

令和2年度保土ヶ谷区社協一般会計予算の状況

* 令和2年度の収入予算総額は83,745,000円(内部取引消去前:95,695,000円)です。平成31年度と比較して1,085,000円減です。令和2年度予算において繰越金額が減となっています。

* 支出については、ふれあい助成金は実績に伴い支出の増となっています。

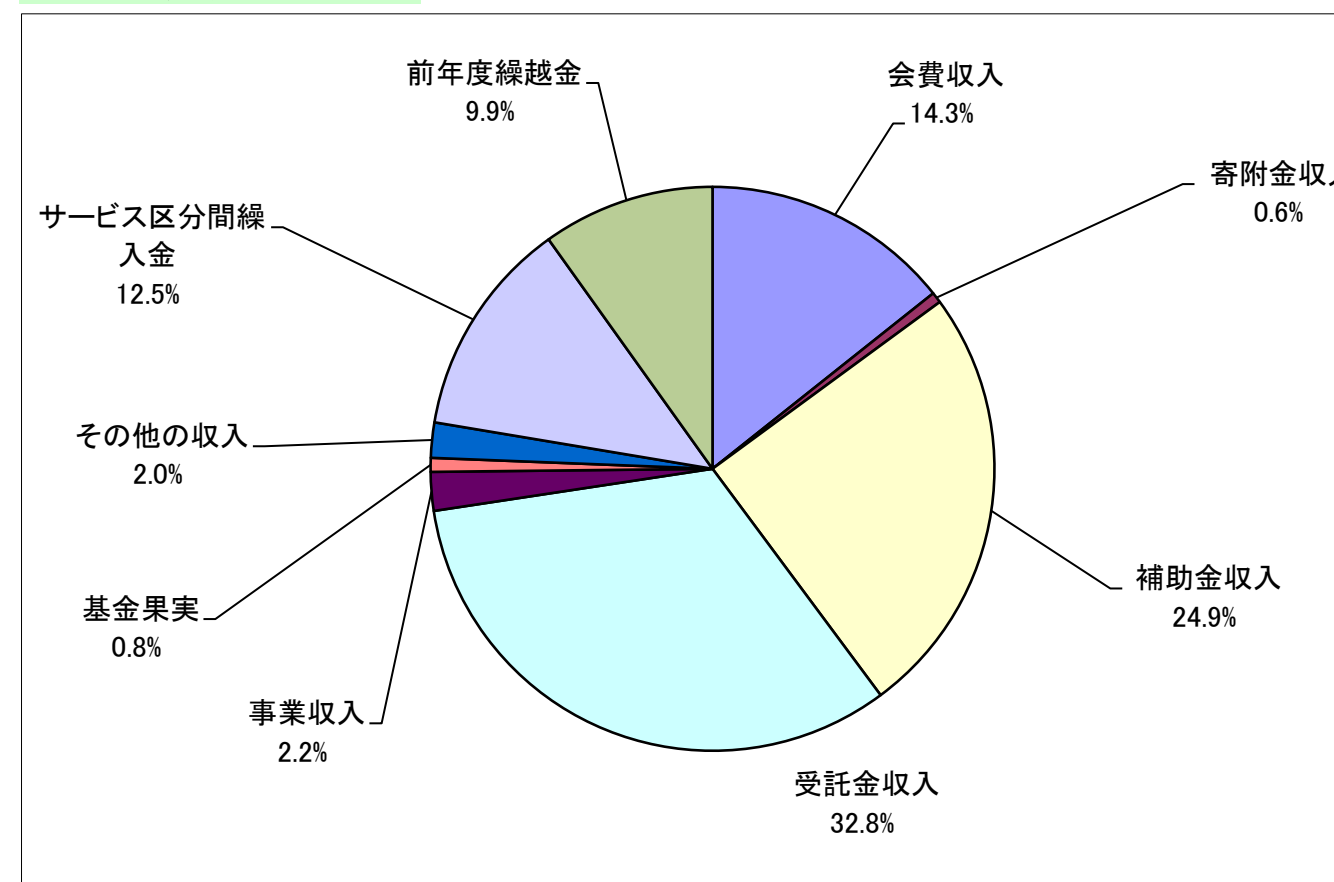
* 令和2年度も、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。合わせて事務経費の削減にも取り組んでいきます。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の約27.1%です。

(単位:千円)

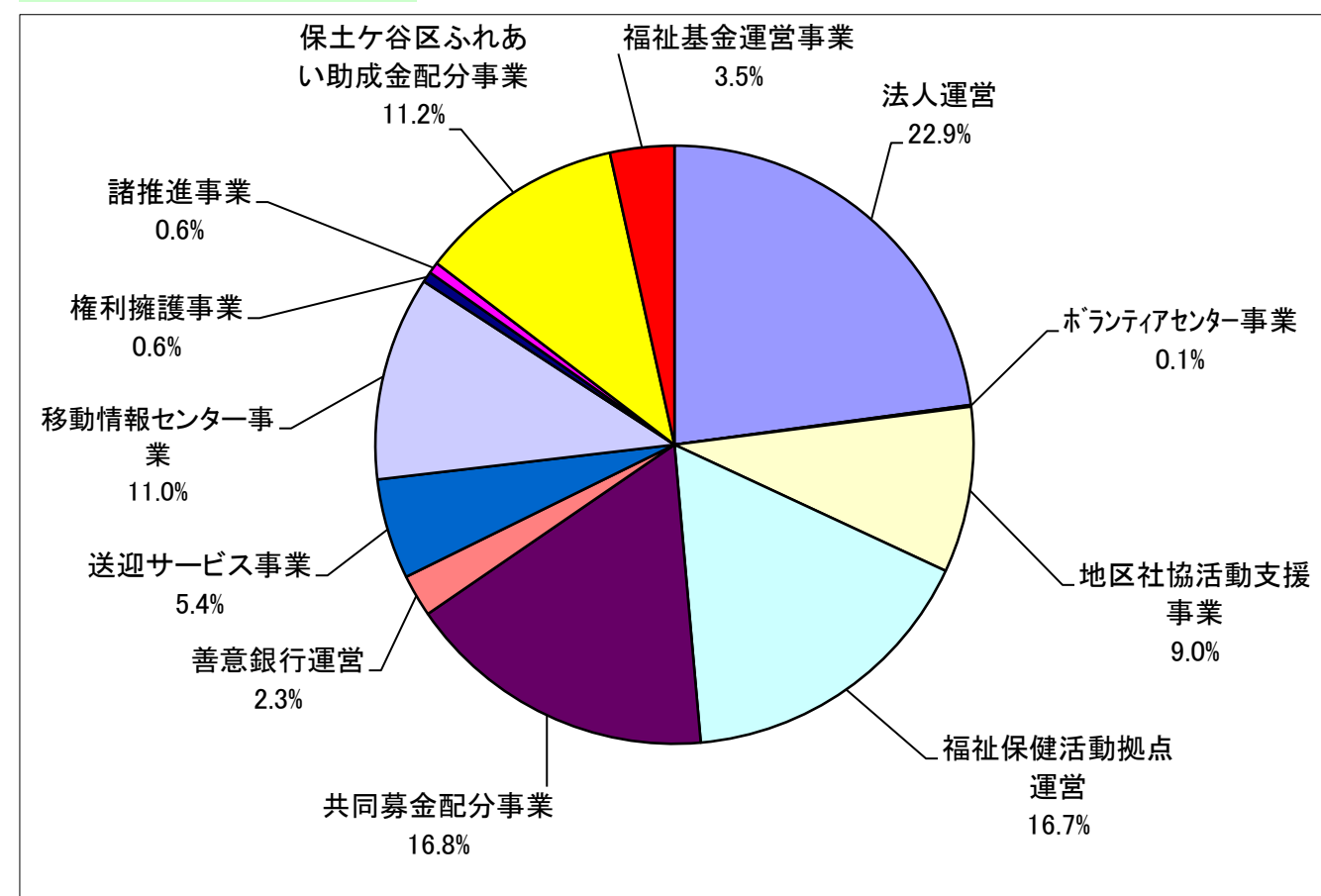
財源別収入項目	31年度予算額	2年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	14,443	13,693	14.3%	△ 750	実績の減
寄附金収入	800	590	0.6%	△ 210	実績の減
補助金収入	23,940	23,834	24.9%	△ 106	
市社協補助金	9,759	10,096		337	ふれあい助成金実績の増
県補助金	300	300		0	
市補助金	2,039	2,509		470	ガイドボランティア事業実績の増
共同募金募金配分金収入	11,842	10,929	11.4%	△ 913	実績の減
受託金収入	31,143	31,367	32.8%	224	
市区町村受託金	15,798	15,911		113	福祉保健活動拠点委託費の増
都道府県受託金収入	3,594	3,556		△ 38	
市社協受託金収入	11,751	11,900		149	移動情報センター委託費の増
事業収入	2,098	2,120	2.2%	22	
基金果実等	761	761	0.8%	0	
その他の収入	611	1,930	2.0%	1,319	基金取り崩しの増
サービス区分間繰入金	11,694	11,950	12.5%	256	
前年度繰越金	11,034	9,450	9.9%	△ 1,584	
収入合計	96,524	95,695	100%	△ 829	
内部取引消去	△ 11,694	△ 11,950	-	△ 256	
拠点合計	84,830	83,745	-	△ 1,085	

事業別支出項目	31年度予算額	2年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	21,857	21,887	22.9%	30	
ボランティアセンター事業	90	90	0.1%	0	
地区社協支援事業	8,900	8,580	9.0%	△ 320	賛助会費還元金実績の減。
福祉保健活動拠点運営	15,836	15,949	16.7%	113	
共同募金配分事業	19,898	16,105	16.8%	△ 3,793	前年度実績額の減、繰越金額の減
善意銀行配分事業	3,135	2,191	2.3%	△ 944	実績の減
送迎サービス事業	5,132	5,192	5.4%	60	
移動情報センター事業	9,881	10,572	11.0%	691	委託費・補助金の増
権利擁護事業	605	555	0.6%	△ 50	委託料の減
諸推進事業	583	583	0.6%	0	
保土ヶ谷区ふれあい助成金配分事業	9,024	10,672	11.2%	1,648	助成金の実績の増
福祉基金運営事業	1,583	3,319	3.5%	1,736	基金取り崩しの増
支出合計	96,524	95,695	100%	△ 829	
内部取引消去	△ 11,694	△ 11,950	-	△ 256	
拠点合計	84,830	83,745	-	△ 1,085	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



令和2年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (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)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出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)	収入総額 ①+④+⑦+⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+⑩	当期末支払 資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度へ の繰越金)
	収入①	支出②	収支差額 ③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額 ⑨=⑦-⑧						
社会福祉事業	73,195	75,606	△ 2,411	0	0	0	13,050	12,562	488	7,527	△ 9,450	9,450	95,695	95,695	0
法人運営及び区社協実施事業	73,195	75,606	△ 2,411	0	0	0	13,050	12,562	488	7,527	△ 9,450	9,450	95,695	95,695	0
1 法人運営	18,191	11,783	6,408	0	0	0	696	8,445	△ 7,749	1,659	△ 3,000	3,000	21,887	21,887	0
2 ボランティアセンター事業	74	90	△ 16	0	0	0	16	0	16	0	0	0	90	90	0
3 地区社協活動支援事業	1,100	8,580	△ 7,480	0	0	0	7,480	0	7,480	0	0	0	8,580	8,580	0
4 福祉保健活動拠点運営	15,949	15,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,949	15,949	0
5 共同募金配分事業	10,930	11,570	△ 640	0	0	0	1,175	1,175	0	3,360	△ 4,000	4,000	16,105	16,105	0
6 善意銀行運営	591	60	531	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	1,131	△ 1,600	1,600	2,191	2,191	0
7 送迎サービス事業	5,082	5,192	△ 110	0	0	0	110	0	110	0	0	0	5,192	5,192	0
8 移動情報センター事業	10,572	10,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,572	10,572	0
9 権利擁護事業	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0
10 諸推進事業	582	583	△ 1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	583	583	0
11 保土ヶ谷区ふれあい助成金配分事業	8,812	10,672	△ 1,860	0	0	0	1,860	0	1,860	0	0	0	10,672	10,672	0
12 福祉基金運営事業	757	0	757	0	0	0	1,712	1,942	△ 230	1,377	△ 850	850	3,319	3,319	0
合計	73,195	75,606	△ 2,411	0	0	0	13,050	12,562	488	7,527	△ 9,450	9,450	95,695	95,695	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 11,950	△ 11,950	0	0	0	0	△ 11,950	△ 11,950	0
拠点区分合計	73,195	75,606	△ 2,411	0	0	0	1,100	612	488	7,527	△ 9,450	9,450	83,745	83,745	0

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	14,443	13,693	750	
分担金収入	0	300	300	
寄附金収入	800	590	210	
経常経費補助金収入	23,940	23,834	106	
受託金収入	31,143	31,367	224	
事業収入	2,098	2,120	22	
負担金収入	325	425	100	
受取利息配当金収入	761	761	0	
その他の収入	110	105	5	
事業活動収入計(1)	73,620	73,195	425	
< 支出 >				
人件費支出	23,840	24,275	435	
事業費支出	18,844	18,376	468	
事務費支出	2,330	2,499	169	
分担金支出	2,480	2,911	431	
助成金支出	27,270	27,530	260	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	74,779	75,606	827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,159	2,411	1,252	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	176	1,100	924	
その他の活動収入計(7)	176	1,100	924	
< 支出 >				
積立資産支出	650	612	38	
その他の活動支出計(8)	650	612	38	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474	488	962	
予備費支出(10)	9,401	7,527	1,874	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,034	9,450	1,584	
前期末支払資金残高(12)	11,034	9,450	1,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	