

# 資金収支決算内訳表

(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
< 経常活動による収支の部 >								
< 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
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

# 資金収支決算内訳表

(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
経常収入計(1)	42,788,023	7,846,896	260,000	902,991	15,323,564	5,765,863	931,615	4,520,458
< 支出 >								
人件費支出	13,965,762	3,028,651	0	0	8,630,281	0	0	1,538,830
職員俸給	3,035,200	0	0	0	3,035,200	0	0	0
職員諸手当	3,557,090	969,884	0	0	2,587,206	0	0	0
非常勤職員給与	6,211,283	1,832,075	0	0	2,073,894	0	0	1,538,830
法定福利費	1,162,189	226,692	0	0	933,981	0	0	0
事務費支出	1,825,561	1,681,263	0	0	42,860	56,210	0	45,228
福利厚生費	30,110	5,250	0	0	24,860	0	0	0
旅費交通費	62,580	62,580	0	0	0	0	0	0
研修費	47,000	0	0	0	2,000	0	0	45,000
消耗品費	40,320	40,320	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	340,848	340,848	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	76,120	76,120	0	0	0	0	0	0
会議費	191,609	191,609	0	0	0	0	0	0
広報費	60,900	60,900	0	0	0	0	0	0
手数料	268,400	268,190	0	0	0	210	0	0
損害保険料	38,285	38,285	0	0	0	0	0	0
賃借料	412,770	412,770	0	0	0	0	0	0
渉外費	70,000	14,000	0	0	0	56,000	0	0
諸会費	181,619	165,391	0	0	16,000	0	0	228
雑費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
雑費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	14,304,715	1,933,683	260,000	101,500	6,242,635	1,752,901	0	2,936,400
諸謝金	2,284,140	479,560	60,000	0	148,000	21,720	0	1,184,500
旅費交通費	131,860	10,270	0	5,160	9,110	0	0	3,640
役員旅費	131,860	10,270	0	5,160	9,110	0	0	3,640
消耗品費	1,787,906	495,679	112,698	71,924	762,358	164,441	0	34,050
その他の消耗品費	1,787,906	495,679	112,698	71,924	762,358	164,441	0	34,050
器具什器費	323,893	121,033	0	0	202,860	0	0	0



## 資金収支決算内訳表

(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
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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 >								
投資有価証券売却収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	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
財務収入計(7)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	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
財務支出計(8)	25,000,000	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)	243,569	384,952	0	0	22,988	104,752	1,050,301	0
前期末支払資金残高(12)	23,215,018	5,881,119	0	392,169	190,294	1,815,210	13,648,712	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,971,449	6,266,071	0	392,169	213,282	1,919,962	12,598,411	0

## 資金収支決算内訳表

(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	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				
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				

## 資金収支決算内訳表

(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				
経常収入計(1)	1,424,094	205,470	5,312,072	295,000				
< 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				

## 資金収支決算内訳表

(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				
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				
車輛燃料費	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				
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				
経常支出計(2)	1,424,094	205,470	5,312,072	960				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	294,040				
< 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				

## 資金収支決算内訳表

(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 >								
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 >								
投資有価証券売却収入	0	0	0	25,000,000				
投資有価証券売却収入	0	0	0	25,000,000				
公共債権 福祉基金(横浜銀行)	0	0	0	25,000,000				
財務収入計(7)	0	0	0	25,000,000				
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	25,000,000				
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	25,000,000				
普通預金 福祉基金(横浜銀行)	0	0	0	25,000,000				
財務支出計(8)	0	0	0	25,000,000				
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	294,040				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,287,514				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,581,554				