

# 平成23年度 保土ヶ谷区社会福祉協議会の決算概要

(単位:円)

経常活動資金収支計算書 予算に対してその執行状況を表したもの			
	収入決算額①	支出決算額②	収支差額(①-②)
<b>合 計</b>	<b>88,938,274</b>	<b>81,628,161</b>	<b>7,310,113</b>
法人運営	24,274,634	21,544,516	2,730,118
ボランティアセンター事業	316,128	286,128	30,000
地区社協活動支援事業	9,731,330	9,731,330	0
福祉保健活動拠点運営	15,759,667	15,759,667	0
共同募金配分事業	15,009,363	13,082,414	1,926,949
善意銀行運営	1,240,969	681,000	559,969
送迎サービス事業	6,932,365	6,932,365	0
子育て支援事業	1,524,894	1,524,894	0
権利擁護事業	630,420	630,420	0
地域福祉推進事業	8,842,512	8,778,088	64,424
福祉基金	4,675,992	2,677,339	1,998,653

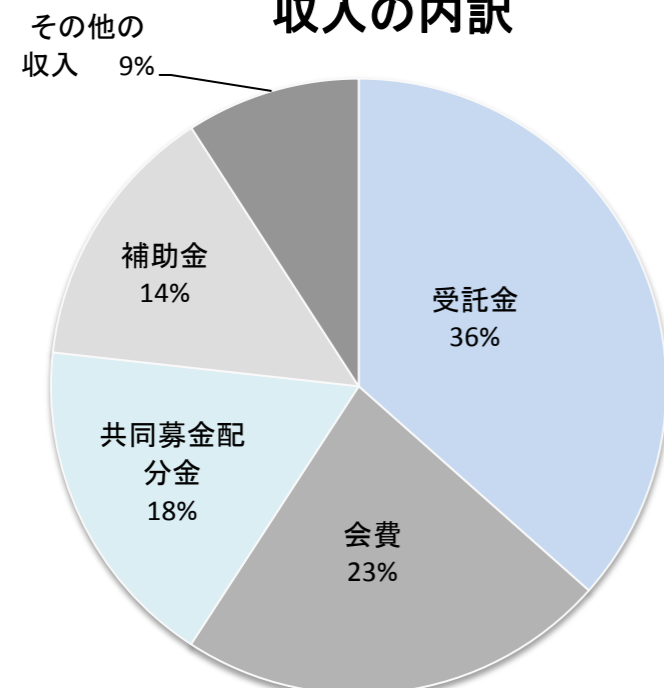
<平成22年度決算額>

(単位:円)

経常活動資金収支計算書		
収入決算額①	支出決算額②	収支差額(①-②)
<b>105,046,932</b>	<b>99,395,741</b>	<b>5,651,191</b>
22,676,936	20,394,426	2,282,510
352,667	322,667	30,000
9,971,000	9,971,000	0
16,389,123	16,389,123	0
14,171,342	12,828,132	1,343,210
1,594,500	896,000	698,500
6,891,713	6,891,713	0
1,530,794	1,530,794	0
672,105	672,105	0
8,400,361	8,400,361	0
22,396,391	21,099,420	1,296,971

- 経理区分(事業別)ごとの収入と支出の決算額は左記のとおりで、収入合計88,938,284円に対し、支出合計が81,628,161円、7,310,113円の収支差額があります。
- 平成22年度の決算額に比較すると、各経理区分の決算規模が縮小しています。
- 下段左の図は、繰入金を除いた収入の内訳です。受託金(委託事業)収入が36%、会費が23%、共同募金が18%を占めています。
- 下段右の図は、繰出金を除いた支出の内訳です。助成金が37%、事業費が36%、次いで人件費が21%となっています。

## 収入の内訳



## <一般会計収入の内訳>

受託金	24,932,486
会費	15,432,274
共同募金配分金	11,993,254
補助金	9,615,502
その他の収入	6,238,309
合計	68,211,825

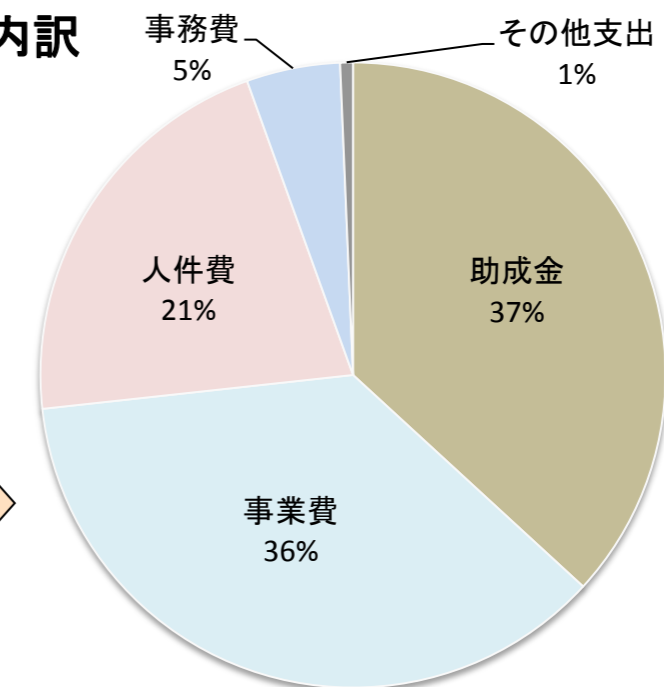
(繰入金を除く)

## <一般会計支出の内訳>

助成金	24,327,000
事業費	24,066,180
人件費	14,019,985
事務費	3,199,555
その他の支出	435,685
合計	66,048,405

(繰出金を除く)

## 支出の内訳



平成23年度 収入支出決算概要

\*内訳は千円単位で切り捨て繰り上げをしています (単位:千円)

経 理 区 分			法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業
主な事業内容			<ul style="list-style-type: none"> <li>■法人運営                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会・評議員会・各種部会等経費</li> <li>・区社協事務所経費</li> <li>・常勤・非常勤職員人件費</li> <li>・広報紙「社協ほ도가や」</li> <li>・生活福祉資金貸付等事務費</li> <li>・賛助会費</li> <li>・地域福祉保健計画推進経費</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ボランティアセンターの運営                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティアセンター運営委員会の開催</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■地区社協                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賛助会費還元</li> <li>・地区社協活動費、講座助成金</li> <li>・地区社協会長会議等の開催</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■福祉保健活動拠点の運営                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ボランティア関連業務                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア連絡会との協働</li> <li>・ボランティア相談、登録、コーディネート実施</li> <li>・ボランティア講座の開催</li> <li>・ボランティア情報の提供</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■一般募金配分金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・区社会福祉大会</li> <li>・あったかほ도가や助成金</li> <li>・小災害見舞金</li> <li>■年末たすけあい配分金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・あったかほ도가や助成金B区分</li> <li>・個別配分</li> </ul> </li> <li>■たすけあい福祉資金</li> <li>■広報紙社協ほ도가や</li> <li>■送迎車両（ノート）購入</li> </ul> </li> </ul>
分 類	収 支	合 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計
経常活動による 収支の部	収入 (1)	80,784	21,992	286	9,731	15,760	12,456
	主な内訳		正会費 1,459 賛助会費 13,974 分担金収入 1,600 市社協補助金 717 県社協委託料 3,767 雑収入、利子配当金 95 経理区分間繰入金収入 (福祉基金) 380	市社協補助金 183 経理区分間繰入金収入 (法人) 103	市社協補助金 1,230 経理区分間繰入金収入 (法人) 8,501	市社協補助金 15,363 指定管理料 397 事業収入	一般募金配分金 6,986 年末たすけあい配分金 4,978 たすけあい福祉資金 30 市社協補助金 50 経理区分間繰入金収入 (福祉基金) 412
	支出 (2)	78,621	21,544	286	9,731	15,760	11,460
	主な内訳		非常勤職員給与 2,043 事務費 3,115 事業費 3,578 分担金 231 助成金 1,838 負担金 140 経理区分間繰入金支出 (ボラセン) 10,599 (地区社協) (諸推進) (送迎) (福祉基金)	諸謝金 148 消耗品 13 通信運搬費 87 会議費 26 賃借料 12	消耗品 4 通信運搬費 2 助成金 (賛助還元等) 9,725	人件費支出 9,247 諸謝金、旅費 134 消耗品費 428 器具什器費 237 水道光熱費 1,525 修繕費 371 通信運搬費 453 印刷製本費 795 業務委託費 1,910 租税公課 375 保険料 15 負担金 66 賃借料 204	社会福祉大会 948 災害見舞金 30 あったか助成金 5,483 年末たすけあい 4,157 たすけあい福祉資金 30 社協ほ도가や 334 ホームページ (社協HP、タウンマップ) 444 障害者キャンペーン 34
経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	2,163	448	0	0	0	996
施設整備等による 収支の部	収入 (4)	1,210	0	0	0	0	1,210
	主な内訳		—	—	—	—	施設整備等寄付金(送迎車)購入
	支出 (5)	1,622	0	0	0	0	1,622
主な内訳		—	—	—	—	—	車両運搬器具(送迎車)購入
施設整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)	△ 412	0	0	0	0	△ 412
財務活動による 収支の部	収入 (7)	1,292	0	0	0	0	0
	主な内訳		—	—	—	—	—
	支出 (8)	1,384	0	0	0	0	0
主な内訳		—	—	—	—	—	—
財務活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)	△ 92	0	0	0	0	0
予備費	(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額残高	$\frac{(1)}{(3)} = (6) + (9) - (10)$	1,659	448	0	0	0	584
前期末支払資金残高	(12)	5,652	2,283	30	0	0	1,343
当期末支払資金残高	(13) = (11) + (12)	7,311	2,731	30	0	0	1,927

平成23年度 収入支出決算概要

\*内訳は千円単位で切り捨て繰り上げをしています (単位:千円)

経理区分	善意銀行運営	送迎サービス事業	子育てサポートシステム	権利擁護事業	諸推進事業	基金	
主な事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 善意銀行寄付金受入および配分</li> <li>■ あったかほかが助成金 (F区分)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 外出支援サービス (委託)</li> <li>■ 送迎サービス事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 横浜子育てサポートシステム事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ あんしんセンター事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 食事サービス連絡会</li> <li>■ ミニデイサービス連絡会</li> <li>■ 障害児余暇活動支援事業「ほっとフレンズ・この指とまれ」</li> <li>■ あったかほかがや助成金</li> <li>■ 生活・介護支援サポーター養成講座</li> <li>■ 行旅人、交通遺児援護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基金利子を区社協事業へ繰出</li> <li>・ 送迎サービス</li> <li>・ 送迎車両購入 (ノート)</li> <li>■ 地域福祉保健計画推進 (計画冊子印刷、助成金)</li> <li>■ 法人運営事務費、事業費</li> <li>■ 賛助会費積立</li> </ul>	
分類	収支	小計	小計	小計	小計	小計	
経常活動による収支の部	収入 (1)	542	6,932	1,525	631	8,842	2,086
		善意銀行寄付金 542	市社協委託料 3,491 利用料 2,155 雑収入 200 経理区分間繰入金収入 (法人) (福祉基金) 1,086	市社協委託料 1,525	市社協委託料 217 利用料収入 414	市社協補助金 6,783 県社協補助金 200 区補助金 452 市受託金 569 事業収入 63 雑収入 64 経理区分間繰入金収入 (法人) (善意銀行) 711	受取利息配当金収入 707 経理区分間繰入金収入 (法人) 1,379
	支出 (2)	681	6,932	1,525	631	8,778	1,292
	あったか助成金 581 経理区分間繰入金支出 (送迎) 100	非常勤職員給与 1,962 消耗品 23 謝礼金 815 燃料費 771 修繕費 582 車両費 52 業務委託費 133 土地・建物賃借料 2,017 通信運搬費 193 器具什器費 82 会議費、手数料 13 租税公課 138 損害保険料 85 雑費 66	非常勤職員給与 768 諸謝金 575 消耗品・会議費 29 通信運搬費 94 租税公課 36 損害保険料 2 業務委託費 21	旅費交通費 39 研修費 3 広報費 18 諸謝金 80 消耗品 65 印刷製本費 42 燃料費 40 修繕費 111 通信運搬費 137 会議費 4 手数料 63 賃借料 25 租税公課 4	あったか助成金 7,405 生活支援サポーター 551 障害児余暇支援 499 各種援護事業 259 食事・ミニデイ 49 租税公課 15	経理区分間繰入金支出 (法人運営) (共同募金) (送迎) 380 412 500	
経常活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	△ 139	0	0	0	64	794
施設整備等による収支の部	収入 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出 (5)	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
財務活動による収支の部	収入 (7)	0	0	0	0	0	1,292
		—	—	—	—	—	積立預金取崩収入 1292
	支出 (8)	0	0	0	0	0	1,384
	—	—	—	—	—	積立預金支出 1384	
財務活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	△ 92
予備費	(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額残高	<sup>(11)</sup> = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 139	0	0	0	64	702
前期末支払資金残高	(12)	699	0	0	0	0	1,297
当期末支払資金残高	(13) = (11) + (12)	560	0	0	0	64	1,999

## 資金収支計算書総括表

(予算に対してその執行状況を表したもの)

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

(単位: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)	当期末支払資金 残高 (13)=(11)+(12) (来年度への繰 越金)
	収入計(1)	支出計(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)	収入計(7)	支出計(8)	収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営	21,992,122	21,544,516	447,606	0	0	0	0	0	0	0	447,606	2,282,512	2,730,118
ボランティアセンター事業	286,128	286,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
地区社協活動支援事業	9,731,330	9,731,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,759,667	15,759,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,456,153	11,459,995	996,158	1,210,000	1,622,419	△ 412,419	0	0	0	0	583,739	1,343,210	1,926,949
善意銀行運営	542,469	681,000	△ 138,531	0	0	0	0	0	0	0	△ 138,531	698,500	559,969
送迎サービス事業	6,932,365	6,932,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業	1,524,894	1,524,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	630,420	630,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸推進事業	8,842,512	8,778,088	64,424	0	0	0	0	0	0	0	64,424	0	64,424
福祉基金	2,086,602	1,292,839	793,763	0	0	0	1,292,419	1,384,500	△ 92,081	0	701,682	1,296,971	1,998,653
<b>合計</b>	<b>80,784,662</b>	<b>78,621,242</b>	<b>2,163,420</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,622,419</b>	<b>△ 412,419</b>	<b>1,292,419</b>	<b>1,384,500</b>	<b>△ 92,081</b>	<b>0</b>	<b>1,658,920</b>	<b>5,651,193</b>	<b>7,310,113</b>

## 資金収支計算書

勘定科目	予算	決算	差異
<b>&lt; 経常活動による収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
会費収入	19,598,000	15,432,274	4,165,726
正会費収入	1,502,000	1,459,000	43,000
賛助会費収入	18,096,000	13,973,274	4,122,726
寄附金収入	800,000	542,388	257,612
寄附金収入	800,000	542,388	257,612
経常経費補助金収入	10,046,000	9,615,502	430,498
市社協補助金収入	9,046,000	8,963,200	82,800
神奈川県社協補助金収入	300,000	200,000	100,000
区補助金収入	600,000	452,302	147,698
更生保護協会補助金収入	100,000	0	100,000
受託金収入	24,830,000	24,932,486	▲ 102,486
市区町村受託金収入	600,000	568,571	31,429
都道府県社協受託金収入	3,742,000	3,768,500	▲ 26,500
市社協受託金収入	5,235,000	5,232,444	2,556
区受託金収入	15,253,000	15,362,971	▲ 109,971
事業収入	3,417,000	3,028,916	388,084
参加費収入	180,000	67,900	112,100
利用料収入	3,237,000	2,961,016	275,984
共同募金配分金収入	13,405,000	11,993,254	1,411,746
一般募金配分金収入	8,205,000	6,985,587	1,219,413
年末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,977,667	22,333
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	30,000	170,000
負担金収入	1,600,000	1,600,020	▲ 20
負担金収入	1,600,000	1,600,020	▲ 20
団体負担金収入	1,600,000	1,600,020	▲ 20
雑収入	50,000	338,095	▲ 288,095
雑収入	50,000	338,095	▲ 288,095
雑収入	50,000	338,095	▲ 288,095
受取利息配当金収入	722,000	728,890	▲ 6,890
受取利息配当金収入	722,000	728,890	▲ 6,890
経理区分間繰入金収入	16,558,000	12,572,837	3,985,163
経理区分間繰入金収入	16,558,000	12,572,837	3,985,163
法人運営経理区分繰入金収入	13,769,000	10,599,418	3,169,582
善意銀行運営経理区分繰入金収入	1,489,000	681,000	808,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,300,000	1,292,419	7,581
経常収入計(1)	91,026,000	80,784,662	10,241,338
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
人件費支出	16,093,000	14,019,985	2,073,015
職員俸給	4,500,000	4,496,961	3,039
非常勤職員給与	11,363,000	9,279,041	2,083,959
法定福利費	230,000	243,983	▲ 13,983
事務費支出	3,966,000	3,199,555	766,445
旅費交通費	130,000	146,730	▲ 16,730
研修費	40,000	7,000	33,000
消耗品費	66,000	0	66,000
印刷製本費	381,000	11,020	369,980
水道光熱費	273,000	290,467	▲ 17,467
修繕費	0	48,930	▲ 48,930
通信運搬費	776,000	513,942	262,058
会議費	186,000	130,900	55,100
広報費	59,000	161,700	▲ 102,700
業務委託費	780,000	802,112	▲ 22,112
委託費	780,000	802,112	▲ 22,112
手数料	474,000	369,359	104,641

勘定科目	予算	決算	差異
損害保険料	98,000	95,715	2,285
賃借料	528,000	488,250	39,750
租税公課	0	18,970	▲ 18,970
渉外費	70,000	55,000	15,000
諸会費	100,000	53,000	47,000
雑費	5,000	6,460	▲ 1,460
雑費	5,000	6,460	▲ 1,460
事業費支出	24,469,000	24,066,180	402,820
諸謝金	3,483,000	3,318,136	164,864
旅費交通費	57,000	43,810	13,190
役職員旅費	57,000	43,810	13,190
消耗品費	1,623,000	1,059,059	563,941
器具什器費	390,000	488,092	▲ 98,092
印刷製本費	1,780,000	2,686,556	▲ 906,556
水道光熱費	1,434,000	1,524,950	▲ 90,950
車輛費	252,000	51,953	200,047
燃料費	786,000	811,508	▲ 25,508
車輛燃料費	786,000	811,508	▲ 25,508
修繕費	676,000	1,065,096	▲ 389,096
通信運搬費	1,417,000	1,505,663	▲ 88,663
会議費	142,000	49,620	92,380
広報費	410,000	373,100	36,900
業務委託費	3,145,000	3,035,387	109,613
手数料	418,000	402,856	15,144
損害保険料	180,000	124,070	55,930
賃借料	1,341,000	1,105,448	235,552
土地・建物賃借料	1,260,000	1,176,000	84,000
租税公課	580,000	568,400	11,600
援護費・見舞金費	4,780,000	4,313,450	466,550
雑費	315,000	363,026	▲ 48,026
分担金支出	230,000	230,555	▲ 555
分担金支出	230,000	230,555	▲ 555
助成金支出	28,037,000	24,327,000	3,710,000
助成金支出	28,037,000	24,327,000	3,710,000
負担金支出	508,000	205,130	302,870
負担金支出	508,000	205,130	302,870
負担金支出	508,000	205,130	302,870
経理区分間繰入金支出	16,558,000	12,572,837	3,985,163
経理区分間繰入金支出	16,558,000	12,572,837	3,985,163
法人運営経理区分繰入金支出	380,000	380,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	222,000	102,928	119,072
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	11,082,000	8,501,330	2,580,670
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	420,000	412,419	7,581
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,152,000	1,085,915	66,085
諸推進事業経理区分繰入金支出	1,703,000	711,245	991,755
福祉基金経理区分繰入金支出	1,599,000	1,379,000	220,000
経常支出計(2)	89,861,000	78,621,242	11,239,758
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,000	2,163,420	▲ 998,420
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
施設整備等寄附金収入	0	1,210,000	▲ 1,210,000
施設整備等寄附金収入	0	1,210,000	▲ 1,210,000
施設整備等収入計(4)	0	1,210,000	▲ 1,210,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
固定資産取得支出及び繰入支出	1,640,000	1,622,419	17,581
その他の固定資産取得支出	1,640,000	1,622,419	17,581
車輛運搬具取得支出	1,640,000	1,622,419	17,581
施設整備等支出計(5)	1,640,000	1,622,419	17,581
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,640,000	▲ 412,419	▲ 1,227,581

勘定科目	予算	決算	差異
< 財務活動による収支の部 >			
< 収入 >			
積立預金取崩収入	6,867,000	1,292,419	5,574,581
福祉基金積立預金取崩収入	6,867,000	1,292,419	5,574,581
三井住友銀行(定期預金)取崩収入	6,867,000	0	6,867,000
みずほ信託銀行(普通預金)取崩収入	0	1,292,419	▲ 1,292,419
その他の収入	6,062,000	0	6,062,000
長期貸付金回収収入	6,062,000	0	6,062,000
財務収入計(7)	12,929,000	1,292,419	11,636,581
< 支出 >			
積立預金積立支出	7,661,000	1,384,500	6,276,500
福祉基金積立預金積立支出	7,661,000	1,384,500	6,276,500
三井住友銀行(定期預金)積立支出	6,062,000	0	6,062,000
みずほ信託銀行(定期預金)積立支出	1,599,000	0	1,599,000
大和証券(公債)積立預金積立支出	0	5,500	▲ 5,500
みずほ信託銀行(普通預金)積立支出	0	1,379,000	▲ 1,379,000
その他の支出	6,062,000	0	6,062,000
長期貸付金支出	6,062,000	0	6,062,000
財務支出計(8)	13,723,000	1,384,500	12,338,500
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 794,000	▲ 92,081	▲ 701,919
予備費(10)	4,180,000	0	4,180,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,449,000	1,658,920	▲ 7,107,920
前期末支払資金残高(12)	5,649,000	5,651,193	▲ 2,193
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	200,000	7,310,113	▲ 7,110,113

## 資金収支決算内訳表

経理区分	合計	法人運営	ボラセン	地区社協	活動拠点	共同募金	善意銀行	送迎	子育て	権利擁護	諸推進	福祉基金
＜ 経常活動による収支の部 ＞												
＜ 収入 ＞												
会費収入	15,432,274	15,432,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,459,000	1,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	13,973,274	13,973,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	542,388	0	0	0	0	0	542,388	0	0	0	0	0
寄附金収入	542,388	0	0	0	0	0	542,388	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,615,502	717,000	183,200	1,230,000	0	50,000	0	0	0	0	7,435,302	0
市社協補助金収入	8,963,200	717,000	183,200	1,230,000	0	50,000	0	0	0	0	6,783,000	0
神奈川県社協補助金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
区補助金収入	452,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,302	0
受託金収入	24,932,486	3,768,500	0	0	15,362,971	0	0	3,491,050	1,524,894	216,500	568,571	0
市区町村受託金収入	568,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,571	0
都道府県社協受託金収入	3,768,500	3,768,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	5,232,444	0	0	0	0	0	0	3,491,050	1,524,894	216,500	0	0
区受託金収入	15,362,971	0	0	0	15,362,971	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,028,916	0	0	0	396,696	0	0	2,155,400	0	413,920	62,900	0
参加費収入	67,900	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	62,900	0
利用料収入	2,961,016	0	0	0	391,696	0	0	2,155,400	0	413,920	0	0
共同募金配分金収入	11,993,254	0	0	0	0	11,993,254	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,985,587	0	0	0	0	6,985,587	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,977,667	0	0	0	0	4,977,667	0	0	0	0	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	0	0	0	0
負担金収入	1,600,020	1,600,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,600,020	1,600,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体負担金収入	1,600,020	1,600,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	338,095	73,601	0	0	0	0	0	200,000	0	0	64,494	0
雑収入	338,095	73,601	0	0	0	0	0	200,000	0	0	64,494	0
雑収入	338,095	73,601	0	0	0	0	0	200,000	0	0	64,494	0
受取利息配当金収入	728,890	20,727	0	0	0	480	81	0	0	0	0	707,602
受取利息配当金収入	728,890	20,727	0	0	0	480	81	0	0	0	0	707,602
経理区分間繰入金収入	12,572,837	380,000	102,928	8,501,330	0	412,419	0	1,085,915	0	0	711,245	1,379,000
経理区分間繰入金収入	12,572,837	380,000	102,928	8,501,330	0	412,419	0	1,085,915	0	0	711,245	1,379,000
法人運営経理区分繰入金収入	10,599,418	0	102,928	8,501,330	0	0	0	485,915	0	0	130,245	1,379,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	681,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	581,000	0
福祉基金経理区分繰入金収入	1,292,419	380,000	0	0	0	412,419	0	500,000	0	0	0	0
経常収入計(1)	80,784,662	21,992,122	286,128	9,731,330	15,759,667	12,456,153	542,469	6,932,365	1,524,894	630,420	8,842,512	2,086,602
＜ 支出 ＞												
人件費支出	14,019,985	2,043,160	0	0	9,246,944	0	0	1,961,881	768,000	0	0	0
職員俸給	4,496,961	0	0	0	4,496,961	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	9,279,041	2,043,160	0	0	4,749,983	0	0	1,717,898	768,000	0	0	0
法定福利費	243,983	0	0	0	0	0	0	243,983	0	0	0	0



経理区分	合計	法人運営	ボラセン	地区社協	活動拠点	共同募金	善意銀行	送迎	子育て	権利擁護	諸推進	福祉基金
事務費支出	3,199,555	3,115,390	0	0	0	0	0	0	1,680	20,850	61,215	420
旅費交通費	146,730	146,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	11,020	11,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	290,467	290,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	48,930	48,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	513,942	513,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	130,900	130,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	161,700	143,850	0	0	0	0	0	0	0	17,850	0	0
業務委託費	802,112	802,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	802,112	802,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	369,359	307,724	0	0	0	0	0	0	0	0	61,215	420
損害保険料	95,715	94,035	0	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0
賃借料	488,250	488,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	18,970	18,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,460	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,460	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	24,066,180	3,578,363	286,128	6,330	6,447,223	5,976,995	0	4,970,484	755,214	609,570	1,435,873	0
諸謝金	3,318,136	488,800	148,520	0	128,540	527,220	0	814,500	574,566	80,000	555,990	0
旅費交通費	43,810	0	0	0	5,000	0	0	0	0	38,810	0	0
役職員旅費	43,810	0	0	0	5,000	0	0	0	0	38,810	0	0
消耗品費	1,059,059	362,784	12,915	3,600	427,760	98,705	0	23,493	28,844	64,281	36,677	0
器具什器費	488,092	169,155	0	0	236,670	0	0	82,267	0	0	0	0
印刷製本費	2,686,556	1,394,309	0	0	795,009	334,041	0	0	0	41,738	121,459	0
水道光熱費	1,524,950	0	0	0	1,524,950	0	0	0	0	0	0	0
車両費	51,953	0	0	0	0	0	0	51,953	0	0	0	0
燃料費	811,508	0	0	0	0	0	0	771,203	0	40,305	0	0
車両燃料費	811,508	0	0	0	0	0	0	771,203	0	40,305	0	0
修繕費	1,065,096	0	0	0	371,804	0	0	582,315	0	110,977	0	0
通信運搬費	1,505,663	396,183	86,948	2,730	453,661	0	0	193,406	93,912	137,159	141,664	0
会議費	49,620	5,800	26,100	0	0	0	0	6,726	592	4,100	6,302	0
広報費	373,100	0	0	0	0	373,100	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,035,387	437,956	0	0	1,909,721	534,200	0	132,510	21,000	0	0	0
手数料	402,856	323,376	0	0	0	10,000	0	5,880	0	63,000	600	0
損害保険料	124,070	0	11,645	0	14,740	1,729	0	85,150	0	0	10,806	0
賃借料	1,105,448	0	0	0	204,168	0	0	841,080	0	25,200	35,000	0
土地・建物賃借料	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000	0	0	0	0
租税公課	568,400	0	0	0	375,200	0	0	137,900	36,300	4,000	15,000	0
援護費・見舞金費	4,313,450	0	0	0	0	4,054,000	0	0	0	0	259,450	0
雑費	363,026	0	0	0	0	44,000	0	66,101	0	0	252,925	0

経理区分	合計	法人運営	ボラセン	地区社協	活動拠点	共同募金	善意銀行	送迎	子育て	権利擁護	諸推進	福祉基金
分担金支出	230,555	230,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	230,555	230,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	24,327,000	1,838,000	0	9,725,000	0	5,483,000	0	0	0	0	7,281,000	0
助成金支出	24,327,000	1,838,000	0	9,725,000	0	5,483,000	0	0	0	0	7,281,000	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,599,418	0	0	0	0	681,000	0	0	0	0	1,292,419
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,599,418	0	0	0	0	681,000	0	0	0	0	1,292,419
法人運営経理区分繰入金支出	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	102,928	102,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	8,501,330	8,501,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	412,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,419
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,085,915	485,915	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	500,000
諸推進事業経理区分繰入金支出	711,245	130,245	0	0	0	0	581,000	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出	1,379,000	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	78,621,242	21,544,516	286,128	9,731,330	15,759,667	11,459,995	681,000	6,932,365	1,524,894	630,420	8,778,088	1,292,839
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,163,420	447,606	0	0	0	996,158	▲ 138,531	0	0	0	64,424	793,763
<b>&lt; 施設整備等による収支の部 &gt;</b>												
<b>&lt; 収入 &gt;</b>												
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>												
固定資産取得支出及び繰入金支出	1,622,419	0	0	0	0	1,622,419	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1,622,419	0	0	0	0	1,622,419	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,622,419	0	0	0	0	1,622,419	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,622,419	0	0	0	0	1,622,419	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 412,419	0	0	0	0	▲ 412,419	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 財務活動による収支の部 &gt;</b>												
<b>&lt; 収入 &gt;</b>												
積立預金取崩収入	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
福祉基金積立預金取崩収入	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
みずほ信託銀行(普通預金)取崩収入	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
財務収入計(7)	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
<b>&lt; 支出 &gt;</b>												
積立預金積立支出	1,384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,500
福祉基金積立預金積立支出	1,384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,500
大和証券(公債)積立預金積立支出	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
みずほ信託銀行(普通預金)積立支出	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
財務支出計(8)	1,384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,500
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 92,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 92,081
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,658,920	447,606	0	0	0	583,739	▲ 138,531	0	0	0	64,424	701,682
前期末支払資金残高(12)	5,651,193	2,282,512	30,000	0	0	1,343,210	698,500	0	0	0	0	1,296,971
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,310,113	2,730,118	30,000	0	0	1,926,949	559,969	0	0	0	64,424	1,998,653

**事業活動収支計算書総括表**  
(1年間の経営成果(利益)を表したもの=損益計算書)

経理区分 (事業ごとの会計)	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差 額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動 収支差額 (11)=(7)+(10)	前期繰越活動 収支差額 (12)	当期末繰越 活動収支差額 (13)=(11)+(12)	基本 金取 崩額 (14)	基本 金組 入額 (15)	その他 の積 立金取 崩額 (16)	その他 の積 立金積 立額 (17)	次期 繰越活動 収支差 額 (18)=(13)+(14)- (15)+(16)- (17)
	収入計(1)	支出計(2)	収支差額 (3)=(1)-(2)	収入(4)	支出(5)	収支差額 (6)=(4)-(5)		収入計(8)	支出計(9)	収支差額 (10)=(8)- (9)								
法人運営	21,591,395	10,971,947	10,619,448	400,727	10,599,418	△ 10,198,691	420,757	0	0	0	420,757	19,367,924	19,788,681	0	0	0	0	19,788,681
ボランティアセン ター事業	183,200	292,743	△ 109,543	102,928	0	102,928	△ 6,615	0	0	0	△ 6,615	△ 156,229	△ 162,844	0	0	0	0	△ 162,844
地区社協活動支援 事業	1,230,000	9,731,330	△ 8,501,330	8,501,330	0	8,501,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点 運営	15,759,667	15,759,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	12,376,533	11,908,949	467,584	412,899	0	412,899	880,483	1,210,000	1,210,000	0	880,483	△ 10,410,968	△ 9,530,485	0	0	0	0	△ 9,530,485
善意銀行運営	542,388	0	542,388	81	681,000	△ 680,919	△ 138,531	0	0	0	△ 138,531	△ 483,278	△ 621,809	0	0	0	0	△ 621,809
送迎サービス事業	5,846,450	7,013,608	△ 1,167,158	1,085,915	0	1,085,915	△ 81,243	0	23,320	△ 23,320	△ 104,563	△ 2,076,938	△ 2,181,501	0	0	0	0	△ 2,181,501
子育て支援事業	1,524,894	1,524,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 124,344	△ 124,344	0	0	0	0	△ 124,344
権利擁護事業	630,420	646,476	△ 16,056	0	0	0	△ 16,056	0	0	0	△ 16,056	△ 96,028	△ 112,084	0	0	0	0	△ 112,084
諸推進事業	8,131,267	8,778,088	△ 646,821	711,245	0	711,245	64,424	0	0	0	64,424	0	64,424	0	0	0	0	64,424
福祉基金	0	420	△ 420	2,086,602	1,292,419	794,183	793,763	5,500	0	5,500	799,263	155,625	954,888	0	0	1,292,419	1,379,000	868,307
合計	67,816,214	66,628,122	1,188,092	13,301,727	12,572,837	728,890	1,916,982	1,215,500	1,233,320	△ 17,820	1,899,162	6,175,764	8,074,926	0	0	1,292,419	1,379,000	7,988,345

## 事業活動収支計算書

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>&lt; 事業活動収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
会費収入	15,432,274	15,361,871	70,403
正会費収入	1,459,000	1,462,000	▲ 3,000
賛助会費収入	13,973,274	13,899,871	73,403
寄附金収入	542,388	810,589	▲ 268,201
寄附金収入	542,388	810,589	▲ 268,201
経常経費補助金収入	9,615,502	9,357,985	257,517
市社協補助金収入	8,963,200	8,528,489	434,711
神奈川県社協補助金収入	200,000	300,000	▲ 100,000
区補助金収入	452,302	529,496	▲ 77,194
受託金収入	24,932,486	25,165,696	▲ 233,210
市区町村受託金収入	568,571	0	568,571
都道府県社協受託金収入	3,768,500	3,979,700	▲ 211,200
市社協受託金収入	5,232,444	5,353,444	▲ 121,000
区受託金収入	15,362,971	15,832,552	▲ 469,581
事業収入	3,028,916	3,497,376	▲ 468,460
参加費収入	67,900	107,000	▲ 39,100
利用料収入	2,961,016	3,390,376	▲ 429,360
共同募金配分金収入	11,993,254	12,359,348	▲ 366,094
一般募金配分金収入	6,985,587	7,362,163	▲ 376,576
年末たすけあい配分金収入	4,977,667	4,887,185	90,482
たすけあい福祉資金配分金収入	30,000	110,000	▲ 80,000
負担金収入	1,600,020	475,000	1,125,020
負担金収入	1,600,020	475,000	1,125,020
団体負担金収入	1,600,020	475,000	1,125,020
雑収入	338,095	195,346	142,749
雑収入	338,095	195,346	142,749
雑収入	338,095	195,346	142,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	333,279	233,403	99,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	333,279	233,403	99,876
事業活動収入計(1)	67,816,214	67,456,614	359,600
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
人件費支出	14,019,985	13,256,595	763,390
職員俸給	4,496,961	3,957,375	539,586
非常勤職員給与	9,279,041	9,073,337	205,704
法定福利費	243,983	225,883	18,100
事務費支出	3,199,555	2,697,123	502,432
旅費交通費	146,730	116,090	30,640
研修費	7,000	24,000	▲ 17,000
消耗品費	0	1,866	▲ 1,866
印刷製本費	11,020	59,410	▲ 48,390
水道光熱費	290,467	294,835	▲ 4,368
修繕費	48,930	7,697	41,233
通信運搬費	513,942	146,178	367,764
会議費	130,900	119,300	11,600
広報費	161,700	58,800	102,900
業務委託費	802,112	793,677	8,435
委託費	802,112	793,677	8,435
手数料	369,359	349,585	19,774
損害保険料	95,715	97,335	▲ 1,620
賃借料	488,250	488,250	0
租税公課	18,970	0	18,970
渉外費	55,000	57,600	▲ 2,600
諸会費	53,000	82,500	▲ 29,500
雑費	6,460	0	6,460
雑費	6,460	0	6,460

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業費支出	24,066,180	27,672,432	▲ 3,606,252
諸謝金	3,318,136	3,148,840	169,296
旅費交通費	43,810	58,990	▲ 15,180
役職員旅費	43,810	58,990	▲ 15,180
消耗品費	1,059,059	1,428,854	▲ 369,795
器具什器費	488,092	2,622,160	▲ 2,134,068
印刷製本費	2,686,556	2,121,376	565,180
水道光熱費	1,524,950	1,547,883	▲ 22,933
車輛費	51,953	332,614	▲ 280,661
燃料費	811,508	808,652	2,856
車輛燃料費	811,508	808,652	2,856
修繕費	1,065,096	809,589	255,507
通信運搬費	1,505,663	1,695,591	▲ 189,928
会議費	49,620	70,056	▲ 20,436
広報費	373,100	394,350	▲ 21,250
業務委託費	3,035,387	3,613,268	▲ 577,881
手数料	402,856	704,294	▲ 301,438
損害保険料	124,070	141,720	▲ 17,650
賃借料	1,105,448	1,345,695	▲ 240,247
土地・建物賃借料	1,176,000	1,260,000	▲ 84,000
租税公課	568,400	599,200	▲ 30,800
援護費・見舞金費	4,313,450	4,688,125	▲ 374,675
雑費	363,026	281,175	81,851
分担金支出	230,555	229,486	1,069
分担金支出	230,555	229,486	1,069
助成金支出	24,327,000	24,047,700	279,300
助成金支出	24,327,000	24,047,700	279,300
負担金支出	205,130	133,999	71,131
負担金支出	205,130	133,999	71,131
負担金支出	205,130	133,999	71,131
減価償却費	579,717	339,747	239,970
減価償却費	579,717	339,747	239,970
事業活動支出計(2)	66,628,122	68,377,082	▲ 1,748,960
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,188,092	▲ 920,468	2,108,560
<b>&lt; 事業活動外収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
受取利息配当金収入	728,890	786,510	▲ 57,620
受取利息配当金収入	728,890	786,510	▲ 57,620
経理区分間繰入金収入	12,572,837	10,759,406	1,813,431
経理区分間繰入金収入	12,572,837	10,759,406	1,813,431
法人運営経理区分繰入金収入	10,599,418	9,483,406	1,116,012
善意銀行運営経理区分繰入金収入	681,000	776,000	▲ 95,000
福祉基金経理区分繰入金収入	1,292,419	500,000	792,419
事業活動外収入計(4)	13,301,727	11,545,916	1,755,811
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,759,406	1,813,431
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,759,406	1,813,431
法人運営経理区分繰入金支出	380,000	0	380,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	102,928	129,178	▲ 26,250
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	8,501,330	8,766,000	▲ 264,670
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	412,419	0	412,419
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,085,915	880,463	205,452
諸推進事業経理区分繰入金支出	711,245	983,765	▲ 272,520
福祉基金経理区分繰入金支出	1,379,000	0	1,379,000
事業活動外支出計(5)	12,572,837	10,759,406	1,813,431
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	728,890	786,510	▲ 57,620
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,916,982	▲ 133,958	2,050,940

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>&lt; 特別収支の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収入 &gt;</b>			
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	1,210,000
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	1,210,000
その他の特別収入	5,500	0	5,500
その他の特別収入	5,500	0	5,500
特別収入計(8)	1,215,500	0	1,215,500
<b>&lt; 支出 &gt;</b>			
固定資産売却損及び処分損	23,320	114,431	▲ 91,111
その他の固定資産売却損	23,320	114,431	▲ 91,111
車輛運搬具売却損及び処分損	23,320	0	23,320
器具及び備品売却損及び処分損	0	114,431	▲ 114,431
国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,000	0	1,210,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,210,000	0	1,210,000
特別支出計(9)	1,233,320	114,431	1,118,889
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 17,820	▲ 114,431	96,611
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,899,162	▲ 248,389	2,147,551
<b>&lt; 繰越活動収支差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	6,175,764	7,133,153	▲ 957,389
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,074,926	6,884,764	1,190,162
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,292,419	19,890,000	▲ 18,597,581
その他の積立金取崩額	1,292,419	19,890,000	▲ 18,597,581
福祉基金積立預金取崩額	1,292,419	19,890,000	▲ 18,597,581
三井住友銀行(定期預金)取崩額	0	5,980,000	▲ 5,980,000
みずほ信託取崩額	1,292,419	630,000	662,419
大和証券(公債)取崩額	0	13,280,000	▲ 13,280,000
その他の積立金積立額(17)	1,379,000	20,599,000	▲ 19,220,000
その他の積立金積立額	1,379,000	20,599,000	▲ 19,220,000
福祉積立預金積立額	1,379,000	20,599,000	▲ 19,220,000
みずほ信託積立額	1,379,000	709,000	670,000
大和証券(公債)積立預金積立額	0	19,890,000	▲ 19,890,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,988,345	6,175,764	1,812,581



経理区分	合計	法人運営	ボラセン	地区社協	活動拠点	共同募金	善意銀行	送迎	子育て	権利擁護	諸推進	福祉基金
広報費	161,700	143,850	0	0	0	0	0	0	0	17,850	0	0
業務委託費	802,112	802,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	802,112	802,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	369,359	307,724	0	0	0	0	0	0	0	0	61,215	420
損害保険料	95,715	94,035	0	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0
賃借料	488,250	488,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	18,970	18,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,460	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,460	6,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	24,066,180	3,578,363	286,128	6,330	6,447,223	5,976,995	0	4,970,484	755,214	609,570	1,435,873	0
諸謝金	3,318,136	488,800	148,520	0	128,540	527,220	0	814,500	574,566	80,000	555,990	0
旅費交通費	43,810	0	0	0	5,000	0	0	0	0	38,810	0	0
役職員旅費	43,810	0	0	0	5,000	0	0	0	0	38,810	0	0
消耗品費	1,059,059	362,784	12,915	3,600	427,760	98,705	0	23,493	28,844	64,281	36,677	0
器具什器費	488,092	169,155	0	0	236,670	0	0	82,267	0	0	0	0
印刷製本費	2,686,556	1,394,309	0	0	795,009	334,041	0	0	0	41,738	121,459	0
水道光熱費	1,524,950	0	0	0	1,524,950	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	51,953	0	0	0	0	0	0	51,953	0	0	0	0
燃料費	811,508	0	0	0	0	0	0	771,203	0	40,305	0	0
車輦燃料費	811,508	0	0	0	0	0	0	771,203	0	40,305	0	0
修繕費	1,065,096	0	0	0	371,804	0	0	582,315	0	110,977	0	0
通信運搬費	1,505,663	396,183	86,948	2,730	453,661	0	0	193,406	93,912	137,159	141,664	0
会議費	49,620	5,800	26,100	0	0	0	0	6,726	592	4,100	6,302	0
広報費	373,100	0	0	0	0	373,100	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,035,387	437,956	0	0	1,909,721	534,200	0	132,510	21,000	0	0	0
手数料	402,856	323,376	0	0	0	10,000	0	5,880	0	63,000	600	0
損害保険料	124,070	0	11,645	0	14,740	1,729	0	85,150	0	0	10,806	0
賃借料	1,105,448	0	0	0	204,168	0	0	841,080	0	25,200	35,000	0
土地・建物賃借料	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000	0	0	0	0
租税公課	568,400	0	0	0	375,200	0	0	137,900	36,300	4,000	15,000	0
援護費・見舞金費	4,313,450	0	0	0	0	4,054,000	0	0	0	0	259,450	0
雑費	363,026	0	0	0	0	44,000	0	66,101	0	0	252,925	0
分担金支出	230,555	230,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	230,555	230,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	24,327,000	1,838,000	0	9,725,000	0	5,483,000	0	0	0	0	7,281,000	0
助成金支出	24,327,000	1,838,000	0	9,725,000	0	5,483,000	0	0	0	0	7,281,000	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	205,130	139,630	0	0	65,500	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	579,717	26,849	6,615	0	0	448,954	0	81,243	0	16,056	0	0
減価償却費	579,717	26,849	6,615	0	0	448,954	0	81,243	0	16,056	0	0
事業活動支出計(2)	66,628,122	10,971,947	292,743	9,731,330	15,759,667	11,908,949	0	7,013,608	1,524,894	646,476	8,778,088	420
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,188,092	10,619,448	▲ 109,543	▲ 8,501,330	0	467,584	542,388	▲ 1,167,158	0	▲ 16,056	▲ 646,821	▲ 420
< 事業活動外収支の部 >												
< 収入 >												
受取利息配当金収入	728,890	20,727	0	0	0	480	81	0	0	0	0	707,602
受取利息配当金収入	728,890	20,727	0	0	0	480	81	0	0	0	0	707,602



経理区分	合計	法人運営	ボラセン	地区社協	活動拠点	共同募金	善意銀行	送迎	子育て	権利擁護	諸推進	福祉基金
経理区分間繰入金収入	12,572,837	380,000	102,928	8,501,330	0	412,419	0	1,085,915	0	0	711,245	1,379,000
経理区分間繰入金収入	12,572,837	380,000	102,928	8,501,330	0	412,419	0	1,085,915	0	0	711,245	1,379,000
法人運営経理区分繰入金収入	10,599,418	0	102,928	8,501,330	0	0	0	485,915	0	0	130,245	1,379,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	681,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	581,000	0
福祉基金経理区分繰入金収入	1,292,419	380,000	0	0	0	412,419	0	500,000	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	13,301,727	400,727	102,928	8,501,330	0	412,899	81	1,085,915	0	0	711,245	2,086,602
<b>&lt; 支出 &gt;</b>												
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,599,418	0	0	0	0	681,000	0	0	0	0	1,292,419
経理区分間繰入金支出	12,572,837	10,599,418	0	0	0	0	681,000	0	0	0	0	1,292,419
法人運営経理区分繰入金支出	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	102,928	102,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	8,501,330	8,501,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	412,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,419
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,085,915	485,915	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	500,000
諸推進事業経理区分繰入金支出	711,245	130,245	0	0	0	0	581,000	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出	1,379,000	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	12,572,837	10,599,418	0	0	0	0	681,000	0	0	0	0	1,292,419
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	728,890	▲ 10,198,691	102,928	8,501,330	0	412,899	▲ 680,919	1,085,915	0	0	711,245	794,183
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,916,982	420,757	▲ 6,615	0	0	880,483	▲ 138,531	▲ 81,243	0	▲ 16,056	64,424	793,763
<b>&lt; 特別収支の部 &gt;</b>												
<b>&lt; 収入 &gt;</b>												
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
その他の特別収入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
特別収入計(8)	1,215,500	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	5,500
<b>&lt; 支出 &gt;</b>												
固定資産売却損及び処分損	23,320	0	0	0	0	0	0	23,320	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	23,320	0	0	0	0	0	0	23,320	0	0	0	0
車輛運搬具売却損及び処分損	23,320	0	0	0	0	0	0	23,320	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,233,320	0	0	0	0	1,210,000	0	23,320	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 17,820	0	0	0	0	0	0	▲ 23,320	0	0	0	5,500
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,899,162	420,757	▲ 6,615	0	0	880,483	▲ 138,531	▲ 104,563	0	▲ 16,056	64,424	799,263
<b>&lt; 繰越活動収支差額の部 &gt;</b>												
前期繰越活動収支差額(12)	6,175,764	19,367,924	▲ 156,229	0	0	▲ 10,410,968	▲ 483,278	▲ 2,076,938	▲ 124,344	▲ 96,028	0	155,625
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,074,926	19,788,681	▲ 162,844	0	0	▲ 9,530,485	▲ 621,809	▲ 2,181,501	▲ 124,344	▲ 112,084	64,424	954,888
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
その他の積立金取崩額	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
福祉基金積立預金取崩額	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
みずほ信託取崩額	1,292,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,419
その他の積立金積立額(17)	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
その他の積立金積立額	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
福祉積立預金積立額	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
みずほ信託積立額	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,000
大和証券(公債)積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,988,345	19,788,681	▲ 162,844	0	0	▲ 9,530,485	▲ 621,809	▲ 2,181,501	▲ 124,344	▲ 112,084	64,424	868,307

## 貸借対照表

名 称	当年度末	前年度末	増 減	名 称	当年度末	前年度末	増 減
<b>&lt;資産の部&gt;</b>				<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
流動資産	14,015,647	10,461,236	3,554,411	流動負債	6,705,534	4,810,043	1,895,491
現金	73,647	130,118	▲ 56,471	未払金	6,564,306	4,810,043	1,754,263
小口現金	19,347	49,018	▲ 29,671	未払金	6,564,306	4,810,043	1,754,263
その他の現金	54,300	81,100	▲ 26,800	預り金	141,228	0	141,228
預貯金	12,356,975	9,375,622	2,981,353	負債の部合計	6,705,534	4,810,043	1,895,491
普通預金	12,356,975	9,375,622	2,981,353	<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
横浜銀行（一般）	6,900,989	5,936,638	964,351	純財産	76,680,736	73,904,853	2,775,883
ゆうちょ銀行 振替口座（一般 区社協会費）	0	34,161	▲ 34,161	基本金	3,000,000	3,000,000	0
横浜銀行（共同募金）	1,876,949	1,361,210	515,739	基本金	3,000,000	3,000,000	0
横浜銀行（善意銀行）	659,969	698,500	▲ 38,531	国庫補助金等特別積立金	907,501	30,780	876,721
労金（預り金口）	245,669	0	245,669	国庫補助金等特別積立金	907,501	30,780	876,721
みずほ信託銀行（福祉基金）	652,348	44,763	607,585	その他の積立金	64,784,890	64,698,309	86,581
三井住友銀行（福祉基金）	1,803,542	1,102,079	701,463	福祉基金積立金	64,784,890	64,698,309	86,581
ゆうちょ銀行 通常貯金（福祉基金）	144,636	144,594	42	三井住友銀行（定期預金）	4,020,000	4,020,000	0
みずほ信託銀行（基本財産）	67,338	48,142	19,196	みずほ信託銀行（普通預金）	874,890	788,309	86,581
大和証券（基金）	5,535	5,535	0	大和証券（公債）	59,890,000	59,890,000	0
未収金	1,418,320	902,542	515,778	次期繰越活動収支差額	7,988,345	6,175,764	1,812,581
未収金	1,418,320	902,542	515,778	（うち当期活動収支差額）	1,899,162	▲ 248,389	2,147,551
立替金	166,705	52,954	113,751	純資産の部合計	76,680,736	73,904,853	2,775,883
仮払金	0	0	0				
固定資産	69,370,623	68,253,660	1,116,963				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	66,370,623	65,253,660	1,116,963				
車両運搬具	1,420,209	324,013	1,096,196				
器具及び備品	154,524	231,338	▲ 76,814				
福祉基金積立預金	64,795,890	64,698,309	97,581				
三井住友銀行（定期預金）	4,020,000	4,020,000	0				
みずほ信託銀行（普通預金）	874,890	788,309	86,581				
大和証券（公債）	59,901,000	59,890,000	11,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>83,386,270</b>	<b>78,714,896</b>	<b>4,671,374</b>	<b>負債及び純資産の合計</b>	<b>83,386,270</b>	<b>78,714,896</b>	<b>4,671,374</b>

## 固定資産物品内訳

(単位:円)

品名	数量	取得日	取得単価	期末帳簿価額	経理区分
送迎サービス会用车(ハイエース)	1	H14.6.26	3,479,150	139,166	送迎サービス
権利擁護会用车(プレオ)	1	H18.12.27	802,845	64,228	権利擁護
送迎サービス会用车(ノート)	1	H23.7.15	1,622,419	1,216,815	共同募金
車両運搬具合計	3	/	5,904,414	1,420,209	/
スカラーモービル(階段昇降機)一式	1	H11.7.30	1,000,000	60,000	法人運営
耐火庫	1	H11.11.4	152,200	67,159	法人運営
ビデオラック	1	H12.3.31	131,250	2,625	ボラセン
ボラセン受付用ノートパソコン	1	H17.3.25	199,500	7,980	ボラセン
液晶デジタルビデオカメラ	1	H13.1.31	209,610	1	共同募金
レーザープリンター	1	H16.2.3	163,800	6,552	共同募金
コピー機ネットワークユニット	1	H16.11.26	255,150	10,206	共同募金
自動対外式除細動器(AED)	1	H19.11.8	211,050	1	共同募金
器具及び備品合計	8	/	2,322,560	154,524	/
合 計	11	/	8,226,974	1,574,733	/