

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,763	6,901	138	
正会費収入	1,745	1,725	20	
賛助会費収入	5,018	5,176	158	
寄附金収入	2,000	1,200	800	
寄附金収入	2,000	1,200	800	
分担金収入	450	25	425	
分担金収入	450	25	425	
経常経費補助金収入	7,964	7,748	216	
市社協補助金収入	7,864	7,698	166	
神奈川県社協補助金収入	100	50	50	
受託金収入	31,628	29,826	1,802	
市区町村受託金収入	22,560	21,666	894	
都道府県社協受託金収入	3,845	3,867	22	
市社協受託金収入	5,223	4,293	930	
事業収入	2,779	2,055	724	
参加費収入	175	50	125	
利用料収入	2,527	2,005	522	
手数料収入	77	0	77	
共同募金配分金収入	14,565	15,102	537	
一般募金配分金収入	10,043	10,002	40	
年末たすけあい配分金収入	4,422	5,000	578	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
負担金収入	255	1,399	1,144	
負担金収入	255	1,399	1,144	
負担金収入	255	1,399	1,144	
雑収入	75	41	34	
雑収入	75	41	34	
雑収入	75	41	34	
受取利息配当金収入	460	769	309	
受取利息配当金収入	460	769	309	
経理区分間繰入金収入	3,584	6,733	3,148	
経理区分間繰入金収入	3,584	6,733	3,148	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	151	0	151	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	274	0	274	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	1,475	1,475	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,260	2,160	100	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	291	0	291	
福祉基金経理区分繰入金収入	177	3,098	2,920	
移動情報センター事業区分繰入金収入	429	0	429	
経常収入計(1)	70,523	71,799	1,275	
< 支出 >				
人件費支出	23,943	23,886	57	
職員給与	9,849	10,745	896	
非常勤職員給与	13,423	12,521	902	
法定福利費	671	620	51	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	6,091	4,686	1,405	
福利厚生費	12	36	24	
旅費交通費	190	190	0	
研修費	165	165	0	
消耗品費	2,390	1,380	1,010	
器具什器費	85	84	1	
水道光熱費	400	400	0	
修繕費	130	130	0	
通信運搬費	600	600	0	
広報費	127	127	0	
業務委託費	902	425	477	
委託費	670	190	480	
保守料	232	235	3	
手数料	296	357	61	
損害保険料	50	50	0	
賃借料	722	722	0	
租税公課	22	20	2	
事業費支出	21,078	19,948	1,130	
諸謝金	2,805	2,429	376	
旅費交通費	530	424	106	
役職員旅費	338	254	84	
委員等旅費	192	170	22	
消耗品費	1,099	1,167	68	
その他の消耗品費	1,099	1,167	68	
器具什器費	478	593	115	
印刷製本費	3,609	3,727	118	
水道光熱費	1,528	1,140	388	
車輛費	517	820	303	
燃料費	880	539	341	
車輛燃料費	880	539	341	
修繕費	1,088	560	528	
通信運搬費	2,183	1,940	243	
会議費	239	212	27	
広報費	245	144	101	
業務委託費	1,721	1,657	64	
手数料	188	197	9	
損害保険料	170	169	1	
賃借料	1,103	903	200	
租税公課	979	1,416	437	
援護費・見舞金費	1,040	1,290	250	
雑費	676	621	55	
分担金支出	2,289	0	2,289	
分担金支出	2,289	0	2,289	
助成金支出	18,290	18,978	688	
助成金支出	18,290	18,978	688	
負担金支出	10	2,960	2,950	
負担金支出	10	2,960	2,950	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横浜市旭区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経理区分間繰入金支出	3,585	7,365	3,781	
経理区分間繰入金支出	3,585	7,365	3,781	
法人運営経理区分繰入金支出	1,263	4,258	2,996	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	350	324	26	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	70	70	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	150	600	450	
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	823	1,113	291	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	75,286	77,823	2,538	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,762	6,023	1,261	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	1,500	31,940	30,440	
投資有価証券売却収入	1,500	31,940	30,440	
横浜市債売却収入	1,500	26,230	24,730	
神奈川県債売却収入	0	5,710	5,710	
積立預金取崩収入	1,850	0	1,850	
福祉基金積立預金取崩収入	1,850	0	1,850	
旭郵便局(定額)取崩収入	1,850	0	1,850	
財務収入計(7)	3,350	31,940	28,590	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	0	17,300	17,300	
投資有価証券取得支出	0	17,300	17,300	
横浜市債)福祉事業基金市債購入支出	0	17,300	17,300	
積立預金積立支出	4,850	0	4,850	
福祉基金積立預金積立支出	1,850	0	1,850	
旭郵便局(定額)積立支出	1,850	0	1,850	
銀行定期預金積立支出	3,000	0	3,000	
財務支出計(8)	4,850	17,300	12,450	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	14,640	16,140	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,262	8,616	14,878	
前期末支払資金残高(12)	33,616	16,221	17,395	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,354	24,837	2,516	