

平成24年度 一般会計 収入支出予算案概要

(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
主な事業内容			■法人運営 ・理事会・評議員会・委員会 ・部会・分科会活動 ・施設向け新会計基準対応研修 ・区社協事務所経費 ・常勤・非常勤職員人件費 ・会員セミナー ・生活福祉資金 ・障がい者作業所等設置支援 資金貸付制度	■ボランティアセンターの運営 ・やすらぎの家 ・福祉教育ニュースの発行 ・ボラリーグの福祉体験学習 ・ボランティアセンター 運営委員会	■地区社協 ・地区社協活動事例集の作成 ・地域力検定の見直し ・事業メニュー制による 賛助会費交付 ・地区社協ヒアリングの実施 ・地区社協実務研修実施 ・地区社協リーフレット 増刷分補助金 ・地域ケアプラザとの協働支援	■港北区福祉保健活動拠点の運営 ■ボランティア関連業務 ボランティア連絡会との協働 ・ボランティア相談、登録、 コーディネート実施 ・地区ボランティア講座の開催 ・ボランティア情報の提供	■一般募金配分金 ・ひっとプラン港北計画推進 ・港北みんなの助成金 ・みんなの居場所づくり ・ホームページ ・「ふくしのまど」の発行 ・港北ほくほくフェスタ ・子育て情報サイト「ココマップ」 ・障がい児・者余暇活動支援 ■年末たすけあい配分金 ・地区社協配分 ・港北みんなの助成金
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)	144,399	35,968	392	15,990	16,058	36,602
	主な内訳		正会費 1,297 賛助会費 18,000 世帯会費 4,100 分担金・負担金 1,100 市社協補助金 510 県社協委託料 3,834 負担金収入 81 経理区分収入(基金利子) 2,046 経理区分収入(基金作業所) 5,000	市社協補助金 160 雑収入 42 経理区分収入(善銀) 190	市社協補助金 850 経理区分収入(法人) 15,140	市社協補助金 210 指定管理料 15,407 負担金・参加費 441	一般募金配分金 9,402 年末たすけあい配分金 27,000 たすけあい福祉資金 200
	支出(2)	145,158	34,136	392	15,990	16,058	38,603
	主な内訳		常勤・非常勤職員給与 6,039 事務費 6,051 事業費 1,317 負担金 121 経理区分支出(地区社協) 15,140 経理区分支出(権利擁護) 18 経理区分支出(基金作業所) 5,000 経理区分支出(送迎) 450	ボラセン運営費 292 福祉教育事業費 100	事例集改訂 250 賛助会費助成 14,700 地区社協運営費 650 リーフレット印刷助成 390	拠点人件費 7,171 拠点運営費 5,907 ボラセン人件費 2,189 ボラセン事業費 741 助成金 50	ひっとプラン推進費 1,951 港北みんなの助成金 7,705 みんなの居場所助成金 1,510 ホームページ 581 ふくしのまど 2,139 港北ほくほくフェスタ 589 ココマップ 1,483 障がい児・者余暇活動支援 120 地区社協配分 21,366 地区別計画推進事務費 260
経常活動資金 収支差額	(3) = (1) - (2)	△ 759	1,832	0	0	0	△ 2,001
財務活動による 収支の部	収入(4)	160,000	5,000	0	0	0	0
	主な内訳		長期貸付金償還金 5,000	—	—	—	—
	支出(5)	160,000	5,000	0	0	0	0
主な内訳		長期貸付金 5,000	—	—	—	—	—
財務活動資金 収支差額	(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
予備費	(7)	35,314	21,298	1,598	1,281	501	4,561
当期資金 収支差額残高	(8) = (3) + (6) - (7)	△ 36,073	△ 19,466	△ 1,598	△ 1,281	△ 501	△ 6,562
前期末 支払資金残高	(9)	36,073	19,466	1,598	1,281	501	6,562
当期末 支払資金残高	(10) = (8) + (9)	0	0	0	0	0	0

平成24年度 一般会計 収入支出予算案概要

(単位：千円)

経理区分	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金
主な事業内容	■ 善意銀行寄付金受入および配分	■ 送迎サービス事業 ■ 移動情報センター事業 外出相談室「おでかけGO! 港北」	■ あんしんセンター事業	■ 港北みんなの助成金 ■ 交通遺児援護金	■ 基金果実を区社協事業へ繰出 ■ 市債の満期償還・購入 ・ 法人運営需用費 ・ 地域作業所等設置支援資金貸付原資
分類	小計	小計	小計	小計	小計
経常活動による収支の部	3,700	12,319	400	15,923	7,047
	善意銀行寄付金 3,700	市社協委託料(送迎) 3,242 利用料 888 経理区分収入 450 市受託金(移動情報) 7,739	市社協委託料 150 利用料収入 232 経理区分収入(法人) 18	市社協補助金 12,773 県社協補助金 150 経理区分収入(善意銀行) 3,000	受取利息配当金収入 2,047 経理区分収入(法人) 5,000
経常活動による収支の部	4,290	12,319	400	15,923	7,047
	指定配分金 1,100 経理区分支出(地域福祉推進) (ボラセン) 190	送迎サービス人件費 1,883 運転ボラ謝金 800 運行諸費 1,267 駐車場維持費 630 情報センター人件費 6,558 パンフ作製費 300 推進会議 100 運営諸費 781	旅費 90 通信運搬費 160 消耗品 150	港北みんなの助成金 15,651 交通遺児援護金 150 事務費 122	経理区分支出(法人) 7,047
経常活動資金収支差額	△ 590	0	0	0	0
財務活動による収支の部	0	0	0	0	155,000
	—	—	—	—	市債満期償還150,000 基金取崩収入5,000
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	155,000
	—	—	—	—	市債購入 150,000 基金積立支出5,000
予備費	4,290	962	444	379	0
当期資金収支差額残高	△ 4,880	△ 962	△ 444	△ 379	0
前期末支払資金残高	4,880	962	444	379	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	22,830,000	23,397,000	567,000	
1. 正会費収入	1,390,000	1,297,000	93,000	
2. 賛助会費収入	17,440,000	18,000,000	560,000	
3. 世帯会費収入	4,000,000	4,100,000	100,000	
2. 寄付金収入	33,700,000	3,700,000	30,000,000	
1. 寄付金収入	33,700,000	3,700,000	30,000,000	
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	14,467,000	14,653,000	186,000	
1. 市社協補助金収入	14,317,000	14,503,000	186,000	
2. 神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
6. 受託金収入	31,508,000	30,373,000	1,135,000	
1. 区受託金収入	15,408,000	15,407,000	1,000	
2. 市社協受託金収入	3,344,000	3,392,000	48,000	
3. 県社協受託金収入	4,296,000	3,835,000	461,000	
4. 市受託金収入	8,460,000	7,739,000	721,000	
7. 事業収入	1,258,000	1,120,000	138,000	
2. 利用料収入	1,258,000	1,120,000	138,000	
9. 共同募金配分金収入	35,643,000	36,602,000	959,000	
1. 一般募金配分金収入	9,463,000	9,402,000	61,000	
2. 年末たすけあい配分金収入	26,000,000	27,000,000	1,000,000	
3. たすけあい福祉資金配分金収入	180,000	200,000	20,000	
10. 負担金収入	529,000	521,000	8,000	
1. 負担金収入	529,000	521,000	8,000	
11. 雑収入	106,000	42,000	64,000	
1. 雑収入	106,000	42,000	64,000	
12. 受取利息配当金収入	2,048,000	2,047,000	1,000	
1. 受取利息配当金収入	2,048,000	2,047,000	1,000	
14. 経理区分間繰入金収入	32,855,000	30,845,000	2,010,000	
1. 経理区分間繰入金収入	32,855,000	30,845,000	2,010,000	
経常収入計(1)	176,044,000	144,400,000	31,644,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	25,271,670	23,840,000	1,431,670	
1. 役員報酬	60,000	60,000	0	
2. 職員俸給	10,666,343	9,369,000	1,297,343	
3. 職員諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
4. 非常勤職員給与	11,706,041	11,820,000	113,959	
6. 法定福利費	1,839,286	1,591,000	248,286	
2. 事務費支出	6,637,767	6,247,000	390,767	
1. 福利厚生費	69,172	68,000	1,172	
2. 旅費交通費	182,520	190,000	7,480	
3. 研修費	100,000	245,000	145,000	
4. 消耗品費	998,794	775,000	223,794	
5. 器具什器費	834,919	300,000	534,919	
6. 印刷製本費	149,750	450,000	300,250	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
9. 修繕費	100,000	100,000	0	
10. 通信運搬費	849,364	907,000	57,636	
11. 会議費	547,678	491,000	56,678	
12. 広報費	72,300	24,000	48,300	
13. 業務委託費	1,532,370	1,460,000	72,370	
1. 委託費	230,000	200,000	30,000	
2. 保守料	1,302,370	1,260,000	42,370	
14. 手数料	352,900	374,000	21,100	
15. 損害保険料	57,000	69,000	12,000	
16. 賃借料	168,000	178,000	10,000	
17. 租税公課	32,000	30,000	2,000	
18. 渉外費	200,000	200,000	0	
19. 諸会費	391,000	386,000	5,000	
3. 事業費支出	22,454,811	20,639,000	1,815,811	
1. 諸謝金	2,085,356	2,944,000	858,644	
2. 旅費交通費	93,000	140,000	47,000	
1. 役職員旅費	93,000	140,000	47,000	
3. 研修費	80,000	80,000	0	
4. 消耗品費	1,340,125	1,294,000	46,125	
5. 器具什器費	998,852	699,000	299,852	
6. 印刷製本費	1,576,712	2,296,000	719,288	
7. 水道光熱費	1,664,166	1,740,000	75,834	
8. 車輛費	258,438	268,000	9,562	
9. 燃料費	482,675	540,000	57,325	
2. 車輛燃料費	482,675	540,000	57,325	
10. 修繕費	296,804	310,000	13,196	
11. 通信運搬費	687,297	848,000	160,703	
12. 会議費	195,428	239,000	43,572	
13. 広報費	4,315,075	3,603,000	712,075	
14. 業務委託費	5,119,351	3,461,000	1,658,351	
15. 手数料	83,010	44,000	39,010	
16. 損害保険料	51,522	57,000	5,478	
17. 賃借料	881,000	251,000	630,000	
18. 土地・建物賃借料	0	630,000	630,000	
19. 租税公課	719,000	680,000	39,000	
21. 教養娯楽費	32,000	32,000	0	
22. 援護費・見舞金費	1,478,000	465,000	1,013,000	
23. 雑費	17,000	18,000	1,000	
5. 分担金支出	100,000	100,000	0	
1. 分担金支出	100,000	100,000	0	
6. 助成金支出	62,179,766	63,367,000	1,187,234	
1. 助成金支出	62,179,766	63,367,000	1,187,234	
7. 負担金支出	163,000	121,000	42,000	
1. 負担金支出	163,000	121,000	42,000	
9. 経理区分間繰入金支出	32,856,000	30,845,000	2,011,000	
1. 経理区分間繰入金支出	32,856,000	30,845,000	2,011,000	
經常支出計(2)	149,663,014	145,159,000	4,504,014	

# 資金収支当初予算書

平成24年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,380,986	759,000	27,139,986	
< 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	0	150,000,000	150,000,000	
1. 投資有価証券売却収入	0	150,000,000	150,000,000	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	0	150,000,000	150,000,000	
4. 積立預金取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
3. 基金積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
2. 社会福祉事業基金積立預金	5,000,000	5,000,000	0	
4. 積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
5. その他の収入	5,000,000	5,000,000	0	
1. 長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
財務収入計(7)	11,000,000	160,000,000	149,000,000	
< 支出 >				
2. 投資有価証券取得支出	0	150,000,000	150,000,000	
1. 投資有価証券取得支出	0	150,000,000	150,000,000	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	0	150,000,000	150,000,000	
3. 積立預金積立支出	36,200,000	5,000,000	31,200,000	
3. 基金積立預金積立支出	36,200,000	5,000,000	31,200,000	
2. 社会福祉事業基金積立預金	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
4. 移動支援事業基金積立預金	1,200,000	0	1,200,000	
4. その他の支出	5,000,000	5,000,000	0	
1. 長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務支出計(8)	41,200,000	160,000,000	118,800,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	30,200,000	0	30,200,000	
予備費(10)	31,536,986	35,314,000	3,777,014	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,356,000	36,073,000	717,000	
前期末支払資金残高(12)	35,796,000	36,073,000	277,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	440,000	0	440,000	

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30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	地区社協活動等支援事業	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 >								
1. 会費収入	23,397,000	23,397,000	0	0	0	0	0	0
1. 正会費収入	1,297,000	1,297,000	0	0	0	0	0	0
2. 賛助会費収入	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0
3. 世帯会費収入	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0
2. 寄付金収入	3,700,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0
1. 寄付金収入	3,700,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0
3. 分担金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
1. 分担金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0
4. 経常経費補助金収入	14,653,000	510,000	160,000	850,000	210,000	0	0	0
1. 市社協補助金収入	14,503,000	510,000	160,000	850,000	210,000	0	0	0
2. 神奈川県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
6. 受託金収入	30,373,000	3,835,000	0	0	15,407,000	0	0	10,981,000
1. 区受託金収入	15,407,000	0	0	0	15,407,000	0	0	0
2. 市社協受託金収入	3,392,000	0	0	0	0	0	0	3,242,000
3. 県社協受託金収入	3,835,000	3,835,000	0	0	0	0	0	0
4. 市受託金収入	7,739,000	0	0	0	0	0	0	7,739,000
7. 事業収入	1,120,000	0	0	0	0	0	0	888,000
2. 利用料収入	1,120,000	0	0	0	0	0	0	888,000
9. 共同募金配分金収入	36,602,000	0	0	0	0	36,602,000	0	0
1. 一般募金配分金収入	9,402,000	0	0	0	0	9,402,000	0	0
2. 年末たすけあい配分金収入	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	0
3. たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
10. 負担金収入	521,000	80,000	0	0	441,000	0	0	0
1. 負担金収入	521,000	80,000	0	0	441,000	0	0	0
11. 雑収入	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0
1. 雑収入	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	2,047,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取利息配当金収入	2,047,000	0	0	0	0	0	0	0
14. 経理区分間繰入金収入	30,845,000	7,047,000	190,000	15,140,000	0	0	0	450,000
1. 経理区分間繰入金収入	30,845,000	7,047,000	190,000	15,140,000	0	0	0	450,000
経常収入計(1)	144,400,000	35,969,000	392,000	15,990,000	16,058,000	36,602,000	3,700,000	12,319,000

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30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	地区社協活動等 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
< 支出 >								
1. 人件費支出	23,840,000	6,039,000	0	0	9,360,000	0	0	8,441,000
1. 役員報酬	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
2. 職員俸給	9,369,000	800,000	0	0	4,843,000	0	0	3,726,000
3. 職員諸手当	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
4. 非常勤職員給与	11,820,000	3,920,000	0	0	3,873,000	0	0	4,027,000
6. 法定福利費	1,591,000	259,000	0	0	644,000	0	0	688,000
2. 事務費支出	6,247,000	6,052,000	0	0	39,000	0	0	29,000
1. 福利厚生費	68,000	0	0	0	39,000	0	0	29,000
2. 旅費交通費	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0
3. 研修費	245,000	240,000	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	775,000	764,000	0	0	0	0	0	0
5. 器具什器費	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
9. 修繕費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	907,000	861,000	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	491,000	427,000	0	0	0	0	0	0
12. 広報費	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0	0	0
1. 委託費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
2. 保守料	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0
14. 手数料	374,000	374,000	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	69,000	68,000	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	178,000	178,000	0	0	0	0	0	0
17. 租税公課	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
18. 渉外費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
19. 諸会費	386,000	386,000	0	0	0	0	0	0
3. 事業費支出	20,639,000	1,317,000	392,000	250,000	6,609,000	7,677,000	0	3,849,000
1. 諸謝金	2,944,000	924,000	0	30,000	148,000	1,042,000	0	800,000
2. 旅費交通費	137,000	0	0	0	0	0	0	50,000
1. 役職員旅費	137,000	0	0	0	0	0	0	50,000
3. 研修費	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
4. 消耗品費	1,294,000	20,000	90,000	40,000	808,000	174,000	0	152,000

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30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	地区社協活動等 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
5. 器具什器費	699,000	0	0	0	600,000	0	0	0
6. 印刷製本費	2,296,000	180,000	0	140,000	110,000	1,566,000	0	300,000
7. 水道光熱費	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0	0	0
8. 車両費	268,000	0	0	0	0	0	0	268,000
9. 燃料費	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
2. 車両燃料費	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
10. 修繕費	310,000	0	0	0	210,000	0	0	100,000
11. 通信運搬費	848,000	8,000	136,000	20,000	194,000	162,000	0	168,000
12. 会議費	239,000	0	24,000	20,000	0	95,000	0	100,000
13. 広報費	3,603,000	150,000	0	0	634,000	2,609,000	0	210,000
14. 業務委託費	3,461,000	0	126,000	0	1,664,000	1,545,000	0	126,000
15. 手数料	44,000	0	0	0	0	14,000	0	4,000
16. 損害保険料	57,000	3,000	15,000	0	15,000	21,000	0	3,000
17. 賃借料	251,000	0	0	0	108,000	133,000	0	0
18. 土地・建物賃借料	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000
19. 租税公課	683,000	0	1,000	0	378,000	1,000	0	300,000
21. 教養娯楽費	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0
22. 援護費・見舞金費	465,000	0	0	0	0	315,000	0	0
23. 雑費	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
5. 分担金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
1. 分担金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
6. 助成金支出	63,367,000	0	0	15,740,000	50,000	30,826,000	1,100,000	0
1. 助成金支出	63,367,000	0	0	15,740,000	50,000	30,826,000	1,100,000	0
7. 負担金支出	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0
1. 負担金支出	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0
9. 経理区分間繰入金支出	30,845,000	20,608,000	0	0	0	0	3,190,000	0
1. 経理区分間繰入金支出	30,845,000	20,608,000	0	0	0	0	3,190,000	0
経常支出計(2)	145,159,000	34,137,000	392,000	15,990,000	16,058,000	38,603,000	4,290,000	12,319,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	1,832,000	0	0	0	2,001,000	590,000	0
< 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
< 支出 >								





# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金					
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
1. 会費収入	0	0	0					
1. 正会費収入	0	0	0					
2. 賛助会費収入	0	0	0					
3. 世帯会費収入	0	0	0					
2. 寄付金収入	0	0	0					
1. 寄付金収入	0	0	0					
3. 分担金収入	0	0	0					
1. 分担金収入	0	0	0					
4. 経常経費補助金収入	0	12,923,000	0					
1. 市社協補助金収入	0	12,773,000	0					
2. 神奈川県社協補助金収入	0	150,000	0					
6. 受託金収入	150,000	0	0					
1. 区受託金収入	0	0	0					
2. 市社協受託金収入	150,000	0	0					
3. 県社協受託金収入	0	0	0					
4. 市受託金収入	0	0	0					
7. 事業収入	232,000	0	0					
2. 利用料収入	232,000	0	0					
9. 共同募金配分金収入	0	0	0					
1. 一般募金配分金収入	0	0	0					
2. 年末たすけあい配分金収入	0	0	0					
3. たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0					
10. 負担金収入	0	0	0					
1. 負担金収入	0	0	0					
11. 雑収入	0	0	0					
1. 雑収入	0	0	0					
12. 受取利息配当金収入	0	0	2,047,000					
1. 受取利息配当金収入	0	0	2,047,000					
14. 経理区分間繰入金収入	18,000	3,000,000	5,000,000					
1. 経理区分間繰入金収入	18,000	3,000,000	5,000,000					
経常収入計(1)	400,000	15,923,000	7,047,000					

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金					
< 支出 >								
1. 人件費支出	0	0	0					
1. 役員報酬	0	0	0					
2. 職員俸給	0	0	0					
3. 職員諸手当	0	0	0					
4. 非常勤職員給与	0	0	0					
6. 法定福利費	0	0	0					
2. 事務費支出	5,000	122,000	0					
1. 福利厚生費	0	0	0					
2. 旅費交通費	0	0	0					
3. 研修費	5,000	0	0					
4. 消耗品費	0	11,000	0					
5. 器具什器費	0	0	0					
6. 印刷製本費	0	0	0					
9. 修繕費	0	0	0					
10. 通信運搬費	0	46,000	0					
11. 会議費	0	64,000	0					
12. 広報費	0	0	0					
13. 業務委託費	0	0	0					
1. 委託費	0	0	0					
2. 保守料	0	0	0					
14. 手数料	0	0	0					
15. 損害保険料	0	1,000	0					
16. 賃借料	0	0	0					
17. 租税公課	0	0	0					
18. 渉外費	0	0	0					
19. 諸会費	0	0	0					
3. 事業費支出	395,000	150,000	0					
1. 諸謝金	0	0	0					
2. 旅費交通費	87,000	0	0					
1. 役職員旅費	87,000	0	0					
3. 研修費	0	0	0					
4. 消耗品費	10,000	0	0					

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金					
5. 器具什器費	99,000	0	0					
6. 印刷製本費	0	0	0					
7. 水道光熱費	0	0	0					
8. 車輛費	0	0	0					
9. 燃料費	0	0	0					
2. 車輛燃料費	0	0	0					
10. 修繕費	0	0	0					
11. 通信運搬費	160,000	0	0					
12. 会議費	0	0	0					
13. 広報費	0	0	0					
14. 業務委託費	0	0	0					
15. 手数料	26,000	0	0					
16. 損害保険料	0	0	0					
17. 賃借料	10,000	0	0					
18. 土地・建物賃借料	0	0	0					
19. 租税公課	3,000	0	0					
21. 教養娯楽費	0	0	0					
22. 援護費・見舞金費	0	150,000	0					
23. 雑費	0	0	0					
5. 分担金支出	0	0	0					
1. 分担金支出	0	0	0					
6. 助成金支出	0	15,651,000	0					
1. 助成金支出	0	15,651,000	0					
7. 負担金支出	0	0	0					
1. 負担金支出	0	0	0					
9. 経理区分間繰入金支出	0	0	7,047,000					
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	7,047,000					
経常支出計(2)	400,000	15,923,000	7,047,000					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0					
< 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 >								

# 資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	基金					
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	0	0	150,000,000					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	150,000,000					
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	0	0	150,000,000					
4. 積立預金取崩収入	0	0	5,000,000					
3. 基金積立預金取崩収入	0	0	5,000,000					
2. 社会福祉事業基金積立預金	0	0	5,000,000					
5. その他の収入	0	0	0					
1. 長期貸付金回収収入	0	0	0					
財務収入計(7)	0	0	155,000,000					
< 支出 >								
2. 投資有価証券取得支出	0	0	150,000,000					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	150,000,000					
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	0	0	150,000,000					
3. 積立預金積立支出	0	0	5,000,000					
3. 基金積立預金積立支出	0	0	5,000,000					
2. 社会福祉事業基金積立預金	0	0	5,000,000					
4. その他の支出	0	0	0					
1. 長期貸付金支出	0	0	0					
財務支出計(8)	0	0	155,000,000					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0					
予備費(10)	444,000	379,000	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	379,000	0					
前期末支払資金残高(12)	444,000	379,000	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0					