

# 平成29年度 事業報告並びに収支決算書

社会福祉  
法人 横浜市港北区社会福祉協議会

## 目 次

### 事業報告

1 平成29年度 事業報告	・・・	1
I 福祉啓発	・・・	3
II 個人の自立支援	・・・	5
III 地域の福祉力向上	・・・	8
IV ボランティア活動の推進	・・・	14
V 信頼される組織運営	・・・	18
2 平成29年度 事業実績一覧	・・・	24

### 一般会計収支決算書

・・・ 35

※文章内表記について

区社協・・・ 港北区社会福祉協議会  
地区社協・・・ 地区社会福祉協議会  
市社協・・・ 横浜市社会福祉協議会

## 平成29年度 横浜市港北区社会福祉協議会 事業概要

### 1 事業推進方針

平成 29 年度は改正社会福祉法が全面施行されました。社会福祉協議会は社会福祉法人であると同時に様々な関係者によって構成されている公共性が高い組織として、組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の確保を意識し業務を進めました。

また、本会がこれまで取り組んできた地域支援と個別支援の融合を目指した取り組みや多くのみなさまからなる会員組織としてのネットワークを活かすとともに、行政や地域ケアプラザと連携し、生活支援体制整備事業や身近な地域のつながり・支えあい活動等の実績を積み重ねることが出来ました。平成 29 年度は、「地域における子どもの居場所づくりサポートモデル事業」への取り組みも進めてきました。

これらの取り組みを通し、支え手と受け手に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら自分らしく活躍できる地域共生社会を目指し、「誰もが安心して健やかに暮らせるまち港北」の実現に向けて取り組みを進めました。事業を推進するにあたり、次の5つの重点事業を進めました。

### 2 重点事業

#### [重点事業1] 身近な地域の生活支援体制整備に向けた対応

取組概要	具体的な取組
個別の生活課題の解決のため、小地域での身近な地域のつながり・支えあい活動を拡大し、地域支援を展開します。	1 子どもの居場所づくり支援など、個別(狭間)ニーズの把握から地域における支援の仕組みづくりの推進 2 事業担当、地区担当、生活支援コーディネーターの業務連携強化
アセスメントシートや地区活動チェックシート等のツールを活用した地区状況、地域活動の実態把握を進め、地区支援の強化に向けて地域ケアプラザと一緒に取り組みます。	1 ケアカンファレンスや地域ケア会議へ参画 2 地区活動チェックシートの充実・活用 3 民生委員との連携強化

#### [重点事業2] 地区社協活動・小地域活動の支援

取組概要	具体的な取組
地区社協の中間支援機能の推進を図り、地区社協活動・小地域での支えあい活動の支援を強化します。	1 配食、サロン、たすけあい型ボランティア活動など生活支援型活動の支援の推進 2 地域の小さな活動を把握し、発展させる取組の推進

### [重点事業3] ボランティアセンター機能の強化

取組概要	具体的な取組
区社協ボランティアセンターの区域でのボランティアコーディネート機能・役割を強化します。また、コーディネート機関・団体等との連携を促進します。	1 地域ケアプラザやコーディネート機関・団体等との連携促進 2 コーディネート機関・団体の連絡会の開催
災害ボランティア連絡会や関係機関との連携を強化し、災害時に対応できる体制を整備します。	1 防災計画、事業継続計画（BCP）の見直しと改訂 2 地域防災拠点との連携強化 3 緊急備蓄物資等の整備
対応困難な相談の解決のため、区社協内並びに他団体との連携を強化します。	1 移動情報センター、生活支援体制整備事業等との連携 2 ボランティアグループ、関係団体との連携

### [重点事業4] 第3期港北区福祉保健計画の推進

取組概要	具体的な取組
港北区地域福祉保健計画「ひつとプラン港北」第3期計画（平成28年度～32年度）の2年目であり、着実に計画を推進します。	1 区域計画における社協の取り組み（地区活動・活動団体支援、担い手育成、ネットワーク促進等）の推進 2 地区計画推進支援

### [重点事業5] 法人運営の基盤強化（社会福祉法改正への対応）

取組概要	具体的な取組
改正社会福祉法への対応を通して、事業運営の透明性の向上と地域の福祉課題解決の取組を進め、より一層信頼される組織とします。	1 評議員会の機能強化など、経営組織のガバナンスの強化 2 財務規律の強化 3 社会福祉法人と連携した地域課題解決への取組強化

上記の重点事業を具体的に進めるために「I 福祉啓発」「II 個人の自立支援」「III 地域の福祉力向上」「IV ボランティア活動の推進」「V 信頼される組織運営」の5本柱で本会事業を進めました。

## I 福祉啓発

### 1 ITを通じた情報発信・区社協ホームページの運用【拡充】

＜中期計画 5-1＞ <ひとつ とどくー1>

区社協ホームページにより情報を発信しました。内容更新を随時行い、区社協からの情報、地区社協の活動、ボランティア募集情報等を住民に向けて情報発信しました。さらに、活動や事業等に関して気軽に相談ができるよう電子メール受付を行いました。

今後、区社協の情報の発信頻度をあげるため各種SNSの利用、ホームページの刷新を検討します。また、アクセシビリティへの配慮等を含めた情報発信体制の見直しを行います。

【当会ホームページアドレス】 <http://www.kouhoku-shakyo.jp/>

【お問合せ電子メールアドレス】 info@kouhoku-shakyo.jp

### 2 広報紙「ふくしのまど」「ボランティアセンター通信」の発行

＜中期計画 5-1＞ <ひとつ とどくー1>

地域の福祉活動・区社協事業・ボランティアセンター等の情報をタウンニュースなどの媒体を活用し広報紙「ふくしのまど」を通じて地域へ定期的に広報しました。

また、区社協オリジナルの広報紙を発行し、地域の方にとってより身近な区社協になるようPRを工夫しました。オリジナル広報紙は町内回覧も実施しました。

#### (1)「ふくしのまど」

##### ◆発行実績

年5回 5月・7月・10月・2月・特別号

##### ◆発行部数

67,500部/回 +600部(配架等)

##### ◆配布方法

タウンニュースへの掲載(新聞折込)、港北区福祉保健活動拠点窓口、地域ケアプラザ窓口等

#### (2)「オリジナル広報紙(区社協だより)」【新規】

##### ◆発行実績

年2回 11月・3月

##### ◆発行部数

14,000部/回

##### ◆配布方法

町内会回覧、港北区福祉保健活動拠点窓口、地域ケアプラザ窓口等

### 3 区社協リーフレットの更新

<中期計画 1-2> <ひとつ とどく-1>

区社協の役割や事業等が、より効果的にわかりやすく住民に届くように内容の検討をしています。

### 4 港北ほくほくフェスタ・社会福祉大会の開催

<中期計画 5-1> <ひとつ とどく-1>

福祉活動功労者の表彰並びに区民フォーラム等を通じて、区内における地域福祉の発展に寄与することを目的として、各種福祉保健活動団体の協力を得て開催しました。

(共催:港北区社会を明るくする運動実施委員会、港北区役所／協力:港北区ボランティア連絡会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、港北保護司会、港北区更生保護女性会)

◆開催日時 10月26日 10:00～16:00

◆開催場所 港北公会堂及び区役所中庭

◆内 容 ①第35回港北区社会福祉大会(福祉活動功労者の表彰)

②区民フォーラム(地域活動の発表等)

　　テーマ「地域がつながるみんなの“居場所”～誰もがつどえる交流の場づくり～」

③模擬店・バザー(ボランティアの広場)

④社会を明るくする運動標語コンクール優秀作品展示

※前日25日16:15～19:30も公開

⑤パネル展示(港北区地域福祉保健計画「ひとつプラン港北」・区社協各分科会)

⑥フードドライブ(実績:41名、294点)

◆参加者数 600名

### 5 子育て応援情報サイト、情報地図「ココマップ」による情報提供

<中期計画 1-2> <ひとつ とどく-1>

NPO法人びーのびーのと協働し、港北区内の子育て支援に関する情報を一元的に、ホームページ及び広報紙を通じて提供しました。

◆ブログを通じたタイムリーな情報提供

◆季節・時期に合わせた特集記事の掲載

◆編集委員会の開催(毎月開催):全12回

【ホームページアドレス】<http://www.kouhokushakyo.or.jp/>

## II 個人の自立支援

### 1 港北区社協あんしんセンター事業の実施

＜中期計画 2-1、2-3＞ <ひとつ とどく-1、2>

高齢の方や障がい者など新規相談者への相談の充実を図ると共に、サービス利用者に対するきめ細やかなサービス提供を行うことで、利用者の自立生活を支援しました。

地域包括支援センター連絡会 社会福祉士分科会や港北事業者連絡会「ガンバ港北」に参画、また市民後見人の養成と活動支援を図るため、港北区成年後見サポートネット事務局として全体会、分科会を開催し、権利擁護のネットワーク充実を図りました。

また、港北区成年後見サポートネット参画行政書士と連携し無料相談会の開催や、高齢者シニア大学、居宅介護支援事業所・施設等への事業説明を通して制度を周知し、利用者の開拓を図りました。

◆初回相談件数:60 件 ◆契約件数:42 件(29 年度末) ◆新規契約数:16 件

### 2 要援護者移送サービス事業の実施

＜中期計画 5-7＞ <ひとつ とどく-1>

公共交通機関の利用が難しい在宅の高齢者、難病患者、障がい者等を対象とする外出支援サービスを行うことで、通院等の日常の外出を支援しました。また、利用者の状況確認や情報共有・技術の向上等を目的に運転ボランティア定例会を実施しました。

◆利用登録数:380 名(利用実績:延べ 957 名)

◆運転ボランティア定例会(年6回)

### 3 障がい者余暇支援事業の実施

＜中期計画 3-7＞ <ひとつ ひろがる-1>

外出や余暇活動等のプログラムを通して、障がい者の生活圏域の拡大と仲間づくりを進めてきました。

(1)外出を中心とした余暇プログラムを通じて、青年ボランティアグループ「GIFT」の育成と自立を支援しました。

◆余暇活動プログラム

全体オリエンテーション(6月 18 日)

バーベキュー(子どもの国)(7月 16 日)

キャンプ:横浜市旭区子ども自然公園(8月 26 日・27 日)

クリスマス会(12 月 10 日)

(2) 障がいのある子どもの豊かな生活体験をもつ機会や場をつくる目的で、港北なつとも(港北区学齢障がい児支援事業)を実施しました。

- ◆実行委員会(年2回)
- ◆作業部会(年7回)

#### 4 障がい児・者のための外出相談室「おでかけ GO!港北」の実施 <中期計画 5-6> <ひとつ つながる-2>

障がい者の移動を支援する情報・相談の拠点として、移動手段の情報入手が難しいという課題を解決するため、的確な情報の把握と提供に努めました。

また、相談内容を分析し、移動に関する課題を明らかにし、その課題解決のための各種事業に取り組みました。

##### (1) 相談窓口の強化

- ①地域のボランティアやガイドヘルパー、介護タクシー等の移動情報を収集し、相談者へ提供
  - ②障がい者が相談しやすいよう相談機能の周知
  - ③区内や近隣の養護学校や特別支援学校の訪問等を通して連携を強化
  - ④支援機関と協力体制が円滑に進めるように連絡会開催等を通して連携を強化
- ◆相談件数 204 件

##### (2) 移動支援提供者の連絡会の実施

- ①関係機関との情報共有と推進会議等を通して地域のネットワーク作りに必要な仕組みを構築  
(推進会議 年4回 5月 25 日、8月 24 日、11月 21 日、2月 26 日)
- ②放課後等デイサービス事業所の連絡会を開催  
(年3回 5月 15 日、7月 13 日、12月 14 日)
- ③事業所を訪問し、情報収集や連携の強化

##### (3) 地域への啓発

- ①地域で活動しているガイドボランティアの座談会(年3回 6月 12 日、6月 22 日、9月 1 日)
- ②ニーズに応じて通学・通所に関して地域や地域ケアプラザと協力しボランティア育成の実施

##### (4) 横浜市ガイドボランティア事業の実施

障がい者が外出するときに付添うボランティアの登録業務を行いました。

- ◆新規相談 33 件 ◆登録 42 件

## 5 各種ネットワークへの参画

地域福祉に関する様々な支援機関、団体のネットワークに参画して、協働しながら支援体制をとります。区社協の視点を活かし、個別支援ニーズから地域課題抽出へつなげました。

- (1) 港北区自立支援協議会
- (2) 港北区地域作業所連絡会
- (3) こうほく高次脳機能ネットワーク
- (4) 港北事業者連絡会「ガンバ港北」
- (5) 港北成年後見サポートネット
- (6) 港北区地域包括支援センター連絡会 社会福祉士分科会
- (7) 港北区高齢者虐待防止連絡会

## 6 生活福祉資金貸付事業の実施

<中期計画 1-5、5-8> <ひとつ とどく-2>

必要な世帯に支援が届くよう円滑な事務と適切な相談対応を進め生活困窮者等を支援しました。  
また、生活困窮者自立支援制度の所管と連携し事業を進めました。

### (1) 相談支援

- ① 教育支援資金や緊急小口貸付資金、不動産担保型生活資金などの貸付に関する相談対応
- ② 貸付対象にならない方に対する他機関や制度などの案内
- ③ 貸付申請書類作成、債権管理事務
- ④ 保健福祉センター・民生委員・主任児童委員などの関係機関との連絡・調整
- ⑤ 神奈川県社会福祉協議会や市社協主催の研修参加
- ⑥ 地域ケアプラザ、ボランティアセンター・やすらぎの家における生活福祉資金貸付制度の出張説明
- ⑦ 区社協内での情報共有・事例検討(ケースカンファレンスの実施)

### (2) 港北区福祉保健センター生活支援課との連携

- ① 相互研修会の実施(年2回 9月26日、10月25日)
- ② SMBCコンシューマファイナンスを講師とし「ローンとクレジット」に関する研修実施(8月4日)
- ③ 食料支援・生活福祉資金貸付等に伴う連絡・調整(10月26日 フードドライブ実施)

◆貸付相談・問合せ件数 1,200 件

◆新規貸付件数 生活福祉資金:17 件 総合支援資金: 0件 臨時特例つなぎ資金:0件  
不動産担保型生活資金:0件(要保護世帯向け含む)  
緊急小口貸付資金:2件 食支援:36 件 区社協独自食支援:5件

### III 地域の福祉力向上

#### 1 「ひっとプラン港北」の推進【重点】

<中期計画 1-4>

平成28年度から32年度の5か年計画である第3期港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」を推進しました。

区役所と共同事務局となり、地域ケアプラザと連携しながら、区内13地区別計画が、住民を主体として進められるよう、地域の実情に応じたサポートを行いました。

##### (1) 広報啓発活動や各種連絡会・会議等による意識醸成

- ①地区計画ニュースの発行(年1回 5月各戸回覧)
- ②港北ほくほくフェスタ 区民フォーラムの実施(10月26日)
- ③地域活動に関する意見交換会の実施(11月12日、11月18日)
- ④地区連絡会議の開催(11月29日)
- ⑤地区計画推進委員会や活動推進のための支援(随時)

##### (2) 地区別計画の推進体制

- ①第3期港北区地域福祉保健計画「ひっとプラン港北」策定・推進委員会の開催(2月15日)
- ②区計画事務局会議の開催(延べ25回)

##### (3) 区全体計画の推進のための各種実施事業

- ①小中学校における認知症サポーター養成講座、福祉教育の実施
- ②企業との協働を推進(タクシー事業者による障がい者の移動支援の進展、社会福祉法人・施設の公共的取組についての検討会を実施、地区社協に対し社会福祉法人への期待についてアンケートを実施)
- ③港北みんなの助成金による地域活動支援
- ④食の支援連絡会での検討をもとにほくほくフェスタ等でフードドライブの実施
- ⑤子どもの居場所の開所支援及び支援体制の検討
- ⑥たすけあい型ボランティア活動への支援
- ⑦小地域でのボランティア育成講座の実施
- ⑧移動情報センター運営の推進

## 2 みんなの居場所支援

<ひとつ つながる-1>

「みんなの居場所」がより地域住民の居場所として活用されるよう支援に努めました。また、あわせて居場所支援の経過をまとめ、今後の地域の拠点づくりの支援方法を検討しました。

- (1)大倉山地区みんなの居場所(大倉山地区)
- (2)ふらっと高田(高田地区)
- (3)コミュニティハウス ホッとカフェ(城郷地区)

## 3 身近な地域における生活支援体制整備事業の推進【重点】

<中期計画 1-1,1-2> <ひとつ ひろがる-2、とどく-2>

支援を必要とする方々が地域とのつながりの中で安心した生活を送ることができるよう、生活支援コーディネーターを中心に、各地域ケアプラザ等と協力しながら、地域情報の把握や社会資源の開発、ネットワーク構築等を行いました。

### (1)「個別ケース会議」「地域ケア会議」「定例カンファレンス」への参画

日常生活圏域で個別支援・地域支援を行う地域ケアプラザと共に、個々人の生活課題の軽減、解消の方針や具体的活動について情報共有や検討を行うため、区域のネットワーク・強みを活かして参画しました。

- ◆区内地域ケアプラザ「定例カンファレンス」（月1回）
- ◆区内地域ケアプラザ「地域ケア会議」

### (2)地域アセスメントシートの活用と地域課題の把握

平成29年度は、28年度に区内9地域ケアプラザで行ったアセスメント（人口構成や要介護認定者等数値データや地域の成り立ちおよび地域資源等の情報を整理）や、地区社協支援を通じて得た情報を整理し、生活支援体制整備事業と関連づけながら支援方策を検討しました。

また、地域ケアプラザ・区役所とともに地域支援計画を作成し、支援目標を共有し取り組みが進められるよう環境整備を行いました。

### (3)ネットワーク構築

地域ケアプラザの地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターと協働し、連絡会の開催等を通じて情報共有を図り、支援者間のネットワークづくりを進めました。またスキルアップを目的とし研修を行いました。

- ①地域活動交流コーディネーター連絡会の開催(年 12 回)
- ②生活支援コーディネーター連絡会の開催(年 12 回)
- ③地域活動交流コーディネーターのスキルアップ研修(12 月 26 日)
- ④生活支援体制整備事業におけるアセスメント研修(7 月 26 日・29 日 参加者:55 人)

(4) 民生委員・児童委員との連携強化

地区民生委員・児童委員協議会での区社協事業の説明や生活課題の共有等を通した連携を進め、地域の支えあいの仕組みづくりに結び付けました。

(5) 地域における子どもの居場所づくりサポートモデル事業

「子ども食堂」等の地域における子どもの居場所創設や活動の継続に対する支援を行うモデル事業に取り組んでいます。モデル事業一年目は普及啓発と、相談窓口として情報支援やコーディネート支援等を実施しました。また、関係機関のネットワークづくりを進めました。その中から活動継続の課題として食材の確保があり、フードドライブを実施しました(41 名、294 点)。

(6) インフォーマルサービス構築に向けた取組

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、必要なインフォーマルサービスの構築に向けた支援を行いました。

(7) 地域課題の共有・検討の場づくり

区内のボランティアコーディネート機能をもつ活動団体同士がお互いの課題を共有し解決に向けた意見交換を行うと共に、それぞれの活動の活性化につなげるため、ボランティア団体の交流会を開催しました。

◆「たすけあい型ボランティア」交流会(11 月 1 日 参加者:25 名)

#### 4 地域ケアプラザとの一体的な地域支援【重点】

<中期計画 1-1, 1-2> <ひつと とどくー1>

身近な地域のつながり・支えあい活動をより推進するために、一人ひとりの生活に向き合い、課題の解決にむけて取り組みました。住民による小地域福祉活動の更なる推進のために、地区社協支援、「ひつとプラン港北」地区別計画推進支援等の推進と合わせ、区・地域ケアプラザと連携を強化し共に地域支援を進めました。

(1) 篠原地域ケアプラザとの連携モデルの企画実施

篠原地域ケアプラザと共に篠原地区内の生活課題を住民が早期発見・対応し、日常の見守りに結び付けられるように定例会を設け検討を重ねました。また区社協と篠原地域ケアプラザと共同の研修会を開催し連携強化に取り組みました。

- ①篠原地域ケアプラザとの定例会(年9回)
- ②篠原地域ケアプラザとの合同研修会「住民支え合いマップ研修」(年1回)

(2) 地域ケアプラザ「地域ケア会議」「定例カンファレンス」への参画(再掲)

日常生活圏域で個別支援・地域支援を行う地域ケアプラザと共に、個々人の生活課題の軽減、解消の方針や具体的活動について共有や検討を行うため、区域のネットワークや強みを活かして参画しました。

- ①区内地域ケアプラザ「定例カンファレンス」(月1回)
- ②区内地域ケアプラザ「地域ケア会議」等(随時)

(3) 地域アセスメントシートの拡充

人口構成や要介護認定者等数値データや地域の成り立ち、社会資源の特徴を把握し、情報を整理したアセスメントシートへ、「懇談会」など地区社協支援を通じて得た情報等を反映し拡充しました。

また、区社協・地域ケアプラザで地域支援の方向性を共有し、地域課題の解決に向け検討しました。

(4) 地域ケアプラザコーディネーター連絡会の開催と研修会の実施(再掲)

地域ケアプラザの地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターと協働し、連絡会の開催等を通じて情報共有を図り、支援者間のネットワークづくりを進めました。

また、スキルアップを目的とし研修を行いました。

- ①地域活動交流コーディネーター連絡会の開催(年12回)
- ②生活支援コーディネーター連絡会の開催(年12回)
- ③地域活動交流コーディネーターのスキルアップ研修「チラシの作り方」実施(12月26日)
- ④生活支援体制整備事業におけるアセスメント研修(7月26日・29日 参加者:55人)

(5) 地域ケアプラザ5職種全体会の開催支援、地域ケアプラザ地域包括支援センター連絡会 社会福祉士分科会への参画

- ◆社会福祉士分科会へ参加(年12回)

## 5 港北みんなの助成金による活動支援

<中期計画 1-2> <ひとつ ひろがるー2>

「港北みんなの助成金」を通じ、港北区内のボランティアグループ・当事者活動・介護予防活動等の支援を行いました。また、今年度より新規立上げ区分を設け、家事・生活支援活動や集いの場といった活動等の創出支援を行いました。

◆助成規模 20,231,031円

◆助成団体 257団体(うち5団体が新規立上げ団体)

## 6 地区社会福祉協議会の支援【重点】

<中期計画 1-3、5-2> <ひとつ つながるー1>

地域住民に一番身近な地区社協の運営の適正化と強化、住民の方々に信頼される地区社協を目指して、支援を行いました。

### (1)地区社協分科会の開催

①会長・事務局長合同会議(年5回)

区社協から地区社協へ組織への依頼、地区社協支援の方向性の確認の機会としました。

②事務局長会議(年3回)

地区社協が抱える様々な課題を解決していくための具体策と、それを実践するための検討をする機会としました。

### (2)「地区活動チェックシート(第2版)」の更新

地区社協及び活動団体へのヒアリングを通して「地区活動のチェックシート」を作成し、課題を共有しました。

### (3)地区社協研修の実施

①地区社協役員 新任研修

地区社協の新役員が揃う時期に、会計・実務・役割等について研修を実施しました。

◆開催日:6月 15 日 ◆参加者:13名

②地区社協のてびき研修

地区社協の目的や役割等について研修を実施しました。

◆実施地区:大曽根(1月 17 日)、大倉山(1月 26 日)、日吉(2月 1 日)

(4) 地区社協役員と区社協事務局との懇談会

地区活動の現状の把握、地区の次年度方針について、地区支援を目的としてピアリングを実施しました。

(5) 助成金を通じた支援

①地区社協活動運営費(市・区社協補助金)の交付

②地区社協事業助成金(賛助会費)の交付

「地区活動チェックシート」の結果と助成要綱に基づき助成金を交付しました。

③地区社協活動推進費(年末たすけあい募金)の交付

年末たすけあい運動の募金より、地区社協の運営費・事業費を交付しました。

## 7 福祉保健活動拠点の運営

指定管理者(指定期間:平成28年4月1日～平成33年3月31日)として、公平・公正な利用と利用者ニーズに即した拠点運営に努めました。

また、各室利用終了時の点検や各種備品の入れ替え等により、より利用しやすい環境整備を行いました。

◆登録団体:195団体 ◆利用件数:3,856件 ◆稼働率:55.7%(平均)

(1) 利用調整会議の開催(年2回)

【第1回】 ①9月 27 日 10:00～11:30 ②9月 28 日 15:30～17:00 参加者:41 団体

【第2回】 3月 13 日 13:30～15:30 参加者:23 団体

(2) 自主防災訓練の実施

①9月 27 日 避難訓練及びAED 講習

②3月 13 日 避難訓練・消火訓練

## IV ボランティア活動の推進

### 1 区社協ボランティアセンターの強化 【重点】 <中期計画 3-7> <ひとつ ひろがる-1>

ひとつプラン港北の柱「ひろがる」では、地域活動の担い手拡充を目標に掲げています。体制を充実させ、区ボランティアセンター機能を強化しました。

#### (1)ボランティアコーディネートの向上

##### ①コーディネート力の向上

相談に対して適切な支援ができるように、定例会議や外部研修へ参加しコーディネーターの質の向上に努めました。

◆コーディネーター定例会(月1回)

##### ②ボランティア登録者数の増

ボランティア活動について情報を発信し、また関係機関と協力しボランティア活動登録者の増に向けて取り組みました。

◆新規ボランティア登録者数 個人登録:70名(前年度比7名増) 団体登録:3団体

#### (2)コーディネート機関・ボランティア団体との連携の強化

コーディネート機関・ボランティア団体等との連絡会を開催し連携を促進しました。そこから見えた個別課題を地域課題としてとらえ、関係機関と協力しニーズの共有と課題解決に向けて取り組みについて検討しました。

また、ボランティア連絡会の定例会に参加し活動団体の課題やニーズ把握に努めました。

◆たすけあい型ボランティア連絡会(生活支援体制整備事業と協力開催)(11月1日)

◆ボランティア連絡会 定例会(月1回)

#### (3)西部方面ボランティアセンター「やすらぎの家」の運営支援

地域性を活かしたボランティアセンターの運営を目指し、情報の共有及び整理、課題分析を行い課題解決に向けて共に取り組みを進めました。

①「やすらぎの家」運営会議(毎月1回開催)

ニーズ情報共有、地域の活動について等

②コーディネーター研修の実施(2月19日)

・あんしんセンター・生活福祉資金について:参加者20名

③ボランティア体験学習の実施

・小学生向け車いす・視覚障害者体験(7月24日、25日、26日):参加者延べ32名

・中学生向けボランティア体験:参加者20名

④ミニサロンの開催(週3回)

(4) ボランティアセンター運営委員会の開催(年2回)

多様な立場の委員により、ボランティア活動の活性化と港北区ボランティアセンターの積極的運営を目的として開催しました。

◆上半期事業報告、善意銀行報告(9月 15 日)

◆下半期事業報告、善意銀行報告、次年度事業計画(3月 5 日)

(5) 目的、対象、ニードに応じた入門・育成講座の企画・実施

地域の活動者の発掘を目指し、具体的にテーマ別の講座を実施しました。

◆傾聴講座 (9月 9日、16 日)

◆精神保健ボランティア講座(2月 10 日)

## 2 ボランティアセンターの広報・情報機能強化

<中期計画 3-7>

<ひとつ ひろがるー1>

ボランティアセンター情報・ボランティア募集情報をはじめ、区内福祉保健関係施設・団体の情報を提供することで、ボランティアセンター機能を住民に周知し、地域福祉活動への参加を促進しました。

(1)「ボランティアセンター通信」発行(再掲)

◆発行部数 67, 500部／回 (年4回)

(2)「ボランティア情報」の発信

ボランティア募集や活動紹介を目的に毎月「ボランティア情報」を作成し福祉保健活動拠点内に掲示し、併せて地域の会議等で配布しました。

(3)ボランティア登録者の活動促進

①定期的に情報更新を行うと共に、ボランティア募集情報を登録者へ送付し、ボランティア活動を促進しました。

②ボランティア登録更新を定期的に行い、活動者の把握に努めコーディネートへ活かしました。

③年1回の交流会・勉強会(2月 8日)を通じてボランティア同士をつなげると共に、活動者の現状や課題の把握に努めました。

(4)ホームページを通じたボランティア情報の発信

区社協のホームページでのボランティア情報を発信、市ボランティアセンターの配信の利用によって、より多くの方が容易にボランティア情報を入手できるように努めました。

(5)区民活動支援センターと連携し、日頃の情報共有に努めると共に、区役所1階の掲示板にて、ボランティア募集情報の提供を行いました。

(6) 区社協オリジナル広報紙の発行(再掲)

住民に区社協の業務や情報発信のため、オリジナル広報紙「こうほく区社協だより」を年2回発行しました。町内回覧することで、広く住民に周知を行いました。

### 3 港北区災害ボランティア連絡会の運営

<中期計画 5-1 1 > <ひつと とどく-3>

港北区災害ボランティア連絡会の事務局として、災害ボランティアコーディネーターの育成、災害ボランティア活動の普及・啓発に努めました。

(1) 災害ボランティア連絡会定例会(月1回)

(2) 災害ボランティア連絡会役員会(月1回)

(3) 災害ボランティアシミュレーション(2月 18 日)

・災害時に想定されるボランティアニーズを考え、そのニーズの聞き取り方法等を実施

(4) 災害ボランティアセミナー(11月 26 日)

・平成 27 年関東・東北豪雨で大きな被害を受けた常総市に学ぶため、実際の災害ボランティアセンター運営について常総市社会福祉協議会・事務局長を講師とし実施

(5) 災害ボランティア連絡会ニュース(毎月発行)

(6) 青葉区、都筑区、緑区、港北区の4区でブロック会議の開催(5月 12 日、11月 26 日)

(7) 地域防災拠点との連携訓練(12月 3 日 高田東小学校、11月 19 日 新吉田第二小学校)

(8) 横浜市災害ボランティアセンター主催研修、会議参加(6月 15 日、2月 10 日)

(9) ボーイスカウト横浜第 8 団との篠原地区 AED 設置調査(1月 21 日)

### 4 福祉教育の推進

<中期計画 3-1、3-2 > <ひつと ひろがる-2、ひろがる-3>

福祉教育を通じて福祉への関心と、地域福祉の意識の醸成、次世代育成等を目的に実施しました。

(1) 福祉教育相談調整機能の充実

福祉に対する関心を高めるため、福祉の学習に関する相談対応や協力者紹介等を行いました。依頼者である教育機関のニーズに幅広く応えると共に、区社協の福祉教育の取り組みを周知しました。

◆対応件数:14 件

#### (2) 福祉教育機材の貸出

必要に応じて体験学習ができるよう、車いすや高齢者疑似体験、アイマスク等の機材の貸出を行いました。

◆機材貸出件数:78 件

#### (3) ボラリーグ★こうほくの実施

福祉教育と次世代の活動者の育成を目的とし区内関係機関と協力しボランティア体験講座を実施しました。

◆地域子育て支援拠点「どろっぷ」との協働事業

協力:区内子育てサロン、区内保育所、地域ケアプラザ等

(実施期間:7月 24 日～8月 10 日 参加者:36 名)

#### (4) 「先生のための福祉講座(市域)」の実施(市社協、18 区社協の共催)

教員が、地域福祉や当事者への理解を深め、今後の学校教育に活かせる視点や手法等を修得することを目的として開催しました。(8月 18 日 参加者:52 名)

#### (5) 企業とのネットワークづくり

地域貢献活動を行う企業とのネットワークづくりに努めました。企業と地域のつながりを作り、社会貢献の方法について情報提供や提案を通して地域活動とのつながりや取り組みの活性化を図りました。

### 5 善意銀行の運営

個人・企業・地域団体の方より様々なご寄付をいただき、区内の福祉活動・市民活動を支援する貴重な財源として有効に活用しました。また、善意銀行の仕組みと使途について周知に努めました。

◆預託金件数:40 件 ◆預託品件数:12 件

## V 信頼される組織運営

### 1 信頼性のある組織運営【強化】

理事会・評議員会・部会・委員会を開催しました。

改正社会福祉法への対応を通して、経営組織のガバナンスを強化すると共に、地域福祉の推進を目的とする非営利団体としての認識を深め、地域に根ざした活動を推進し、また会員相互の連携・協働により公益的な推進に努めました。

- ◆理事会 (年5回 6月8日、6月23日、10月2日、1月18日、3月19日)
- ◆評議員会 (年3回 6月23日、10月20日、3月29日)
- ◆監事會 (5月29日)
- ◆評議員選任・解任委員会 (6月8日)
- ◆部会 専門部会・地域部会・当事者部会・学識部会
- ◆委員会 ボランティアセンター運営委員会 (年2回 9月15日、3月5日)  
「港北みんなの助成金」審査会 (年3回 6月2日、9月19日、2月22日)  
「ひとつプラン港北」策定・推進委員会 (年1回 2月15日)  
年末たすけあい配分委員会 (年1回 11月16日)  
顕彰委員会 (年1回 9月21日)

### 2 組織体制の整備強化

<中期計画 4-1、4-2><ひとつ ひろがるー2>

#### (1)会員組織の拡充

会員メリットを打ち出し、正会員の拡充により区社協の組織基盤の強化に努めました。

- ◆新規会員：9団体

#### ①会員セミナーの開催

社会情勢等に応じた福祉保健・地域活動に関するテーマで講義・研修を行うことにより、活動への参考とともに、参加者のネットワーク構築に努めました。

- ◆テーマ「改正個人情報保護法への対応について」(3月12日 参加者：30名)

#### ②会員向け情報発信(再掲)

正会員が定期的に事業情報を得られるよう、各種事業チラシ・案内類を発信しました。

#### (2)分科会活動の活性化

- ◆連合自治会町内会分科会
- ◆民生委員・児童委員分科会

- ◆地区社会福祉協議会分科会
- ◆ボランティア・市民活動分科会

### 3 ボランティア・市民活動分科会の開催

<ひっと つながる-2>

分科会員が主体となって、ボランティアが健康に活動を続けていくための講座、ボランティア活動に役立つ講座を実施しました。

また、分科会活動周知のために広報紙を発行しました。会員増員に向けて、新しく会員になった団体へ分科会について周知しました。

(1)分科会(年11回)

(2)講座

- ①「さとちゃんのリフレッシュセルフケア講座」(12月9日 参加者26名)
- ②「高ちゃんのお役立ちボラ実技講座」(2月24日 参加者34名)

(3)施設見学会

- ①横浜市民防災センター(6月15日)

### 4 在宅福祉分科会の開催

<中期計画 4-1> <ひっと ひろがる-2>

年齢や障がいの有無を問わず、支援を必要としている人が在宅で安心して暮らしていくために、福祉・保健・医療分野のフォーマルサービス・インフォーマルサービスが連携して支援していくための情報交換の他、在宅医療に関する勉強会や見学会を行いました。

(1)分科会(隔月:年6回)

(2)勉強会

- ①「港北区の在宅医療の実際」(7月26日 参加者42名)

(3)施設見学会

- ①介護付き有料老人ホーム すいとぴー東戸塚(3月22日)

## 5 障がい者セーフティネット分科会の開催

<中期計画 3-5> <ひっと ひろがるー1>

「障がい理解の促進」と「障がい当事者と地域とのつながり」を活動の軸に、分科会参画者で検討した次のテーマに基づき活動しました。

【テーマ】「地域防災拠点に参加して障がい児者の受入について考えてもらおう！」

「障がい理解のための啓発活動を通して、共に障がいを知ろう！」

障がい当事者が災害時に配慮してほしいことをまとめたリーフレットを活用し、地域防災拠点へ働きかけを行いました。北綱島小学校地域防災拠点では、障がい啓発のための人形劇と手引き歩行体験を小学生3年生へ向けて実施し、障がい理解の促進に努めました。このほか、人形劇を日吉地区民生委員児童委員研修会や新吉田地区社協主催福祉講座などで実施しました。

隔月開催の全体会では、参画者の相互理解と、知識を深めるための勉強会等を実施しました。

(1) 分科会(全体会6回、役員会 6回)

(2) 地域防災拠点における啓発活動

- ①日吉南小地域防災拠点にて人形劇実施(10月1日)
- ②北綱島小地域防災拠点にて手引き歩行体験、人形劇実施(11月26日)

(3) 人形劇の実施

- ①日吉地区民生委員児童委員協議会主催 研修会(7月3日)
- ②横浜市社会福祉協議会障害者支援センター主催 研修会(8月3日)
- ③新吉田地区社協主催 福祉講座(10月14日)
- ④反町地域ケアプラザ主催 福祉講座(2月8日)

## 6 保育所分科会の開催

<中期計画 4-1> <ひっと ひろがるー2>

公立・私立の枠を超えた「港北区認可保育園のネットワーク」の構築を進めました。その中でも区内子育て支援団体との連携を進め、合同の研修会・交流会を実施しました。また、小規模保育園を含めた区内保育園へ分科会参加を呼びかけました。

(1) 研修会

- ①テーマ「豊かな人間関係を築くコミュニケーション」(7月14日)  
講師:一般社団法人 Seeds growth coaching 代表理事 橋口 直子 氏

②テーマ「豊かな人間関係を築くコミュニケーション②」(1月 12 日)

講師:一般社団法人 Seeds growth coaching 代表理事 橋口 直子 氏

(2) 定例会(年2回)

①「新年度に入って各園の取組」(5月 12 日)

②「次年度分科会事業計画について」(3月 9 日)

(3) 小規模保育園との合同研修・交流会(9月 8 日)

内容:「港北区の多様な保育を知る2」～連携園との連携内容、卒園後の引継 他～

(4) 保育所分科会・港北区内子育て支援団体 合同交流会(11月 10 日)

内容:①講演会「切れ目ない子育て支援～保育所と子育て支援団体の連携に期待すること～」

②グループワーク

(5) わくわく子育て広場

実行委員会:全7回

(4月 17 日、5月 15 日、6月 19 日、7月 18 日、8月 24 日、9月 2 日、10月 8 日)

開催:平成 29 年9月 2 日 港北公会堂にて

内容:あそび、食育、舞台、PR(パネル展示等)

## 7 苦情解決システムの充実

利用者が意見・要望を言いやすい、また利用者からの意見や要望を受け入れやすい環境をつくると共に、苦情をニーズとして受け止め、利用者の権利擁護、事業・サービスの質の向上に努めました。今年度より、部屋利用終了時の点検を実施し、その際にご意見をうかがうようにしました。

また、窓口満足度調査の実施やご意見箱の運用により、ご意見・要望等を聴取し、業務の改善に努めました。

◆苦情件数:2件

## 8 リスクマネジメントの推進

リスクマネジメントの意識を職員間で徹底するとともに、事故発生時の基本的な対応を明確にし職員間で徹底しました。また、他区社協や法人全体のスケールメリットを活かし、他区での取り組みや事故の状況等を職員全体研修の場を活用し事例による検討を行い、事故防止に努めました。

### (1) 防災計画、事業継続計画(BCP)の改訂

計画の見直し、更新を図るとともに、緊急備蓄物資の整備等など災害時初動体制の構築に努めました。また水害に備えた避難確保計画を作成しました。

①避難訓練及び AED 講習(9月 27 日)

②避難訓練・消火訓練(3月 13 日)

### (2) 職員全体研修(年3回)

職員全体研修を通じて、防災計画、BCP 等のリスクマネジメントの徹底に努めました。

①「個人情報について」「事務処理ミス・事故報告の共有」等(5月 24 日)

②「感染症予防」「ノロ対策」等(11月 21 日)

③「避難確保計画」「避難訓練」等(3月 8 日)

## 9 情報公開・個人情報保護制度の運用

社会福祉法の理念に立ち、透明性の高い事業運営に努めました。また、平成 29 年 5 月から全面施行された、改正個人情報保護法に対応した個人情報の適切な取り扱いを徹底して、信頼性の高い運営に努めました。

## 10 財政運営の適正化

特色のある区社協活動を進めていくために、賛助会員等自主財源の安定的な確保と財政運営の適正化に努めました。

### (1) 自主財源の確保

◆ 正会費	一団体 5, 000円	合計 1, 297, 500円
◆ 世帯会費		合計 4, 157, 866円
◆ 賛助会員運動	一口 2, 000円	合計 16, 956, 205円
◆ 善意銀行		合計 1, 832, 019円
◆ 共同募金・年末たすけあい運動		合計 32, 122, 408円

### (2) 社会福祉事業基金等の運用の適正化

平成 30 年 3 月末 社会福祉事業基金 222, 940, 021 円

## 1 1 職員の育成

市社協内部研修やウイリング横浜などの研修に参加し、職員それぞれがもつ業務の専門性を高めるため、必要な知識、技術の研鑽に努めました。さらに MBO や人事考課制度を活用して、一人ひとりの職員が立場と組織目標を認識して業務を進めました。

また、職員会議や内部研修を実施し小地域支援を事業の柱とする区社協の職員に必要な資質向上に努めました。

- ◆地区別・事業別業務ミーティング(毎月2回) 内部研修(年3回)

## 1 2 法人運営事務の効率化

IT の活用等により法人運営事務の効率化に努めました。

- (1)インターネットバンキングの活用
- (2)グループウェアの活用およびスケジュール管理の効率化
- (3)会員・名簿管理ソフトの開発検討

## 1 3 団体事務

福祉関係6団体の事務局として、各団体の自主的活動を支援するとともに、団体との連携により、地域福祉の推進に努めました。

### 【団体事務局】

神奈川県共同募金会港北区支会、日本赤十字社神奈川県支部港北区地区委員会、港北保護司会、港北区更生保護女性会、港北区遺族会、港北区「社会を明るくする運動」実施委員会

## 平成29年度 事業実績一覧

広報

(H30.3月末現在)

### ◆区社協ホームページ閲覧件数

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
閲覧件数	12,997	33,382	105,695	36,757	44,870

### ◆ココマップ閲覧件数

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
閲覧件数	207,573	245,147	222,263	209,746	201,102

あんしんセンター

### ◆あんしんセンター利用状況

#### 相談・契約件数

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
契約件数	29	30	29	37	42

29年度内訳	高齢者	障がい者	その他	合 計	(純増)
定期訪問サービス	13	29	0	42	5
預かりサービス	2	6	0	8	-5

延活動数	内容	高齢者	障がい者	その他	合 計
	初回相談	35	18	7	60
	継続相談・活動	1,958	2,719	0	4,677

要援護者移送サービス

### ◆件数

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
件数	1,356	1,103	1,186	1,079	957

「おでかけGO！港北」

### ◆相談件数

29年度					
通学	通所	通院	余暇	その他	合計
60	65	7	47	25	204

## 生活福祉資金

### ◆生活福祉資金新規貸付件数

資 金 名		件 数
生活福祉資金	福祉資金	5
	教育支援資金	12
総合支援資金		0
臨時特例つなぎ資金		0
不動産担保型生活資金		0
緊急小口貸付資金（特例含む）		2

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
生活福祉資金	38	35	46	32	17
総合支援資金	19	2	1	0	0
つなぎ資金	2	2	1	0	0
不動産担保型生活資金	2	1	1	0	0
緊急小口貸付資金	8	10	5	2	2
合 計	69	50	54	34	19

### ◆みんなの助成金審査会

開催日	主 な 内 容
6月2日	みんなの助成金の考え方について、みんなの助成金申込状況について みんなの助成金の審査について、平成30年度助成金区分健康及び条件変更について
9月19日	平成30年度助成要件等の変更について、独自区分の見直しについて
2月22日	本年度配分実績及び次年度予算(案)、次年度助成方針(案)、ヒアリング結果報告について

## 地区社協支援

### ◆賛助会費金額

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
金額	¥17,197,000	¥17,671,000	¥17,822,600	¥17,360,020	¥16,956,205

### ◆地区社協会長・事務局長合同会議（地区社協分科会）

開催日	主な内容
4月20日	区社協事業計画、新任研修、活動運営費、ヒアリング、賛助会員運動、子どもの居場所づくりサポートモデル事業、地区計画ニュース
6月29日	区社福大会顕彰候補者推薦、区社協正会費、新任研修実施結果、横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業、地区社協検討会参加者の選出
9月21日	事業助成第1期、年末たすけあい運動実施、ほくほくフェスタ、よこはま地域福祉フォーラム、社会福祉法人・施設の地域における公益的な取組等の実施に関するアンケート調査、子どもの居場所づくりサポートモデル事業、ひとつプラン港北地区連絡会の開催について
11月16日	年末たすけあい事務、事業助成第1期、懇談会、次年度地区社協活動支援
3月15日	事業助成第2期、役員との懇談会結果、賛助会費について、次年度地区社協活動支援、年末たすけあい募金報告、地区社協検討会報告、ひとつプラン推進会議報告

### ◆地区社協事務局長会議

開催日	主な内容
4月20日	地区社協活動運営費、賛助会員運動、ヒアリング
6月29日	よこはま健康スタンプラリーについて、施設見学・福祉講座一覧
2月15日	地区社協関係会議等の日程について、地区社協役員との懇談会の開催、賛助会員運動について

## 福祉保健活動拠点

### ◆福祉保健活動拠点利用件数

団体別利用件数	ボランティア団体	障がい者団体	その他の団体	計
	1,936	227	1,693	3,856

部屋別利用件数	団体交流室	多目的研修室	点字製作室	録音室	対面朗読室
	1,629	719	362	579	567

利用件数	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	4,177	4,164	3,871	4,026	3,856

## ボランティアセンター

### ◆福祉機器貸し出し件数

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
依頼件数	69	72	79	83	78

### ◆ボランティア・コーディネート ※カッコ内は新規登録者

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
紹介件数	90	97	129	167	145
コーディネート率	65	78	69	95	69
登録人数(個人)	481(91)	568(110)	551(71)	595(62)	580(70)
登録グループ数	67(3)	71(5)	74(4)	74(3)	76(3)

### ◆善意銀行寄付状況

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
寄付金件数	38	32	30	27	40
預託品件数	1	2	8	14	12
寄付金総額	¥2,991,101	¥2,536,612	¥3,241,862	¥1,759,706	¥1,832,019

## 福祉教育関係

### ◆福祉教育相談調整（対応件数：14件/20件）

実施日	学校・機関名	対象	内容
9月14日	下田小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字体験
9月25日	新吉田第二小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字・アイマスク体験
10月5日	師岡小学校	4年生	車いす体験
10月17日	大曾根小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字体験
10月20日	新吉田第二小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字体験
11月14日	師岡小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字体験
11月27日	大綱小学校	2年生	手話体験
12月5日	太尾小学校	6年生	盲導犬ユーザーの話
12月14日	矢上小学校	4年生	手話体験
1月25日	篠原西小学校	4年生	視覚障害当事者の話、点字体験
1月29日	港北区役所	職員	視覚障害当事者の話、点字体験、車いす体験
2月22日	篠原中学校	3年生	視覚障害当事者の話、点字体験、手話体験、認知症サポートー養成講座
3月5日	大曾根小学校	3年生	盲導犬ユーザーの話
3月9日	大曾根小学校	2年生	手話体験

### ◆福祉教育・講座

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
件数	16	21	25	19	14
参加人数	2,920	3,053	3,856	3,250	2,640

**法人運営**

◆理事会 ( )は出席者数 ※場所：港北区活動拠点 多目的研修室

開催日	主な内容	結果
6月8日 理事（9） 監事（2）	1 本会の保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正及び保有個人データの開示等請求に関する規程の制定について 2 監事の推薦について 3 評議員候補者の推薦について 4 評議員選任・解任委員会委員の推薦について 5 評議員選任・解任委員会の招集について 6 第1回評議員会の招集について 7 平成28年度事業報告並びに決算報告について 8 平成28年度監事監査報告について 9 会員の入会承認について	全て原案どおり承認
6月23日 理事（9） 監事（3）	1 会長、副会長の選出について 2 顧問の選任について 3 会員の入会承認について	全て原案どおり承認
10月2日 理事（10） 監事（2）	1 平成29年度第1回補正予算案について 2 当会の保有する資産の運用について 3 遺贈物件の対応について 4 会員の入会承認について 5 第2回評議員会の招集について	全て原案どおり承認
1月18日 理事（8） 監事（2）	1 港北区社会福祉協議会会員規程の改正について 2 「港北みんなの助成金」の見直しについて 3 会員の入会承認について	全て原案どおり承認
3月19日 理事（11） 監事（3）	1 平成30年度港北区社会福祉協議会事業計画及び一般会計収入支出予算について 2 平成30年度港北区福祉保健活動拠点事業計画及び収入支出予算について 3 第3回評議員会の招集について	全て原案どおり承認

◆監事会 ( )は出席者数 ※場所：港北区活動拠点 対面朗読室

開催日	主な内容	結果
5月29日 監事（2）	・平成28年度港北区社会福祉協議会事業執行状況、経理状況及び財産状況の監査	正しく適正であると認める

◆評議員選任・解任委員会 ( )は出席者数

開催日	主な内容	結果
6月8日 委員（4）	・社会福祉法人横浜市港北区社会福祉協議会評議員欠員等による次期評議員の選任について	原案どおり承認

◆評議員会 ( )は出席者数 ※場所：港北区活動拠点 多目的研修室

開催日	主な内容	結果
6月23日 評議員 (19) 役員 (2)	1 役員・評議員・各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について 2 理事の選任について 3 監事の選任について 4 平成28年度港北区社会福祉協議会事業報告並びに決算報告について 5 平成28年度監事監査結果報告について	原案どおり承認
10月20日 評議員 (13) 役員 (3)	1 平成29年度第1回補正予算案について 2 当会の保有する資産の運用について 3 遺贈物件の対応について	原案どおり承認
3月29日 評議員 (15) 役員 (4)	1 平成30年度港北区社会福祉協議会事業計画並びに一般会計収入支出予算について 2 平成30年度港北区福祉保健活動拠点事業計画並びに一般会計収入支出予算について 3 本会経理規程の一部改正について	原案どおり承認

◆ボランティア・市民活動分科会

開催日	主な内容
4月20日	事業計画、ボランティア市民活動分科会新聞編集
5月18日	施設見学について、情報交換
6月15日	施設見学 横浜市防災センター
7月20日	講座①について、情報交換
9月21日	社会福祉大会表彰者推薦について、情報交換
10月19日	講座①について ボランティア市民活動分科会新聞編集、ほくほくフェスタパネルについて
10月26日	ほくほくフェスタ当日～パネル展示～
11月16日	講座①について
12月9日	ボランティア講座①「さとちゃんのリフレッシュセルフケア講座」
12月21日	講座①の振り返り、講座②について
1月18日	講座②について
2月15日	講座②について、次年度事業計画について
2月24日	ボランティア講座②「高ちゃんのお役立ちボラ講座」
3月15日	講座②振り返り、次年度計画について

◆在宅福祉分科会

開催日	主な内容
5月24日	在宅医療講座について、参画団体との情報交換
7月26日	在宅医療講座
9月27日	在宅医療講座の振り返り、生活支援体制整備事業報告
11月29日	たすけあい型ボランティア連絡会報告、在宅福祉分科会団体一覧について
1月24日	横浜市総合事業申請状況について、施設見学について、次年度の取組内容の検討
3月22日	施設見学会、次年度の取組内容の検討

◆障害者セーフティネットワーク分科会

全体会

開催日	主な内容
5月19日	平成29年度の活動内容の詳細について
7月21日	第1回活動発表会、第2回活動発表会について、講演会の企画について
9月15日	勉強会について、ほくほくフェスタについて、リーフレット活用について
11月17日	第2回活動発表会、地域防災拠点訓練・港北ほくほくフェスタについて(報告)
1月19日	後見的支援制度勉強会、次年度の分科会活動について
3月16日	今年度の振り返り、次年度の分科会活動について

◆保育所分科会

開催日	主な内容
5月12日	情報交換「新年度に入って各園の取組」
7月14日	主任保育士合同研修会
9月8日	区内小規模保育園との交流会
11月10日	子育て支援団体との交流会
1月12日	主任保育士合同研修会
3月9日	次年度事業計画について

役員会

開催日	主な内容
4月21日	平成29年度分科会活動について、防災訓練への参加について
6月30日	活動発表会の詳細について、講演会の企画について
8月23日	勉強会について、活動発表会の詳細について、ほくほくフェスタについて
10月20日	活動発表会の詳細について、講演会の企画について
12月19日	勉強会について、講演会の企画について
3月9日	平成29年度 分科会活動計画について

◆ボランティアセンター運営委員会

開催日	主な内容
9月15日	平成29年度上半期事業報告、善意銀行事業報告
3月5日	平成29年度下半期事業報告、善意銀行事業報告、30年度事業計画について

◆区社協新規会員数

団体種別	第1種 (施設)	第2種 (地区民児協)	第5種 (当事者)	第6種 (ボランティア)	第7種 (福祉団体)
団体数	3	0	0	5	1

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
団体数	2	9	4	3	9

◆苦情件数

制 度	手 続き	職員等の対応	事 業	そ の 他
0	0	1	1	0

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
件 数	4	2	3	3	2

港北区みんなの助成金配分団体一覧表

区分	番号	団体名	代表者	申込事業	助成金決定額
A1	1	綱島つくしの会	松川友子	105 ミニデイサービス	250,000
A1	2	コミバス市民の会	入江勝通	107 送迎・外出支援	250,000
A1	3	菊名ハイツボランティアの会	富田和江	104 サロン・茶話会	200,000
A1	4	ふらっと高田	大賀和夫	117 異世代交流	250,000
A1	5	子育てサロンはひふへほ	小林純子	114 親子の居場所づくり(子育てサロン)	250,000
A1	6	港北区移動サービスを考える会	安岡信幸	107 送迎・外出支援	200,000
A1	7	配食よつ葉会	外山登志子	103 配食	250,000
A1	8	ワーカーズ・コレクティブ ブランツヘルパー すこっぷ	古山真千子	106 家事援助	200,000
A1	9	子育て支援ワーカーズ・コレクティブ monam! 親子ひろば わっとほーむ	菊地恭子	114 116 親子ひろば 一時預り	250,000
A1	10	はあとネットワーク港北	藤井文子	104 サロン	250,000
A1	11	移動サービスワーカーズ・コレクティブ らら・むーぶ港北	村田佳子	107 送迎・移動支援	250,000
A1	12	あみねっと	縊引達人	104 サロン	250,000
A1	13	ちびたる	市川智美	114 親子の居場所づくり	250,000
A1	14	おおきくなあれ	上田美穂	114 子育てサロン	200,000
A1	15	城郷よって二会	福井牧子	104 高齢者サロン・茶話会・食事会・映画会	250,000
A1	16	大倉山地区社会福祉協議会「みんなの居場所」	飯山精三	みんなの居場所 異世代交流サロン	250,000
A1	17	ほとと新吉田	西仁美	106 家事援助(清掃、買い物等)	200,000
A1	18	表谷交流サロン会	金子安夫	104 サロン	250,000
A1	19	あなたの出番	竹内久美	106 107 家事援助、送迎外出支援	250,000
A2	1	まちの縁側 そご	稻垣弘子	104 サロン・茶話会	45,000
A2	2	ハッピーママ	松崎綾子	116 保育・預かり事業	70,000
A2	3	城郷ひろば	橋本あや子	104 ミニサロン	70,000
A2	4	こどものへや文庫	吉田直子	114 親子の居場所づくり	70,000
A2	5	みちくさの会	井上禮子	105 デイサービス(ミニデイサービス)	70,000
A2	6	みんなの広場	中村康代	114 親子の居場所づくり	50,000
A2	7	デイサービス りんどうの会	村野明美	105 デイサービス	70,000
A2	8	かもみいる運営委員会	久保乃理子	104 サロン	70,000
A2	9	篠原台町 みどりの会	立野京子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	10	菊名南町ボランティア ひな菊	佐野美保子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	11	あったかだ	遠藤慶子	104 精神障害者と家族のサロン・茶話会	70,000
A2	12	「ダンラン」男同志の昼食会	山本凱夫	102 会食	70,000
A2	13	ドナルドダック	斎藤美香	114 親子の居場所づくり	60,000
A2	14	篠原北地区民生委員児童委員協議会	鈴木久子	114 親子の居場所づくり1才2才3才児の会	70,000
A2	15	とことこの会	磯村千春	114 親子の居場所作り・サロン	70,000
A2	16	わだねの会	壬生慶子	104 高齢者サロン・茶話会	70,000
A2	17	西町のつどい	服部光子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	18	えんがわの家 よってこ しもだ	増井佐緒里	114 子育てサロン 読み聞かせの実施	61,000
A2	19	いこいの会	臼井ひろみ	105 ミニデイサービス	70,000
A2	20	ふれあい・こんさ～と実行委員会	杉本昌子	122 精神障害当事者の出演するコンサートの開催	70,000
A2	21	なごみの会	白鳥千代子	105 デイサービス(ミニデイサービス)	70,000
A2	22	グループひまわり	鈴木笑子	102、103 昼食会 配食	70,000
A2	23	新田クラブ	猪股八重子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	24	キッチン、いこい	小川紀美子	102 独居老人を対象とした食事会	70,000
A2	25	篠原東福祉部 いこいの集い	出原尚子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	26	こんぺいとうさん	今西恒平	114 親子の居場所づくり(サロン)	70,000
A2	27	土井町茶話会	堤信子	104 茶話会	70,000
A2	28	太尾っ子広場	小野治美	114 子育てサロン	70,000
A2	29	ひなたぼっこ	田中博子	104 サロン・茶話会	70,000
A2	30	綱島東ボランティア	吉原直美	103 配食	70,000
A2	31	おおそねちびサロン	飯塚隆子	114 親子サロン	70,000
A2	32	おしゃべりサロン	垣中佳子	114 子育てサロン	70,000
A2	33	大曾根やさらぎ昼食会	松村富美子	102 会食会 大曾根在住 65歳以上の独居者	70,000
A2	34	綱島地区「ふれあいサロン」運営委員会	長友健一	104 サロン・茶話会	70,000
A2	35	子育て支援グループ まーぶる	片平美恵子	114 親子の居場所づくり	70,000
A2	36	なごみ会	高久志江	105 ミニデイサービス	70,000
A2	37	おれんじの会	古田富美恵	104 サロン・会食会	70,000
A2	38	綱島西ボランティアグループ	松尾孝子	103 配食	70,000
A2	39	サロン・コンフォール南日吉	紀伊福子	104 サロン・茶話会	70,000
A2	40	やまびこの会	由井昌子	103 配食	70,000
A2	41	ミニ樽サロン運営委員会	岡本忠亮	104 サロン・茶話会	70,000
A2	42	ふくしの和・高田	小西千秋	104 サロン・健康教室他	70,000
A2	43	ミニデイサービスお茶の間	新井さち子	105 ミニデイサービス	70,000
A2	44	宮前赤ちゃん会2	福井多喜子	114 親子の居場所づくり(フリースペース・サロン活動)	70,000
A2	45	花しょうぶ	椎名真生	105 ミニデイサービス	70,000
A2	46	ベビソネ	吉田理江	114 親子の居場所づくり(フリースペース・サロン活動等を含む)	70,000
A2	47	子育てサロン たんぽぽにっぽ	長瀬絵香	114 親子の居場所	70,000

港北区みんなの助成金配分団体一覧表

区分	番号	団体名	代表者	申込事業	助成金決定額
A2	48	Mirumiru	岡律子	114 親子の居場所づくり(親子サロン)	60,000
A2	49	かもめのつどい	高橋キヨ子	105 ミニディサービス	70,000
A2	50	大豆戸民児協まめのきひろば	木村真砂子	104 サロン・茶話会	70,000
A2	51	仲手原ボランティア夢クラブ	宮田紘子	105 ミニディサービス	70,000
A2	52	子育てサロン「このゆびと~まれ！」	関治美	114 子育てサロン	40,000
A2	53	特定非営利活動法人横浜子育て支援グループぽっぽ	渡辺歌子	114 男女共同参画の視点を盛あげる事業(パパ・あかちゃん会)	70,000
A2	54	高田つ子育て	和泉千津子	114 親子の居場所づくり(フリースペース、サロン活動)	70,000
A2	55	太尾ふれあいクラブ	竹崎理浩	106 家事援助	70,000
A2	56	おはなししな~に？	高橋真由美	114 親子の居場所づくり	70,000
A2	57	子育てサロン新横浜花の輪クラブ	菊城恵子	104 サロン	70,000
A2	58	特定非営利活動法人ポケット	金田友美	122 ママのためのリフレッシュ講座チケット	70,000
A3	1	拡大写本グループ 赤いくつ	付岡博子	112 拡大写本	60,000
A3	2	港北録音グループ	赤井弘子	110 音声訳	95,000
A3	3	手話サークル梅の会	半田美香	113 手話	100,000
B1	1	ウォーターボーイズ	臼井みゆき	203 余暇活動	160,000
B1	2	横浜ドリーマーレクリエーションクラブ	加藤昭八	201 訓練会	160,000
B1	3	横濱義塾	吉村潤二	203 余暇活動	160,000
B1	4	声を楽しむ声楽教室	姜幸吉	202 リハビリ訓練	200,000
B1	5	音楽療法横浜グループ	坂根一美	203 音楽療法	200,000
B1	6	スイミー	落合京子	203 水泳教室及び余暇活動	160,000
B1	7	ラポール卓友会	石河惠美	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	160,000
B1	8	横浜ドリーマーポップ	西脇かほる	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	160,000
B1	9	横浜レッドブリックス	青木一男	203 壁がい者スポーツ(車椅子ツインバスケットボール)	160,000
B1	10	横浜ラポール・アトム会	日高昭敏	202 リハビリ	160,000
B1	11	横浜ドリーマーショートテニスクラブ	水田哲也	203 ショートテニス	120,000
B1	12	ザ・ストロークススポーツクラブ みなと会	花塚竹次	202 リハビリ 訓練会体力の向上のため	100,000
B1	13	SCみどり	岩撫文彦	203 余暇活動(バスケットボール)	160,000
B1	14	横浜レジェンド	高田勝哉	203 余暇活動	160,000
B1	15	ツインバスケットボールを楽しむ会	杉野政広	203 余暇活動	160,000
B1	16	めだか会	野田浩美	203 親子水泳の会	160,000
B1	17	ABM	小平和枝	203 余暇活動	160,000
B1	18	特定非営利活動法人 躍動塾	佐藤竜一	203 余暇活動	160,000
B1	19	大倉山スイミー	青木恵美子	204 就労支援	250,000
B1	20	樂友会	小川哲夫	203 コーラス	70,000
B1	21	横浜ひよこ教室 幼児部	塚田由里佳	208 ダウン症児の為の保育事業	160,000
B1	22	さくらんぼの会	草間晴大	202 リハビリ	200,000
B2	1	「書の会」失語症の方のための書道教室	山口滋	202 書を書き言葉のリハビリに繋げる	40,000
B2	2	横浜いるかスイミングクラブ	西幸子	203 余暇活動(スポーツ活動を含む)	50,000
B2	3	膝・股関節症 キャロットの会	鈴木まり子	202 リハビリ	40,000
B2	4	横浜北部失語症友の会	堀江光司	202 リハビリ	40,000
B2	5	宮前ドルフィン(横浜ドルフィン)	小山千利	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	40,000
B2	6	ディスクグレイジー	岩澤秀明	203 余暇活動(スポーツ活動含む) 来スブルティメント フライングディスクを使った団体競技	40,000
B2	7	水泳同好会サッショ	高橋恵子	203 余暇活動(水泳)	40,000
B2	8	横浜ドリーマーアーチェリークラブ	山田和男	203 余暇活動、リハビリ	40,000
B2	9	ノヘアプア	吉川美保	203 フラダンス	40,000
B2	10	ダンスワークかれん	井桁幸子	203 余暇活動	70,000
B2	11	木10会	森一彦	202 リハビリ	40,000
B2	12	横浜ドリーマーフライングディスククラブ	西原雅子	203 余暇活動(スポーツ)	50,000
B2	13	横浜レインボー	加古龍志	203 スポーツ	50,000
B2	14	白梅会	小嶋雅子	208 精神障害者家族会	70,000
B2	15	メロンはもにかグルッペ	佐藤明也	203 余暇活動 ハーモニカ練習	40,000
B2	16	おひさまっ子の会水泳部	東海林裕一	202 リハビリ	40,000
B2	17	ドリーマ・サンワテニスクラブ	福島喜志夫	201、202、203 テニスによるリハビリ	50,000
B2	18	ボバイ	早川篤子	203 余暇活動	40,000
B2	19	高田パソコンクラブ	池田勝彦	208 その他(研修事業)	70,000
B2	20	ムサシ	小林孝子	203 余暇活動	40,000
B2	21	こどものためのハチャメチャアトリエ	安田奈奈子	203 余暇活動	40,000
B2	22	横浜ドリーマーマーメイド	新居智子	203 余暇活動・水泳の練習	40,000
B2	23	ヒップホップダンスクラブ	友野節子	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	40,000
B2	24	障がい児者のよりどころふれんど	畔柳三笑	203 余暇活動	70,000
B2	25	ラポールFC	高部浩一	203 余暇活動	50,000
B2	26	しらゆり会	齋藤安雄	202 リハビリ	70,000
B2	27	ニセキの会スイミング	内田衣里	203 障害児・者を中心としたスポーツ活動	40,000
B2	28	横浜ボッチャ俱楽部	佐藤正	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	40,000
B2	29	お茶の会	清水亨香	203 余暇活動支援事業	40,000
B2	30	水泳クラブ グッピー	竹下敬子	203 余暇活動(スポーツ)	70,000

港北区みんなの助成金配分団体一覧表

区分	番号	団体名	代表者	申込事業	助成金決定額
B2	31	雅きり絵会	上田良司	203 余暇活動	40,000
B2	32	ブリッパーの会	西家友美	203 余暇活動	40,000
B2	33	ピアサポートL	伊藤章子	202, 203, 205 体操、調理実習、日帰り旅行など	40,000
B2	34	アダージョ	大塚綾子	202 リハビリ	40,000
B2	35	横浜市中途失聴・難聴者協会	川井節夫	208 中途失聴・難聴者対象のパソコン教室	40,000
B2	36	光る波(シャイナーを学び障碍を考える会)	山口悦子	203 余暇活動	70,000
B2	37	グループペンギンA	斉藤由起子	203 余暇活動(スポーツ活動含む)	40,000
B2	38	ハーモニー	小宅百代	208 肢体不自由児の学校教育を考える 障害児の自立活動	40,000
B2	39	はっぴいかいと	朝倉聰	203 余暇活動	70,000
B2	40	あるく会(ウォーキングエンジェルズ)	上岸隆康	203 余暇活動	70,000
B2	41	YOKOHAMA BayDream P.S.C	木村鈴恵	203 余暇活動	40,000
B3	1	港北区視覚障害者福祉協会	加藤芳保	205 日帰りハイク事業	50,000
B3	2	星空列車	早瀬拓人	205 日帰り事業	50,000
B3	3	こうづき会	早瀬明子	205 日帰り事業	50,000
B3	4	港北区肢体障害者福祉協会	永沼栄輝	205 日帰り事業	40,000
C	1	港北子育て支援 W.Co. ココット	野村潤子	302 交流事業 朝子で参加し本の読み聞かせ、キッズマッサージ等	40,000
C	2	日吉に子育てに関するネットワークを作る会	稻田奈津子	309 その他(情報誌発行)	40,000
C	3	港北おはなし会	石川美江子	309 内容ストーリテリング &おはなし会	40,000
C	4	大曾根福祉まつり実行委員会	高橋紀夫	302 福祉まつり	40,000
C	5	大倉山支えあい祭り実行委員会	植木貞雄	309 支えあい祭りの開催	40,000
C	6	光輪	黒田道子	305 福祉施設ボランティア活動	40,000
C	7	鶴ヶ崎公園プレイパーク	青博孝	302 プレイパーク活動	40,000
C	8	ま～の・ま～の	山下佐千子	304 保護者のための子どもに学ぶ家庭教育	30,000
C	9	横浜港北おもちゃドクターの会	松田義二	309 おもちゃの病院におけるドクター活動	30,000
C	10	仲手原自治会ふれあい祭り実行委員会	齊藤真幾男	302 世代間交流	40,000
C	11	ウエルカム	設樂祐子	309 子育て勉強会	36,831
C	12	どんぐりGG会	島村孝男	302 屋外、室内での運動を通して地域の人との交流を計る、	40,000
C	13	公園遊びの会 わくわく	八巻恵美	302 公園遊び	40,000
C	14	人形劇団「星と海」	稻垣なつ子	309 人形劇	40,000
C	15	大倉山グローカルプロジェクト	小澤麻美	302, 309 港北区内在住外国人への情報発信、交流事業	40,000
C	16	フライデー会	松永育介	305 福祉施設ボランティア活動	40,000
C	17	下田ふれあいまつり実行委員会	黒田喬治	302 交流事業(福祉まつり)	40,000
C	18	特定非営利活動法人 あいあい	大場佳代子	309 障害のある子ども無い子どもに育ちあう場の提供を目的とした工作教室	40,000
C	19	郷づくり濱なかま	岩田聰子	302, 309 地域の人たための地元の人による情報企画・制作で地域で頃づくり 交流事業	40,000
C	20	NPO法人フォーラム・アソシエ	元木知子	304 啓発・研修事業	30,000
C	21	日吉キッズステーション	神島理恵子	309 情報誌作成	40,000
C	22	四季の音	宮澤徹	305 福祉施設ボランティア活動	40,000
C	23	「地元を知ろう!太尾健康ウォーキング」実行委員会	天満尚二	309 地元を知り、且つ健康ウォーキングを行う	40,000
C	24	太尾フレンドサロン・いこい	小沢義雄	309 ミニサロン	40,000
C	25	きくなびょんびょん	金子かおる	302 公園遊び	39,000
C	26	竹の子にっぽ	鈴木京子	309 一人暮らしの高齢の方、日中独居の高齢の方 障がいのある方に憩いの場作り。	40,000
C	27	港北子育て支援W.Co. ぽけっと	藤井佳寿子	309 子育て支援事業	40,000
C	28	港北文庫のつどい	森田弘恵	309 三人の講師をお招して、子どもの本に関する連続講演会の開催	40,000
C	29	こうほくばそぼら	高橋秀郎	308 パソコン教室	40,000
C	30	ぞうさんの帽子	野口美佳	309 子育て支援	40,000
C	31	オリーブの会	天野由記江	309 精神障害者の活動の支援	40,000
C	32	おひさまたんけんたい	小松由希子	302 交流事業(公園あそび)	27,000
C	33	生涯学習グループ大地	河野雅人	304 学習講座	40,000
C	34	おはなしキラキラぽっけ	川上あき子	309 読み聞かせ、人魚劇、おはなし会、ワークショップ(支援者向け、子育て世代向け、子供向け)	37,000
C	35	子どもの居場所を考える会	喜田美登里	304 啓発・研修事業	40,000
C	36	しのはランド	井上弥生	302 プレイパーク活動・世代間交流	40,000
C	37	梅の実同好会	松浦靖子	309 障害者グループ活動の支援 心を病んでいる女性と母親が手芸をする。	40,000
C	38	ハートハーモニー	加藤悦子	305 福祉施設ボランティア活動	24,000
C	39	ともだちや	漆原友子	309 お話し会・人形劇・読み聞かせボランティア支援	40,000
C	40	篠原地区ボランティア連絡会	井上禮子	309 福祉体験指導及び地域ボランティア	40,000
C	41	WAIWAIみんなの箕輪クラブ	小島清	302 プレイパーク活動	40,000
C	42	「公園あそびの会 おるたん」	伊藤久美子	302 公園遊び	40,000
C	43	ハンディを持つ人のためのミニフォーラム「咲良」	田辺恵子	304 障がいへの理解啓発	40,000
C	44	港北区子育て支援ボランティア「ポケット」	松田正樹	302 交流事業	40,000
C	45	ひよこの会	伊藤誉子	302 子育て交流事業	27,000
C	46	ポコ・ア・ポコ	高橋希世	309 子育て支援(赤ちゃん会のサポート)	40,000
C	47	港北区手話サークルあじさいの会	山口タケシ	306 手話サークル	40,000
C	48	NPO法人ハッピーマザーミュージック	鈴木美子	309 読み聞かせ講座	30,000
C	49	新横浜若年性認知症の人と家族の会(SJNK)	塙崎一昌	302 交流事業	30,000
C	50	本町ソーラン会	古性恵都子	309 公演ボランティア	40,000
C	51	ボランティア「ねこばす」グループ	杉本康希	305 福祉施設ボランティア活動	40,000

港北区みんなの助成金配分団体一覧表

区分	番号	団体名	代表者	申込事業	助成金決定額
C	52	特定非営利活動法人精神保健を考える会まいんどくらぶ	渡邊久子	309 情報誌	40,000
C	53	音楽ボランティア フルール	山本真由美	309 出張コンサートの実施	40,000
C	54	舞岡のKAZE	本郷直子	205 日帰り事業	24,000
D	1	梅の丘公園ミュージックFES実行委員会	小柳節子	401 イベント事業	200,000
D	2	新吉田地区ふれあい動物園実行委員会	宮田房子	401 イベント事業	200,000
D	3	NPO地域で生きる障害者を支える会	大原日恵	402 情報誌発行事業	200,000
D	4	港北子育て懇談会	守屋玉恵	401 イベント事業	200,000
D	5	NPO法人街フェ大倉山ミエル	鈴木智香子	402 情報誌発行事業	200,000
D	6	親子コンサートプロジェクト	川原裕美子	401 イベント事業	200,000
D	7	港北区地域作業所連絡会	水越弘子	401 イベント事業	150,000
F	1	セサミ香房	井上麻子	601 障がい者の作業所やグループホーム活動に対する助成	30,000
F	2	港北区障害者地域活動ホームしもだ	薄井芳夫	601障がい者の作業所やグループホーム活動に対する助成	30,000
F	3	コスマス工房	薄井芳夫	601障がい者の作業所やグループホーム活動に対する助成	30,000
F	4	リンデン・カフェ社-	辻圓美喜子	601障がい者の作業所やグループホーム活動に対する助成	30,000
G	1	スリーA教室元気!!	永野和子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	2	大曾根男の料理教室	宮澤徹	702男の料理教室	40,000
G	3	ウォーキングくらぶたんぽぽ	乙幡富夫	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	4	本町なでしこ会	豊田光雄	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	5	ほのぼーの	朝田尚子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	6	シルバー健康体操日吉本町教室	斎藤寿枝子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	7	気楽会	中野満	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	8	すみれのびのび体操	小川公一	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	9	あすなろ会	浜田千春	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	10	健康体操クラブ	鮎田恵美子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	11	はなみずき会	横山和子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	12	健康体操教室の会	野々山浩江	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	13	伸び伸びスターズ	江澤直人	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	14	スクエアステップふくろう会	臼井シサヨ	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	15	ももの会	久保吉子	701介護予防を目的とした自助活動	38,200
G	16	シルバー健康体操宮前教室	阿部滋敏	701介護予防を目的とした自助活動	36,000
G	17	新羽はつらつストレッチ	高山雄治	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	18	元気になる四季の会	宮森悌爾	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	19	シルバーボディ操新吉田	堀内みゆき	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	20	おまめアップチーム	小林忠男	701介護予防を目的とした自助活動	20,000
G	21	イキイキボディ操会元気な笑顔	中村悦男	702転倒骨折予防体操と茶話会	40,000
G	22	ふきのとう	村田充弘	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	23	ジャスマインの会	豊田千鶴子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	24	男の生活百科	米惣太郎	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	25	新吉田北部町内会「さわやか北部」	福島千代子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	26	横浜市保健活動推進委員会	浜田ヨシ子	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	27	骅な男の体操サークル	長谷川一雄	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	28	ひばり会	田川静江	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
G	29	ニューヘルス	秋本茂子	701転倒骨折認知症予防のための体操	40,000
G	30	堀崎体操教室	薄葉忠	701介護予防を目的とした自助活動	40,000
H	1①	大倉山地区社会福祉協議会	飯山精三	801太尾ITサロン	30,000
H	1②	大倉山地区社会福祉協議会	飯山精三	801災害時などに備えた「高齢者・障害者」の安否確認	70,000
H	2	ひっとプラン港北新羽地区推進委員会情報発信部会	望月俊一	802ひっとプラン港北新羽地区計画の広報	90,000
H	3	「ひっとプラン港北」新吉田地区推進委員会	小林辰雄	802子育てプラン「よしだっこ」	100,000
H	4	光と活力活動発表会実行委員会	片野芳昭	801光と活力福祉実践活動発表会	100,000
H	5	わがまち様原	川島武俊	801交流分科会「とも・とも篠原」	90,000
H	6①	たすけあうまち城郷推進委員会	滝島忠志	801ホッピカフェの地域支援	40,000
H	6②	たすけあうまち城郷推進委員会	滝島忠志	801地区ボランティア連絡会	40,000
H	7	ハートフル大曾根	高橋静明	801大曾根ホームページの開設	80,000
H	8①	菊名地区ひっとプラン推進委員会	金子清隆	801ベンチ	92,000
H	8②	菊名地区ひっとプラン推進委員会	金子清隆	801スリーア	8,000
H	9	樽町地区計画推進委員会	小口照夫	801ふれあいのつどい(移動動物園)	100,000
H	10①	「ひっとプラン港北」綱島地区計画推進委員会	大谷宗弘	801情報発信事業	70,000
H	10②	「ひっとプラン港北」綱島地区計画推進委員会	大谷宗弘	801見守り・支援事業	30,000
新規	1	師岡こども学習会	今村妙子	集いの場	40,000
新規	2	宮前交流カフェプロジェクト	足立弘	集いの場	40,000
新規	3	さつきクラブ	高津志津子	集いの場	40,000
新規	4	コーヒーボランティアらんらん	服部 知行	集いの場	40,000
新規	5	チームおいまほり	堀悌一	集いの場	40,000
助成金決定額合計					20,231,031

## 平成29年度 善意銀行預託金品一覧

### 預託金

No.	寄付日	寄付者	寄付者
1	4月1日	50,000	横浜市港北区仏教会
2	4月19日	50,000	一般社団法人横浜北部読売会
3	4月20日	5,000	匿名
4	5月19日	5,000	匿名
5	5月30日	23,153	ゆとりのカラオケ
6	5月26日	28,000	匿名
7	5月30日	10,000	匿名
8	6月1日	46,800	匿名
9	6月21日	5,000	匿名
10	7月20日	5,000	匿名
11	7月23日	200,000	舞踊団正藤
12	8月18日	50,000	匿名
13	8月21日	5,000	匿名
14	8月16日	10,000	匿名
15	9月6日	50,000	港北すみれの会
16	9月20日	5,000	匿名
17	9月24日	50,000	港北芸能愛好会
18	9月26日	16,025	港北芸能愛好会
19	10月23日	5,000	匿名
20	10月23日	43,910	港北邦楽協会
21	11月10日	10,202	港北芸能協会
22	11月13日	10,000	視覚障害を理解する会
23	11月15日	5,000	港北三曲会
24	11月20日	5,000	匿名
25	11月22日	100,000	大曾根甘酒会
26	11月22日	80,000	一般社団法人神奈川青色申告会
27	12月11日	55,872	横浜市菊名寿樂莊
28	12月11日	150,000	リーダー電子株式会社
29	12月11日	1	港北区中学校個別支援学級
30	12月20日	10,000	匿名
31	12月25日	20,000	菊名地区表谷町内会
32	12月25日	50,000	村田二郎
33	1月19日	5,000	匿名
34	1月31日	10,560	PCIぱれっと
35	2月15日	500,000	久保寺豊子
36	2月20日	5,000	匿名

37	2月28日	29,040	株式会社イトーヨーカドー綱島店労働組合
38	3月20日	5,000	匿名
39	3月28日	24,914	港北区老人クラブ連合会
40	3月30日	93,542	横浜アリーナ
小計		1,832,019	

## 預託品

No.	日付	寄付者	寄付物品	配分先
1	4月24日	匿名	アクリル毛糸 230玉	コスモス工房、ごぼうハウス、障害者地域活動ホームしもだ
2	5月1日	個人	毛糸	ボランティア連絡会
3	7月14日	個人	手編みベスト10枚	配分中
4	8月30日	匿名	アクリル毛糸 500玉	新吉田地域ケアプラザ、樽町地域ケアプラザ、下田地域ケアプラザ、障害者地域活動ホームしもだ、ごぼうハウス、ボランティア連絡会
5	9月9日	匿名	男児用衣服 お菓子	大倉山みんなの食堂、港北べんきょう会
6	10月2日	(株)オキムス	マッサージチェア	特別養護老人ホームワゲン新横浜
7	10月24日	(株)トライアングル	車椅子	NPOまどか かしの木ホーム
8	10月23日	匿名	大人用紙おむつ	ショートステイセンターすいらん
9	1月17日	匿名	乳幼児用衣服	NPO法人あいあい、くっくおさんぽ保育園(日吉)
10	1月19日	大豆戸町内会	さばの缶詰240缶	W. Coほっと、COCO篠原、日吉本町地域ケアプラザ、新羽地域ケアプラザ、城郷小机地域ケアプラザ、チームおいもほり、たかた保育園、ちいさなたね保育園
11	2月17日	横浜マラソン組織委員会	お菓子9箱	師岡子ども学習会、港北べんきょう会、下田地域ケアプラザ
12	3月13日	個人	大人用紙おむつ、シルバーカー	新吉田地域ケアプラザ、大豆戸地域ケアプラザ

# 一般会計収支決算書

1 資金収支計算書(法人全体)	• • •	39
事業活動計算書(法人全体)	• • •	40
貸借対照表(法人全体)	• • •	42
計算書類に対する注記(法人全体用)	• • •	43
拠点区分資金収支計算書	• • •	46
拠点区分事業活動計算書	• • •	49
拠点区分貸借対照表	• • •	52
2 附属明細書	• • •	53
3 財産目録	• • •	82

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業:法人全体

1 / 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	23,915,000	22,411,571	1,503,429	
	寄附金収入	1,500,000	1,832,019	△332,019	
	経常経費補助金収入	51,777,000	45,802,618	5,974,382	
	受託金収入	30,717,000	30,525,209	191,791	
	事業収入	1,831,000	1,173,730	657,270	
	負担金収入	1,059,000	1,180,206	△121,206	
	受取利息配当金収入	376,000	318,164	57,836	
	その他の収入	123,000	167,900	△44,900	
	事業活動収入計(1)	111,298,000	103,411,417	7,886,583	
	人件費支出	31,012,966	25,220,866	5,792,100	
事業活動による支払	事業費支出	24,372,028	16,427,840	7,944,188	
	事務費支出	9,182,978	6,932,977	2,250,001	
	分担金支出	489,630	469,830	19,800	
	助成金支出	63,349,967	53,124,681	10,225,286	
	負担金支出	230,000	228,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	128,637,569	102,404,794	26,232,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,339,569	1,006,623	△18,346,192	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		42,754,000	-	36,067,431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,407,000	1,006,623	△54,413,623	
前期末支払資金残高(12)		53,407,000	53,398,711	8,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,405,334	△54,405,334	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

事業:法人全体

1 / 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	22,411,571	22,849,208	△437,637
	寄附金収益	1,832,019	8,793,088	△6,961,069
	経常経費補助金収益	45,802,618	48,611,143	△2,808,525
	受託金収益	30,525,209	31,030,833	△505,624
	事業収益	1,173,730	1,376,410	△202,680
	負担金収益	1,180,206	1,167,500	12,706
	サービス活動収益計(1)	102,925,353	113,828,182	△10,902,829
	人件費	25,220,866	26,616,152	△1,395,286
	事業費	16,427,840	16,963,341	△535,501
	事務費	6,932,977	8,388,218	△1,455,241
サービス活動外増減の部	分担金費用	469,830	488,510	△18,680
	助成金費用	53,124,681	54,505,245	△1,380,564
	負担金費用	228,600	233,200	△4,600
	減価償却費	934,441	676,247	258,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△282,000	△282,000	0
	サービス活動費用計(2)	103,057,235	107,588,913	△4,531,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,882	6,239,269	△6,371,151
	受取利息配当金収益	318,164	317,752	412
	その他のサービス活動外収益	167,900	162,235	5,665
	サービス活動外収益計(4)	486,064	479,987	6,077
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,064	479,987	6,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,182	6,719,256	△6,365,074
	固定資産受贈額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の特別収益	25,080	0	25,080
	特別収益計(8)	25,080	10,000,000	△9,974,920
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,080	9,999,999	△9,974,919
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,262	16,719,255	△16,339,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,661,499	54,969,626	9,691,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,040,761	71,688,881	△6,648,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	150,000,000	0	150,000,000
	その他の積立金積立額(17)	150,000,000	7,027,382	142,972,618

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

事業:法人全体

2 / 2

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,040,761	64,661,499	379,262

## 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
事業:法人全体1 / 1  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	61,884,693	62,352,390	△467,697	流动負債	7,479,359	8,953,679	△1,474,320
現金預金	61,003,536	61,776,972	△773,436	事業未払金	1,046,006	1,115,514	△69,508
事業未収金	48,930	77,158	△28,228	その他の未払金	1,833,430	1,038,438	794,992
未収金	509,763	0	509,763	未払費用	4,599,923	6,799,727	△2,199,804
未収収益	1,126	200,000	△198,874	預り金	0	0	0
前払金	21,710	0	21,710	負債の部合計	7,479,359	8,953,679	△1,474,320
前払費用	299,628	298,280	1,368	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	237,374,448	238,283,809	△909,361	国庫補助金等特別積立金	799,000	1,081,000	△282,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	222,940,021	222,940,021	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業基金積立金	222,940,021	222,940,021	0
その他の固定資産	234,374,448	235,283,809	△909,361	次期繰越活動増減差額	65,040,761	64,661,499	379,262
建物	9,716,315	9,929,080	△212,765	(うち当期活動増減差額)	379,262	16,719,255	△16,339,993
車輛運搬具	1,152,134	1,621,234	△469,100				
器具及び備品	540,898	793,474	△252,576				
社会福祉事業基金積立資産	222,940,021	222,940,021	0				
その他の固定資産	25,080	0	25,080	純資産の部合計	291,779,782	291,682,520	97,262
資産の部合計	299,259,141	300,636,199	△1,377,058	負債及び純資産の部合計	299,259,141	300,636,199	△1,377,058

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### (2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。

#### (3)消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1)法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

#### (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が一つのため作成していない。

#### (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
- 法人運営
  - ボランティアセンター事業
  - 地区社協活動支援事業
  - 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
  - 移動情報センター事業
  - 権利擁護事業
  - 地域福祉活動推進事業
  - みんなの助成金配分事業
  - 福祉基金

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

移送車購入に伴い国庫補助金等特別積立基金282,000円を取崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,000,000	283,685	9,716,315
車輌運搬具	4,501,636	3,349,502	1,152,134
器具及び備品	4,224,878	3,683,980	540,898
合計	18,726,514	7,317,167	11,409,347

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市平成 24 年度第 3 回 「ハマ債 5」公債	0	0	0
横浜市平成 24 年度第 4 回 「ハマ債 5」公債	0	0	0
横浜市平成 24 年度第 4 回 「ハマ債 5」公債	0	0	0
神奈川県第 230 回 公募公債	50,000,000	50,095,300	95,300
横浜市平成 27 年度第 3 回 「ハマ債 5」公債	20,000,000	19,886,140	-113,860
合計	70,000,000	69,981,440	-18,560

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

事業:社会福祉事業

1 / 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	23,915,000	22,411,571	1,503,429	
	正会費収入	1,054,000	1,297,500	△243,500	
	賛助会費収入	18,741,000	16,956,205	1,784,795	
	世帯会費収入	4,120,000	4,157,866	△37,866	
	寄附金収入	1,500,000	1,832,019	△332,019	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,832,019	△332,019	
	経常経費補助金収入	51,777,000	45,802,618	5,974,382	
	市区町村補助金収入	587,000	461,310	125,690	
	横浜市補助金収入	587,000	461,310	125,690	
	市社協補助金収入	13,859,000	13,168,900	690,100	
	神奈川県社協補助金収入	150,000	50,000	100,000	
	共同募金配分金収入	37,181,000	32,122,408	5,058,592	
	一般募金配分金収入	8,719,000	7,207,737	1,511,263	
	年末たすけあい配分金収入	28,362,000	24,814,671	3,547,329	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	30,717,000	30,525,209	191,791	
	市区町村受託金収入	7,552,000	7,552,953	△953	
	横浜市受託金収入	7,552,000	7,552,953	△953	
	都道府県社協受託金収入	3,772,000	3,678,000	94,000	
	神奈川県社協受託金収入	3,772,000	3,678,000	94,000	
	市社協受託金収入	3,424,000	3,424,496	△496	
	区受託金収入	15,969,000	15,869,760	99,240	
	区受託金収入	15,969,000	15,869,760	99,240	
	事業収入	1,831,000	1,173,730	657,270	
	利用料収入	1,831,000	1,173,730	657,270	
	負担金収入	1,059,000	1,180,206	△121,206	
	負担金収入	1,059,000	1,180,206	△121,206	
	利用料等負担金収入	251,000	271,389	△20,389	
	負担金収入	808,000	908,817	△100,817	
	受取利息配当金収入	376,000	318,164	57,836	
	その他の収入	123,000	167,900	△44,900	
	雑収入	123,000	167,900	△44,900	
	雑収入	123,000	167,900	△44,900	
事業活動収入計(1)		111,298,000	103,411,417	7,886,583	
支出	人件費支出	31,012,966	25,220,866	5,792,100	
	役員報酬支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	11,986,000	7,737,421	4,248,579	
	職員俸給	4,951,000	5,291,400	△340,400	
	職員諸手当	6,825,000	2,172,001	4,652,999	
	通勤手当	210,000	274,020	△64,020	
	職員賞与支出	1,807,000	1,660,988	146,012	
	非常勤職員給与支出	15,125,966	14,274,411	851,555	
	法定福利費支出	2,034,000	1,488,046	545,954	
	事業費支出	24,372,028	16,427,840	7,944,188	
	教養娯楽費支出	33,000	12,588	20,412	
	水道光熱費支出	2,018,000	1,849,951	168,049	
	消耗器具備品費支出	3,444,670	1,980,706	1,463,964	
	消耗品費支出	2,261,463	1,109,794	1,151,669	
	器具什器費支出	1,183,207	870,912	312,295	
	保険料支出	131,630	95,984	35,646	
	賃借料支出	1,004,000	1,000,858	3,142	
	車輌費支出	1,445,730	509,165	936,565	
	諸謝金費支出	2,824,684	2,114,228	710,456	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業:社会福祉事業

2 / 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	251,000	195,533	55,467	
	役職員旅費	251,000	195,533	55,467	
	印刷製本費支出	261,461	206,766	54,695	
	修繕費支出	396,000	195,141	200,859	
	通信運搬費支出	1,468,000	782,657	685,343	
	会議費支出	284,000	56,000	228,000	
	広報費支出	3,304,684	2,717,939	586,745	
	業務委託費支出	5,470,469	3,253,216	2,217,253	
	手数料支出	367,010	146,838	220,172	
	租税公課支出	1,266,200	1,085,300	180,900	
	援護費・見舞金費支出	230,000	167,980	62,020	
	交通運送費支出	150,000	50,000	100,000	
	雑支出	21,490	6,990	14,500	
	事務費支出	9,182,978	6,932,977	2,250,001	
	福利厚生費支出(事務費)	44,000	20,855	23,145	
	旅費交通費支出(事務費)	353,270	301,222	52,048	
	研修研究費支出(事務費)	192,894	59,110	133,784	
	事務消耗品費支出(事務費)	1,346,336	1,306,889	39,447	
	事務消耗品費支出(事務費)	596,336	560,250	36,086	
	器具什器費支出(事務費)	750,000	746,639	3,361	
	印刷製本費支出(事務費)	1,037,800	581,558	456,242	
	修繕費支出(事務費)	100,000	33,912	66,088	
	通信運搬費支出(事務費)	999,600	960,884	38,716	
	会議費支出(事務費)	233,000	100,000	133,000	
	広報費支出(事務費)	140,164	140,164	0	
	業務委託費支出(事務費)	681,000	520,969	160,031	
	手数料支出(事務費)	676,014	513,220	162,794	
	保険料支出(事務費)	286,000	285,924	76	
	賃借料支出(事務費)	31,000	30,516	484	
	租税公課支出(事務費)	546,900	33,500	513,400	
	保守料支出(事務費)	1,559,000	1,331,878	227,122	
	涉外費支出(事務費)	400,000	290,500	109,500	
	諸会費支出(事務費)	556,000	421,876	134,124	
	分担金支出	489,630	469,830	19,800	
	助成金支出	489,630	469,830	19,800	
	助成金支出	63,349,967	53,124,681	10,225,286	
	助成金支出	63,349,967	53,124,681	10,225,286	
	助成金支出	63,349,967	53,124,681	10,225,286	
	負担金支出	230,000	228,600	1,400	
	負担金支出	230,000	228,600	1,400	
	負担金支出	230,000	228,600	1,400	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	128,637,569	102,404,794	26,232,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,339,569	1,006,623	△18,346,192	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業:社会福祉事業

3 / 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	社会福祉事業基金積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	社会福祉事業基金積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	42,754,000	-	36,067,431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,407,000	1,006,623	△54,413,623	
前期末支払資金残高(12)		53,407,000	53,398,711	8,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,405,334	△54,405,334	

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業: 社会福祉事業

1 / 3

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  収益	会費収益	22,411,571	22,849,208	△437,637
	正会費収益	1,297,500	1,292,400	5,100
	賛助会費収益	16,956,205	17,360,020	△403,815
	世帯会費収益	4,157,866	4,196,788	△38,922
	寄附金収益	1,832,019	8,793,088	△6,961,069
	寄附金収益	0	7,027,382	△7,027,382
	経常経費寄附金収益	1,832,019	1,765,706	66,313
	経常経費補助金収益	45,802,618	48,611,143	△2,808,525
	市区町村補助金収益	461,310	206,762	254,548
	横浜市補助金収益	461,310	206,762	254,548
	市社協補助金収益	13,168,900	13,764,890	△595,990
	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	32,122,408	34,639,491	△2,517,083
	一般募金配分金収益	7,207,737	8,437,057	△1,229,320
	年末たすけあい配分金収益	24,814,671	26,107,434	△1,292,763
	たすけあい福祉資金配分金収益	100,000	95,000	5,000
	受託金収益	30,525,209	31,030,833	△505,624
	市区町村受託金収益	7,552,953	7,552,953	0
	横浜市受託金収益	7,552,953	7,552,953	0
	都道府県社協受託金収益	3,678,000	3,922,900	△244,900
	神奈川県社協受託金収益	3,678,000	3,922,900	△244,900
	市社協受託金収益	3,424,496	3,264,560	159,936
	区受託金収益	15,869,760	16,290,420	△420,660
	区受託金収益	15,869,760	16,290,420	△420,660
	事業収益	1,173,730	1,376,410	△202,680
	利用料収益	1,173,730	1,376,410	△202,680
	負担金収益	1,180,206	1,167,500	12,706
	負担金収益	1,180,206	1,167,500	12,706
	利用料等負担金収益	271,389	259,040	12,349
	負担金収益	908,817	908,460	357
サービス活動収益計(1)		102,925,353	113,828,182	△10,902,829
費用	人件費	25,220,866	26,616,152	△1,395,286
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	7,737,421	9,684,975	△1,947,554
	職員俸給	5,291,400	5,389,200	△97,800
	職員諸手当	2,172,001	4,062,025	△1,890,024
	通勤手当	274,020	233,750	40,270
	職員賞与	1,660,988	2,061,668	△400,680
	非常勤職員給与	14,274,411	13,112,389	1,162,022
	法定福利費	1,488,046	1,697,120	△209,074
	事業費	16,427,840	16,963,341	△535,501
	教養娯楽費	12,588	32,528	△19,940
	水道光熱費	1,849,951	1,665,543	184,408
	消耗器具備品費	1,980,706	1,674,125	306,581
	消耗品費	1,109,794	1,392,316	△282,522
	器具什器費	870,912	281,809	589,103
	保険料	95,984	65,920	30,064
	賃借料	1,000,858	1,007,822	△6,964
	車輌費	509,165	350,346	158,819
	諸謝金費	2,114,228	1,716,142	398,086
	旅費交通費	195,533	193,831	1,702
	役職員旅費	195,533	193,831	1,702
	印刷製本費	206,766	882,144	△675,378

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業 : 社会福祉事業2 / 3  
(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	195,141	714,328	△519,187
	通信運搬費	782,657	750,354	32,303
	会議費	56,000	115,799	△59,799
	広報費	2,717,939	3,118,664	△400,725
	業務委託費	3,253,216	3,347,013	△93,797
	手数料	146,838	105,322	41,516
	租税公課	1,085,300	1,062,000	23,300
	援護費・見舞金費	167,980	161,460	6,520
	交通運賃・旅費	50,000	0	50,000
	雜費	6,990	0	6,990
	事務費	6,932,977	8,388,218	△1,455,241
	福利厚生費(事務費)	20,855	15,614	5,241
	旅費交通費(事務費)	301,222	250,461	50,761
	研修研究費(事務費)	59,110	46,095	13,015
	事務消耗品費(事務費)	1,306,889	1,580,961	△274,072
	事務消耗品費(事務費)	560,250	1,517,241	△956,991
	器具什器費(事務費)	746,639	63,720	682,919
	印刷製本費(事務費)	581,558	487,134	94,424
	修繕費(事務費)	33,912	0	33,912
	通信運搬費(事務費)	960,884	968,028	△7,144
	会議費(事務費)	100,000	88,796	11,204
	広報費(事務費)	140,164	145,644	△5,480
	業務委託費(事務費)	520,969	2,278,644	△1,757,675
	手数料(事務費)	513,220	413,696	99,524
	保険料(事務費)	285,924	79,985	205,939
	賃借料(事務費)	30,516	17,232	13,284
	租税公課(事務費)	33,500	37,900	△4,400
	保守料(事務費)	1,331,878	1,351,678	△19,800
	涉外費(事務費)	290,500	136,180	154,320
	諸会費(事務費)	421,876	490,170	△68,294
	分担金費用	469,830	488,510	△18,680
	助成金費用	469,830	488,510	△18,680
	助成金費用	53,124,681	54,505,245	△1,380,564
	助成金費用	53,124,681	54,505,245	△1,380,564
	助成金費用	53,124,681	54,505,245	△1,380,564
収益	負担金費用	228,600	233,200	△4,600
	負担金費用	228,600	233,200	△4,600
	負担金費用	228,600	233,200	△4,600
	減価償却費	934,441	676,247	258,194
国庫補助金等特別積立金取崩額		△282,000	△282,000	0
サービス活動費用計(2)		103,057,235	107,588,913	△4,531,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△131,882	6,239,269	△6,371,151
外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	318,164	317,752	412
	その他のサービス活動外収益	167,900	162,235	5,665
	雑収益	167,900	162,235	5,665
サービス活動外収益計(4)		486,064	479,987	6,077

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業:社会福祉事業3 / 3  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,064	479,987	6,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)		354,182	6,719,256	△6,365,074
特別収益 の部	固定資産受贈額	0	10,000,000	△10,000,000
	遺贈受贈額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の特別収益	25,080	0	25,080
	その他の特別収益	25,080	0	25,080
	特別収益計(8)	25,080	10,000,000	△9,974,920
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,080	9,999,999	△9,974,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		379,262	16,719,255	△16,339,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,661,499	54,969,626	9,691,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,040,761	71,688,881	△6,648,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	150,000,000	0	150,000,000
	社会福祉事業基金取崩額	150,000,000	0	150,000,000
	その他の積立金積立額(17)	150,000,000	7,027,382	142,972,618
	社会福祉事業基金積立額	150,000,000	7,027,382	142,972,618
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,040,761	64,661,499	379,262

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人 : 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
事業 : 社会福祉事業1 / 3  
(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,884,693	62,352,390	△467,697	流动負債	7,479,359	8,953,679	△1,474,320
現金預金	61,003,536	61,776,972	△773,436	事業未払金	1,046,006	1,115,514	△69,508
事業未収金	48,930	77,158	△28,228	その他の未払金	1,833,430	1,038,438	794,992
未収金	509,763	0	509,763	未払費用	4,599,923	6,799,727	△2,199,804
未収収益	1,126	200,000	△198,874	預り金	0	0	0
前払金	21,710	0	21,710	負債の部合計	7,479,359	8,953,679	△1,474,320
前払費用	299,628	298,260	1,368	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	237,374,448	238,283,809	△909,361	国庫補助金等特別積立金	799,000	1,081,000	△282,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	222,940,021	222,940,021	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉事業基金積立金	222,940,021	222,940,021	0
その他の固定資産	234,374,448	235,283,809	△909,361	次期繰越活動増減差額	65,040,761	64,661,499	379,262
建物	9,716,315	9,929,080	△212,765	(うち当期活動増減差額)	379,262	16,719,255	△16,339,993
車輌運搬具	1,152,134	1,621,234	△469,100				
器具及び備品	540,898	793,474	△252,576				
社会福祉事業基金積立資産	222,940,021	222,940,021	0				
その他の固定資産	25,080	0	25,080	純資産の部合計	291,779,782	291,682,520	97,262
資産の部合計	299,259,141	300,636,199	△1,377,058	負債及び純資産の部合計	299,259,141	300,636,199	△1,377,058

万葉集(1)

書細明金入借

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福利法人名  
会協社福祉区北満

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
				うち基本組入額	法人運営及び区社協実施事業
その他	通常	40	1,832,019	0	1,832,019
区分小計		40	1,832,019	0	1,832,019
合 計		40	1,832,019	0	1,832,019

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、「経常」、「長期延滞寄附金借入金元金償還寄附金収益」の場合は「通常」、「施設整備等寄附金収益」の場合は「施設」、「設備資金借入金元金償還寄附金収益」の場合は「償還」、「固定資産受贈額」の場合は「固定」と、「寄附金の種類がわかるように記入すること」。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

別紙3(③)

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営及び区社協実施事業	法人運営及び区社協実施事業
川崎信用金庫 大倉山支店 ガイドボランティア事業補助金		146,600	0	146,600	0	146,600	
川崎信用金庫 大倉山支店 ガイドボランティア事業補助金		146,600	0	146,600	0	146,600	
川崎信用金庫 大倉山支店 ガイドボランティア事業補助金		146,600	0	146,600	0	146,600	
川崎信用金庫 大倉山支店 ガイドボランティア事業補助金		146,600	0	146,600	0	146,600	
△125,090		0	△125,090	0	0	△125,090	
50,000		0	50,000	0	0	50,000	
23,326,586		0	23,326,586	0	0	23,326,586	
12,967,000		0	12,967,000	0	0	12,967,000	
3,984,000		0	3,984,000	0	0	3,984,000	
3,223,737		0	3,223,737	0	0	3,223,737	
100,000		0	100,000	0	0	100,000	
249,021		0	249,021	0	0	249,021	
20,000		0	20,000	0	0	20,000	
40,000		0	40,000	0	0	40,000	
100,000		0	100,000	0	0	100,000	
81,000		0	81,000	0	0	81,000	

5  
経常

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 法人運営及び区社協実施事業
(福) 横浜市社会福祉協議会 平成29年度ふれあい助成金返還金		△570,000	0	△570,000	0	△570,000
(福) 横浜市社会福祉協議会 年末たすけあい配分(留保金)	経常	1,219,064	0	1,219,064	0	1,219,064
(福) 横浜市社会福祉協議会 拠点】区社協補助金(光熱水費)		200,900	0	200,900	0	200,900
(福) 横浜市社会福祉協議会 市社会福祉協議会補助金		350,000	0	350,000	0	350,000
区分小計		45,802,618	0	45,802,618	0	45,802,618
合 計		45,802,618	0	45,802,618	0	45,802,618

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保健事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「借入金利息補助金収益」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備等補助金収益」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目的金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」欄は事業活動計算書の勘定科目的金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 港北区社会福祉協議会

書細明入繫分間區業事1)

(四)

（付）紹介令の日本画における個性保全と其の収入源とその他の問題について

卷之三

(四)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 港北区社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営及び区社協実 施事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
当期取崩額		0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
当期取崩額		0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
当期取崩額		0	0
	計	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,081,000
当期取崩額				282,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				282,000
当期取崩額合計				799,000
当期末残高				

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 (⑥)  
 1 / 1

法人名 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿残額(A)	当期増加額(B)	当期減額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿残額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
機物	9,929,080	0	0	212,765	0	9,716,315	0	283,685	0
運送機物	9,929,080	0	0	212,765	0	9,716,315	0	283,685	0
工具機器									
移送車	1,444,248	1,081,000	0	0	0	0	1	2,433,155	0
移送車	1,444,248	1,081,000	0	0	0	0	1	2,433,155	0
電動自転車(ヤマハ)	176,985	0	0	92,340	0	0	0	1,067,488	799,000
電動自転車(ヤマハ)	176,985	0	0	92,340	0	0	0	1,067,488	799,000
車両運送具 計	1,621,234	1,081,000	0	0	459,700	282,000	0	1,152,134	799,000
器具及び備品									
低折り織	1	0	0	0	0	0	1	0	286,935
防護金庫(クミヒラ)	105,860	0	0	20,270	0	0	0	85,590	0
コレーター(LION LC100)	1	0	0	0	0	0	1	0	364,860
プロジェクター(三菱LV-P-X2.00)	1	0	0	0	0	0	1	511,349	380,000
ボスター/プリンタ(富士フィルム4000W)	1	0	0	0	0	0	1	0	373,945
リソグラフ(印刷所用)RZ770	1	0	0	0	0	0	1	0	373,945
シュレッダー(印刷所用)MSシングレッダー	1	0	0	0	0	0	1	0	373,945
展示制作エコーコン(ダイキント4-MTEP-18,143	0	0	0	18,142	0	0	1	0	373,945
点字プリンタ	154,215	0	0	80,460	0	0	0	73,755	0
大型プリンター	207,270	0	0	71,054	0	0	0	136,206	0
低折り織	307,980	0	0	62,640	0	0	0	245,340	0
器具及び備品 計	793,474	0	0	252,576	0	0	0	540,698	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	12,343,788	1,081,000	0	934,441	282,000	0	0	11,409,347	799,000
その他の固定資産 計	12,343,788	1,081,000	0	934,441	282,000	0	0	11,409,347	799,000
基本財産及びその他の固定資産 計	12,343,788	1,081,000	0	934,441	282,000	0	0	11,409,347	799,000
将元入金予定の認証補助金の額									
差 引		1,081,000	0	282,000	0	0	0	799,000	0
差 引		1,081,000	0	282,000	0	0	0	799,000	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元払済額がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行いうものとする。  
 ただし、「将来入金予定の認証補助金の額」では、「明首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際は補助金を受けた場合に「当期暫  
 加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国  
 庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**引当金明細書**

(自)平成29年 4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 港北区社会福祉協議会  
 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計						

## (注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、  
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は  
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

人：社会福祉法人  
業：社会福祉事業  
横浜市港北区社会福祉協議会

固 定 科 目		法人運営	が「ラティセタ」事業	地区社会活動支援事業	福祉保健活動支援事業	共同基金配分事業	蓄産銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業費収入		22,411,571	0	0	0	0	0	0	0
正会員収入		1,297,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員収入		16,956,205	0	0	0	0	0	0	0
世帯会員収入		4,157,856	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
经常差賀補助金収入		100,000	121,000	350,000	200,900	32,122,408	0	0	0
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
市社協補助金収入		100,000	121,000	350,000	200,900	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入		0	0	0	0	32,122,408	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	7,207,737	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	24,814,671	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	100,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	0	3,085,496	0	0
受託金収入		3,678,000	0	0	15,869,760	0	0	0	0
市区町村受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		3,678,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入		3,678,000	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		899,917	0	0	0	280,389	0	0	0
負担金収入		899,917	0	0	0	280,389	0	0	0
負担金収入		12,000	0	0	0	259,389	0	0	0
利用料等負担金収入		0	0	0	0	21,000	0	0	0
負担金収入		887,817	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	80,000	0	0
その他の収入		700	87,200	0	0	0	0	0	0
雑収入		700	87,200	0	0	0	0	0	0
受取		700	87,200	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社会活動支援事業	福祉品健活動施設運営	共同基金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ一事業
事業活動取入計(1)	27,090,088	208,200	350,000	16,351,049	32,202,408	1,832,019	4,054,346	8,014,253
人件費支出	8,685,199	0	0	8,492,342	0	0	1,835,010	6,208,315
役員報酬支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,307,357	0	0	3,615,012	0	0	0	2,815,052
職員俸給	0	0	0	3,118,200	0	0	0	2,173,200
職員諸手当	1,307,357	0	0	310,612	0	0	0	554,032
通勤手当	0	0	0	186,200	0	0	0	87,820
職員賞与支出	0	0	0	876,283	0	0	0	784,705
非常勤職員給与支出	7,175,580	0	0	3,202,957	0	0	0	2,072,947
法定福利費支出	142,262	0	0	798,080	0	0	0	535,611
事業費支出	1,451,021	319,775	0	7,123,514	3,464,713	0	0	938,244
被服費支出	12,588	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,849,951	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	103,304	62,133	0	1,222,518	467,908	0	0	8,766
被服費支出	8,944	62,133	0	450,966	467,908	0	0	23,901
消耗品費支出	99,360	0	0	771,552	0	0	0	0
器具備品費支出	8,400	6,648	0	3,650	16,940	0	51,660	8,666
保険料支出	0	0	0	246,888	93,010	0	648,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	509,165	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	254,500
路附金費支出	1,045,726	24,000	0	165,616	53,886	0	510,500	61,069
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	61,069	0
印刷製本費支出	49,680	16,686	0	82,080	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	50,760	0	0	106,142	0
通信運搬費支出	43,983	73,508	0	165,588	84,857	0	120,461	114,894
会議費支出	0	4,000	0	0	34,000	0	0	11,000
広報費支出	0	0	0	1,175,195	1,542,744	0	0	0
業務委託費支出	182,340	129,600	0	1,326,968	1,003,388	0	95,580	150,000
手数料支出	0	0	0	35,300	0	0	6,326	23,004
租税公課支出	0	3,200	0	359,000	0	0	185,800	289,700
授業費・見舞金費支出	0	0	0	0	167,980	0	0	0
交通運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雜支出	0	0	0	0	0	0	5,500	1,490

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業 : 社会福祉事業

勘定科目	法人運営	ホーリデーセンタ-事業	地区社会協同活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	善意銀行配分事業	共同募金配分事業	送迎ホーリデー事業	移動情報センタ-事業
事務費支出	6,890,895	5,400	0	10,895	0	0	11,749	11,101
福利厚生費支出 (事務費)	0	0	0	10,895	0	0	0	9,960
旅費交通費支出 (事務費)	301,222	0	0	0	0	0	0	0
研修研究会費支出 (事務費)	37,883	5,400	0	0	0	0	11,749	1,141
事務消耗品費支出 (事務費)	1,306,889	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出 (事務費)	560,250	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出 (事務費)	746,639	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出 (事務費)	581,558	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出 (事務費)	33,912	0	0	0	0	0	0	0
通信運賃費支出 (事務費)	960,884	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出 (事務費)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出 (事務費)	140,164	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出 (事務費)	520,969	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出 (事務費)	513,220	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出 (事務費)	285,924	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出 (事務費)	30,516	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出 (事務費)	33,500	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出 (事務費)	1,331,878	0	0	0	0	0	0	0
涉外費支出 (事務費)	290,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出 (事務費)	421,876	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	24,630	0	0	264,100	0	0	0	181,100
分担金支出	24,630	0	264,100	0	0	0	0	181,100
助成金支出	0	14,857,064	0	25,977,617	0	0	0	0
助成金支出	0	14,857,064	0	25,977,617	0	0	0	0
負担金支出	0	14,857,064	0	25,977,617	0	0	0	0
負担金支出	221,000	0	0	7,600	0	0	0	0
負担金支出	221,000	0	0	7,600	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,222,745	325,175	14,867,064	15,850,851	29,449,930	0	4,094,659	7,338,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,817,343	△116,975	△14,517,064	460,198	2,752,478	1,832,019	△40,313	675,503
施設収入計								

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
 法人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業:社会福祉事業

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業 援事業	地区社会活動支 援事業	福祉保健活動施 設運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ ー事業
繰入 等 に よ る 取 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その他の 収入 による 取 支 出	積立資産取崩収入 社会福祉事業基金積立資産取崩収入 サービス区分間織入金収入	0 0 0 718,164	0 0 0 169,000	0 0 0 14,517,064	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 317,000	0 0 0 629,000
その他の活動収入計(7)	718,164	169,000	14,517,064	0	0	0	0	317,000	629,000
に よ る 支 出	積立資産支出 社会福祉事業基金積立資産支出 サービス区分間織入金支出	0 0 0 15,863,064	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 989,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
その他の活動支出計(8)	15,863,064	0	0	0	0	989,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,144,900	169,000	14,517,064	0	0	△989,000	317,000	629,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,327,557	52,025	0	460,198	2,752,478	843,019	276,687	1,304,503	
前期末支払資金残高(11)	20,361,086	2,042,821	5,124,909	431,970	14,877,767	5,592,176	2,042,785	817,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,033,529	2,094,846	5,124,909	892,168	17,630,245	6,435,195	2,319,472	2,121,586	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

法人 : 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
事業 : 社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

5 / 8  
(単位:円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	みどりなみの助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	0	0	0	0	22,411,571	0	22,411,571
会費収入	0	0	0	0	1,297,500	0	1,297,500
正会費収入	0	0	0	0	16,956,205	0	16,956,205
賛助会費収入	0	0	0	0	4,157,866	0	4,157,866
世帯会費収入	0	0	0	0	1,832,019	0	1,832,019
寄附金収入	0	0	0	0	1,832,019	0	1,832,019
经常経費寄附金収入	0	0	0	0	45,802,618	0	45,802,618
经常経費補助金収入	0	0	0	0	461,310	0	461,310
市区町村補助金収入	0	0	0	0	461,310	0	461,310
横浜市補助金収入	0	0	0	0	13,168,900	0	13,168,900
市社協補助金収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	32,122,408	0	32,122,408
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,207,737	0	7,207,737
一般募金配分金収入	0	0	0	0	24,814,671	0	24,814,671
年未たすけあい預金収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	30,525,209	0	30,525,209
受託金収入	139,000	200,000	0	0	7,552,953	0	7,552,953
市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,552,953	0	7,552,953
横浜市受託金収入	0	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,424,496	0	3,424,496
市社協受託金収入	0	0	0	0	15,869,760	0	15,869,760
区受託金収入	0	0	0	0	15,869,760	0	15,869,760
区受託金収入	0	0	0	0	1,173,730	0	1,173,730
事業収入	0	0	0	0	1,173,730	0	1,173,730
利用料収入	0	0	0	0	908,817	0	908,817
負担金収入	0	0	0	0	1,180,206	0	1,180,206
負担金収入	0	0	0	0	1,180,206	0	1,180,206
利用料等負担金収入	0	0	0	0	271,389	0	271,389
負担金収入	0	0	0	0	318,164	0	318,164
受取利息配当金収入	0	0	0	0	167,900	0	167,900
その他の収入	0	0	0	0	167,900	0	167,900
雑取入	0	0	0	0	167,900	0	167,900

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
事業:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

6 / 8  
(単位:円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	みんなの助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入計(1)	343,880	250,000	12,397,000	318,164	103,411,417	0	103,411,417	
人件費支出	0	0	0	0	25,220,856	0	25,220,856	
委員報酬支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
職員給料支出	0	0	0	0	7,737,421	0	7,737,421	
職員俸給	0	0	0	0	5,291,400	0	5,291,400	
職員諸手当	0	0	0	0	2,172,001	0	2,172,001	
通勤手当	0	0	0	0	274,020	0	274,020	
職員賞与支出	0	0	0	0	1,660,988	0	1,660,988	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	14,274,411	0	14,274,411	
法定福利費支出	0	0	0	0	1,488,046	0	1,488,046	
事業費支出	342,608	272,933	267,132	0	16,427,840	0	16,427,840	
教養娛樂費支出	0	0	0	0	12,588	0	12,588	
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,849,951	0	1,849,951	
消耗器具備品費支出	26,129	57,563	3,484	0	1,980,706	0	1,980,706	
消耗品費支出	26,129	57,563	3,484	0	1,109,794	0	1,109,794	
器具什器費支出	0	0	0	0	870,912	0	870,912	
保険料支出	0	0	0	0	95,984	0	95,984	
貸借料支出	12,960	0	0	0	1,000,858	0	1,000,858	
車輛費支出	0	0	0	0	509,165	0	509,165	
諸謝金費支出	0	60,000	0	0	2,114,228	0	2,114,228	
旅費交通費支出	117,168	17,296	0	0	195,533	0	195,533	
役職員旅費	117,168	17,296	0	0	195,533	0	195,533	
印刷製本費支出	0	0	58,320	0	206,766	0	206,766	
修繕費支出	38,239	0	0	0	195,141	0	195,141	
通信運搬費支出	101,972	674	76,720	0	782,657	0	782,657	
会議費支出	0	0	7,000	0	56,000	0	56,000	
広報費支出	0	0	0	0	2,717,939	0	2,717,939	
業務委託費支出	20,000	80,000	65,340	0	3,253,216	0	3,253,216	
手数料支出	25,940	0	56,268	0	146,838	0	146,838	
租税公課支出	200	7,400	0	0	1,085,300	0	1,085,300	
授業費・見舞金費支出	0	0	0	0	167,980	0	167,980	
交通運送費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
雜支出	0	0	0	0	6,990	0	6,990	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業 : 社会福祉事業

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	みんなの助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	1,272	1,665	0	0	6,932,977	0	6,932,977
福利厚生費支出 (事務費)	0	0	0	20,855	0	20,855	
旅費交通費支出 (事務費)	0	0	0	301,222	0	301,222	
研修研究費支出 (事務費)	1,272	1,665	0	59,110	0	59,110	
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0	0	1,306,889	0	1,306,889	
事務消耗品費支出 (事務費)	0	0	0	560,250	0	560,250	
器具什器費支出 (事務費)	0	0	0	746,639	0	746,639	
印刷製本費支出 (事務費)	0	0	0	581,558	0	581,558	
修繕費支出 (事務費)	0	0	0	33,912	0	33,912	
通信運搬費支出 (事務費)	0	0	0	960,884	0	960,884	
会議費支出 (事務費)	0	0	0	100,000	0	100,000	
広報費支出 (事務費)	0	0	0	140,164	0	140,164	
業務委託費支出 (事務費)	0	0	0	520,969	0	520,969	
手数料支出 (事務費)	0	0	0	513,220	0	513,220	
保険料支出 (事務費)	0	0	0	285,924	0	285,924	
賃借料支出 (事務費)	0	0	0	30,516	0	30,516	
租税公課支出 (事務費)	0	0	0	33,500	0	33,500	
保守料支出 (事務費)	0	0	0	1,331,878	0	1,331,878	
涉外費支出 (事務費)	0	0	0	290,500	0	290,500	
諸会費支出 (事務費)	0	0	0	421,876	0	421,876	
分担金支出	0	0	0	469,830	0	469,830	
分担金支出	0	0	0	469,830	0	469,830	
助成金支出	0	12,280,000	0	53,124,681	0	53,124,681	
助成金支出	0	12,280,000	0	53,124,681	0	53,124,681	
助成金支出	0	12,280,000	0	53,124,681	0	53,124,681	
負担金支出	0	0	0	228,600	0	228,600	
負担金支出	0	0	0	228,600	0	228,600	
事業活動支出計 (2)	343,880	274,598	12,547,132	0	102,404,794	0	102,404,794
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△24,598	△150,132	318,164	1,006,623	0	1,006,623
施設収入							

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
事業:社会福祉事業8 / 8  
(単位:円)

備 考 等 に よ る 取 支 文	勘定科目	施利擁護事業	地域福祉推進事業	みんなの助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動取扱収入	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
社会福祉事業基金積立資産取扱収入	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
社会福祉事業基金積立資産取扱収入	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	820,000	0	17,170,228	△17,170,228	0	0
その他の活動取扱収入計(7)	0	0	820,000	150,000,000	167,170,228	△17,170,228	150,000,000	150,000,000
積立資産支出	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	318,164	17,170,228	△17,170,228	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	150,318,164	167,170,228	△17,170,228	150,000,000	150,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	820,000	△318,164	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△24,598	669,568	0	1,006,623	0	1,006,623	1,006,623
前期末支払資金残高(11)	444,696	325,105	1,338,413	0	53,398,711	0	53,398,711	53,398,711
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,696	300,407	2,008,281	0	54,405,334	0	54,405,334	54,405,334

法人事業：社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

1 / 8  
(単位:円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター事業	地区社会活動支援事業	福祉活動支那運営	共同募金配分事業	蓄意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ一事業
サ	会費収益	22,411,571	0	0	0	0	0	0	0
正会員収益	1,297,500	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員収益	16,956,205	0	0	0	0	0	0	0	0
世帯会費収益	4,157,866	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常満員客附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通常満員補助金収益	100,000	121,000	350,000	200,900	32,122,408	0	0	0	461,310
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	461,310
横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	461,310
市社協補助金収益	100,000	121,000	350,000	200,900	0	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年次たすけあい預金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	3,673,000	15,869,760	0	100,000	0	0	0	0	3,085,496
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
横浜市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,552,953
都道府県社協受託金収益	3,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収益	3,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	899,817	0	0	280,389	0	0	0	0	0
負担金収益	899,817	0	0	280,389	0	0	0	0	0
利用料等負担金収益	12,000	0	0	259,389	0	0	0	0	0
負担金収益	887,817	0	0	21,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,059,388	121,000	350,000	16,351,049	32,122,408	1,832,019	4,054,346	8,014,263	
人件費	8,685,199	0	0	8,492,342	0	0	1,835,010	6,208,315	
費用	60,000	0	0	3,615,012	0	0	0	0	2,815,052
	1,307,357	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社会活動支援事業	福祉保健活動支援事業	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ一事業
職員俸給	0	0	0	3,118,200	0	0	0	2,173,200
職員賃手当	1,307,357	0	0	310,612	0	0	0	554,032
通勤手当	0	0	0	186,200	0	0	0	87,820
職員賞与	0	0	0	876,283	0	0	0	784,705
非常勤職員給与	7,175,580	0	0	3,202,987	0	0	0	2,072,947
法定福利費	142,262	0	0	798,080	0	0	0	535,611
事業費	1,451,021	319,775	0	7,123,514	3,464,713	0	0	938,244
委託娛樂費	12,588	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	1,849,951	0	0	0	0
消耗器具備品費	108,304	62,133	0	1,222,518	467,908	0	0	8,766
消耗品費	8,944	62,133	0	450,966	467,908	0	0	23,901
器具什器費	99,350	0	0	771,552	0	0	0	0
保険料	8,400	6,648	0	3,660	16,940	0	0	51,660
販売料	0	0	0	246,888	93,010	0	0	648,000
車輛費	1,045,726	24,000	0	0	0	0	0	509,165
諸謝金費	0	0	0	165,616	53,886	0	0	254,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	510,500
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	61,069
印刷製本費	49,680	16,686	0	82,080	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	50,760	0	0	0	106,142
通信運搬費	43,983	73,508	0	165,588	84,857	0	0	114,894
会議費	0	4,000	0	0	34,000	0	0	11,000
広報費	0	0	0	1,175,195	1,542,744	0	0	0
業務委託費	182,340	129,600	0	1,526,968	1,003,388	0	0	95,580
手数料	0	0	0	35,300	0	0	0	6,326
租税公課	0	3,200	0	599,000	0	0	0	185,800
機械費・見舞金費	0	0	0	0	167,980	0	0	289,700
交通運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	6,890,895	5,400	0	0	0	0	0	5,500
事務費	0	0	0	10,895	0	0	0	11,749
福利厚生費(事務費)	301,222	0	0	10,895	0	0	0	9,960
研修研究費(事務費)	37,883	5,400	0	0	0	0	0	1,141
						0	0	11,749

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
 法人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

3 / 8  
 (単位:円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支 握事業	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	移動情報センタ ー事業
事務消耗品費(事務費) 事務消耗品費(事務費)	1,306,889 560,250 746,639	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
器具什器費(事務費) 印刷製本費(事務費)	581,558 38,912	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
修繕費(事務費) 通信運搬費(事務費)	960,884 100,000 140,164	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
会議費(事務費) 広報費(事務費)	520,969 513,220	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
業務委託費(事務費) 手数料(事務費)	285,924 30,516	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
保険料(事務費) 賃借料(事務費)	38,500 1,331,878 290,500 421,876 24,630 24,630	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
租税公課(事務費) 保守料(事務費)	264,100 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
涉外費(事務費) 賛会費(事務費)	24,630 14,867,064 14,867,064 14,867,064 221,000 221,000 221,000 233,035 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分担金費用 分担金費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助成金費用 助成金費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負担金費用 負担金費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 17,505,780 9,553,608 △204,175 0	0 325,175 14,867,064 △14,517,064 0	0 16,123,157 29,544,690 2,577,718 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4,094,659 7,338,760 △40,313 675,503 0	0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 1 その他のサービス収益 ビ収益 ス活	0 700 700 87,200 87,200	0 87,200 0	0 0 0 80,000 80,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
 法人 : 社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 事業 : 社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

4 / 8  
(単位:円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社会協同組業支援	福祉保健活動支 援運営	共同募金配分事 業	蓄意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センタ ー事業
外 部 増 減 費 用								
サービス活動外収益計(4)	700	87,200	0	0	80,000	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	700	87,200	0	0	80,000	0	0	0
最終増減額(7)=(3)+(6)	9,584,308	△116,975	△14,517,064	227,882	2,657,718	1,832,019	△40,313	675,503

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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  
 事業:社会福祉事業

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	みんなの助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	会費収益	0	0	0	0	22,411,571	0	22,411,571
1	正会費収益	0	0	0	1,297,500	0	1,297,500	
2	被助会費収益	0	0	0	16,956,205	0	16,956,205	
3	世帯会費収益	0	0	0	4,157,866	0	4,157,866	
4	寄附金収益	0	0	0	1,832,019	0	1,832,019	
5	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,832,019	0	1,832,019	
6	経常経費補助金収益	50,000	12,397,000	0	45,802,618	0	45,802,618	
7	市区町村補助金収益	0	0	0	461,310	0	461,310	
8	横浜市補助金収益	0	0	0	461,310	0	461,310	
9	市社協補助金収益	0	0	0	13,168,900	0	13,168,900	
10	神奈川県社協補助金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
11	共同募金配分金収益	0	0	0	32,122,408	0	32,122,408	
12	一般募金配分金収益	0	0	0	7,207,737	0	7,207,737	
13	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	24,814,671	0	24,814,671	
14	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	100,000	0	100,000	
15	受托金収益	139,000	200,000	0	30,525,209	0	30,525,209	
16	市区町村受託金収益	0	0	0	7,552,953	0	7,552,953	
17	横浜市受託金収益	0	0	0	7,552,953	0	7,552,953	
18	都道府県社協受託金収益	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000	
19	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	3,678,000	0	3,678,000	
20	市社協受託金収益	139,000	200,000	0	3,424,496	0	3,424,496	
21	利用料収益	0	0	0	15,869,760	0	15,869,760	
22	負担金収益	204,880	0	0	15,869,760	0	15,869,760	
23	区受託金収益	0	0	0	1,173,730	0	1,173,730	
24	事業収益	0	0	0	1,173,730	0	1,173,730	
25	利用料収益	204,880	0	0	1,180,206	0	1,180,206	
26	負担金収益	0	0	0	1,180,206	0	1,180,206	
27	利用料等負担金収益	0	0	0	271,389	0	271,389	
28	負担金収益	0	0	0	908,817	0	908,817	
29	サービス活動収益計(1)	343,880	250,000	12,397,000	0	102,925,353	0	102,925,353
30	人件費	0	0	0	25,220,866	0	25,220,866	
31	役員報酬	0	0	0	60,000	0	60,000	
32	職員給料	0	0	0	7,737,421	0	7,737,421	

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

6 / 8

(単位:円)

## 法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

法人:社会福祉法人  
事業:社会福祉事業  
事務所:横浜市港北区社会福祉協議会

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	配分事業	みんなの助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	0	0	0	0	5,291,400	0	0	5,291,400
職員諸手当	0	0	0	0	2,172,001	0	0	2,172,001
通勤手当	0	0	0	0	274,020	0	0	274,020
職員賞与	0	0	0	0	1,660,988	0	0	1,660,988
非常勤職員給与	0	0	0	0	14,274,411	0	0	14,274,411
法定福利費	0	0	0	0	1,488,046	0	0	1,488,046
事業費	342,608	272,933	267,132	0	16,427,840	0	0	16,427,840
委託興業費	0	0	0	0	12,588	0	0	12,588
水道光熱費	0	0	0	0	1,849,951	0	0	1,849,951
消耗器具備品費	26,129	57,563	3,484	0	1,980,706	0	0	1,980,706
消耗品費	26,129	57,563	3,484	0	1,109,794	0	0	1,109,794
器具什器費	0	0	0	0	870,912	0	0	870,912
保険料	0	0	0	0	95,984	0	0	95,984
賃借料	12,960	0	0	0	1,000,858	0	0	1,000,858
車両費	0	60,000	0	0	509,165	0	0	509,165
諸謝金貢	0	17,296	0	0	2,114,228	0	0	2,114,228
旅費交通費	117,168	17,296	0	0	195,533	0	0	195,533
受贈員旅費	117,168	17,296	0	0	195,533	0	0	195,533
印刷製本費	0	0	58,320	0	206,766	0	0	206,766
修繕費	38,239	0	0	0	195,141	0	0	195,141
通信運搬費	101,972	674	76,720	0	782,657	0	0	782,657
会議費	0	0	7,000	0	56,000	0	0	56,000
広報費	0	0	0	0	2,717,939	0	0	2,717,939
業務委託費	20,000	80,000	65,340	0	3,253,216	0	0	3,253,216
手数料	25,940	0	56,268	0	146,838	0	0	146,838
租税公課	200	7,400	0	0	1,085,300	0	0	1,085,300
授業費・見舞金費	0	0	0	0	167,980	0	0	167,980
交通運送費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
雜費	0	0	0	0	6,990	0	0	6,990
事務費	1,272	1,665	0	0	6,932,977	0	0	6,932,977
福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	20,855	0	0	20,855
旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	301,222	0	0	301,222
研修研究費(事務費)	1,272	1,665	0	0	59,110	0	0	59,110

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
 法人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3 (⑩)

7 / 8  
 (単位:円)

勘定科目	権利推進事業	地域福祉推進事業	みんなど助成金 配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	地区区分合計
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	0	1,306,889	0	1,306,889
事務消耗品費 (事務費)	0	0	0	560,250	560,250	0	560,250
器具什器費 (事務費)	0	0	0	746,639	746,639	0	746,639
印刷製本費 (事務費)	0	0	0	581,558	581,558	0	581,558
修繕費 (事務費)	0	0	0	33,912	33,912	0	33,912
通信運搬費 (事務費)	0	0	0	960,884	960,884	0	960,884
会議費 (事務費)	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
広報費 (事務費)	0	0	0	140,164	140,164	0	140,164
業務委託費 (事務費)	0	0	0	520,969	520,969	0	520,969
手数料 (事務費)	0	0	0	513,220	513,220	0	513,220
保険料 (事務費)	0	0	0	285,924	285,924	0	285,924
賃借料 (事務費)	0	0	0	30,516	30,516	0	30,516
租税公課 (事務費)	0	0	0	33,500	33,500	0	33,500
保守料 (事務費)	0	0	0	1,331,878	1,331,878	0	1,331,878
涉外費 (事務費)	0	0	0	290,500	290,500	0	290,500
諸会費 (事務費)	0	0	0	421,876	421,876	0	421,876
分担金費用	0	0	0	469,830	469,830	0	469,830
分担金費用	0	0	0	469,830	469,830	0	469,830
助成金費用	0	0	0	53,124,681	53,124,681	0	53,124,681
助成金費用	0	0	0	53,124,681	53,124,681	0	53,124,681
助成金費用	0	0	0	53,124,681	53,124,681	0	53,124,681
負担金費用	0	0	0	228,600	228,600	0	228,600
負担金費用	0	0	0	228,600	228,600	0	228,600
負担金費用	0	0	0	228,600	228,600	0	228,600
減価償却費	0	0	0	934,441	934,441	0	934,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△282,000	△282,000	0	△282,000
サービス活動増減差額(2)	343,380	366,938	12,547,132	0	103,057,235	0	103,057,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△116,938	△150,132	0	△131,882	0	△131,882
受取利息配当金収益	0	0	318,164	318,164	0	318,164	318,164
その他のサービス活動外収益	0	0	0	167,900	0	167,900	167,900
ビ収益	0	0	0	167,900	0	167,900	167,900
活							

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成20年04月01日 (至)平成30年03月31日

業事務事務人：社会福祉法人  
事業人：社会福祉事業者

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	222,940,021	150,103,364	150,103,364	222,940,021	
計	222,940,021	150,103,364	150,103,364	222,940,021	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立資産	222,940,021	250,103,364	250,103,364	222,940,021	
計	222,940,021	250,103,364	250,103,364	222,940,021	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営及び区社協実施事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地区社会活動支援事業	賛助会費	14,517,064	経理区分繰入繰出 (法人→地区社会活動支援事業)
法人運営	送迎サービス事業	賛助会費	317,000	経理区分繰入繰出 (法人→送迎サービス)
法人運営	移動情報センター事業	賛助会費	629,000	経理区分繰入繰出 (法人→外出支援サービス)
法人運営	法人運営	賛助会費	400,000	経理区分繰入繰出 (法人→生福金)
善銀銀行運営	みんなの助成金配分事業	善意銀行	820,000	経理区分繰入繰出 (善銀銀行→みんなの助成金)
善銀銀行運営	ボランティアセンター事業	善意銀行	169,000	経理区分繰入繰出 (善銀銀行→センター運営)
福祉基金	法人運営	福祉基金利金	318,164	経理区分繰入繰出 (基金→法人 需用費)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のうえ、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 港北区社会福祉協議会  
拠点区分

(单位: 吨)

(注)拠点区分賃金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録  
平成30年03月31日現在

法 人:社会福祉法人 横浜市港北区社会福祉協議会  
事 業:法人全体

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	61,003,536
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,900
小口現金		—		—	—	0
小口現金(一般)		—		—	—	0
小口現金(共募)		—		—	—	33,900
その他の現金		—		—	—	33,900
その他の現金		—		—	—	60,969,636
預貯金		—		—	—	60,969,636
普通預金		—		—	—	21,221,209
1 普通預金(一般)	川崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	18,765,300
2 普通預金(共募)	川崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,435,195
3 普通預金(善銀)	川崎信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,145,218
4 振替口座(一般)	大倉山郵便局	—	振替口座として	—	—	0
5 普通預金(生福音)	川崎信用金庫	—		—	—	3,899,294
7 振替口座(世帯会費)	大倉山郵便局	—	振替口座として	—	—	9,503,320
8 振替口座(賛助会費)	大倉山郵便局	—	振替口座として	—	—	100
9 普通預金(遺贈)	みずほ銀行	—	管理料支払い	—	—	48,930
事業未収金	川崎信用金庫	—	あんしんセンター利用料	—	—	509,763
未収金		—		—	—	1,126
未収収益		—	日赤負担分	—	—	21,710
前払金		—	法人運営・移動情報センター保険料	—	—	299,628
前払費用		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	61,084,693
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
定期預金	川崎信用金庫	—	法人運営として	0	0	3,000,000
基本財産特定預金		—		0	0	3,000,000
定期預金(基本財産)		—	基本財産として	0	0	3,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	港北区日吉2丁目391番地	2016年度	法人運営／管理運営に使用	10,000,000	283,685	9,716,315
車輌運搬具	日産セレナ他2台	—	送迎／外出支援サービス 地域福祉推進	4,501,636	3,349,502	1,152,134
器具及び備品	紙折り機他	—	法人運営業務に使用	4,224,878	3,683,980	540,898
社会福祉事業基金積立資産		—		0	0	222,940,021
普通預金(一般①)		—		0	0	115,912,639
普通預金(一般②)		—		0	0	37,027,382
国内公社債(横浜市平成24年度第3回 ハマ債5①)	野村證券	—	みんなの助成金、身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業、地区社協活動・小地域活動の支援を推進するための原資	0	0	0
国内公社債(横浜市平成24年度第4回 ハマ債5①)	野村證券	—	みんなの助成金、身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業、地区社協活動・小地域活動の支援を推進するための原資	0	0	0
国内公社債(横浜市平成24年度第4回 ハマ債5②)	みずほ証券	—	みんなの助成金、身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業、地区社協活動・小地域活動の支援を推進するための原資	0	0	0
国内公社債(横浜市平成27年度第3回 ハマ債5)	野村證券	—	みんなの助成金、身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業、地区社協活動・小地域活動の支援を推進するための原資	0	0	20,000,000
神奈川県第230回公募公債	野村證券	—	みんなの助成金、身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業、地区社協活動・小地域活動の支援を推進するための原資	0	0	50,000,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	—	移送車両リサイクル料として	0	0	25,080
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	保守・業務委託費	—	—	1,046,006
その他の未払金		—		—	—	1,833,430
未払費用		—	人件費・事務費	—	—	4,599,923
預り金		—		—	—	0
流動負債合計						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第65条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ソフトウェアについては、取得価額を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 平成29年度 港北区社会福祉協議会決算概要

平成29年度決算状況は、ほぼ例年通りとなっています。

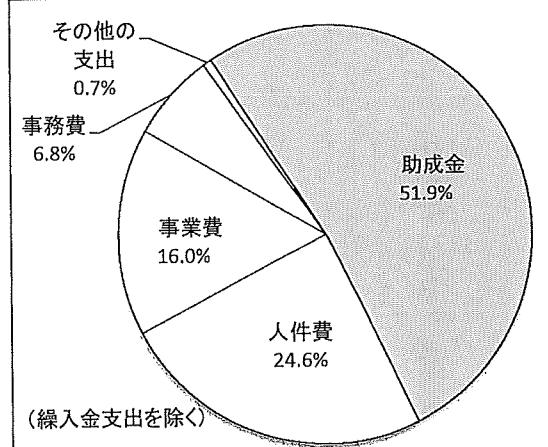
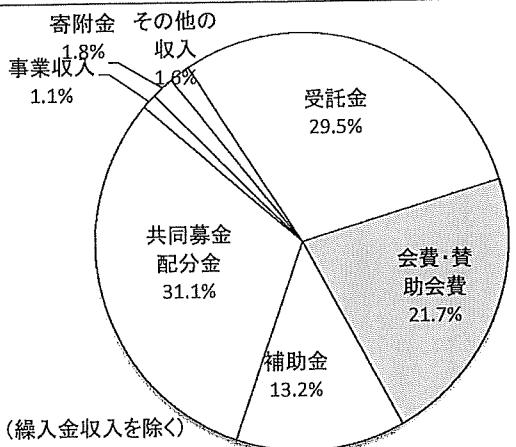
昨年度は、遺贈による寄付金の割合が多く、他の収入割合は相対的に少なくなっていましたが、今年度は一昨年度の収入状況に戻っています。なお、収入のうち、賛助会費の収入額自体は微減ではありますが、地区社協活動の貴重な原資となっています。また、支出面では、みんなの助成金等の助成金支出が約50%となっており、継続した地域活動や福祉活動の財源となっています。平成29年度の主な事業の動向としては、①地域における子どもの居場所づくりサポートモデル事業②社会福祉法改正への対応がありました。引き続き新たな課題や法人運営の基盤強化にも力を入れていきます。

A 収入の内訳

		(単位:円)
受託金	30,525,209	
会費・賛助会費	22,411,571	
補助金	13,680,210	
共同募金配分金	32,122,408	
事業収入	1,173,730	
寄附金	1,832,019	
その他の収入	1,666,270	
サービス区分間繰入金収入	17,170,228	
合計	120,581,645	
内部取引消去	△ 17,170,228	
拠点合計	103,411,417	

B 支出の内訳

		(単位:円)
助成金	53,124,681	
人件費	25,220,866	
事業費	16,427,840	
事務費	6,932,977	
その他の支出	698,430	
サービス区分間繰入金支出	17,170,228	
合計	119,575,022	
内部取引消去	△ 17,170,228	
拠点合計	102,404,794	



C 区分(事業別)毎の内訳

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	27,090,088	17,272,745	9,817,343
ボランティアセンター事業	208,200	325,175	△ 116,975
地区社協活動支援事業	350,000	14,867,064	△ 14,517,064
福祉保健活動拠点運営	16,351,049	15,890,851	460,198
共同募金配分事業	32,202,408	29,449,930	2,752,478
善意銀行運営	1,832,019	0	1,832,019
送迎サービス事業	4,054,346	4,094,659	△ 40,313
移動情報センター事業	8,014,263	7,338,760	675,503
権利擁護事業	343,880	343,880	0
地域福祉推進事業	250,000	274,598	△ 24,598
みんなの助成金配分事業	12,397,000	12,547,132	△ 150,132
福祉基金	318,164	0	318,164
合計	103,411,417	102,404,794	1,006,623

**平成29年度 資金収支計算書総括表**

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (有常的な資金の収支)			施設設備等による収支 (固定資産の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの取扱)			当期収支額 ①=③+⑤+⑦-⑨-⑩ (今年度の予算残 額)	当期収支額 ②=①-④ (前年度からの繰 越金)	前期未支払資金残 高③ (前年度からの繰 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			
法人運営	27,090,088	17,272,745	9,817,343	0	0	0	718,164	15,863,064	△ 15,144,900	0	△ 5,327,557	20,361,086
ボランティアセンター事業	208,200	325,175	△ 116,975	0	0	0	169,000	0	169,000	0	52,025	2,042,821
地区社会活動支援事業	350,000	14,867,064	△ 14,517,064	0	0	0	14,517,064	0	14,517,064	0	0	5,124,909
福祉保健活動拠点運営	16,351,049	15,890,851	460,198	0	0	0	0	0	0	0	460,198	431,970
共同募金配分事業	32,202,408	29,449,930	2,752,478	0	0	0	0	0	0	0	2,752,478	14,877,767
善意銀行運営	1,832,019	0	1,832,019	0	0	0	0	989,000	△ 989,000	0	843,019	5,592,176
送迎サービス事業	4,054,346	4,094,559	△ 40,313	0	0	0	317,000	0	317,000	0	276,687	2,042,785
移動情報センター運営事業	8,014,263	7,338,760	675,503	0	0	0	629,000	0	629,000	0	1,304,503	817,083
権利擁護事業	343,880	343,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,696
地域福祉推進事業	250,000	274,598	△ 24,598	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,598	325,005
みんなの助成金配分事業	12,397,000	12,547,132	△ 150,132	0	0	0	820,000	0	820,000	0	669,868	1,238,413
福祉基金	318,164	0	318,164	0	0	0	150,000,000	150,318,164	△ 318,164	0	0	0
合計	103,411,417	102,404,794	1,006,623	0	0	0	167,170,228	167,170,228	0	0	1,006,623	53,398,711
												54,405,384