,000	20,000	▲ 2,000	
手数料	3,000	3,000	0	
損害保険料	0	2,000	2,000	
賃借料	2,000	2,000	0	
租税公課	39,000	39,000	0	
経常支出計(2)	1,525,000	1,580,000	55,000	
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	

権利擁護事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受託金収入	217,000	135,000	▲ 82,000	
市社協受託金収入	217,000	135,000	▲ 82,000	
事業収入	437,000	445,000	8,000	
利用料収入	437,000	445,000	8,000	
経常収入計(1)	654,000	580,000	▲ 74,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	10,000	10,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
事業費支出	644,000	570,000	▲ 74,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
旅費交通費	42,000	30,000	▲ 12,000	
役職員旅費	42,000	30,000	▲ 12,000	
消耗品費	120,000	105,000	▲ 15,000	
車輌費	40,000	40,000	0	
燃料費	60,000	54,000	▲ 6,000	
車輌燃料費	60,000	54,000	▲ 6,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	141,000	123,000	▲ 18,000	
会議費	5,000	0	▲ 5,000	
手数料	74,000	43,000	▲ 31,000	
賃借料	38,000	51,000	13,000	貸し金庫利用数の増
租税公課	4,000	4,000	0	
経常支出計(2)	654,000	580,000	▲ 74,000	
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	

諸推進事業

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
経常経費補助金収入	7,683,000	7,632,000	▲ 51,000	
市社協補助金収入	6,783,000	6,792,000	9,000	
神奈川県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
区補助金収入	600,000	540,000	▲ 60,000	障害児フレンドサポート事業補助金の減
事業収入	80,000	100,000	20,000	
参加費収入	80,000	100,000	20,000	
経理区分間繰入金収入	1,826,000	1,005,000	▲ 821,000	
経理区分間繰入金収入	1,826,000	1,005,000	▲ 821,000	
法人運営経理区分繰入金収入	314,000	305,000	▲ 9,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,512,000	700,000	▲ 812,000	寄付金収入の減
経常収入計(1)	9,589,000	8,737,000	▲ 852,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	70,000	70,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
事業費支出	1,307,000	1,258,000	▲ 49,000	
諸謝金	250,000	276,000	26,000	
消耗品費	117,000	64,000	▲ 53,000	
印刷製本費	95,000	95,000	0	
通信運搬費	93,000	92,000	▲ 1,000	
会議費	19,000	13,000	▲ 6,000	
損害保険料	16,000	16,000	0	
賃借料	135,000	60,000	▲ 75,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
援護費・見舞金費	380,000	380,000	0	
雑費	200,000	260,000	60,000	
助成金支出	8,212,000	7,409,000	▲ 803,000	あったかほどがや助成金の減
助成金支出	8,212,000	7,409,000	▲ 803,000	
経常支出計(2)	9,589,000	8,737,000	▲ 852,000	
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	

福祉基金

資金収支当初予算書(経理区分別)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
受取利息配当金収入	700,000	705,000	5,000	
受取利息配当金収入	700,000	705,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	905,000	910,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	905,000	910,000	5,000	
法人運営経理区分繰入金収入	905,000	910,000	5,000	
経常収入計(1)	1,605,000	1,615,000	10,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	5,000	5,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	700,000	▲ 800,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	700,000	▲ 800,000	
法人運営経理区分繰入金支出	580,000	0	▲ 580,000	(1)地域福祉保健計画印刷費の減 (2)地区別計画推進助成金の付け替え （地区社協活動支援事業経理区分へ）
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	200,000	200,000	地区別計画推進助成金の付け替え (法人運営計理区分から）
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	920,000	500,000	▲ 420,000	車両購入費の減
経常支出計(2)	1,505,000	705,000	▲ 800,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	910,000	810,000	
＜　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　＞				
積立預金取崩収入	805,000	0	▲ 805,000	
福祉基金積立預金取崩収入	805,000	0	▲ 805,000	
三井住友銀行（定期預金）取崩収入	805,000	0	▲ 805,000	
財務収入計(7)	805,000	0	▲ 805,000	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	905,000	910,000	5,000	
福祉基金積立預金積立支出	905,000	910,000	5,000	
みずほ信託銀行（定期預金）積立支出	905,000	910,000	5,000	
財務支出計(8)	905,000	910,000	5,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 100,000	▲ 910,000	▲ 810,000	

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	