

資金収支決算内訳表

(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	合計	法人運営	ボ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	送迎サービス事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,093,984	3,093,984	0	0	0	0	0	0
正会費収入	911,000	911,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	839,000	839,000	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,343,984	1,343,984	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,980,753	0	0	0	0	0	1,980,753	0
寄附金収入	1,980,753	0	0	0	0	0	1,980,753	0
経常経費補助金収入	6,850,000	1,318,500	340,000	431,500	0	0	0	240,000
市社協補助金収入	5,995,000	703,500	340,000	431,500	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	615,000	615,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
受託金収入	18,713,218	0	0	0	14,643,200	0	0	2,527,350
市区町村受託金収入	14,643,200	0	0	0	14,643,200	0	0	0
市社協受託金収入	4,070,018	0	0	0	0	0	0	2,527,350
事業収入	2,408,893	0	0	0	171,388	0	0	2,162,700
利用料収入	2,237,505	0	0	0	0	0	0	2,162,700
手数料収入	171,388	0	0	0	171,388	0	0	0
共同募金配分金収入	5,768,495	0	0	0	0	5,768,495	0	0
一般募金配分金収入	3,778,675	0	0	0	0	3,778,675	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,939,820	0	0	0	0	1,939,820	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0
負担金収入	482,502	46,236	0	0	436,266	0	0	0
負担金収入	482,502	46,236	0	0	436,266	0	0	0
負担金収入	482,502	46,236	0	0	436,266	0	0	0
雑収入	134,840	48,200	0	0	66,950	19,690	0	0
雑収入	134,840	48,200	0	0	66,950	19,690	0	0
雑収入	134,840	48,200	0	0	66,950	19,690	0	0
受取利息配当金収入	311,020	1,921	0	0	0	0	3,990	0
受取利息配当金収入	311,020	1,921	0	0	0	0	3,990	0
経理区分間繰入金収入	985,294	0	0	416,995	0	0	0	428,847
経理区分間繰入金収入	985,294	0	0	416,995	0	0	0	428,847
法人運営経理区分繰入金収入	563,170	0	0	416,995	0	0	0	6,723

資金収支決算内訳表

(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	合計	法人運営	ボ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	送迎サービス事業
善意銀行運営経理区分繰入金収入	422,124	0	0	0	0	0	0	422,124
経常収入計(1)	40,728,999	4,508,841	340,000	848,495	15,317,804	5,788,185	1,984,743	5,358,897
< 支出 >								
人件費支出	9,911,056	0	0	0	7,542,416	0	0	1,676,183
職員俸給	2,589,600	0	0	0	2,589,600	0	0	0
職員諸手当	1,970,367	0	0	0	1,970,367	0	0	0
非常勤職員給与	4,736,196	0	0	0	2,377,036	0	0	1,669,460
法定福利費	614,893	0	0	0	605,413	0	0	6,723
事務費支出	2,404,793	2,218,845	0	0	58,885	43,210	0	81,228
福利厚生費	30,110	0	0	0	27,485	0	0	0
旅費交通費	48,230	48,230	0	0	0	0	0	0
研修費	81,000	0	0	0	0	0	0	81,000
消耗品費	72,195	72,195	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	363,957	363,957	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	253,790	253,790	0	0	0	0	0	0
会議費	231,437	221,437	0	0	10,000	0	0	0
広報費	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0
業務委託費	348,675	348,675	0	0	0	0	0	0
委託費	318,675	318,675	0	0	0	0	0	0
保守料	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
手数料	352,215	343,605	0	0	8,400	210	0	0
損害保険料	38,705	38,705	0	0	0	0	0	0
賃借料	285,482	285,482	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,600	4,600	0	0	0	0	0	0
渉外費	72,000	29,000	0	0	0	43,000	0	0
諸会費	178,797	165,569	0	0	13,000	0	0	228
雑費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,095,614	750,000	260,000	81,500	7,355,303	1,947,937	0	3,604,296
諸謝金	2,565,700	444,000	75,000	56,000	202,000	20,000	0	1,351,500
旅費交通費	129,770	0	0	7,750	21,240	0	0	2,260
役職員旅費	119,410	0	0	7,750	10,880	0	0	2,260
委員等旅費	10,360	0	0	0	10,360	0	0	0

資金収支決算内訳表

(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	合計	法人運営	ボ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	送迎サービス事業
消耗品費	1,896,098	67,200	45,640	17,750	1,365,054	301,359	0	35,761
その他の消耗品費	1,896,098	67,200	45,640	17,750	1,365,054	301,359	0	35,761
器具什器費	462,349	0	42,840	0	385,909	0	0	0
印刷製本費	1,066,755	0	40,040	0	965,815	0	0	60,900
水道光熱費	1,152,530	0	0	0	1,152,530	0	0	0
車輛費	398,079	0	0	0	0	0	0	398,079
燃料費	650,702	0	0	0	0	0	0	650,702
車輛燃料費	650,702	0	0	0	0	0	0	650,702
修繕費	148,934	0	0	0	0	0	0	148,934
通信運搬費	1,267,279	100,500	33,600	0	371,589	294,493	0	196,630
会議費	207,030	3,000	22,880	0	85,746	46,945	0	4,000
広報費	1,351,245	135,000	0	0	0	1,155,870	0	0
業務委託費	2,026,546	0	0	0	1,900,546	0	0	126,000
手数料	27,043	300	0	0	0	0	0	6,300
損害保険料	441,648	0	0	0	36,878	4,200	0	364,430
賃借料	436,716	0	0	0	419,076	0	0	0
租税公課	657,800	0	0	0	364,600	0	0	258,800
保健衛生費	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0
保健衛生費	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0
援護費・見舞金費	113,070	0	0	0	0	113,070	0	0
雑費	80,320	0	0	0	68,320	12,000	0	0
分担金支出	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
分担金支出	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
助成金支出	12,011,156	246,555	0	766,995	33,000	3,517,000	2,961,606	0
助成金支出	12,011,156	246,555	0	766,995	33,000	3,517,000	2,961,606	0
負担金支出	414,260	18,460	80,000	0	315,800	0	0	0
負担金支出	414,260	18,460	80,000	0	315,800	0	0	0
負担金支出	414,260	18,460	80,000	0	315,800	0	0	0
経理区分間繰入金支出	985,294	563,170	0	0	0	0	422,124	0
経理区分間繰入金支出	985,294	563,170	0	0	0	0	422,124	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	416,995	416,995	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	428,847	6,723	0	0	0	0	422,124	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	139,452	139,452	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(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	合計	法人運営	ボ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	送迎サービス事業
経常支出計(2)	40,826,173	3,797,030	340,000	848,495	15,309,404	5,508,147	3,383,730	5,361,707
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,174	711,811	0	0	8,400	280,038	1,398,987	2,810
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等寄附金収入	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等収入計(4)	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
その他の固定資産取得支出	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
器具及び備品取得支出	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等支出計(5)	211,050	0	0	0	0	211,050	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,174	711,811	0	0	8,400	280,038	1,398,987	2,810
前期末支払資金残高(12)	22,737,415	4,591,598	0	392,169	147,142	961,258	15,963,233	2,810
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,640,241	5,303,409	0	392,169	155,542	1,241,296	14,564,246	0

資金収支決算内訳表

(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	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
協力金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	4,520,000	0				
市社協補助金収入	0	0	4,520,000	0				
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,297,668	245,000	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	1,297,668	245,000	0	0				
事業収入	0	74,805	0	0				
利用料収入	0	74,805	0	0				
手数料収入	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	305,109				
受取利息配当金収入	0	0	0	305,109				
経理区分間繰入金収入	0	0	139,452	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	139,452	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	139,452	0				

資金収支決算内訳表

(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	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	1,297,668	319,805	4,659,452	305,109				
< 支出 >								
人件費支出	692,457	0	0	0				
職員俸給	0	0	0	0				
職員諸手当	0	0	0	0				
非常勤職員給与	689,700	0	0	0				
法定福利費	2,757	0	0	0				
事務費支出	2,625	0	0	0				
福利厚生費	2,625	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
委託費	0	0	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	602,586	319,805	173,452	735				
諸謝金	417,200	0	0	0				
旅費交通費	19,740	78,780	0	0				
役職員旅費	19,740	78,780	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

(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	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
消耗品費	2,140	31,260	29,934	0				
その他の消耗品費	2,140	31,260	29,934	0				
器具什器費	33,600	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輦費	0	0	0	0				
燃料費	0	0	0	0				
車輦燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	80,500	176,417	13,550	0				
会議費	15,006	0	29,453	0				
広報費	0	0	60,375	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	15,708	4,000	735				
損害保険料	0	0	36,140	0				
賃借料	0	17,640	0	0				
租税公課	34,400	0	0	0				
保健衛生費	0	0	0	0				
保健衛生費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	4,486,000	0				
助成金支出	0	0	4,486,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

(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	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
経常支出計(2)	1,297,668	319,805	4,659,452	735				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	304,374				
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0				
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0				
器具及び備品取得支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0				
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0				
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	304,374				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	679,205				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	983,579				