

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,657	6,571	86	
正会費収入	1,715	1,700	15	
賛助会費収入	4,942	4,871	71	
分担金収入	189	169	20	
分担金収入	189	169	20	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	21,795	22,108	313	
市区町村補助金収入	0	1,925	1,925	
横浜市補助金収入	0	1,925	1,925	
市社協補助金収入	7,937	7,755	182	
神奈川県社協補助金収入	100	50	50	
共同募金配分金収入	13,758	12,378	1,380	
一般募金配分金収入	9,458	8,580	878	
年末たすけあい配分金収入	4,200	3,698	502	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
受託金収入	28,243	28,756	513	
市区町村受託金収入	21,255	22,189	934	
横浜市受託金収入	21,255	22,189	934	
都道府県社協受託金収入	3,716	3,665	51	
神奈川県社協受託金収入	3,716	3,665	51	
市社協受託金収入	3,272	2,902	370	
横浜市社協受託金収入	3,272	2,902	370	
事業収入	2,258	2,518	260	
参加費収入	248	200	48	
利用料収入	1,890	2,178	288	
手数料収入	120	140	20	
負担金収入	1,518	918	600	
負担金収入	1,518	918	600	
負担金収入	1,518	918	600	
受取利息配当金収入	180	231	51	
その他の収入	0	12	12	
雑収入	0	12	12	
雑収入	0	12	12	
事業活動収入計(1)	62,340	62,783	443	
< 支出 >				
人件費支出	22,778	24,171	1,393	
職員給料支出	8,095	7,441	654	
職員俸給	7,228	6,720	508	
職員諸手当	585	500	85	
通勤手当	282	221	61	
職員賞与支出	750	2,240	1,490	
非常勤職員給与支出	12,211	12,541	330	
法定福利費支出	1,722	1,949	227	
事業費支出	18,480	18,403	77	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	1,460	1,157	303	
消耗器具備品費支出	1,502	1,721	219	
消耗品費支出	737	1,076	339	
器具什器費支出	765	645	120	
保険料支出	191	241	50	
賃借料支出	1,238	1,090	148	
車輛費支出	733	383	350	
諸謝金費支出	2,158	3,813	1,655	
旅費交通費支出	111	140	29	
役職員旅費	101	128	27	
委員等旅費	10	12	2	
印刷製本費支出	3,501	2,807	694	
修繕費支出	630	431	199	
通信運搬費支出	1,785	1,776	9	
会議費支出	483	488	5	
広報費支出	336	228	108	
業務委託費支出	1,744	1,845	101	
手数料支出	167	295	128	
租税公課支出	1,101	1,148	47	
援護費・見舞金費支出	1,240	790	450	
交通遺児援護費支出	100	50	50	
事務費支出	4,989	4,742	247	
福利厚生費支出(事務費)	27	33	6	
旅費交通費支出(事務費)	276	276	0	
研修研究費支出(事務費)	120	168	48	
事務消耗品費支出(事務費)	839	272	567	
事務消耗品費支出(事務費)	839	272	567	
水道光熱費支出(事務費)	400	400	0	
修繕費支出(事務費)	130	30	100	
通信運搬費支出(事務費)	688	668	20	
会議費支出(事務費)	86	160	74	
広報費支出(事務費)	112	100	12	
業務委託費支出(事務費)	922	886	36	
手数料支出(事務費)	274	274	0	
保険料支出(事務費)	50	65	15	
賃借料支出(事務費)	546	615	69	
租税公課支出(事務費)	20	37	17	
保守料支出(事務費)	76	336	260	
渉外費支出(事務費)	205	203	2	
諸会費支出(事務費)	218	219	1	
分担金支出	270	518	248	
分担金支出	270	518	248	
助成金支出	16,965	18,754	1,789	
助成金支出	16,965	18,754	1,789	
助成金支出	16,965	18,754	1,789	
負担金支出	1,941	1,038	903	
負担金支出	1,941	1,038	903	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	1,941	1,038	903	
事業活動支出計(2)	65,423	67,626	2,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,083	4,843	1,760	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,320	0	1,320	
施設整備等寄附金収入	1,320	0	1,320	
施設整備等収入計(4)	1,320	0	1,320	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,673	0	1,673	
車輛運搬具取得支出	1,673	0	1,673	
施設整備等支出計(5)	1,673	0	1,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	353	0	353	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,200	17,000	12,800	
福祉基金積立資産取崩収入	4,200	17,000	12,800	
公共債(福祉基金)取崩収入	4,200	17,000	12,800	
その他の活動収入計(7)	4,200	17,000	12,800	
< 支出 >				
積立資産支出	20,000	20,000	0	
福祉基金積立資産支出	20,000	20,000	0	
公共債(福祉基金)積立支出	20,000	20,000	0	
その他の活動による支出	9	0	9	
リサイクル料預け金支出	9	0	9	
その他の活動支出計(8)	20,009	20,000	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,809	3,000	12,809	
予備費支出(10)	25,377	18,325	7,052	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,622	26,168	18,454	
前期末支払資金残高(12)	44,622	26,168	18,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	