

# 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,235,588	3,235,588	0	0	0	0	0	0
正会費収入	954,000	954,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,378,588	1,378,588	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	930,198	0	0	0	0	0	930,198	0
寄附金収入	930,198	0	0	0	0	0	930,198	0
経常経費補助金収入	7,052,000	918,000	260,000	435,000	0	0	0	240,000
市社協補助金収入	6,762,000	918,000	260,000	435,000	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	50,000	0	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	22,269,636	3,547,700	0	0	14,692,100	0	0	2,460,742
市区町村受託金収入	14,692,100	0	0	0	14,692,100	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,547,700	3,547,700	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,029,836	0	0	0	0	0	0	2,460,742
事業収入	1,945,128	0	0	16,500	205,358	0	0	1,662,800
参加費収入	46,500	0	0	16,500	30,000	0	0	0
利用料収入	1,723,270	0	0	0	0	0	0	1,662,800
手数料収入	175,358	0	0	0	175,358	0	0	0
共同募金配分金収入	5,765,863	0	0	0	0	5,765,863	0	0
一般募金配分金収入	3,834,663	0	0	0	0	3,834,663	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,901,200	0	0	0	0	1,901,200	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
負担金収入	490,794	127,288	0	0	363,506	0	0	0
負担金収入	490,794	127,288	0	0	363,506	0	0	0
負担金収入	490,794	127,288	0	0	363,506	0	0	0
雑収入	74,620	12,020	0	0	62,600	0	0	0
雑収入	74,620	12,020	0	0	62,600	0	0	0
雑収入	74,620	12,020	0	0	62,600	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,210	0	0	0	0	57,210	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,210	0	0	0	0	57,210	0	0
事業活動収入計(1)	41,821,037	7,840,596	260,000	451,500	15,323,564	5,823,073	930,198	4,363,542



## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
車輜燃料費	498,174	0	0	0	0	0	0	498,174
修繕費	347,553	0	18,000	0	263,697	0	0	65,856
通信運搬費	1,561,696	478,923	0	1,400	423,938	308,303	0	175,266
会議費	166,439	6,281	29,302	0	60,951	49,000	0	0
広報費	1,352,767	150,000	0	0	0	1,130,317	0	0
業務委託費	2,178,045	171,637	0	0	1,880,408	0	0	126,000
手数料	77,964	300	0	0	17,460	0	0	12,160
損害保険料	292,385	0	0	980	33,620	4,200	0	233,090
賃借料	437,116	0	0	400	419,076	0	0	0
租税公課	634,300	0	0	0	365,300	0	0	235,600
保健衛生費	15,360	0	0	0	15,360	0	0	0
保健衛生費	15,360	0	0	0	15,360	0	0	0
援護費・見舞金費	116,420	0	0	0	0	66,420	0	0
雑費	91,956	0	0	21,636	61,820	8,500	0	0
助成金支出	11,860,075	251,584	0	801,491	33,000	3,852,000	1,825,000	0
助成金支出	11,860,075	251,584	0	801,491	33,000	3,852,000	1,825,000	0
負担金支出	354,000	2,200	0	0	351,800	0	0	0
負担金支出	354,000	2,200	0	0	351,800	0	0	0
負担金支出	354,000	2,200	0	0	351,800	0	0	0
減価償却費	895,022	50,136	63,455	0	0	72,289	16,627	677,580
減価償却費	895,022	50,136	63,455	0	0	72,289	16,627	677,580
事業活動支出計(2)	43,205,135	6,947,517	323,455	902,991	15,300,576	5,733,400	1,841,627	5,198,038
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,384,098	893,079	63,455	451,491	22,988	89,673	911,429	834,496
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	302,717	6,300	0	0	0	0	1,417	0
受取利息配当金収入	302,717	6,300	0	0	0	0	1,417	0
経理区分間繰入金収入	721,479	0	0	451,491	0	0	0	156,916
経理区分間繰入金収入	721,479	0	0	451,491	0	0	0	156,916
法人運営経理区分繰入金収入	564,563	0	0	451,491	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	156,916	0	0	0	0	0	0	156,916
事業活動外収入計(4)	1,024,196	6,300	0	451,491	0	0	1,417	156,916
< 支出 >								

# 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
経理区分間繰入金支出	721,479	564,563	0	0	0	0	156,916	0
経理区分間繰入金支出	721,479	564,563	0	0	0	0	156,916	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	451,491	451,491	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	156,916	0	0	0	0	0	156,916	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	113,072	113,072	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	721,479	564,563	0	0	0	0	156,916	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	302,717	558,263	0	451,491	0	0	155,499	156,916
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,081,381	334,816	63,455	0	22,988	89,673	1,066,928	677,580
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,081,381	334,816	63,455	0	22,988	89,673	1,066,928	677,580
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	25,186,918	20,300,032	189,412	392,169	190,294	32,349	1,709,781	1,543,788
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,105,537	20,634,848	125,957	392,169	213,282	57,324	642,853	866,208
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,105,537	20,634,848	125,957	392,169	213,282	57,324	642,853	866,208

## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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				
< 事業活動収支の部 >								
< 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	5,199,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,149,000	0				
神奈川県社協補助金収入	0	0	50,000	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,424,094	145,000	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	1,424,094	145,000	0	0				
事業収入	0	60,470	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	60,470	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				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
事業活動収入計(1)	1,424,094	205,470	5,199,000	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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				
< 支出 >								
人件費支出	768,000	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	766,484	0	0	0				
法定福利費	1,516	0	0	0				
事務費支出	0	0	0	0				
福利厚生費	0	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				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	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	656,094	205,470	215,072	960				
諸謝金	390,360	0	0	0				
旅費交通費	24,840	78,840	0	0				
役職員旅費	24,840	78,840	0	0				
消耗品費	132,829	0	13,927	0				
その他の消耗品費	132,829	0	13,927	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	0	0	0				

## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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				
車輜燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	69,580	91,526	12,760	0				
会議費	4,525	0	16,380	0				
広報費	0	0	72,450	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	17,464	29,620	960				
損害保険料	560	0	19,935	0				
賃借料	0	17,640	0	0				
租税公課	33,400	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	50,000	0				
雑費	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	5,097,000	0				
助成金支出	0	0	5,097,000	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				
減価償却費	4,363	2,297	8,275	0				
減価償却費	4,363	2,297	8,275	0				
事業活動支出計(2)	1,428,457	207,767	5,320,347	960				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,363	2,297	121,347	960				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	295,000				
受取利息配当金収入	0	0	0	295,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	113,072	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	113,072	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	113,072	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
事業活動外収入計(4)	0	0	113,072	295,000				
< 支出 >								

## 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	113,072	295,000				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,363	2,297	8,275	294,040				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,363	2,297	8,275	294,040				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	205,369	9,190	197,544	1,287,514				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	209,732	6,893	205,819	1,581,554				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
基本金組入額(15)	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	25,000,000				
その他の積立金取崩額	0	0	0	25,000,000				
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	25,000,000				
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	0	0	0	25,000,000				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	25,000,000				
その他の積立金積立額	0	0	0	25,000,000				
福祉基金積立金積立額	0	0	0	25,000,000				
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	0	0	0	25,000,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	209,732	6,893	205,819	1,581,554				