

平成25年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

経理区分 (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の収支)			財務活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費⑩	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩ (今年度の予算残額)	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①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
一般会計	76,501	76,805	△ 304	0	0	0	0	0	0	0	△ 304	1,005	77,506	76,805	701
1 法人運営	20,253	20,758	△ 505	0	0	0	0	0	0	0	△ 505	505	20,758	20,758	0
2 ボランティアセンター事業	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0
3 地区社協活動支援事業	11,919	11,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919	11,919	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,401	15,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,401	15,401	0
5 共同募金配分事業	12,038	12,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,038	12,038	0
6 善意銀行運営	701	500	201	0	0	0	0	0	0	0	201	500	1,201	500	701
7 送迎サービス事業	6,259	6,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259	6,259	0
8 子育て支援事業	922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	922	0
9 権利擁護事業	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	585	0
10 諸推進事業	7,319	7,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319	7,319	0
11 福祉基金	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760	0

資金収支当初予算書

各事業経理区分の集合予算

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	1 会費収入	19,693	15,227	△ 4,466	
	1 正会費収入	1,503	1,508	5	
	2 賛助会費収入	18,190	13,719	△ 4,471	
	2 寄附金収入	700	700	0	
	1 寄附金収入	700	700	0	
	3 分担金収入	0	0	0	
	4 経常経費補助金収入	9,925	8,855	△ 1,070	
	1 市社協補助金収入	9,085	8,015	△ 1,070	
	2 神奈川県社協補助金収入	300	300	0	
	3 区補助金収入	540	540	0	
	5 助成金収入	0	0	0	
	6 受託金収入	23,466	26,613	3,147	
	1 神奈川県社協受託金収入	3,637	3,607	△ 30	
	2 市社協受託金収入	4,809	4,028	△ 781	
	3 区受託金収入	15,020	4,008	△ 11,012	
	7 事業収入	3,330	3,199	△ 131	
	1 参加費収入	145	70	△ 75	
	2 利用料収入	3,185	3,129	△ 56	
	8 貸付事業等収入	0	0	0	
	9 共同募金配分金収入	11,500	12,037	537	
	1 一般募金配分金収入	6,300	6,837	537	
	2 年末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
	3 たすけあい福祉資金配分金収入	200	200	0	
10 負担金収入	1,600	1,650	50		
1 負担金収入	1,600	1,650	50		
11 雑収入	65	65	0		
1 雑収入	65	65	0		
12 受取利息配当金収入	732	788	56		
1 受取利息配当金収入	732	788	56		
13 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
14 経理区分間繰入金収入	15,192	11,375	△ 3,817		
1 経理区分間繰入金収入	15,192	11,375	△ 3,817		
1 法人運営経理区分繰入金収入	13,792	10,115	△ 3,677		
2 善意銀行運営経理区分繰入金収入	700	500	△ 200		
3 福祉基金経理区分繰入金収入	700	760	60		
経常活動収入計(1)		86,203	76,501	△ 9,702	
経常活動支出の部	1 人件費支出	16,062	16,232	170	
	1 役員報酬	0	0	0	
	2 職員俸給	4,500	4,700	200	
	3 職員諸手当	0	0	0	
	4 非常勤職員給与	11,332	11,302	△ 30	
	5 退職金	0	0	0	
	6 法定福利費	230	230	0	
	2 事務費支出	4,005	3,949	△ 56	
	1 福利厚生費	0	0	0	
	2 旅費交通費	155	155	0	
	3 研修費	50	90	40	
	4 消耗品費	51	66	15	
	5 器具什器費	0	0	0	
	6 印刷製本費	381	381	0	
	7 水道光熱費	273	299	26	
	8 燃料費	0	0	0	
	9 修繕費	0	0	0	
	10 通信運搬費	778	810	32	
	11 会議費	184	169	△ 15	
	12 広報費	119	119	0	
13 業務委託費	780	795	15		
1 委託費	780	795	15		
14 手数料	433	411	△ 22		
15 損害保険料	98	159	61		
16 賃借料	528	320	△ 208		
17 租税公課	0	0	0		
18 渉外費	70	70	0		
19 諸会費	100	100	0		
20 雑費	5	5	0		

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動支出の部	3 事業費支出	22,257	21,055	△ 1,202	
	1 諸謝金	3,330	2,622	△ 708	
	2 旅費交通費	35	74	39	
	1 役員旅費	35	74	39	
	3 消耗品費	1,117	1,397	280	
	1 その他の消耗品費	1,117	1,397	280	
	4 器具什器費	180	254	74	
	5 印刷製本費	855	680	△ 175	
	6 水道光熱費	1,440	1,575	135	
	7 車両費	204	96	△ 108	
	8 燃料費	780	820	40	
	1 燃料費	0	0	0	
	2 車両燃料費	780	820	40	
	9 修繕費	565	560	△ 5	
	10 通信運搬費	1,399	1,412	13	
	11 会議費	96	58	△ 38	
	12 広報費	390	340	△ 50	
	13 業務委託費	3,771	3,200	△ 571	
	14 手数料	63	133	70	
	15 損害保険料	172	154	△ 18	
	16 賃借料	1,420	1,269	△ 151	
	17 土地・建物賃借料	756	756	0	
	18 租税公課	573	645	72	
	19 保健衛生費	0	0	0	
	20 教養娯楽費	0	0	0	
	21 援護費・見舞金費	4,780	4,780	0	
	22 物販用品購入費	0	0	0	
	23 給食費(食材費)	0	0	0	
	24 雑費	331	230	△ 101	
	4 貸付金支出	0	0	0	
	5 分担金支出	230	230	0	
	1 分担金支出	230	230	0	
	6 助成金支出	26,924	23,131	△ 3,793	
1 助成金支出	26,924	23,131	△ 3,793		
7 負担金支出	633	833	200		
1 負担金支出	633	833	200		
8 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
9 経理区分間繰入金支出	15,192	11,375	△ 3,817		
1 経理区分間繰入金支出	15,192	11,375	△ 3,817		
1 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	95	84	△ 11		
2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出	12,182	9,539	△ 2,643		
3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0		
4 諸推進事業経理区分繰入金支出	1,005	752	△ 253		
5 福祉基金経理区分繰入金支出	910	0	△ 910		
経常活動支出計(2)		85,303	76,805	△ 8,498	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		900	△ 304	△ 1,204	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	1 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	1 基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	2 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	1 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	2 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	3 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	4 権利取得支出	0	0	0	
5 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備考
財務活動による収支	1 借入金収入	0	0	0	
	2 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	3 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	4 積立預金取崩収入	0	0	0	
	1 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	2 欠損補てん積立預金取崩収入	6,062	0	△ 6,062	
	3 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	1 三井住友銀行定期預金)積立支出	0	0	0	
	2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出	6,062	0		
	4 積立預金取崩収入	0	0	0	
	5 その他の収入	6,062	0	△ 6,062	
	1 長期貸付金回収収入	6,062	0	△ 6,062	
	2 長期預け金返還金収入	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	12,124	0	△ 12,124	
	1 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	3 積立預金積立支出	6,972	0	△ 6,972	
	1 修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	2 欠損補てん積立預金積立支出	0	0	0	
	3 福祉基金積立預金積立支出	6,972	0	△ 6,972	
	1 三井住友銀行定期預金)積立支出	6,062	0	△ 6,062	
	2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出	910	0	△ 910	
	4 その他の支出	6,062	0		
1 長期貸付支出	6,062	0			
財務活動支出計(8)	13,034	0	△ 13,034		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 910	0	910		
予備費(10)	810	0	△ 810		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 820	△ 304	516		
前期末支払資金残高(12)	820	1,005	185		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	701	701		

平成25年度 保土ヶ谷区社協一般会計予算概要

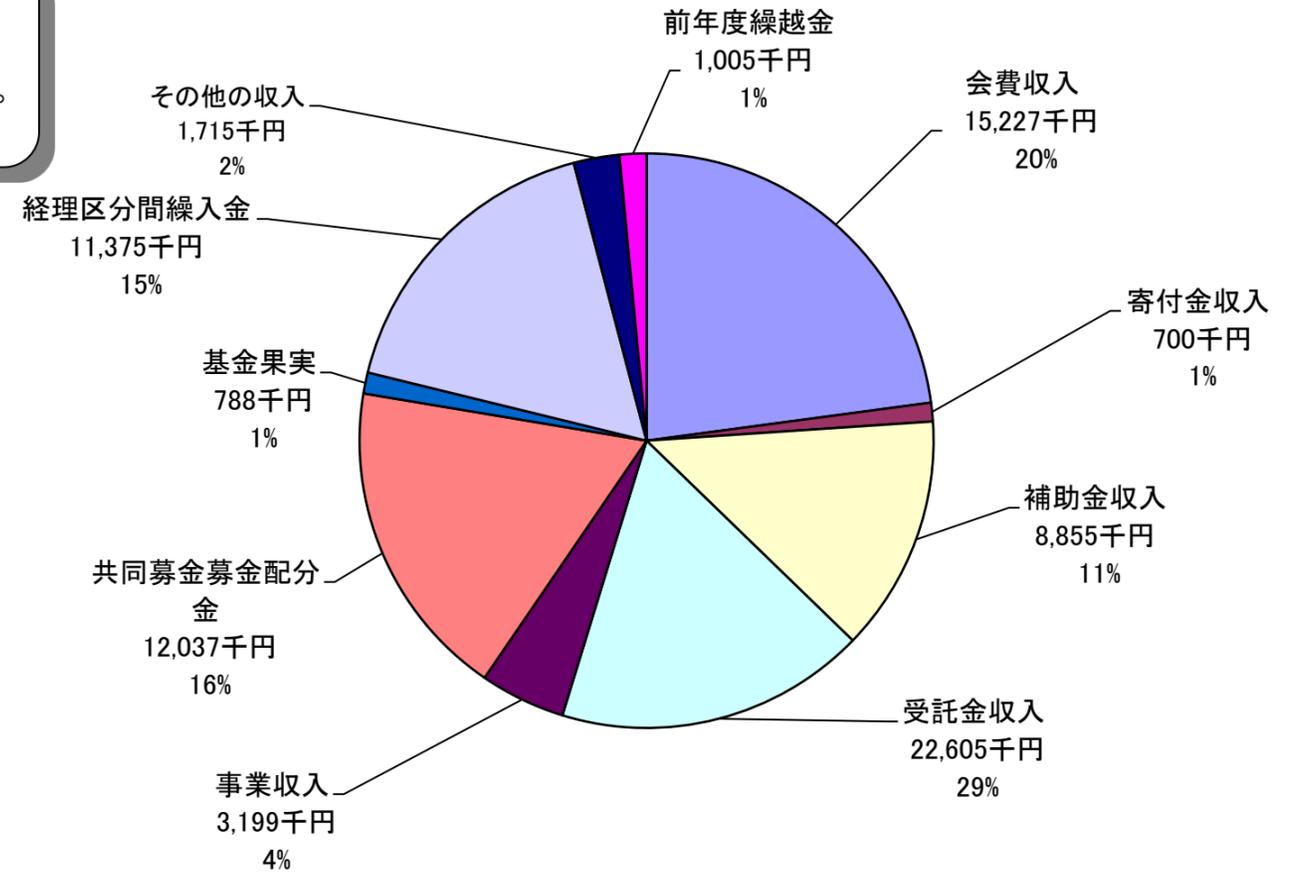
- * 平成25年度の収入予算総額は77,506千円で、昨年度に比べて9,517千円減少しました。
- * 主な収入財源は、補助金・受託金で、収入全体の40%になります。
- * 下段の支出項目は、各事業ごとの予算額です。
- * 地区社協支援事業費が減少しているのは、目安額から昨年度実績で予算計上したための減です。
- * 諸推進事業費の減は、市社協補助金の減に伴う、助成金の減です。

(単位:千円)

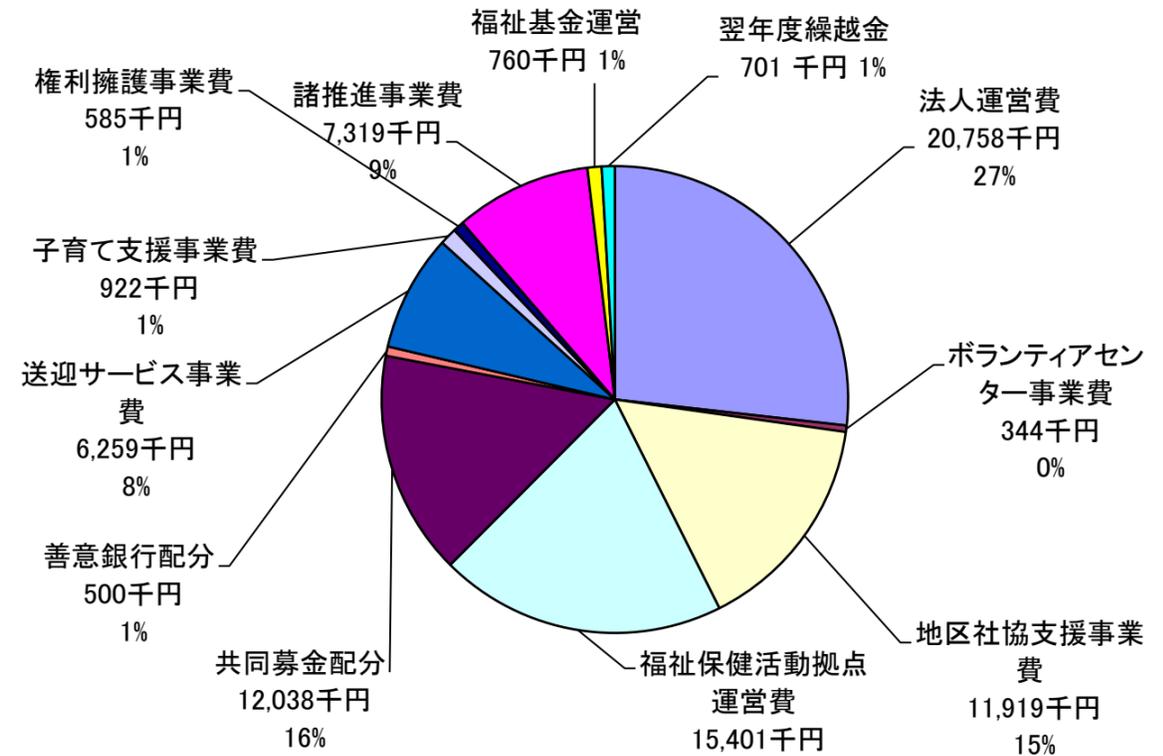
財源別収入項目	24年度予算	25年度予算	割合	増減額	説明
会費収入	19,693	15,227	23%	△ 4,466	賛助会費を目安額から昨年度実績で予算計上したための減
寄付金収入	700	700	1%	0	
補助金収入	9,925	8,855	13%	△ 1,070	
市社協補助金	9,085	8,015		△ 1,070	助成事業補助金の減
県社協補助金	300	300		0	
区補助金	540	540		0	
受託金収入	23,466	11,643	17%	△ 11,823	
県社協受託金収入	3,637	3,607		△ 30	
市社協受託金収入	4,809	4,028		△ 781	
区受託金収入	15,020	4,008		△ 11,012	
事業収入	3,330	3,199	5%	△ 131	
共同募金募金配分金	11,500	12,037	18%	537	
基金果実等	732	788	1%	56	
経理区分間繰入金	15,192	11,375	17%	△ 3,817	
その他の収入	1,665	1,715	3%	50	
前年度繰越金	820	1,005	1%	185	
収入合計	87,023	66,544	99%	△ 20,479	

事業別支出項目	24年度予算	本年度予算	割合	増減額	説明
法人運営費	24,484	20,758	27%	△ 3,726	経理区分繰出し金の減
ボランティアセンター事業費	355	344	0%	△ 11	
地区社協支援事業費	14,512	11,919	15%	△ 2,593	賛助会費を目安額から昨年度実績で予算計上したための還元金の減
福祉保健活動拠点運営費	15,665	15,401	20%	△ 264	
共同募金配分事業費	11,551	12,038	16%	487	
善意銀行配分事業費	700	500	1%	△ 200	
送迎サービス事業費	6,434	6,259	8%	△ 175	
子育て支援事業費	1,580	922	1%	△ 658	システム事務移管に伴う減
権利擁護事業費	580	585	1%	5	
諸推進事業費	8,737	7,319	9%	△ 1,418	あったか助成金支出の減
福祉基金運営	705	760	1%	55	
翌年度繰越金	-	701	0%	701	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



支出合計	85,303	77,506	100%	△ 7,797
------	--------	---------------	------	---------

20%

資金収支当初予算書(経理区分別)

事務所維持費、広報紙印刷費や非常勤職員人件費など法人の運営にかかわる経費

(単位:千円)

	勘定科目	前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	1 会費収入	19,693	15,227	△ 4,466	
	1 正会費収入	1,503	1,508	5	
	2 賛助会費収入	18,190	13,719	△ 4,471	前年度実績額での計上による減
	4 経常経費補助金収入	553	629	76	
	1 市社協補助金収入	553	629	76	
	6 受託金収入	3,637	3,607	△ 30	
	1 都道府県社協受託金収入	3,637	3,607	△ 30	
	10 負担金収入	700	700	0	
	1 負担金収入	700	700	0	
	11 雑収入	65	65	0	
	1 雑収入	65	65	0	
	12 受取利息配当金収入	25	25	0	
1 受取利息配当金収入	25	25	0		
	経常活動収入計(1)	24,673	20,253	△ 4,420	
経常活動支出の部	1 人件費支出	3,882	4,207	325	
	4 非常勤職員給与	3,882	4,207	325	
	2 事務費支出	3,840	3,819	△ 21	
	2 旅費交通費	155	155	0	
	3 研修費	20	20	0	
	4 消耗品費	51	66	15	
	6 印刷製本費	381	381	0	
	7 水道光熱費	273	299	26	
	10 通信運搬費	778	810	32	
	11 会議費	184	169	△ 15	
	12 広報費	59	59	0	
	13 業務委託費	780	795	15	
	1 委託費	780	795	15	
	14 手数料	358	411	53	
	15 損害保険料	98	159	61	
	16 賃借料	528	320	△ 208	
	18 渉外費	70	70	0	
	19 諸会費	100	100	0	
	20 雑費	5	5	0	
	3 事業費支出	2,107	1,554	△ 553	
	1 諸謝金	608	572	△ 36	
	3 消耗品費	139	143	4	
	1 その他の消耗品費	139	143	4	
	5 印刷製本費	685	500	△ 185	
	10 通信運搬費	216	197	△ 19	
	11 会議費	7	7	0	
	13 業務委託費	452	135	△ 317	
	5 分担金支出	230	230	0	
	1 分担金支出	230	230	0	
7 負担金支出	633	833	200		
1 負担金支出	633	833	200		

法人運営

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動支出の部	9 経理区分間繰入金支出	13,792	10,115	△ 3,677	
	1 経理区分間繰入金支出	13,792	10,115	△ 3,677	
	1 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	95	84	△ 11	
	2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出	12,182	9,339	△ 2,843	前年度実績計上による地区社協還元金の減
	3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,000	440	△ 560	
	4 諸推進事業経理区分繰入金支出	1,005	252	△ 753	
	5 福祉基金経理区分繰入金支出	910	0	△ 910	
経常活動支出計(2)		24,484	20,758	△ 3,726	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		189	△ 505	△ 694	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	12,124	0	△ 12,124	
	財務活動支出計(8)	12,124	0	△ 12,124	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		189	0	△ 189	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		0	△ 505	△ 505	
前期末支払資金残高(12)		0	505	505	
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)

ボランティアセンターの運営にかかわる経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	4 経常経費補助金収入	260	260	0	
	1 市社協補助金収入	260	260	0	
	14 経理区分間繰入金収入	95	84	△ 11	
	1 経理区分間繰入金収入	95	84	△ 11	
	1 法人運営経理区分繰入金収入	95	84	△ 11	
	2 善意銀行経理区分繰入金収入	0	0	0	
	3 福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
経常活動収入計(1)		355	344	△ 11	
経常活動支出の部	3 事業費支出	355	344	△ 11	
	1 諸謝金	132	126	△ 6	
	2 旅費交通費	0	0	0	
	1 役職員旅費	0	0	0	
	2 委員等旅費	0	0	0	
	3 消耗品費	95	67	△ 28	
	1 その他の消耗品費	95	67	△ 28	
	10 通信運搬費	82	112	30	
	11 会議費	35	29	△ 6	
	12 広報費	0	0	0	
	13 業務委託費	0	0	0	
	14 手数料	0	0	0	
	15 損害保険料	11	10	△ 1	
経常活動支出計(2)		355	344	△ 11	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)-(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

資金収支予算書(経理区分別)

区福祉保健活動拠点の運営、ボランティア講座やボランティアコーディネーター人件費など

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備考
入の部 經常活動収	6 受託金収入	15,020	14,970	△ 50	
	1 市区町村受託金収入	15,020	0	△ 15,020	
	7 事業収入	445	431	△ 14	
	1 参加費収入	45	40	△ 5	
	2 利用料収入	400	391	△ 9	
	經常活動収入計(1)	15,465	15,401	△ 64	
經常活動支出の部	1 人件費支出	9,345	9,545	200	
	2 職員俸給	4,500	4,700	200	
	3 職員諸手当	0	0	0	
	4 非常勤職員給与	4,845	4,845	0	
	2 事務費支出	70	70	0	
	3 研修費	10	10	0	
	12 広報費	60	60	0	
	3 事業費支出	6,250	5,786	△ 464	
	1 諸謝金	368	160	△ 208	
	3 消耗品費	486	477	△ 9	
	1 その他の消耗品費	486	477	△ 9	
	4 器具什器費	180	254	74	
	5 印刷製本費	58	163	105	
	6 水道光熱費	1,440	1,575	135	
	9 修繕費	150	150	0	
	10 通信運搬費	354	436	82	
	11 会議費	15	0	△ 15	
	13 業務委託費	2,341	1,732	△ 609	
15 損害保険料	20	19	△ 1		
16 賃借料	452	338	△ 114		
18 租税公課	386	482	96		
	經常活動支出計(2)	15,665	15,401	△ 264	
	經常活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200	0	200	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	△ 200	0	200	
	前期末支払資金残高(12)	200	0	△ 200	
	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

資金収支予算書(経理区分別)

地区社協への賛助会費還元金交付、地区社協活動費、会長・事務局長会議にかかわる経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	4 経常経費補助金収入	1,430	1,430	0	
	1 市社協補助金収入	1,430	1,430	0	
	10 負担金収入	900	950	50	
	1 負担金収入	900	950	50	
	14 経理区分間繰入金収入	12,182	9,539	△ 2,643	
	1 経理区分間繰入金収入	12,182	9,539	△ 2,643	
	1 法人運営経理区分繰入金収入	11,982	9,339	△ 2,643	前年度実績計上による還元金の減
	2 善意銀行経理区分繰入金収入	0	0	0	
3 福祉基金経理区分繰入金収入	200	200	0		
経常活動収入計(1)		14,512	11,919	△ 2,593	
経常活動支出の部	3 事業費支出	38	38	0	
	1 諸謝金	20	0	△ 20	
	2 旅費交通費	5	20	15	
	1 役職員旅費	5	20	15	
	3 消耗品費	5	10	5	
	1 その他の消耗品費	5	10	5	
	10 通信運搬費	6	6	0	
	15 損害保険料	2	2	0	
	6 助成金支出	14,474	11,881	△ 2,593	
	1 助成金支出	14,474	11,881	△ 2,593	前年度実績計上による還元金の減
経常活動支出計(2)		14,512	11,919	△ 2,593	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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

資金収支予算書(経理区分別)

地区社協、障害者団体やボランティアグループ等各種団体への助成や区社協が行う広報事業等の経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	4 経常経費補助金収入	50	0	△ 50	
	1 市社協補助金収入	50	0	△ 50	
	9 共同募金配分金収入	11,500	12,037	537	
	1 一般募金配分金収入	6,300	6,837	537	配分額の減
	2 年末たすけあい配分金収入	5,000	5,000	0	
	3 たすけあい福祉資金配分金収入	200	200	0	
	12 受取利息配当金収入	1	1	0	
	1 受取利息配当金収入	1	1	0	
経常活動収入計(1)		11,551	12,038	487	
経常活動支出の部	1 人件費支出	42	42	0	
	4 非常勤職員給与	42	42	0	
	3 事業費支出	6,468	6,955	487	
	1 諸謝金	514	480	△ 34	
	3 消耗品費	132	406	274	
	1 その他の消耗品費	132	406	274	
	5 印刷製本費	17	17	0	
	10 通信運搬費	96	84	△ 12	
	12 広報費	390	340	△ 50	
	13 業務委託費	852	1,207	355	
	14 手数料	11	11	0	
	15 損害保険料	11	10	△ 1	
	21 援護費・見舞金費	4,400	4,400	0	
	24 雑費	45	0	△ 45	
	6 助成金支出	5,041	5,041	0	
1 助成金支出	5,041	5,041	0		
経常活動支出計(2)		11,551	12,038	487	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(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	

資金収支予算書(経理区分別)

寄付金の受入れ、各種団体へ配分する経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	2 寄附金収入	700	700	0	
	1 寄附金収入	700	700	0	
	12 受取利息配当金収入	1	1	0	
	1 受取利息配当金収入	1	1	0	
	經常活動収入計(1)	701	701	0	
経常活動支出の部	6 助成金支出	10	0	△ 10	
	1 助成金支出	10	0	△ 10	
	9 経理区分間繰入金支出	700	500	△ 200	
	1 経理区分間繰入金支出	700	500	△ 200	
	4 諸推進事業経理区分繰入金支出	700	500	△ 200	
	經常活動支出計(2)	700	500	△ 200	
經常活動収支差額(3)=(1)-(2)		1	201	200	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動等による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(8)	621	0	△ 621	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 620	0	620	
予備費(10)		620	0	△ 620	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	201	201	
前期末支払資金残高(12)			500		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			701		

送迎サービス事業

資金収支予算書(経理区分別)

外出が困難な高齢者や障害者への自動車による送迎サービス(委託事業と区社協自主事業)を行う経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	6 受託金収入	3,094	3,001	△ 93	
	2 市社協受託金収入	3,094	3,001	△ 93	
	7 事業収入	2,340	2,258	△ 82	
	2 利用料収入	2,340	2,258	△ 82	
	14 経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	1 経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	1 法人運営経理区分繰入金収入	500	440	△ 60	
	3 福祉基金経理区分繰入金収入	500	560	60	
経常活動収入計(1)		6,434	6,259	△ 175	
経常活動支出の部	1 人件費支出	0	1,990	1,990	
	4 非常勤職員給与	1,795	1,760	△ 35	
	6 法定福利費	230	230	0	
	20 雑費	4,409	0	△ 4,409	
	3 事業費支出	851	4,269	3,418	
	1 諸謝金	851	754	△ 97	
	3 消耗品費	16	48	32	
	1 その他の消耗品費	16	48	32	
	7 車両費	164	56	△ 108	
	8 燃料費	726	766	40	
	1 燃料費	726	0	△ 726	
	2 車両燃料費		766	766	
	9 修繕費	385	410	25	
	10 通信運搬費	230	212	△ 18	
	11 会議費	6	6	0	
	13 業務委託費	126	126	0	
	14 手数料	6	6	0	
	15 損害保険料	110	110	0	
	16 賃借料	855	855	0	
	17 土地・建物賃借料	756	756	0	
18 租税公課	142	142	0		
24 雑費	26	22	△ 4		
経常活動支出計(2)		6,434	6,259	△ 175	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(8)	0	0	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0		
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(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	

子育て支援事業

資金収支予算書(経理区分別)

地域ぐるみでの子育て支援事業「横浜子育てサポートシステム」を運営する経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常 活動収 入の部	6 受託金収入	1,580	922	△ 658	事業移管に伴う減
	2 市社協受託金収入	1,580	922	△ 658	
	経常活動収入計(1)		1,580	922	△ 658

経常 活動支 出の部	1 人件費支出	768	448	△ 320	
	4 非常勤職員給与	768	448	△ 320	
	2 事務費支出	10	10	0	
	3 研修費	10	10	0	
	3 事業費支出	802	464	△ 338	
	1 諸謝金	461	250	△ 211	
	3 消耗品費	75	40	△ 35	
	1 その他の消耗品費	75	40	△ 35	
	10 通信運搬費	200	140	△ 60	
	11 会議費	20	15	△ 5	
	14 手数料	3	3	0	
	15 損害保険料	2	1	△ 1	
	16 賃借料	2	0	△ 2	
18 租税公課	39	15	△ 24		
経常活動支出計(2)		1,580	922	△ 658	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備 等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動 による収 支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0		

予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(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

資金収支予算書(経理区分別)

金銭や重要書類の管理が難しい高齢者や障がい者の日常的な金銭管理等を行う「保土ヶ谷区社協あんしんセンター」の運営経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	6 受託金収入	135	105	△ 30	
	2 市社協受託金収入	135	105	△ 30	
	7 事業収入	445	480	35	
	2 利用料収入	445	480	35	
	経常活動収入計(1)	580	585	5	
経常活動支出の部	2 事務費支出	10	50	40	
	3 研修費	10	50	40	
	3 事業費支出	570	535	△ 35	
	1 諸謝金	100	80	△ 20	
	2 旅費交通費	30	54	24	
	1 役職員旅費	30	54	24	
	3 消耗品費	105	91	△ 14	
	1 その他の消耗品費	105	91	△ 14	
	7 車輛費	40	40	0	
	8 燃料費	54	54	0	
	2 車輛燃料費	54	54	0	
	9 修繕費	20	0	△ 20	
	10 通信運搬費	123	142	19	
	14 手数料	43	43	0	
	16 賃借料	51	26	△ 25	
18 租税公課	4	5	1		
経常活動支出計(2)	580	585	5		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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		
当期資金収支差額合計(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

資金収支予算書(経理区分別)

あったかほどがや助成金や障がい児余暇支援事業等の地域福祉推進事業の経費

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	4 経常経費補助金収入	7,632	6,536	△ 1,096	あったか助成金分補助金の減
	1 市社協補助金収入	6,792	5,696	△ 1,096	
	2 神奈川県社協補助金収入	300	300	0	
	3 区補助金収入	540	540	0	
	7 事業収入	100	30	△ 70	
	1 参加費収入	100	30	△ 70	
	12 受取利息配当金収入	0	1	1	
	1 受取利息配当金収入	0	1	1	
	14 経理区分間繰入金収入	1,005	752	△ 253	
	1 経理区分間繰入金収入	1,005	752	△ 253	
	1 法人運営経理区分繰入金収入	305	252	△ 53	
	2 善意銀行運営経理区分繰入金収入	700	500	△ 200	
	3 福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	
	経常活動収入計(1)		8,737	7,319	△ 1,418
経常活動支出の部	2 事務費支出	70	0	△ 70	
	14 手数料	70	0	△ 70	
	20 雑費	0	0	0	
	3 事業費支出	1,258	1,110	△ 148	
	1 諸謝金	276	200	△ 76	
	3 消耗品費	64	115	51	
	1 その他の消耗品費	64	115	51	
	5 印刷製本費	95	0	△ 95	
	10 通信運搬費	92	83	△ 9	
	11 会議費	13	1	△ 12	
	14 手数料		70	70	
	15 損害保険料	16	2	△ 14	
	16 賃借料	60	50	△ 10	
	18 租税公課	2	1	△ 1	
	21 援護費・見舞金費	380	380	0	
	24 雑費	260	208	△ 52	
	6 助成金支出	7,409	6,209	△ 1,200	補助金の減に伴う助成金の減
1 助成金支出	7,409	6,209	△ 1,200		
経常活動支出計(2)		8,737	7,319	△ 1,418	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

諸推進事業

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	財務活動支出計(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	
当期資金収支差額合計(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

資金収支予算書(経理区分別)

基金から生じる基金果実(利息)を事業費に活用するための経理区分

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額	本年度予算額	増減額	備考
経常活動収入の部	12 受取利息配当金収入	705	760	55	
	1 受取利息配当金収入	705	760	55	
	14 経理区分間繰入金収入	910	0	△ 910	
	1 経理区分間繰入金収入	910	0	△ 910	
	1 法人運営経理区分繰入金収入	910	0	△ 910	
経常活動収入計(1)		1,615	760		
経常活動支出の部	2 事務費支出	5	0	△ 5	
	14 手数料	5	0	△ 5	
	9 経理区分間繰入金支出	700	760	60	
	1 経理区分間繰入金支出	700	760	60	
	2 地区社協支援事業経理区分繰入金支出	200	200	0	
3 送迎サービス事業経理区分繰入金支出	500	560	60		
経常活動支出計(2)		705	760	55	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	財務活動収入計(7)	0	0	0	
	3 積立預金積立支出	910	0	△ 910	
	3 福祉基金積立預金積立支出	910	0	△ 910	
	2 みずほ信託銀行(定期預金)積立支出	910	0	△ 910	
財務活動支出計(8)		910	0	△ 910	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 910	0	910	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(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	