

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	3,233,029	3,233,029	0	0	0	0	0	0
正会費収入	946,000	946,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	883,000	883,000	0	0	0	0	0	0
協力金収入	1,404,029	1,404,029	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	499,914	0	0	0	0	0	499,914	0
寄附金収入	499,914	0	0	0	0	0	499,914	0
経常経費補助金収入	7,180,000	936,000	260,000	430,000	0	0	0	240,000
市社協補助金収入	6,940,000	936,000	260,000	430,000	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	21,919,019	3,419,300	0	0	14,440,525	0	0	2,478,600
市区町村受託金収入	14,440,525	0	0	0	14,440,525	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,419,300	3,419,300	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,059,194	0	0	0	0	0	0	2,478,600
事業収入	1,913,222	0	0	0	215,032	0	0	1,617,100
参加費収入	35,400	0	0	0	35,400	0	0	0
利用料収入	1,698,190	0	0	0	0	0	0	1,617,100
手数料収入	179,632	0	0	0	179,632	0	0	0
共同募金配分金収入	5,904,887	0	0	0	0	5,904,887	0	0
一般募金配分金収入	4,058,687	0	0	0	0	4,058,687	0	0
年末たすけあい配分金収入	1,841,200	0	0	0	0	1,841,200	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
負担金収入	609,493	167,943	0	0	441,550	0	0	0
負担金収入	609,493	167,943	0	0	441,550	0	0	0
負担金収入	609,493	167,943	0	0	441,550	0	0	0
雑収入	137,600	64,000	0	0	58,600	0	15,000	0
雑収入	137,600	64,000	0	0	58,600	0	15,000	0
雑収入	137,600	64,000	0	0	58,600	0	15,000	0
受取利息配当金収入	73,414	14,424	0	0	0	0	990	0
受取利息配当金収入	73,414	14,424	0	0	0	0	990	0
経理区分間繰入金収入	1,059,793	0	0	441,495	0	0	0	461,000
経理区分間繰入金収入	1,059,793	0	0	441,495	0	0	0	461,000

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
法人運営経理区分繰入金収入	598,793	0	0	441,495	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	461,000	0	0	0	0	0	0	461,000
経常収入計(1)	42,530,371	7,834,696	260,000	871,495	15,155,707	5,904,887	515,904	4,796,700
< 支出 >								
人件費支出	15,264,811	2,809,810	0	0	9,816,601	0	0	1,870,400
職員俸給	3,110,400	0	0	0	3,110,400	0	0	0
職員諸手当	3,944,566	253,945	0	0	3,690,621	0	0	0
非常勤職員給与	7,149,730	2,351,102	0	0	2,162,128	0	0	1,870,400
法定福利費	1,060,115	204,763	0	0	853,452	0	0	0
事務費支出	2,420,676	2,254,948	0	0	64,185	56,315	0	45,228
福利厚生費	51,057	13,272	0	0	37,785	0	0	0
旅費交通費	84,760	84,760	0	0	0	0	0	0
研修費	64,000	17,000	0	0	2,000	0	0	45,000
消耗品費	123,605	123,605	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	328,670	328,670	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	303,437	303,437	0	0	0	0	0	0
会議費	167,000	167,000	0	0	0	0	0	0
広報費	260,400	260,400	0	0	0	0	0	0
手数料	287,190	278,475	0	0	8,400	315	0	0
損害保険料	38,015	38,015	0	0	0	0	0	0
賃借料	454,090	454,090	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,100	4,100	0	0	0	0	0	0
渉外費	61,000	5,000	0	0	0	56,000	0	0
諸会費	193,352	177,124	0	0	16,000	0	0	228
事業費支出	12,192,540	1,297,958	254,608	80,000	5,154,872	1,709,164	0	2,592,206
諸謝金	2,111,520	371,600	65,000	10,000	176,800	30,720	0	1,091,500
旅費交通費	147,790	18,990	0	5,090	20,010	0	0	1,740
役職員旅費	147,790	18,990	0	5,090	20,010	0	0	1,740
消耗品費	1,803,260	288,331	103,358	58,574	739,765	220,622	0	135,572
その他の消耗品費	1,803,260	288,331	103,358	58,574	739,765	220,622	0	135,572
器具什器費	312,657	170,225	0	0	52,500	0	0	89,932
印刷製本費	616,625	66,150	47,250	0	503,225	0	0	0
水道光熱費	1,040,790	0	0	0	1,040,790	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
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 >								
積立預金取崩収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	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
公共債 福祉基金（横浜市債）	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)	463,848	437,575	0	0	185,851	247,408	1,309,096	288,866
前期末支払資金残高(12)	22,971,449	6,266,071	0	392,169	213,282	1,919,962	12,598,411	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,507,601	6,703,646	0	392,169	27,431	2,167,370	11,289,315	288,866

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	5,314,000	0				
市社協補助金収入	0	0	5,314,000	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,424,094	156,500	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	156,500	0	0				
事業収入	0	81,090	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				
利用料収入	0	81,090	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	58,000				
受取利息配当金収入	0	0	0	58,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	157,298	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	157,298	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	157,298	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	237,590	5,471,298	58,000				
< 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	766,100	0	0	0				
法定福利費	1,900	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				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
事業費支出	656,094	237,590	209,298	750				
諸謝金	365,900	0	0	0				
旅費交通費	24,940	76,120	900	0				
役職員旅費	24,940	76,120	900	0				
消耗品費	183,594	25,311	48,133	0				
その他の消耗品費	183,594	25,311	48,133	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				

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	48,660	69,551	11,130	0				
会議費	0	0	13,000	0				
広報費	0	0	88,200	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	48,968	28,045	750				
損害保険料	0	0	19,890	0				
賃借料	0	17,640	0	0				
租税公課	33,000	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	5,262,000	0				
助成金支出	0	0	5,262,000	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	237,590	5,471,298	750				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	57,250				
< 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				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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				
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 >								
積立預金取崩収入	0	0	0	25,000,000				
福祉基金積立預金取崩収入	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				
公共債 福祉基金(横浜市債)	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	57,250				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,581,554				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,638,804				