

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	6,901	6,657	244	
正会費収入	1,725	1,715	10	
賛助会費収入	5,176	4,942	234	
分担金収入	25	189	164	
分担金収入	25	189	164	
寄附金収入	1,200	1,500	300	
寄附金収入	1,200	1,500	300	
経常経費補助金収入	22,850	21,795	1,055	
市社協補助金収入	7,698	7,937	239	
神奈川県社協補助金収入	50	100	50	
共同募金配分金収入	15,102	13,758	1,344	
一般募金配分金収入	10,002	9,458	544	
年末たすけあい配分金収入	5,000	4,200	800	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
受託金収入	29,826	28,243	1,583	
市区町村受託金収入	21,666	21,255	411	
横浜市受託金収入	21,666	21,255	411	
都道府県社協受託金収入	3,867	3,716	151	
神奈川県社協受託金収入	3,867	3,716	151	
市社協受託金収入	4,293	3,272	1,021	
横浜市社協受託金収入	4,293	3,272	1,021	
事業収入	2,055	2,258	203	
参加費収入	50	248	198	
利用料収入	2,005	1,890	115	
手数料収入	0	120	120	
負担金収入	1,399	1,518	119	
負担金収入	1,399	1,518	119	
負担金収入	1,399	1,518	119	
受取利息配当金収入	769	180	589	
その他の収入	41	0	41	
雑収入	41	0	41	
雑収入	41	0	41	
事業活動収入計(1)	65,066	62,340	2,726	
< 支出 >				
人件費支出	23,886	22,778	1,108	
職員給料支出	10,745	8,095	2,650	
職員俸給	10,745	7,228	3,517	
職員諸手当	0	585	585	
通勤手当	0	282	282	
職員賞与支出	0	750	750	
非常勤職員給与支出	12,521	12,211	310	
法定福利費支出	620	1,722	1,102	
事業費支出	19,948	18,480	1,468	
水道光熱費支出	1,140	1,460	320	
消耗器具備品費支出	1,760	1,502	258	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
消耗品費支出	1,167	737	430	
器具什器費支出	593	765	172	
保険料支出	169	191	22	
賃借料支出	903	1,238	335	
車輛費支出	1,359	733	626	
諸謝金費支出	2,429	2,158	271	
旅費交通費支出	424	111	313	
役職員旅費	254	101	153	
委員等旅費	170	10	160	
印刷製本費支出	3,727	3,501	226	
修繕費支出	560	630	70	
通信運搬費支出	1,940	1,785	155	
会議費支出	212	483	271	
広報費支出	144	336	192	
業務委託費支出	1,657	1,744	87	
手数料支出	197	167	30	
租税公課支出	1,416	1,101	315	
援護費・見舞金費支出	1,240	1,240	0	
交通遣児援護費支出	50	100	50	
雑支出	621	0	621	
事務費支出	4,686	4,989	303	
福利厚生費支出(事務費)	36	27	9	
旅費交通費支出(事務費)	190	276	86	
研修研究費支出(事務費)	165	120	45	
事務消耗品費支出(事務費)	1,464	839	625	
事務消耗品費支出(事務費)	1,380	839	541	
器具什器費支出(事務費)	84	0	84	
水道光熱費支出(事務費)	400	400	0	
修繕費支出(事務費)	130	130	0	
通信運搬費支出(事務費)	600	688	88	
会議費支出(事務費)	0	86	86	
広報費支出(事務費)	127	112	15	
業務委託費支出(事務費)	190	922	732	
手数料支出(事務費)	357	274	83	
保険料支出(事務費)	50	50	0	
賃借料支出(事務費)	722	546	176	
租税公課支出(事務費)	20	20	0	
保守料支出(事務費)	235	76	159	
渉外費支出(事務費)	0	205	205	
諸会費支出(事務費)	0	218	218	
分担金支出	0	270	270	
分担金支出	0	270	270	
助成金支出	18,978	16,965	2,013	
助成金支出	18,978	16,965	2,013	
助成金支出	18,978	16,965	2,013	
負担金支出	2,960	1,941	1,019	
負担金支出	2,960	1,941	1,019	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	2,960	1,941	1,019	
事業活動支出計(2)	70,458	65,423	5,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,392	3,083	2,309	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	1,320	1,320	
施設整備等寄附金収入	0	1,320	1,320	
施設整備等収入計(4)	0	1,320	1,320	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,673	1,673	
車輛運搬具取得支出	0	1,673	1,673	
施設整備等支出計(5)	0	1,673	1,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	353	353	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	31,940	0	31,940	
積立資産取崩収入	0	4,200	4,200	
福祉基金積立資産取崩収入	0	4,200	4,200	
公共債(福祉基金)取崩収入	0	4,200	4,200	
サービス区分間繰入金収入	6,733	2,284	4,449	
その他の活動収入計(7)	38,673	6,484	32,189	
< 支出 >				
基金積立資産支出	17,300	0	17,300	
積立資産支出	0	20,000	20,000	
福祉基金積立資産支出	0	20,000	20,000	
公共債(福祉基金)積立支出	0	20,000	20,000	
サービス区分間繰入金支出	7,365	2,284	5,081	
その他の活動による支出	0	9	9	
リサイクル料預け金支出	0	9	9	
その他の活動支出計(8)	24,665	22,293	2,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,008	15,809	29,817	
予備費支出(10)	0	25,377	25,377	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,616	44,622	53,238	
前期末支払資金残高(12)	16,221	44,622	28,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,837	0	24,837	