

平成24年度 一般会計 収入支出決算概要

(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	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金
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・委員会・部会・分科会活動</li> <li>区社協事務所経費</li> <li>常勤・非常勤職員人件費</li> <li>生活福祉資金</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボランティアセンターの運営</li> <li>ボランティアセンター運営委員会の開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区社協                             <ul style="list-style-type: none"> <li>事業メニュー制で賛助会費交付</li> <li>地区ヒアリングおよび懇談会の実施</li> <li>地区社協会長・事務局長会議開催</li> </ul> </li> <li>地域福祉保健計画の支援</li> <li>地域ケアプラザとの連携強化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港北区福祉保健活動拠点の運営</li> <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> <li>地区ボラセン「やすらぎの家」の支援</li> <li>福祉教育                             <ul style="list-style-type: none"> <li>「ボラリーグ★こまほく」の協働開催</li> <li>福祉教育相談対応</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>ひっとプラン港北策定</li> <li>港北みんなの助成金</li> <li>みんなの居場所づくり</li> <li>ホームページ</li> <li>「ふくしのまど」の発行</li> <li>子育て情報サイト「コママップ」</li> <li>障がい児・者余暇活動支援</li> <li>地区社協活動事例集</li> <li>社会福祉大会</li> </ul> </li> <li>年末たすけあい配分金                             <ul style="list-style-type: none"> <li>港北みんなの助成金</li> <li>要援護者見舞金の配分</li> <li>地区社会福祉協議会へ助成</li> </ul> </li> <li>たすけあい福祉資金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>善意銀行寄付金受入および配分</li> <li>地域福祉推進事業へ操出</li> <li>港北みんなの助成金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>送迎サービス事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外出相談室「おでかけGO!港北」事業                             <ul style="list-style-type: none"> <li>相談受付</li> <li>移送事業連絡会</li> <li>在宅ボランティア連絡会</li> <li>出張講座</li> </ul> </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>港北みんなの助成金</li> <li>交通遺児援護事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基金果実を区社協事業へ繰出</li> <li>法人運営需用費</li> <li>市債購入</li> </ul>
分類	収支	合計	小計	小計	小計	小計	小計	小計	小計	小計	小計	小計	小計
経常活動 収支の部	収入(1)	131,303	29,846	508	14,967	15,958	35,225	3,238	4,943	9,239	441	15,873	1,064
	主な内訳	正会費 1,302 賛助会費 17,610 世帯会費 4,161 分担金収入 1,100 市社協補助金 504 県社協委託料 4,013 負担金収入 87 経理区分繰入 (基金⑥より) 1,063	市社協補助金 151 雑収入 167 経理区分繰入 (善銀⑤より) 190	市社協補助金 850 経理区分繰入 (法人①より) 14,117	市社協補助金 209 指定管理料 15,407 負担金 342	一般募金配分金 9,985 年末たすけあい配分金 25,089 たすけあい福祉資金雑収入 120 雑収入 31	善意銀行寄付金 3,238	市社協委託料 3,582 利用料 911 経理区分繰入 (法人②より) 450	市委託料 7,739 経理区分繰入 (基金⑦より) 1,500	市社協委託料 150 利用料収入 273 経理区分繰入 (法人③より) 18	市社協補助金 12,773 県社協補助金 100 経理区分繰入 (善銀④より) 3,000	基金利息収入 1,064	
		支出(2)	126,619	24,676	361	14,718	15,958	34,375	4,098	5,006	8,560	430	15,873
	主な内訳	人件費支出 4,539 消耗品費 353 通信運搬費 652 業務委託費 1,150 諸謝金 862 印刷製本費 376 広報費 275 諸会費 377 経理区分支出 (地区社協活動①～⑭、117) (移送サービス事業②～④、50) (権利擁護事業③～⑮) 14,585	消耗品 95 通信運搬費 112 業務委託費 126 会議費 11 損害保険料 13	消耗品 91 印刷製本費 144 通信運搬費 3 助成金 14,480 (賛助交付他)	人件費支出 9,661 諸謝金 75 消耗品費 503 器具什器費 554 印刷製本費 30 光熱水費 1,888 修繕費 158 通信運搬費 108 広報費 634 業務委託費 1,804 賃借料 108 租税公課 376	ひっとプラン港北関係 1,047 港北みんなの助成金 6,925 みんなの居場所助成 1,505 ホームページ 507 ふくしのまど 2,141 コママップ 1,482 福祉大会 436 ケアプラザ・区社協研修事例集 186 事例集 400 障がい余暇支援事業 142 年末たすけあい配分金 19,470	助成金 908 経理区分支出 (地域福祉推進事業④～③,000) (ボランティアセンター事業⑤～⑰) 3,190 謝礼金 730 燃料費 510 修繕費 730 車両維持費 169 業務委託費 126 土地・建物賃借料 630 通信運搬費 63 消耗品費 12 広報費 21 租税公課 109	非常勤職員給与 1,880 謝礼金 730 燃料費 510 修繕費 730 車両維持費 169 業務委託費 126 土地・建物賃借料 630 通信運搬費 63 消耗品費 12 広報費 21 租税公課 109	人件費支出 5,662 非常勤給与 1,730 消耗品費 232 通信運搬費 153 旅費交通費 27 租税公課 194 器具什器費 132 印刷製本費 209 会議費 53 広報費 126	役職員旅費 86 器具什器費 98 通信運搬費 94 消耗品 75 印刷製本費 39 手数料 26	みんなの助成金関係 15,773 交通遺児見舞金 100	経理区分支出 (法人⑥～⑮、1,063) (移動支援⑦～⑰、1,500)	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,684	5,170	147	249	0	850	△ 860	△ 63	679	11	0	△ 1,499
財務活動 収支の部	収入(4)	251,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,500
	支出(5)	250,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,001
財務活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	
予備費(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額残高 (8)=(3)+(6)-(7)	6,183	5,170	147	249	0	850	△ 860	△ 63	679	11	0	0	
前期末支払資金残高(9)	40,087	21,359	1,590	1,287	501	6,827	6,737	961	0	444	380	0	
当期末支払資金残高 (10)=(8)+(9)	46,270	26,529	1,737	1,536	501	7,677	5,877	898	679	455	380	0	

# 資金収支計算書総括表

法人: 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 会計: 一般会計

(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	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			財務活動による収支の部			予備費 (10)	当期資金収 支差額 (11)=(3)+ (6)+(9)- (10)	前期末支払 資金残高 (12)	当期末支払 資金残高 (13)=(11)+ (12)
	経常収入計 (1)	経常支出計 (2)	経常活動資 金収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整 備等収 入(4)	施設整 備等支 出(5)	施設整 備等資 金収支 差額 (6)=(4) -(5)	財務収入計 (7)	財務支出計 (8)	財務活動資 金収支差額 (9)=(7)- (8)				
法人運営	29,846,208	24,676,026	5,170,182	0	0	0	0	0	0	0	5,170,182	21,358,754	26,528,936
ボランティアセンター事業	508,300	361,175	147,125	0	0	0	0	0	0	0	147,125	1,589,942	1,737,067
地区社協活動等支援事業	14,967,000	14,718,359	248,641	0	0	0	0	0	0	0	248,641	1,287,069	1,535,710
福祉保健活動拠点運営	15,958,031	15,957,631	400	0	0	0	0	0	0	0	400	501,022	501,422
共同募金配分事業	35,225,515	34,375,272	850,243	0	0	0	0	0	0	0	850,243	6,826,851	7,677,094
善意銀行運営	3,237,621	4,098,373	△ 860,752	0	0	0	0	0	0	0	△ 860,752	6,737,542	5,876,790
送迎サービス事業	14,182,224	13,566,890	615,334	0	0	0	0	0	0	0	615,334	961,730	1,577,064
権利擁護事業	441,165	430,008	11,157	0	0	0	0	0	0	0	11,157	444,001	455,158
地域福祉推進事業	15,873,000	15,873,002	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	379,953	379,951
基金	1,064,370	2,562,902	△ 1,498,532	0	0	0	251,500,000	250,001,468	1,498,532	0	0	0	0
合計	131,303,434	126,619,638	4,683,796	0	0	0	251,500,000	250,001,468	1,498,532	0	6,182,328	40,086,864	46,269,192

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

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 >				
1. 会費収入	23,397,000	23,073,728	323,272	
1. 正会費収入	1,297,000	1,302,400	5,400	
2. 賛助会費収入	18,000,000	17,609,500	390,500	
3. 世帯会費収入	4,100,000	4,161,828	61,828	
2. 寄付金収入	3,700,000	3,237,621	462,379	
1. 寄付金収入	3,700,000	3,237,621	462,379	
3. 分担金収入	1,100,000	1,100,000	0	
1. 分担金収入	1,100,000	1,100,000	0	
4. 経常経費補助金収入	14,653,000	14,587,362	65,638	
1. 市社協補助金収入	14,503,000	14,487,362	15,638	
2. 神奈川県社協補助金収入	150,000	100,000	50,000	
6. 受託金収入	30,893,000	30,891,524	1,476	
1. 区受託金収入	15,407,000	15,407,000	0	
2. 市社協受託金収入	3,733,000	3,732,350	650	
3. 県社協受託金収入	4,014,000	4,013,200	800	
4. 市受託金収入	7,739,000	7,738,974	26	
7. 事業収入	1,203,000	1,184,065	18,935	
2. 利用料収入	1,203,000	1,184,065	18,935	
9. 共同募金配分金収入	36,602,000	35,193,795	1,408,205	
1. 一般募金配分金収入	9,402,000	9,984,934	582,934	
2. 年末たすけあい配分金収入	27,000,000	25,088,861	1,911,139	
3. たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	120,000	80,000	
10. 負担金収入	521,000	428,669	92,331	
1. 負担金収入	521,000	428,669	92,331	
11. 雑収入	168,000	204,398	36,398	
1. 雑収入	168,000	204,398	36,398	
12. 受取利息配当金収入	2,049,000	1,064,370	984,630	
1. 受取利息配当金収入	2,049,000	1,064,370	984,630	
14. 経理区分間繰入金収入	32,345,000	20,337,902	12,007,098	
1. 経理区分間繰入金収入	32,345,000	20,337,902	12,007,098	
経常収入計(1)	146,631,000	131,303,434	15,327,566	
< 支出 >				
1. 人件費支出	25,680,141	23,444,735	2,235,406	
1. 役員報酬	60,000	60,000	0	
2. 職員俸給	10,925,680	10,125,680	800,000	
3. 職員諸手当	1,000,000	634,695	365,305	
4. 非常勤職員給与	11,779,718	10,998,607	781,111	
6. 法定福利費	1,914,743	1,625,753	288,990	
2. 事務費支出	6,325,798	4,318,758	2,007,040	
1. 福利厚生費	86,437	74,029	12,408	
2. 旅費交通費	183,210	183,210	0	
3. 研修費	190,610	17,500	173,110	
4. 消耗品費	842,253	344,783	497,470	
5. 器具什器費	393,800	93,800	300,000	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
6.印刷製本費	487,000	232,999	254,001	
9.修繕費	100,000	0	100,000	
10.通信運搬費	843,274	708,679	134,595	
11.会議費	413,522	263,180	150,342	
12.広報費	75,300	75,300	0	
13.業務委託費	1,430,000	1,150,317	279,683	
1.委託費	200,000	4,621	195,379	
2.保守料	1,230,000	1,145,696	84,304	
14.手数料	387,710	343,415	44,295	
15.損害保険料	68,532	63,245	5,287	
16.賃借料	175,000	167,580	7,420	
17.租税公課	58,400	28,600	29,800	
18.渉外費	200,000	195,000	5,000	
19.諸会費	386,000	377,121	8,879	
20.雑費	4,750	0	4,750	
3.事業費支出	21,398,595	18,986,508	2,412,087	
1.諸謝金	2,909,240	1,924,180	985,060	
2.旅費交通費	114,380	113,430	950	
1.役職員旅費	114,380	113,430	950	
3.研修費	10,000	10,000	0	
4.消耗品費	1,222,309	1,177,570	44,739	
5.器具什器費	785,309	783,959	1,350	
6.印刷製本費	2,179,775	1,762,630	417,145	
7.水道光熱費	1,888,018	1,888,018	0	
8.車輛費	169,091	169,091	0	
9.燃料費	542,000	509,795	32,205	
2.車輛燃料費	542,000	509,795	32,205	
10.修繕費	1,269,325	888,325	381,000	
11.通信運搬費	795,455	592,246	203,209	
12.会議費	172,066	133,866	38,200	
13.広報費	3,604,376	3,514,825	89,551	
14.業務委託費	3,601,758	3,599,597	2,161	
15.手数料	45,000	29,218	15,782	
16.損害保険料	50,250	41,801	8,449	
17.賃借料	209,839	209,124	715	
18.土地・建物賃借料	630,000	630,000	0	
19.租税公課	690,100	685,600	4,500	
21.教養娯楽費	34,000	33,128	872	
22.援護費・見舞金費	465,000	281,370	183,630	
23.雑費	11,304	8,735	2,569	
5.分担金支出	109,000	109,000	0	
1.分担金支出	109,000	109,000	0	
6.助成金支出	63,407,000	59,301,735	4,105,265	
1.助成金支出	63,407,000	59,301,735	4,105,265	
7.負担金支出	121,000	121,000	0	
1.負担金支出	121,000	121,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
9. 経理区分間繰入金支出	32,345,000	20,337,902	12,007,098	
1. 経理区分間繰入金支出	32,345,000	20,337,902	12,007,098	
経常支出計(2)	149,386,534	126,619,638	22,766,896	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,755,534	4,683,796	7,439,330	
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
2. 投資有価証券売却収入	150,000,000	150,000,000	0	
1. 投資有価証券売却収入	150,000,000	150,000,000	0	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	150,000,000	150,000,000	0	
4. 積立預金取崩収入	106,500,000	101,500,000	5,000,000	
3. 基金積立預金取崩収入	106,500,000	101,500,000	5,000,000	
2. 社会福祉事業基金積立預金	105,000,000	100,000,000	5,000,000	
4. 移動支援事業基金積立預金	1,500,000	1,500,000	0	
5. その他の収入	5,000,000	0	5,000,000	
1. 長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
財務収入計(7)	261,500,000	251,500,000	10,000,000	
< 支出 >				
2. 投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
1. 投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	50,000,000	50,000,000	0	
3. 社会福祉事業基金 横浜市債(3)	100,000,000	100,000,000	0	
3. 積立預金積立支出	105,002,000	100,001,468	5,000,532	
3. 基金積立預金積立支出	105,002,000	100,001,468	5,000,532	
2. 社会福祉事業基金積立預金	105,000,000	100,000,000	5,000,000	
4. 移動支援事業基金積立預金	2,000	1,468	532	
4. その他の支出	5,000,000	0	5,000,000	
1. 長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
財務支出計(8)	260,002,000	250,001,468	10,000,532	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,498,000	1,498,532	532	
予備費(10)	38,823,466	0	38,823,466	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,081,000	6,182,328	46,263,328	
前期末支払資金残高(12)	40,081,000	40,086,864	5,864	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	46,269,192	46,269,192	

# 事業活動収支計算書総括表

法人: 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 会計: 一般会計

(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)
	事業活動 収入計 (1)	事業活動 支出計 (2)	事業活動 収支差額 (3)=(1)- (2)	事業活動 外収入(4)	事業活動 外支出(5)	事業活動 外収支差 額 (6)=(4)- (5)		特別収 入計(8)	特別支 出計(9)	特別収 支差額 (10) =(8)- (9)								
法人運営	28,783,306	10,181,991	18,601,315	1,062,902	14,585,000	△ 13,522,098	5,079,217	0	0	0	5,079,217	20,952,032	26,031,249	0	0	0	0	26,031,249
ボランティアセンター事業	318,300	376,067	△ 57,767	190,000	0	190,000	132,233	0	0	0	132,233	2,638,679	2,770,912	0	0	0	0	2,770,912
地区社協活動等支援事業	850,000	14,718,359	△ 13,868,359	14,117,000	0	14,117,000	248,641	0	0	0	248,641	2,751,145	2,999,786	0	0	0	0	2,999,786
福祉保健活動拠点運営	15,958,031	15,994,805	△ 36,774	0	0	0	△ 36,774	222,600	18,587	204,013	167,239	501,022	668,261	0	0	0	0	668,261
共同募金配分事業	35,225,515	34,626,382	599,133	0	0	0	599,133	0	0	0	599,133	6,866,407	7,465,540	0	0	0	0	7,465,540
善意銀行運営	3,237,621	908,373	2,329,248	0	3,190,000	△ 3,190,000	△ 860,752	0	0	0	△ 860,752	6,493,011	5,632,259	0	0	0	0	5,632,259
送迎サービス事業	12,232,224	14,081,614	△ 1,849,390	1,950,000	0	1,950,000	100,610	0	0	0	100,610	784,157	884,767	0	0	0	0	884,767
権利擁護事業	423,165	430,008	△ 6,843	18,000	0	18,000	11,157	0	0	0	11,157	444,001	455,158	0	0	0	0	455,158
地域福祉推進事業	12,873,000	15,873,002	△ 3,000,002	3,000,000	0	3,000,000	△ 2	0	0	0	△ 2	396,657	396,655	0	0	0	0	396,655
基金	0	0	0	1,064,370	2,562,902	△ 1,498,532	△ 1,498,532	0	0	0	△ 1,498,532	0	△ 1,498,532	0	0	201,500,000	200,001,468	0
合計	109,901,162	107,190,601	2,710,561	21,402,272	20,337,902	1,064,370	3,774,931	222,600	18,587	204,013	3,978,944	41,827,111	45,806,055	0	0	201,500,000	200,001,468	47,304,587

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	23,073,728	22,873,788	199,940
正会費収入	1,302,400	1,334,240	31,840
賛助会費収入	17,609,500	17,403,500	206,000
世帯会費収入	4,161,828	4,136,048	25,780
寄付金収入	3,237,621	33,637,656	30,400,035
寄付金収入	3,237,621	33,637,656	30,400,035
分担金収入	1,100,000	1,100,000	0
分担金収入	1,100,000	1,100,000	0
経常経費補助金収入	14,587,362	14,396,000	191,362
市社協補助金収入	14,487,362	14,296,000	191,362
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0
受託金収入	30,891,524	31,505,158	613,634
区受託金収入	15,407,000	15,407,000	0
市社協受託金収入	3,732,350	3,343,150	389,200
県社協受託金収入	4,013,200	4,295,700	282,500
市受託金収入	7,738,974	8,459,308	720,334
事業収入	1,184,065	1,125,235	58,830
利用料収入	1,184,065	1,125,235	58,830
共同募金配分金収入	35,193,795	35,687,227	493,432
一般募金配分金収入	9,984,934	9,656,913	328,021
年末たすけあい配分金収入	25,088,861	25,565,314	476,453
たすけあい福祉資金配分金収入	120,000	465,000	345,000
負担金収入	428,669	502,339	73,670
負担金収入	428,669	502,339	73,670
1 雑収入	204,398	40,408	163,990
雑収入	204,398	40,408	163,990
事業活動収入計(1)	109,901,162	140,867,811	30,966,649
< 支出 >			
人件費支出	23,444,735	20,472,310	2,972,425
役員報酬	60,000	60,000	0
職員俸給	10,125,680	8,025,956	2,099,724
職員諸手当	634,695	122,453	512,242
非常勤職員給与	10,998,607	11,171,572	172,965
法廷福利費	1,625,753	1,092,329	533,424
事務費支出	4,318,758	4,636,823	318,065
福利厚生費	74,029	48,064	25,965
旅費交通費	183,210	161,210	22,000
研修費	17,500	80,220	62,720
消耗品費	344,783	507,687	162,904
器具什器費	93,800	574,719	480,919
印刷製本費	232,999	149,750	83,249
通信運搬費	708,679	736,780	28,101
会議費	263,180	284,030	20,850
広報費	75,300	72,300	3,000
業務委託費	1,150,317	882,339	267,978

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
委託費	4,621	24,627	20,006
保守料	1,145,696	857,712	287,984
手数料	343,415	326,550	16,865
損害保険料	63,245	53,285	9,960
賃借料	167,580	167,580	0
租税公課	28,600	28,700	100
渉外費	195,000	187,250	7,750
諸会費	377,121	376,359	762
雑費	0	0	0
事業費支出	18,986,508	20,474,485	1,487,977
諸謝金	1,924,180	1,776,680	147,500
旅費交通費	113,430	84,030	29,400
役職員旅費	113,430	84,030	29,400
研修費	10,000	0	10,000
消耗品費	1,177,570	1,436,160	258,590
器具什器費	783,959	820,152	36,193
印刷製本費	1,762,630	987,973	774,657
水道光熱費	1,888,018	1,661,907	226,111
車輛費	169,091	158,820	10,271
燃料費	509,795	480,615	29,180
車輛燃料費	509,795	480,615	29,180
修繕費	888,325	411,326	476,999
通信運搬費	592,246	558,070	34,176
会議費	133,866	136,364	2,498
広報費	3,514,825	4,126,906	612,081
業務委託費	3,599,597	5,147,547	1,547,950
手数料	29,218	77,497	48,279
損害保険料	41,801	42,401	600
賃借料	209,124	800,199	591,075
土地・建物賃借料	630,000	0	630,000
租税公課	685,600	688,600	3,000
教養娯楽費	33,128	31,128	2,000
援護費・見舞金費	281,370	1,048,110	766,740
雑費	8,735	0	8,735
分担金支出	109,000	0	109,000
分担金支出	109,000	0	109,000
助成金支出	59,301,735	60,684,352	1,382,617
助成金支出	59,301,735	60,684,352	1,382,617
負担金支出	121,000	154,000	33,000
負担金支出	121,000	154,000	33,000
減価償却費	908,865	963,560	54,695
減価償却費	908,865	963,560	54,695
事業活動支出計(2)	107,190,601	107,385,530	194,929
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,561	33,482,281	30,771,720
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,064,370	2,047,752	983,382



# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収入	1,064,370	2,047,752	983,382
経理区分間繰入金収入	20,337,902	21,854,800	1,516,898
経理区分間繰入金収入	20,337,902	21,854,800	1,516,898
事業活動外収入計(4)	21,402,272	23,902,552	2,500,280
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	20,337,902	21,854,800	1,516,898
経理区分間繰入金支出	20,337,902	21,854,800	1,516,898
事業活動外支出計(5)	20,337,902	21,854,800	1,516,898
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,064,370	2,047,752	983,382
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,774,931	35,530,033	31,755,102
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	222,600	0	222,600
その他の収入	222,600	0	222,600
特別収入計(8)	222,600	0	222,600
< 支出 >			
その他の特別損失	18,587	0	18,587
その他の支出	18,587	0	18,587
特別支出計(9)	18,587	0	18,587
特別収支差額(10)=(8)-(9)	204,013	0	204,013
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,978,944	35,530,033	31,551,089
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	41,827,111	38,498,030	3,329,081
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,806,055	74,028,063	28,222,008
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)	201,500,000	0	201,500,000
その他の積立金取崩額	201,500,000	0	201,500,000
基金積立預金取崩額	201,500,000	0	201,500,000
社会福祉事業基金積立預金	200,000,000	0	200,000,000
移動支援事業基金積立預金	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金積立額(17)	200,001,468	32,200,952	167,800,516
その他の積立金積立額	200,001,468	32,200,952	167,800,516
基金積立預金積立額	200,001,468	32,200,952	167,800,516
社会福祉事業基金積立預金	200,000,000	30,000,000	170,000,000
移動支援事業基金積立預金	1,468	2,200,952	2,199,484
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,304,587	41,827,111	5,477,476

# 貸借対照表

法人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 会計:一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減		勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>					<負債の部>			
流動資産	49,893,199	50,526,058	△ 632,859		流動負債	3,624,007	10,439,194	△ 6,815,187
現金	0	0	0		未払金	3,624,007	10,435,194	△ 6,811,187
小口現金(一般)	0	0	0		未払金	3,624,007	10,435,194	△ 6,811,187
小口現金(共募)	0	0	0		預り金	0	0	0
その他の現金	0	0	0		前受金	0	4,000	△ 4,000
預貯金	49,371,211	48,202,094	1,169,117		負債の部合計	3,624,007	10,439,194	△ 6,815,187
普通預金	49,371,211	48,202,094	1,169,117					
未収金	452,198	2,251,434	△ 1,799,236					
未収金	452,198	2,251,434	△ 1,799,236					
前払金	69,790	72,530	△ 2,740		<純資産の部>			
仮払金	0	0	0		純財産	272,319,646	268,340,702	3,978,944
固定資産	226,050,454	228,253,838	△ 2,203,384		基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0		その他の積立金	222,015,059	223,513,591	△ 1,498,532
その他の固定資産	223,050,454	225,253,838	△ 2,203,384		基金積立金	222,015,059	223,513,591	△ 1,498,532
車両運搬具	98,965	613,689	△ 514,724		次期繰越活動収支差額	47,304,587	41,827,111	5,477,476
器具及び備品	936,430	1,126,558	△ 190,128		(うち当期活動収支差額)	3,978,944	35,530,033	△ 31,551,089
投資有価証券	170,000,000	170,000,000	0		純資産の部合計	272,319,646	268,340,702	3,978,944
基金積立預金	52,015,059	53,513,591	△ 1,498,532					
資産の部合計	275,943,653	278,779,896	△ 2,836,243		負債及び純資産の合計	275,943,653	278,779,896	△ 2,836,243

# 財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

1 / 1  
 (単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
流動資産	49,893,199
現金	0
小口現金（一般）	0
小口現金（共募）	0
その他の現金	0
預貯金	49,371,211
普通預金	49,371,211
普通預金（一般）	35,963,707
普通預金（共同募金）	7,530,214
普通預金（善意銀行）	5,876,790
郵便振替口座	500
普通預金（生活福祉資金）	0
普通預金	0
普通預金	0
未収金	452,198
未収金	452,198
前払金	69,790
仮払金	0
流動資産合計	49,893,199
固定資産	226,050,454
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	223,050,454
車両運搬具	98,965
器具及び備品	936,430
投資有価証券	170,000,000
社会福祉事業基金 横浜市債	50,000,000
社会福祉事業基金 横浜市債（2）	20,000,000
社会福祉事業基金 横浜市債（3）	100,000,000
基金積立預金	52,015,059
社会福祉事業基金積立預金	45,912,639
普通預金	15,912,639
普通預金	30,000,000
移動支援事業基金積立預金	6,102,420
普通預金	6,102,420
普通預金（一般）	0
固定資産合計	226,050,454
資産合計	275,943,653
<b>II 負債の部</b>	
流動負債	3,624,007
未払金	3,624,007
未払金	3,624,007
預り金	0
前受金	0
流動負債合計	3,624,007
固定負債合計	0
負債合計	3,624,007
差引純資産	272,319,646

# 監事監査報告書

平成25年5月15日

社会福祉法人  
横浜市港北区社会福祉協議会  
会長 大原日恵様

監事 松村 清見 ㊟

監事 安達 和世 ㊟

監事 菊池 孝 ㊟

社会福祉法人横浜市港北区社会福祉協議会の平成24年4月1日から、平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1 監査日時 平成25年5月15日(水) 14:00～15:45

2 監査場所 港北区福祉保健活動拠点3階 多目的研修室

## 3 監査結果

### (1) 業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い活発に活動を行い、事業執行も適切であった。

### (2) 経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理状況及び財産の管理状況について関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。