

平成25年度 一般会計 収入支出予算概要

(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
主な事業内容			<ul style="list-style-type: none"> ■法人運営 ・理事会・評議員会・委員会 ・部会・分科会活動 ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ■ボランティアセンターの運営 ・やすらぎの家 ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ■地区社協 ・地区社協活動事例集の事例追加 ・地区活動チェックシートの展開とチェックシートに基づくヒアリングの実施 ・賛助会費交付 ・地区社協役員新任研修及び実務研修実施 ・地区社協リーフレット改訂 ・地域ケアプラザとの協働支援 	<ul style="list-style-type: none"> ■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 	<ul style="list-style-type: none"> ■一般募金配分金 ・ひとつ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・者余暇活動支援及び自立支援セミナー ■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)	142,587	34,483	600	16,570	16,010	35,552
	主な内訳		正会費 1,386 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 4,014 負担金 87 経理区分収入(基金利子) 286 経理区分収入(基金作業所) 5,000	市社協補助金 160 雑収入 120 経理区分収入(善銀) 320	市社協補助金 850 経理区分収入(法人) 15,720	市社協補助金 210 指定管理料 15,407 負担金・参加費 393	一般募金配分金 9,322 年末たすけあい配分金 26,000 たすけあい福祉資金 200 参加費 30
	支出(2)	147,930	33,839	603	16,570	16,010	37,303
	主な内訳		常勤・非常勤職員給与 5,774 事務費 5,345 事業費 1,426 負担金 121 経理区分支出(地区社協) 15,720 経理区分支出(権利擁護) 3 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 500 福祉教育事業費 103	事例集増刷 1,330 賛助会費助成 14,400 地区社協運営費 650 事例集ファイル他 190	拠点人件費 7,200 拠点運営費 5,580 ボラセン人件費 2,249 ボラセン事業費 981	ひとつプラン推進費 1,500 港北みんなの助成金 8,240 みんなの居場所助成金 507 ホームページ 875 ふくしのまど 2,149 港北ほくほくフェスタ 575 ココマップ 1,389 地域ケアプラザ連携 150 障がい児・者余暇活動支援 120 障がい者自立生活セミナー 130 地区社協配分 20,362 リーフレット 450
経常活動資金収支差額	⁽³⁾ = ⁽¹⁾ - ⁽²⁾	△ 5,343	644	△ 3	0	0	△ 1,751
財務活動による収支の部	収入(4)	12,605	5,000	0	0	0	0
	主な内訳		長期貸付金償還金 5,000	—	—	—	—
	支出(5)	10,002	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⁾	2,603	0	0	0	0	0
予備費	(7)	42,902	26,682	1,744	1,543	501	5,874
当期資金収支差額残高	⁽⁸⁾ = ⁽³⁾ + ⁽⁶⁾ - ⁽⁷⁾	△ 45,642	△ 26,038	△ 1,747	△ 1,543	△ 501	△ 7,625
前期末支払資金残高	(9)	45,642	26,038	1,747	1,543	501	7,625
当期末支払資金残高	⁽¹⁰⁾ = ⁽⁸⁾ + ⁽⁹⁾	0	0	0	0	0	0

平成25年度 一般会計 収入支出予算概要

(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 ・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	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)	142,587	3,100	14,967	400	15,617	5,288
	主な内訳		善意銀行寄付金 3,100	市社協委託料(送迎) 3,224 利用料 949 経理区分収入(法人) 3,055 市受託金(移動情報) 7,739	市社協委託料 150 利用料収入 247 経理区分収入(法人) 3	市社協補助金 11,967 県社協補助金 150 経理区分収入(善意銀行) 3,500	受取利息配当金収入 288 経理区分収入(法人) 5,000
	支出(2)	147,930	4,730	14,967	400	15,617	7,891
	主な内訳		指定配分金 910 経理区分支出(地域福祉推進(ボラセン)) 3,500 320	送迎サービス人件費 1,889 運転ボラ謝金 780 運行諸費 1,903 駐車場維持費 630 情報センター人件費 9,131 パンフ作製費 200 推進会議 100 広報費 168 器具什器費 166	旅費 90 通信運搬費 140 消耗品等 170	港北みんなの助成金 15,348 交通遺児援護金 150 事務費 119	経理区分支出(法人) 291 経理区分支出(作業所設置支援) 5,000 経理区分支出(移動支援) 2,600
経常活動資金 収支差額	⁽³⁾ = (1) - (2)	△ 5,343	△ 1,630	0	0	0	△ 2,603
財務活動による 収支の部	収入(4)	12,605	0	0	0	0	7,605
	主な内訳		—	—	—	—	基金取崩収入
	支出(5)	10,002	0	0	0	0	5,002
主な内訳		—	—	—	—	基金積立支出	
財務活動資金 収支差額	⁽⁶⁾ = (4) - (5)	2,603	0	0	0	0	2,603
予備費	(7)	42,902	4,243	1,486	450	379	0
当期資金 収支差額残高	⁽⁸⁾ = (3) + (6) - (7)	△ 45,642	△ 5,873	△ 1,486	△ 450	△ 379	0
前期末 支払資金残高	(9)	45,642	5,873	1,486	450	379	0
当期末 支払資金残高	⁽¹⁰⁾ = (8) + (9)	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算書

平成25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	23,397,000	23,486,000	89,000	
1. 正会費収入	1,297,000	1,386,000	89,000	
2. 賛助会費収入	18,000,000	18,000,000	0	
3. 世帯会費収入	4,100,000	4,100,000	0	
2. 寄付金収入	3,700,000	3,100,000	600,000	
1. 寄付金収入	3,700,000	3,100,000	600,000	
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	14,653,000	13,847,000	806,000	
1. 市社協補助金収入	14,503,000	13,697,000	806,000	
2. 神奈川県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
6. 受託金収入	30,893,000	30,534,000	359,000	
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	3,374,000	359,000	
3. 県社協受託金収入	4,014,000	4,014,000	0	
4. 市受託金収入	7,739,000	7,739,000	0	
7. 事業収入	1,203,000	1,226,000	23,000	
1. 参加費収入	0	30,000	30,000	
2. 利用料収入	1,203,000	1,196,000	7,000	
9. 共同募金配分金収入	36,602,000	35,522,000	1,080,000	
1. 一般募金配分金収入	9,402,000	9,322,000	80,000	
2. 年末たすけあい配分金収入	27,000,000	26,000,000	1,000,000	
3. たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
10. 負担金収入	521,000	480,000	41,000	
1. 負担金収入	521,000	480,000	41,000	
11. 雑収入	168,000	120,000	48,000	
1. 雑収入	168,000	120,000	48,000	
12. 受取利息配当金収入	2,049,000	288,000	1,761,000	
1. 受取利息配当金収入	2,049,000	288,000	1,761,000	
14. 経理区分間繰入金収入	32,345,000	32,884,000	539,000	
1. 経理区分間繰入金収入	32,345,000	32,884,000	539,000	
経常収入計(1)	146,631,000	142,587,000	4,044,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	25,663,206	26,152,000	488,794	
1. 役員報酬	60,000	60,000	0	
2. 職員俸給	10,925,680	10,913,000	12,680	
3. 職員諸手当	1,000,000	1,000,000	0	
4. 非常勤職員給与	11,762,753	12,351,000	588,247	
6. 法定福利費	1,914,773	1,828,000	86,773	
2. 事務費支出	6,350,761	5,739,000	611,761	
1. 福利厚生費	81,065	91,000	9,935	
2. 旅費交通費	190,390	190,000	390	
3. 研修費	209,810	139,000	70,810	
4. 消耗品費	785,946	555,000	230,946	
5. 器具什器費	393,800	484,000	90,200	

資金収支当初予算書

平成25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
6.印刷製本費	487,000	250,000	237,000	
9.修繕費	100,000	100,000	0	
10.通信運搬費	869,646	915,000	45,354	
11.会議費	443,522	424,000	19,522	
12.広報費	75,300	24,000	51,300	
13.業務委託費	1,460,000	1,335,000	125,000	
1.委託費	200,000	100,000	100,000	
2.保守料	1,260,000	1,235,000	25,000	
14.手数料	390,000	379,000	11,000	
15.損害保険料	68,532	69,000	468	
16.賃借料	175,000	168,000	7,000	
17.租税公課	30,000	30,000	0	
18.渉外費	200,000	200,000	0	
19.諸会費	386,000	386,000	0	
20.雑費	4,750	0	4,750	
3.事業費支出	21,390,567	21,904,000	513,433	
1.諸謝金	2,909,240	2,615,000	294,240	
2.旅費交通費	122,000	140,000	18,000	
1.役職員旅費	122,000	140,000	18,000	
3.研修費	10,787	60,000	49,213	
4.消耗品費	1,182,356	1,328,000	145,644	
5.器具什器費	785,309	756,000	29,309	
6.印刷製本費	2,188,375	3,275,000	1,086,625	
7.水道光熱費	1,888,018	1,920,000	31,982	
8.車輛費	169,091	200,000	30,909	
9.燃料費	542,000	540,000	2,000	
2.車輛燃料費	542,000	540,000	2,000	
10.修繕費	1,269,325	407,000	862,325	
11.通信運搬費	806,353	832,000	25,647	
12.会議費	174,066	223,000	48,934	
13.広報費	3,604,376	3,641,000	36,624	
14.業務委託費	3,601,758	3,816,000	214,242	
15.手数料	45,000	53,000	8,000	
16.損害保険料	56,370	55,000	1,370	
17.賃借料	209,839	839,000	629,161	
18.土地・建物賃借料	630,000	0	630,000	
19.租税公課	686,000	677,000	9,000	
21.教養娯楽費	34,000	32,000	2,000	
22.援護費・見舞金費	465,000	465,000	0	
23.雑費	11,304	30,000	18,696	
5.分担金支出	109,000	500,000	391,000	
1.分担金支出	109,000	500,000	391,000	
6.助成金支出	63,407,000	60,630,000	2,777,000	
1.助成金支出	63,407,000	60,630,000	2,777,000	
7.負担金支出	121,000	121,000	0	
1.負担金支出	121,000	121,000	0	
9.経理区分間繰入金支出	32,345,000	32,884,000	539,000	

資金収支当初予算書

平成25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
1. 経理区分間繰入金支出	32,345,000	32,884,000	539,000	
経常支出計(2)	149,386,534	147,930,000	1,456,534	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,755,534	5,343,000	2,587,466	
< 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	0	150,000,000	
1. 投資有価証券売却収入	150,000,000	0	150,000,000	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	150,000,000	0	150,000,000	
4. 積立預金取崩収入	106,500,000	7,605,000	98,895,000	
3. 基金積立預金取崩収入	106,500,000	7,605,000	98,895,000	
2. 社会福祉事業基金積立預金	105,000,000	5,000,000	100,000,000	
4. 移動支援事業基金積立預金	1,500,000	2,605,000	1,105,000	
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)	261,500,000	12,605,000	248,895,000	
< 支出 >				
2. 投資有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
1. 投資有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
1. 社会福祉事業基金 横浜市債	50,000,000	0	50,000,000	
3. 社会福祉事業基金 横浜市債(3)	100,000,000	0	100,000,000	
3. 積立預金積立支出	105,002,000	5,002,000	100,000,000	
3. 基金積立預金積立支出	105,002,000	5,002,000	100,000,000	
2. 社会福祉事業基金積立預金	105,000,000	5,000,000	100,000,000	
4. 移動支援事業基金積立預金	2,000	2,000	0	
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)	260,002,000	10,002,000	250,000,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,498,000	2,603,000	1,105,000	
予備費(10)	38,823,466	42,902,000	4,078,534	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,081,000	45,642,000	5,561,000	
前期末支払資金残高(12)	40,081,000	45,642,000	5,561,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25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	23,486,000	23,486,000	0	0	0	0	0	0
1. 正会費収入	1,386,000	1,386,000	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	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0
1. 寄付金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	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	13,847,000	510,000	160,000	850,000	210,000	0	0	0
1. 市社協補助金収入	13,697,000	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	30,534,000	4,014,000	0	0	15,407,000	0	0	10,963,000
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	3,374,000	0	0	0	0	0	0	3,224,000
3. 県社協受託金収入	4,014,000	4,014,000	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	1,226,000	0	0	0	0	30,000	0	949,000
1. 参加費収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
2. 利用料収入	1,196,000	0	0	0	0	0	0	949,000
9. 共同募金配分金収入	35,522,000	0	0	0	0	35,522,000	0	0
1. 一般募金配分金収入	9,322,000	0	0	0	0	9,322,000	0	0
2. 年末たすけあい配分金収入	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	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	480,000	87,000	0	0	393,000	0	0	0
1. 負担金収入	480,000	87,000	0	0	393,000	0	0	0
11. 雑収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
1. 雑収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	288,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取利息配当金収入	288,000	0	0	0	0	0	0	0
14. 経理区分間繰入金収入	32,884,000	5,286,000	320,000	15,720,000	0	0	0	3,055,000
1. 経理区分間繰入金収入	32,884,000	5,286,000	320,000	15,720,000	0	0	0	3,055,000

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25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
4. 消耗品費	1,324,000	20,000	129,000	170,000	590,000	214,000	0	101,000
5. 器具什器費	756,000	0	0	0	590,000	0	0	166,000
6. 印刷製本費	3,275,000	180,000	0	1,330,000	30,000	1,535,000	0	200,000
7. 水道光熱費	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0
8. 車両費	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
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	407,000	0	0	0	200,000	0	0	207,000
11. 通信運搬費	832,000	8,000	170,000	20,000	161,000	165,000	0	168,000
12. 会議費	223,000	0	16,000	0	0	142,000	0	65,000
13. 広報費	3,641,000	150,000	0	0	714,000	2,609,000	0	168,000
14. 業務委託費	3,816,000	0	276,000	0	1,670,000	1,744,000	0	126,000
15. 手数料	53,000	0	0	0	0	18,000	0	8,000
16. 損害保険料	55,000	4,000	9,000	0	15,000	24,000	0	3,000
17. 賃借料	839,000	0	0	0	108,000	91,000	0	630,000
19. 租税公課	681,000	0	3,000	0	377,000	2,000	0	295,000
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	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
5. 分担金支出	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
1. 分担金支出	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0
6. 助成金支出	60,630,000	0	0	15,050,000	0	29,322,000	910,000	0
1. 助成金支出	60,630,000	0	0	15,050,000	0	29,322,000	910,000	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	32,884,000	21,173,000	0	0	0	0	3,820,000	0
1. 経理区分間繰入金支出	32,884,000	21,173,000	0	0	0	0	3,820,000	0
経常支出計(2)	147,930,000	33,839,000	603,000	16,570,000	16,010,000	37,303,000	4,730,000	14,967,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,343,000	644,000	3,000	0	0	1,751,000	1,630,000	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25年04月01日

(至)平成25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	12,117,000	0					
1. 市社協補助金収入	0	11,967,000	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	247,000	0	0					
1. 参加費収入	0	0	0					
2. 利用料収入	247,000	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	288,000					
1. 受取利息配当金収入	0	0	288,000					
14. 経理区分間繰入金収入	3,000	3,500,000	5,000,000					
1. 経理区分間繰入金収入	3,000	3,500,000	5,000,000					

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25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					
経常収入計(1)	400,000	15,617,000	5,288,000					
< 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	29,000	119,000	0					
1. 福利厚生費	0	0	0					
2. 旅費交通費	0	0	0					
3. 研修費	9,000	0	0					
4. 消耗品費	0	17,000	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	73,000	0					
11. 会議費	0	28,000	0					
12. 広報費	0	0	0					
13. 業務委託費	20,000	0	0					
1. 委託費	0	0	0					
2. 保守料	20,000	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	371,000	150,000	0					
1. 諸謝金	0	0	0					
2. 旅費交通費	90,000	0	0					
1. 役職員旅費	90,000	0	0					
3. 研修費	0	0	0					

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日

(至)平成25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					
4. 消耗品費	100,000	0	0					
5. 器具什器費	0	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	140,000	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	27,000	0	0					
16. 損害保険料	0	0	0					
17. 賃借料	10,000	0	0					
19. 租税公課	4,000	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	15,348,000	0					
1. 助成金支出	0	15,348,000	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	7,891,000					
1. 経理区分間繰入金支出	0	0	7,891,000					
経常支出計(2)	400,000	15,617,000	7,891,000					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,603,000					
< 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25年04月01日

(至)平成25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 >								
4. 積立預金取崩収入	0	0	7,605,000					
3. 基金積立預金取崩収入	0	0	7,605,000					
2. 社会福祉事業基金積立預金	0	0	5,000,000					
4. 移動支援事業基金積立預金	0	0	2,605,000					
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	7,605,000					
< 支出 >								
3. 積立預金積立支出	0	0	5,002,000					
3. 基金積立預金積立支出	0	0	5,002,000					
2. 社会福祉事業基金積立預金	0	0	5,000,000					
4. 移動支援事業基金積立預金	0	0	2,000					
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	5,002,000					
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,603,000					
予備費(10)	450,000	379,000	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	379,000	0					
前期末支払資金残高(12)	450,000	379,000	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0					