

平成24年度 保土ヶ谷区社会福祉協議会の決算概要

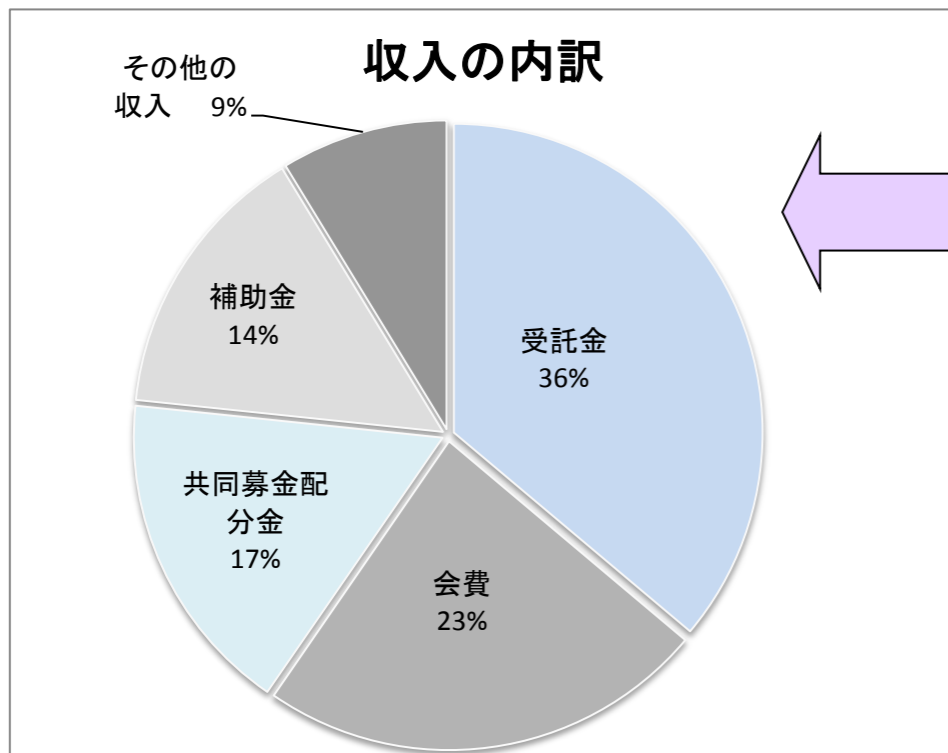
(単位:円)

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 (各収入の合計に繰越金を足したものを)	支出決算額②	収支差額(①-②)
合 計	149,571,872	144,732,217	4,839,655
法人運営	23,419,551	19,587,888	3,831,663
ボランティアセンター事業	293,296	267,896	25,400
地区社協活動支援事業	11,773,237	11,773,237	0
福祉保健活動拠点運営	15,490,235	15,490,235	0
共同募金配分事業	13,238,361	10,742,590	2,495,771
善意銀行運営	993,550	510,000	483,550
送迎サービス事業	5,934,635	5,934,635	0
子育て支援事業	1,584,806	1,584,806	0
権利擁護事業	599,810	599,810	0
地域福祉推進事業	8,123,604	8,059,180	64,424
福祉基金	68,120,787	70,181,940	▲ 2,061,153

<平成23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)
88,938,274	81,628,161	7,310,113
24,274,634	21,544,516	2,730,118
316,128	286,128	30,000
9,731,330	9,731,330	0
15,759,667	15,759,667	0
15,009,363	13,082,414	1,926,949
1,240,969	681,000	559,969
6,932,365	6,932,365	0
1,524,894	1,524,894	0
630,420	630,420	0
8,842,512	8,778,088	64,424
4,675,992	2,677,339	1,998,653

- 経理区分(事業別)ごとの収入支出の決算額は上記のとおりです。福祉基金事業(網掛け部分)を除く事業収入合計81,451,085円に対し、事業支出合計が74,550,277円と、6,900,808円の収支差額があります。
なお福祉基金事業(網掛け部分)は昨年度満期となった債券を組み替えたため一時的に資金の動きが生じました。
- 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17%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38%、事業費が31%、次いで人件費が25%となっています。



<一般会計収入の内訳>

受託金	23,765,717
会費	15,440,632
共同募金配分金	11,208,883
補助金	9,614,555
その他の収入	5,742,783
合計	65,772,570

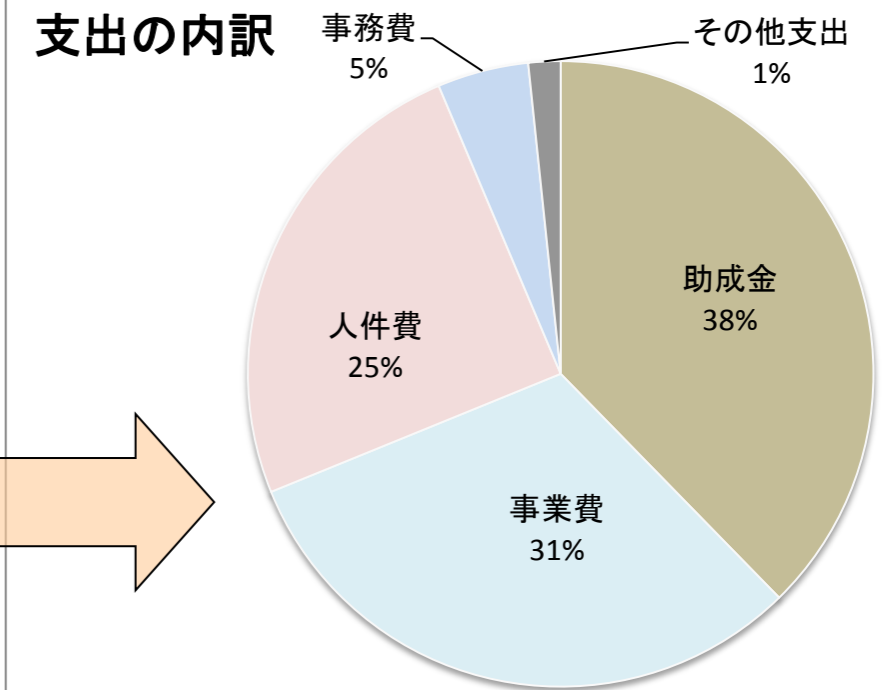
(繰入金を除く)

<一般会計支出の内訳>

助成金	23,931,000
事業費	19,777,558
人件費	15,734,340
事務費	2,994,409
その他の支出	1,053,650
合計	63,490,957

(繰出金を除く)

支出の内訳



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24年4月1日

(至) 平成25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	20,689,433	19,587,888	1,101,545	0	0	0	0	0	0	0	1,101,545	2,730,118	3,831,663
ボランティア センター事業	263,296	267,896	△ 4,600	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,600	30,000	25,400
地区社協活動 支援事業	11,773,237	11,773,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動 拠点運営事業	15,490,235	15,490,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分 事業	11,311,412	10,742,590	568,822	0	0	0	0	0	0	0	568,822	1,926,949	2,495,771
善意銀行運営	433,581	510,000	△ 76,419	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,419	559,969	483,550
送迎サービス 事業	5,934,635	5,934,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業	1,584,806	1,584,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	599,810	599,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸推進事業	8,059,180	8,059,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,424	64,424
福祉基金	1,405,205	702,940	702,265	0	0	0	64,716,929	69,479,000	△ 4,762,071	0	△ 4,059,806	1,998,653	△ 2,061,153
合計	77,544,830	75,253,217	2,291,613	0	0	0	64,716,929	69,479,000	△ 4,762,071	0	△ 2,470,458	7,310,113	4,839,655

資金収支計算書

勘定科目	予算	決算	差異	備考	
< 経常活動による収支の部 >					
< 収入 >					
経常活動収入の部	会費収入	19,693,000	15,440,632	4,252,368	
	正会費収入	1,503,000	1,480,000	23,000	
	賛助会費収入	18,190,000	13,960,632	4,229,368	
	寄附金収入	700,000	421,519	278,481	
	寄附金収入	700,000	421,519	278,481	
	経常経費補助金収入	9,925,000	9,614,555	310,445	
	市社協補助金収入	9,085,000	9,057,452	27,548	
	神奈川県社協補助金収入	300,000	100,000	200,000	
	区補助金収入	540,000	457,103	82,897	
	受託金収入	23,546,000	23,765,717	▲ 219,717	
	都道府県社協受託金収入	3,637,000	3,794,200	▲ 157,200	
	市社協受託金収入	4,809,000	4,851,794	▲ 42,794	
	区受託金収入	15,100,000	15,119,723	▲ 19,723	
	事業収入	3,330,000	2,766,222	563,778	
	参加費収入	145,000	54,700	90,300	
	利用料収入	3,185,000	2,711,522	473,478	
	共同募金配分金収入	11,500,000	11,218,883	281,117	
	一般募金配分金収入	6,300,000	6,337,523	▲ 37,523	
	年末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,821,360	178,640	
	たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	60,000	140,000	
	負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	団体負担金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	雑収入	65,000	238,521	▲ 173,521	
	雑収入	65,000	238,521	▲ 173,521	
	雑収入	65,000	238,521	▲ 173,521	
	受取利息配当金収入	732,000	716,521	15,479	
	受取利息配当金収入	732,000	716,521	15,479	
経理区分間繰入金収入	15,192,000	11,762,260	3,429,740		
経理区分間繰入金収入	15,192,000	11,762,260	3,429,740	賛助会費の減	
法人運営経理区分繰入金収入	13,792,000	10,552,260	3,239,740		
善意銀行運営経理区分繰入金収入	700,000	510,000	190,000		
福祉基金経理区分繰入金収入	700,000	700,000	0		
経常収入計(1)	86,283,000	77,544,830	8,738,170		
< 支出 >					
経常活動支出の部	人件費支出	16,062,000	15,734,340	327,660	
	職員俸給	4,500,000	4,710,248	▲ 210,248	
	非常勤職員給与	11,332,000	10,794,092	537,908	
	法定福利費	230,000	230,000	0	
	事務費支出	4,005,000	2,994,409	1,010,591	
	旅費交通費	155,000	165,390	▲ 10,390	
	研修費	50,000	12,000	38,000	
	消耗品費	51,000	15,972	35,028	
	印刷製本費	381,000	142,275	238,725	
	水道光熱費	273,000	310,767	▲ 37,767	
	通信運搬費	778,000	557,400	220,600	
	会議費	184,000	116,800	67,200	
	広報費	119,000	39,900	79,100	
	業務委託費	780,000	595,955	184,045	
	委託費	780,000	595,955	184,045	
	手数料	433,000	352,375	80,625	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動支出の部	損害保険料	98,000	101,525	▲ 3,525	
	賃借料	528,000	461,218	66,782	
	租税公課	0	20,332	▲ 20,332	
	渉外費	70,000	65,500	4,500	
	諸会費	100,000	37,000	63,000	
	雑費	5,000	0	5,000	
	雑費	5,000	0	5,000	
	事業費支出	22,593,000	19,777,558	2,815,442	
	諸謝金	3,427,000	2,490,820	936,180	講師謝金の減
	旅費交通費	35,000	54,520	▲ 19,520	
	役職員旅費	35,000	54,520	▲ 19,520	
	消耗品費	1,356,000	853,101	502,899	
	器具什器費	180,000	381,950	▲ 201,950	
	印刷製本費	855,000	803,643	51,357	
	水道光熱費	1,440,000	1,631,526	▲ 191,526	
	車輦費	204,000	273,559	▲ 69,559	
	燃料費	780,000	770,423	9,577	
	車輦燃料費	780,000	770,423	9,577	
	修繕費	565,000	384,459	180,541	
	通信運搬費	1,399,000	1,312,546	86,454	
	会議費	96,000	44,924	51,076	
	広報費	390,000	311,350	78,650	
	業務委託費	3,771,000	3,223,163	547,837	建物管理委託料の減
	手数料	63,000	47,083	15,917	
	損害保険料	172,000	111,445	60,555	
	賃借料	1,420,000	1,280,480	139,520	
	土地・建物賃借料	756,000	756,000	0	
	租税公課	573,000	572,468	532	
	援護費・見舞金費	4,780,000	4,255,168	524,832	
	雑費	331,000	218,930	112,070	
	分担金支出	230,000	228,236	1,764	
	分担金支出	230,000	228,236	1,764	
	助成金支出	26,924,000	23,931,000	2,993,000	賛助会費の減による地区社協還元金の減
	助成金支出	26,924,000	23,931,000	2,993,000	
負担金支出	633,000	825,414	▲ 192,414		
負担金支出	633,000	825,414	▲ 192,414		
負担金支出	633,000	825,414	▲ 192,414		
経理区分間繰入金支出	15,192,000	11,762,260	3,429,740		
経理区分間繰入金支出	15,192,000	11,762,260	3,429,740		
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	95,000	32,601	62,399		
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	12,182,000	9,443,237	2,738,763	賛助会費の減	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,000,000	921,045	78,955		
諸推進事業経理区分繰入金支出	1,005,000	655,377	349,623		
福祉基金経理区分繰入金支出	910,000	710,000	200,000		
経常支出計(2)	85,639,000	75,253,217	10,385,783		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,000	2,291,613	▲ 1,647,613		
< 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		
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
財務活動収入の部	投資有価証券売却収入	0	795,929	▲ 795,929	国債の買付に伴う取崩収入の増
	投資有価証券売却収入	0	795,929	▲ 795,929	
	大和証券（公債）売却収入	0	795,929	▲ 795,929	
	積立預金取崩収入	6,062,000	63,921,000	▲ 57,859,000	
	福祉基金積立預金取崩収入	6,062,000	63,921,000	▲ 57,859,000	
	三井住友銀行（定期預金）取崩収入	6,062,000	4,020,000	2,042,000	
	大和証券（公債）取崩収入	0	59,901,000	▲ 59,901,000	国債の買付に伴う取崩収入の増
	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)	12,124,000	64,716,929	▲ 52,592,929	
< 支出 >					
財務活動支出の部	積立預金積立支出	6,972,000	69,479,000	▲ 62,507,000	
	福祉基金積立預金積立支出	6,972,000	69,479,000	▲ 62,507,000	
	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	910,000	0	910,000	
	大和証券（公債）積立預金積立支出	0	68,750,000	▲ 68,750,000	国債の買付
	みずほ信託銀行（普通預金）積立支出	0	729,000	▲ 729,000	賛助会費の積立
	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)	13,034,000	69,479,000	▲ 56,445,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 910,000	▲ 4,762,071	3,852,071	
予備費(10)	8,120,113	0	8,120,113		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,386,113	▲ 2,470,458	▲ 5,915,655		
前期末支払資金残高(12)	8,130,113	7,310,113	820,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	▲ 256,000	4,839,655	▲ 5,095,655		

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	15,440,632	15,440,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	13,960,632	13,960,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	421,519	0	0	0	0	0	421,519	0	0	0	0	0
寄附金収入	421,519	0	0	0	0	0	421,519	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,614,555	554,757	230,695	1,430,000	0	50,000	0	0	0	0	7,349,103	0
市社協補助金収入	9,057,452	554,757	230,695	1,430,000	0	50,000	0	0	0	0	6,792,000	0
神奈川県社協補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
区補助金収入	457,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,103	0
受託金収入	23,765,717	3,794,200	0	0	15,119,723	0	0	3,137,300	1,579,494	135,000	0	0
都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,794,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,851,794	0	0	0	0	0	0	3,137,300	1,579,494	135,000	0	0
区受託金収入	15,119,723	0	0	0	15,119,723	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,766,222	0	0	0	370,512	0	0	1,876,200	0	464,810	54,700	0
参加費収入	54,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,700	0
利用料収入	2,711,522	0	0	0	370,512	0	0	1,876,200	0	464,810	0	0
共同募金配分金収入	11,218,883	0	0	0	0	11,218,883	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,337,523	0	0	0	0	6,337,523	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,821,360	0	0	0	0	4,821,360	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
受取利息配当金収入	716,521	20,725	0	0	0	529	62	0	0	0	0	695,205
受取利息配当金収入	716,521	20,725	0	0	0	529	62	0	0	0	0	695,205
経理区分間繰入金収入	11,762,260	0	32,601	9,443,237	0	0	0	921,045	0	0	655,377	710,000
経理区分間繰入金収入	11,762,260	0	32,601	9,443,237	0	0	0	921,045	0	0	655,377	710,000
法人運営経理区分繰入金収入	10,552,260	0	32,601	9,243,237	0	0	0	421,045	0	0	145,377	710,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
福祉基金経理区分繰入金収入	700,000	0	0	200,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0
経常収入計(1)	77,544,830	20,689,433	263,296	11,773,237	15,490,235	11,311,412	433,581	5,934,635	1,584,806	599,810	8,059,180	1,405,205
＜ 支出 ＞												
人件費支出	15,734,340	3,623,840	0	0	9,449,611	27,122	0	1,865,767	768,000	0	0	0
職員俸給	4,710,248	0	0	0	4,710,248	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	10,794,092	3,623,840	0	0	4,739,363	27,122	0	1,635,767	768,000	0	0	0
法定福利費	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0
事務費支出	2,994,409	2,916,374	0	0	8,000	0	0	0	0	0	67,095	2,940
旅費交通費	165,390	165,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	12,000	4,000	0	0	8,000	0	0	0	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
経理区分間繰入金支出	11,762,260	10,552,260	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	700,000
経理区分間繰入金支出	11,762,260	10,552,260	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	700,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	32,601	32,601	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	9,443,237	9,243,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	921,045	421,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
諸推進事業経理区分繰入金支出	655,377	145,377	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	75,253,217	19,587,888	267,896	11,773,237	15,490,235	10,742,590	510,000	5,934,635	1,584,806	599,810	8,059,180	702,940
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,291,613	1,101,545	▲ 4,600	0	0	568,822	▲ 76,419	0	0	0	0	702,265
< 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	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	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	795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,929
投資有価証券売却収入	795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,929
大和証券(公債)売却収入	795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,929
積立預金取崩収入	63,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,000
福祉基金積立預金取崩収入	63,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,000
三井住友銀行(定期預金)取崩収入	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000
大和証券(公債)取崩収入	59,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,901,000
財務収入計(7)	64,716,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,716,929
< 支出 >												
積立預金積立支出	69,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,479,000
福祉基金積立預金積立支出	69,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,479,000
大和証券(公債)積立預金積立支出	68,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,750,000
みずほ信託銀行(普通預金)積立支出	729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000
財務支出計(8)	69,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,479,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,762,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,762,071
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)	▲ 2,470,458	1,101,545	▲ 4,600	0	0	558,822	▲ 76,419	0	0	0	0	▲ 4,059,806
前期末支払資金残高(12)	7,310,113	2,730,118	30,000	0	0	1,926,949	559,969	0	0	0	64,424	1,998,653
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,839,655	3,831,663	25,400	0	0	2,495,771	483,550	0	0	0	64,424	▲ 2,061,153

事業活動収支計算書総括表

(1年間の経営成果(利益)を表したものを損益計算書)

(単位:円)

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	20,668,708	9,062,477	11,606,231	20,725	10,552,260	△ 10,531,535	1,074,696	0	0	0	1,074,696	19,788,681	20,863,377	0	0	0	0	20,863,377
ボランティア センター事業	230,695	274,510	△ 43,815	32,601	0	32,601	△ 11,214	0	0	0	△ 11,214	△ 162,844	△ 174,058	0	0	0	0	△ 174,058
地区社協活動 支援事業	2,330,000	11,773,237	△ 9,443,237	9,443,237	0	9,443,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動 拠点運営	15,490,235	15,490,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金 配分事業	11,714,216	11,291,775	422,441	529	0	529	422,970	0	0	0	422,970	△ 9,530,485	△ 9,107,515	0	0	0	0	△ 9,107,515
善意銀行運営	433,519	0	433,519	62	510,000	△ 509,938	△ 76,419	0	0	0	△ 76,419	△ 621,809	△ 698,228	0	0	0	0	△ 698,228
送迎サービス 事業	5,013,590	6,004,218	△ 990,628	921,045	0	921,045	△ 69,583	0	0	0	△ 69,583	△ 2,181,501	△ 2,251,084	0	0	0	0	△ 2,251,084
子育て支援事業	1,584,806	1,584,806	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	599,810	615,866	△ 16,056	0	0	0	△ 16,056	0	0	0	△ 16,056	△ 112,084	△ 128,140	0	0	0	0	△ 128,140
諸推進事業	7,403,803	8,059,180	△ 655,377	655,377	0	655,377	0	0	0	0	0	64,424	64,424	0	0	0	0	64,424
福祉基金	0	2,940	△ 2,940	2,201,134	700,000	1,501,134	1,498,194	0	0	0	1,498,194	868,307	2,366,501	0	0	63,921,000	69,490,000	△ 3,202,499
合計	65,469,382	64,159,244	1,310,138	13,274,710	11,762,260	1,512,450	2,822,588	0	0	0	2,822,588	7,988,345	10,810,933	0	0	63,921,000	69,490,000	5,241,933

5. 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	備考	
< 事業活動収支の部 >					
< 収入 >					
事業活動収入の部	会費収入	15,440,632	15,432,274	8,358	
	正会費収入	1,480,000	1,459,000	21,000	
	賛助会費収入	13,960,632	13,973,274	▲ 12,642	
	寄附金収入	421,519	542,388	▲ 120,869	
	寄附金収入	421,519	542,388	▲ 120,869	
	経常経費補助金収入	9,614,555	9,615,502	▲ 947	
	市社協補助金収入	9,057,452	8,963,200	94,252	
	神奈川県社協補助金収入	100,000	200,000	▲ 100,000	
	区補助金収入	457,103	452,302	4,801	
	受託金収入	23,765,717	24,932,486	▲ 1,166,769	
	市区町村受託金収入	0	568,571	▲ 568,571	H23年度のみ事業受託
	都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,768,500	25,700	
	市社協受託金収入	4,851,794	5,232,444	▲ 380,650	
	区受託金収入	15,119,723	15,362,971	▲ 243,248	
	事業収入	2,766,222	3,028,916	▲ 262,694	
	参加費収入	54,700	67,900	▲ 13,200	
	利用料収入	2,711,522	2,961,016	▲ 249,494	送迎サービス利用料減
	共同募金配分金収入	11,218,883	11,993,254	▲ 774,371	
	一般募金配分金収入	6,337,523	6,985,587	▲ 648,064	
	年末たすけあい配分金収入	4,821,360	4,977,667	▲ 156,307	
	たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	30,000	30,000	
	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	238,521	338,095	▲ 99,574	
	雑収入	238,521	338,095	▲ 99,574	
	雑収入	238,521	338,095	▲ 99,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	333,279	70,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	333,279	70,054		
事業活動収入計(1)	65,469,382	67,816,214	▲ 2,346,832		
< 支出 >					
事業活動支出の部	人件費支出	15,734,340	14,019,985	1,714,355	
	職員俸給	4,710,248	4,496,961	213,287	
	非常勤職員給与	10,794,092	9,279,041	1,515,051	
	法定福利費	230,000	243,983	▲ 13,983	
	事務費支出	2,994,409	3,199,555	▲ 205,146	
	旅費交通費	165,390	146,730	18,660	
	研修費	12,000	7,000	5,000	
	消耗品費	15,972	0	15,972	
	印刷製本費	142,275	11,020	131,255	
	水道光熱費	310,767	290,467	20,300	
	修繕費	0	48,930	▲ 48,930	
	通信運搬費	557,400	513,942	43,458	
	会議費	116,800	130,900	▲ 14,100	
	広報費	39,900	161,700	▲ 121,800	
	業務委託費	595,955	802,112	▲ 206,157	
	委託費	595,955	802,112	▲ 206,157	
	手数料	352,375	369,359	▲ 16,984	
	損害保険料	101,525	95,715	5,810	
	賃借料	461,218	488,250	▲ 27,032	
	租税公課	20,332	18,970	1,362	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動支出の部	渉外費	65,500	55,000	10,500	
	諸会費	37,000	53,000	▲ 16,000	
	雑費	0	6,460	▲ 6,460	
	雑費	0	6,460	▲ 6,460	
	事業費支出	19,777,558	24,066,180	▲ 4,288,622	
	諸謝金	2,490,820	3,318,136	▲ 827,316	講師謝金の減
	旅費交通費	54,520	43,810	10,710	
	役職員旅費	54,520	43,810	10,710	
	消耗品費	853,101	1,059,059	▲ 205,958	
	器具什器費	381,950	488,092	▲ 106,142	
	印刷製本費	803,643	2,686,556	▲ 1,882,913	広報紙発行方法の変更
	水道光熱費	1,631,526	1,524,950	106,576	
	車両費	273,559	51,953	221,606	
	燃料費	770,423	811,508	▲ 41,085	
	車両燃料費	770,423	811,508	▲ 41,085	
	修繕費	384,459	1,065,096	▲ 680,637	車両修繕費の減
	通信運搬費	1,312,546	1,505,663	▲ 193,117	
	会議費	44,924	49,620	▲ 4,696	
	広報費	311,350	373,100	▲ 61,750	
	業務委託費	3,223,163	3,035,387	187,776	
	手数料	47,083	402,856	▲ 355,773	広報紙振込手数料の減
	損害保険料	111,445	124,070	▲ 12,625	
	賃借料	1,280,480	1,105,448	175,032	
	土地・建物賃借料	756,000	1,176,000	▲ 420,000	
	租税公課	572,468	568,400	4,068	
	援護費・見舞金費	4,255,168	4,313,450	▲ 58,282	
	雑費	218,930	363,026	▲ 144,096	
	分担金支出	228,236	230,555	▲ 2,319	
	分担金支出	228,236	230,555	▲ 2,319	
	助成金支出	23,931,000	24,327,000	▲ 396,000	
助成金支出	23,931,000	24,327,000	▲ 396,000		
負担金支出	825,414	205,130	620,284		
負担金支出	825,414	205,130	620,284	超過勤務手当の増	
負担金支出	825,414	205,130	620,284		
減価償却費	668,287	579,717	88,570		
減価償却費	668,287	579,717	88,570		
事業活動支出計(2)	64,159,244	66,628,122	▲ 2,468,878		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,310,138	1,188,092	122,046		

< 事業活動外収支の部 >

< 収入 >

事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	716,521	728,890	▲ 12,369	
	受取利息配当金収入	716,521	728,890	▲ 12,369	
	経理区分間繰入金収入	11,762,260	12,572,837	▲ 810,577	
	経理区分間繰入金収入	11,762,260	12,572,837	▲ 810,577	
	法人運営経理区分繰入金収入	10,552,260	10,599,418	▲ 47,158	
	善意銀行運営経理区分繰入金収入	510,000	681,000	▲ 171,000	
	福祉基金経理区分繰入金収入	700,000	1,292,419	▲ 592,419	賛助会費の減
	投資有価証券売却益	795,929	0	795,929	国債買付に伴う増
	投資有価証券売却益	795,929	0	795,929	
	事業活動外収入計(4)	13,274,710	13,301,727	▲ 27,017	

< 支出 >

事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	11,762,260	12,572,837	▲ 810,577	
	経理区分間繰入金支出	11,762,260	12,572,837	▲ 810,577	
	法人運営経理区分繰入金支出	0	380,000	▲ 380,000	
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	32,601	102,928	▲ 70,327	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外支出の部	地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	9,443,237	8,501,330	941,907	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	412,419	▲ 412,419	H23年度送迎車輛購入
	送迎サービス事業経理区分繰入金支出	921,045	1,085,915	▲ 164,870	
	諸推進事業経理区分繰入金支出	655,377	711,245	▲ 55,868	
	福祉基金経理区分繰入金支出	710,000	1,379,000	▲ 669,000	
	事業活動外支出計(5)	11,762,260	12,572,837	▲ 810,577	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,512,450	728,890	783,560	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,822,588	1,916,982	905,606	

< 特別収支の部 >

< 収入 >

特別収入の部	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	
	その他の特別収入	0	5,500	▲ 5,500	
	その他の特別収入	0	5,500	▲ 5,500	
	特別収入計(8)	0	1,215,500	▲ 1,215,500	

< 支出 >

特別支出の部	固定資産売却損及び処分損	0	23,320	▲ 23,320	
	その他の固定資産売却損	0	23,320	▲ 23,320	H23年度送迎車輛処分
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	23,320	▲ 23,320	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,210,000	▲ 1,210,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,210,000	▲ 1,210,000	H23年度送迎車輛購入
特別支出計(9)	0	1,233,320	▲ 1,233,320		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 17,820	17,820	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,822,588	1,899,162	923,426	

< 繰越活動収支差額の部 >

繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,988,345	6,175,764	1,812,581	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,810,933	8,074,926	2,736,007	
	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)	63,921,000	1,292,419	62,628,581	
	その他の積立金取崩額	63,921,000	1,292,419	62,628,581	
	福祉基金積立預金取崩額	63,921,000	1,292,419	62,628,581	
	三井住友銀行(定期預金)取崩額	4,020,000	0	4,020,000	
	みずほ信託取崩額	0	1,292,419	▲ 1,292,419	
	大和証券(公債)取崩額	59,901,000	0	59,901,000	
	その他の積立金積立額(17)	69,490,000	1,379,000	68,111,000	
	その他の積立金積立額	69,490,000	1,379,000	68,111,000	
	福祉積立預金積立額	69,490,000	1,379,000	68,111,000	
	みずほ信託積立額	729,000	1,379,000	▲ 650,000	
大和証券(公債)積立預金積立額	68,761,000	0	68,761,000	国債の買付に伴う増	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,241,933	7,988,345	▲ 2,746,412	

事業活動収支内訳表

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
< 事業活動収支の部 >												
< 収入 >												
会費収入	15,440,632	15,440,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	13,960,632	13,960,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	421,519	0	0	0	0	0	421,519	0	0	0	0	0
寄附金収入	421,519	0	0	0	0	0	421,519	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,614,555	554,757	230,695	1,430,000	0	50,000	0	0	0	0	7,349,103	0
市社協補助金収入	9,057,452	554,757	230,695	1,430,000	0	50,000	0	0	0	0	6,792,000	0
神奈川県社協補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
区補助金収入	457,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,103	0
受託金収入	23,765,717	3,794,200	0	0	15,119,723	0	0	3,137,300	1,579,494	135,000	0	0
都道府県社協受託金収入	3,794,200	3,794,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	4,851,794	0	0	0	0	0	0	3,137,300	1,579,494	135,000	0	0
区受託金収入	15,119,723	0	0	0	15,119,723	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,766,222	0	0	0	370,512	0	0	1,876,200	0	464,810	54,700	0
参加費収入	54,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,700	0
利用料収入	2,711,522	0	0	0	370,512	0	0	1,876,200	0	464,810	0	0
共同募金配分金収入	11,218,883	0	0	0	0	11,218,883	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,337,523	0	0	0	0	6,337,523	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	4,821,360	0	0	0	0	4,821,360	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体負担金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
雑収入	238,521	179,119	0	0	0	42,000	12,000	90	5,312	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	0	0	0	0	403,333	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,333	0	0	0	0	403,333	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,469,382	20,668,708	230,695	2,330,000	15,490,235	11,714,216	433,519	5,013,590	1,584,806	599,810	7,403,803	0
< 支出 >												
人件費支出	15,734,340	3,623,840	0	0	9,449,611	27,122	0	1,865,767	768,000	0	0	0
職員俸給	4,710,248	0	0	0	4,710,248	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	10,794,092	3,623,840	0	0	4,739,363	27,122	0	1,635,767	768,000	0	0	0
法定福利費	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0
事務費支出	2,994,409	2,916,374	0	0	8,000	0	0	0	0	0	67,095	2,940
旅費交通費	165,390	165,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	12,000	4,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	15,972	15,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	142,275	142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	310,767	310,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	557,400	557,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	116,800	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	39,900	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	595,955	595,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	595,955	595,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	352,375	282,340	0	0	0	0	0	0	0	0	67,095	2,940

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
損害保険料	101,525	101,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	461,218	461,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	20,332	20,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	65,500	65,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	19,777,558	1,479,698	247,896	11,237	6,014,690	5,765,468	0	4,068,868	816,806	599,810	773,085	0
諸謝金	2,490,820	568,000	96,000	0	106,080	334,200	0	750,000	376,240	56,360	203,940	0
旅費交通費	54,520	0	0	0	0	0	0	0	0	54,520	0	0
役職員旅費	54,520	0	0	0	0	0	0	0	0	54,520	0	0
消耗品費	853,101	108,460	28,743	10,537	377,621	77,073	0	14,524	50,975	137,313	47,855	0
器具什器費	381,950	72,870	0	0	236,000	0	0	0	73,080	0	0	0
印刷製本費	803,643	178,912	2,432	0	588,377	17,388	0	0	5,204	0	11,330	0
水道光熱費	1,631,526	0	0	0	1,631,526	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	273,559	0	0	0	0	0	0	187,947	0	85,612	0	0
燃料費	770,423	0	0	0	0	0	0	726,295	0	44,128	0	0
車輛燃料費	770,423	0	0	0	0	0	0	726,295	0	44,128	0	0
修繕費	384,459	0	0	0	169,723	0	0	200,111	0	14,625	0	0
通信運搬費	1,312,546	87,772	87,291	0	362,926	25,140	0	198,402	265,431	139,244	146,340	0
会議費	44,924	5,400	26,900	0	0	0	0	2,100	7,344	0	3,180	0
広報費	311,350	0	0	0	0	311,350	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,223,163	430,734	0	0	1,819,272	847,157	0	126,000	0	0	0	0
手数料	47,083	0	0	0	0	10,300	0	3,150	525	32,508	600	0
損害保険料	111,445	0	6,530	0	16,495	1,560	0	82,520	0	0	4,340	0
賃借料	1,280,480	0	0	700	337,680	0	0	854,400	0	25,200	62,500	0
土地・建物賃借料	756,000	0	0	0	0	0	0	756,000	0	0	0	0
租税公課	572,468	0	0	0	368,990	0	0	153,869	38,007	10,300	1,302	0
援護費・見舞金費	4,255,168	0	0	0	0	4,104,000	0	0	0	0	151,168	0
雑費	218,930	27,550	0	0	0	37,300	0	13,550	0	0	140,530	0
分担金支出	228,236	210,302	0	0	17,934	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	228,236	210,302	0	0	17,934	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	23,931,000	0	0	11,762,000	0	4,950,000	0	0	0	0	7,219,000	0
助成金支出	23,931,000	0	0	11,762,000	0	4,950,000	0	0	0	0	7,219,000	0
負担金支出	825,414	805,414	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	825,414	805,414	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	825,414	805,414	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	668,287	26,849	6,614	0	0	549,185	0	69,583	0	16,056	0	0
減価償却費	668,287	26,849	6,614	0	0	549,185	0	69,583	0	16,056	0	0
事業活動支出計(2)	64,159,244	9,062,477	274,510	11,773,237	15,490,235	11,291,775	0	6,004,218	1,584,806	615,866	8,059,180	2,940
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,310,138	11,606,231	▲ 43,815	▲ 9,443,237	0	422,441	433,519	▲ 990,628	0	▲ 16,056	▲ 655,377	▲ 2,940

< 事業活動外収支の部 >

< 収入 >

受取利息配当金収入	716,521	20,725	0	0	0	529	62	0	0	0	0	695,205
受取利息配当金収入	716,521	20,725	0	0	0	529	62	0	0	0	0	695,205
経理区分間繰入金収入	11,762,260	0	32,601	9,443,237	0	0	0	921,045	0	0	655,377	710,000
経理区分間繰入金収入	11,762,260	0	32,601	9,443,237	0	0	0	921,045	0	0	655,377	710,000
法人運営経理区分繰入金収入	10,552,260	0	32,601	9,243,237	0	0	0	421,045	0	0	145,377	710,000
善意銀行運営経理区分繰入金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
福祉基金経理区分繰入金収入	700,000	0	0	200,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0
投資有価証券売却益	795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,929
投資有価証券売却益	795,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,929
事業活動外収入計(4)	13,274,710	20,725	32,601	9,443,237	0	529	62	921,045	0	0	655,377	2,201,134

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
< 支出 >												
経理区分間繰入金支出	11,762,260	10,552,260	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	700,000
経理区分間繰入金支出	11,762,260	10,552,260	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	700,000
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	32,601	32,601	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	9,443,237	9,243,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	921,045	421,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
諸推進事業経理区分繰入金支出	655,377	145,377	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	11,762,260	10,552,260	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	700,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,512,450	▲ 10,531,535	32,601	9,443,237	0	529	▲ 509,938	921,045	0	0	655,377	1,501,134
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,822,588	1,074,696	▲ 11,214	0	0	422,970	▲ 76,419	▲ 69,583	0	▲ 16,056	0	1,498,194
< 特別収支の部 >												
< 収入 >												
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >												
特別支出計(9)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,822,588	1,074,696	▲ 11,214	0	0	422,970	▲ 76,419	▲ 69,583	0	▲ 16,056	0	1,498,194
< 繰越活動収支差額の部 >												
前期繰越活動収支差額(12)	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,810,933	20,863,377	▲ 174,058	0	0	▲ 9,107,515	▲ 698,228	▲ 2,251,084	▲ 124,344	▲ 128,140	64,424	2,366,501
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)	63,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,000
その他の積立金取崩額	63,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,000
福祉基金積立預金取崩額	63,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,921,000
三井住友銀行(定期預金)取崩額	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000
大和証券(公債)取崩額	59,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,901,000
その他の積立金積立額(17)	69,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,490,000
その他の積立金積立額	69,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,490,000
福祉積立預金積立額	69,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,490,000
みずほ信託積立額	729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,000
大和証券(公債)積立預金積立額	68,761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,761,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,241,933	20,863,377	▲ 174,058	0	0	▲ 9,107,515	▲ 698,228	▲ 2,251,084	▲ 124,344	▲ 128,140	64,424	▲ 3,202,499

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,418,876	14,015,647	▲ 1,596,771	流動負債	7,579,221	6,705,534	873,687
現金	116,153	73,647	42,506	未払金	3,797,971	6,564,306	▲ 2,766,335
小口現金	9,953	19,347	▲ 9,394	未払金	3,797,971	6,564,306	▲ 2,766,335
その他の現金	106,200	54,300	51,900	預り金	0	141,228	▲ 141,228
預貯金	11,461,976	12,356,975	▲ 894,999	前受金	3,781,250	0	3,781,250
普通預金	11,461,976	12,356,975	▲ 894,999	負債の部合計	7,579,221	6,705,534	873,687
横浜銀行（一般）	8,472,410	6,900,989	1,571,421	<純資産の部>			
ゆうちょ銀行 振替口座（一般 区社協会費）	9,880	0	9,880	純財産	79,099,991	76,680,736	2,419,255
横浜銀行（共同募金）	2,466,771	1,876,949	589,822	基本金	3,000,000	3,000,000	0
横浜銀行（善意銀行）	483,550	659,969	▲ 176,419	基本金	3,000,000	3,000,000	0
労金（預り金口）	29,365	245,669	▲ 216,304	国庫補助金等特別積立金	504,168	907,501	▲ 403,333
みずほ信託銀行（福祉基金）	0	652,348	▲ 652,348	国庫補助金等特別積立金	504,168	907,501	▲ 403,333
三井住友銀行（福祉基金）	0	1,803,542	▲ 1,803,542	その他の積立金	70,353,890	64,784,890	5,569,000
ゆうちょ銀行 通常貯金（福祉基金）	0	144,636	▲ 144,636	福祉基金積立金	70,353,890	64,784,890	5,569,000
みずほ信託銀行（基本財産）	0	67,338	▲ 67,338	三井住友銀行（定期預金）	0	4,020,000	▲ 4,020,000
大和証券（基金）	0	5,535	▲ 5,535	みずほ信託銀行（普通預金）	1,603,890	874,890	729,000
未収金	762,423	1,418,320	▲ 655,897	大和証券（公債）	68,750,000	59,890,000	8,860,000
未収金	762,423	1,418,320	▲ 655,897	次期繰越活動収支差額	5,241,933	7,988,345	▲ 2,746,412
立替金	78,324	166,705	▲ 88,381	（うち当期活動収支差額）	2,822,588	1,899,162	923,426
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	79,099,991	76,680,736	2,419,255
固定資産	74,260,336	69,370,623	4,889,713				
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	71,260,336	66,370,623	4,889,713				
車両運搬具	793,764	1,420,209	▲ 626,445				
器具及び備品	112,682	154,524	▲ 41,842				
福祉基金積立預金	70,353,890	64,795,890	5,558,000				
三井住友銀行（定期預金）	0	4,020,000	▲ 4,020,000				
みずほ信託銀行（普通預金）	1,603,890	874,890	729,000				
大和証券（公債）	68,750,000	59,901,000	8,849,000				
資産の部合計	86,679,212	83,386,270	3,292,942	負債及び純資産の合計	86,679,212	83,386,270	3,292,942

固定資産物品内訳

(平成25年3月31日現在/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	69,583	送迎サービス
権利擁護会用车(プレオ)	1	H18.12.27	802,845	48,172	権利擁護
送迎サービス会用车(ノート)	1	H23.7.15	1,622,419	676,009	共同募金
車両運搬具合計	3	/	5,904,414	793,764	/
スカラーモービル(階段昇降機)一式	1	H11.7.30	1,000,000	40,000	法人運営
耐火庫	1	H11.11.4	152,200	60,310	法人運営
ビデオラック	1	H12.3.31	131,250	1	ボラセン
ボラセン受付用ノートパソコン	1	H17.3.25	199,500	3,990	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	3,276	共同募金
コピー機ネットワークユニット	1	H16.11.26	255,150	5,103	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	112,682	/
合 計	11	/	8,226,974	906,446	/