

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会

1 / 1

(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	0	3,432	3,432	
分担金収入	0	500	500	
寄附金収入	0	1,700	1,700	
経常経費補助金収入	0	18,972	18,972	
受託金収入	0	30,076	30,076	
事業収入	0	1,320	1,320	
負担金収入	0	450	450	
受取利息配当金収入	0	278	278	
その他の収入	0	148	148	
事業活動収入計(1)	0	56,876	56,876	
< 支出 >				
人件費支出	0	24,615	24,615	
事業費支出	0	23,653	23,653	
事務費支出	0	5,136	5,136	
分担金支出	0	373	373	
助成金支出	0	17,285	17,285	
負担金支出	0	90	90	
事業活動支出計(2)	0	71,152	71,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,276	14,276	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	50	50	
その他の活動収入計(7)	0	50	50	
< 支出 >				
積立資産支出	0	3,050	3,050	
その他の活動支出計(8)	0	3,050	3,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000	3,000	
予備費支出(10)	0	11,640	11,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,916	28,916	
前期末支払資金残高(12)	0	28,916	28,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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	0	3,432	3,432	
正会費収入	0	3,432	3,432	
分担金収入	0	500	500	
分担金収入	0	500	500	
寄附金収入	0	1,700	1,700	
寄附金収入	0	1,700	1,700	
経常経費補助金収入	0	18,972	18,972	
市社協補助金収入	0	3,446	3,446	
共同募金配分金収入	0	14,676	14,676	
一般募金配分金収入	0	6,876	6,876	
年末たすけあい配分金収入	0	7,800	7,800	
助成金収入	0	850	850	
助成金収入	0	850	850	
受託金収入	0	30,076	30,076	
市区町村受託金収入	0	7,553	7,553	
横浜市受託金収入	0	7,553	7,553	
都道府県社協受託金収入	0	3,540	3,540	
神奈川県社協受託金収入	0	3,540	3,540	
市社協受託金収入	0	3,829	3,829	
金沢区受託金収入	0	15,154	15,154	
金沢区受託金収入	0	15,154	15,154	
事業収入	0	1,320	1,320	
参加費収入	0	604	604	
利用料収入	0	716	716	
負担金収入	0	450	450	
負担金収入	0	450	450	
負担金収入	0	450	450	
受取利息配当金収入	0	278	278	
その他の収入	0	148	148	
雑収入	0	148	148	
雑収入	0	148	148	
事業活動収入計(1)	0	56,876	56,876	
< 支出 >				
人件費支出	0	24,615	24,615	
職員給料支出	0	11,300	11,300	
職員俸給	0	5,600	5,600	
職員諸手当	0	5,700	5,700	
非常勤職員給与支出	0	11,567	11,567	
法定福利費支出	0	1,748	1,748	
事業費支出	0	23,653	23,653	
教養娯楽費支出	0	84	84	
水道光熱費支出	0	1,450	1,450	
燃料費支出	0	372	372	
消耗器具備品費支出	0	3,285	3,285	
消耗品費支出	0	2,419	2,419	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
器具什器費支出	0	866	866	
保険料支出	0	311	311	
賃借料支出	0	1,738	1,738	
車輛費支出	0	330	330	
諸謝金費支出	0	2,097	2,097	
旅費交通費支出	0	178	178	
役職員旅費	0	178	178	
印刷製本費支出	0	1,817	1,817	
修繕費支出	0	869	869	
通信運搬費支出	0	1,334	1,334	
会議費支出	0	186	186	
広報費支出	0	370	370	
業務委託費支出	0	8,111	8,111	
手数料支出	0	207	207	
租税公課支出	0	859	859	
援護費・見舞金費支出	0	50	50	
雑支出	0	5	5	
事務費支出	0	5,136	5,136	
福利厚生費支出(事務費)	0	82	82	
旅費交通費支出(事務費)	0	260	260	
研修研究費支出(事務費)	0	150	150	
事務消耗品費支出(事務費)	0	823	823	
事務消耗品費支出(事務費)	0	723	723	
器具什器費支出(事務費)	0	100	100	
印刷製本費支出(事務費)	0	120	120	
水道光熱費支出(事務費)	0	185	185	
修繕費支出(事務費)	0	150	150	
通信運搬費支出(事務費)	0	596	596	
会議費支出(事務費)	0	220	220	
業務委託費支出(事務費)	0	145	145	
手数料支出(事務費)	0	315	315	
保険料支出(事務費)	0	132	132	
賃借料支出(事務費)	0	554	554	
租税公課支出(事務費)	0	5	5	
保守料支出(事務費)	0	960	960	
渉外費支出(事務費)	0	178	178	
諸会費支出(事務費)	0	261	261	
分担金支出	0	373	373	
分担金支出	0	373	373	
助成金支出	0	17,285	17,285	
助成金支出	0	17,285	17,285	
助成金支出	0	17,285	17,285	
負担金支出	0	90	90	
負担金支出	0	90	90	
負担金支出	0	90	90	
事業活動支出計(2)	0	71,152	71,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,276	14,276	

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 横浜市金沢区社会福祉協議会

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
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	50	50	
その他の活動収入計(7)	0	50	50	
< 支出 >				
積立資産支出	0	3,050	3,050	
障害者基金積立資産支出	0	3,050	3,050	
普通預金(障害者基金 郵)701)	0	50	50	
定期預金(障害者基金 郵01)	0	1,000	1,000	
定期預金(障害者基金 郵02)	0	1,000	1,000	
定期預金(障害者基金 郵03)	0	1,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,050	3,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000	3,000	
予備費支出(10)	0	11,640	11,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,916	28,916	
前期末支払資金残高(12)	0	28,916	28,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

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
雑収入	148	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,631	1,380	700	15,608	15,176	1,700	3,964	7,553
< 支出 >								
人件費支出	4,982	0	0	10,970	251	0	1,487	6,500
職員給料支出	1,500	0	0	5,800	0	0	0	4,000
職員俸給	0	0	0	3,200	0	0	0	2,400
職員諸手当	1,500	0	0	2,600	0	0	0	1,600
非常勤職員給与支出	3,217	0	0	4,400	250	0	1,475	1,800
法定福利費支出	265	0	0	770	1	0	12	700
事業費支出	1,646	1,386	57	6,670	8,181	0	2,908	1,030
教養娯楽費支出	10	0	0	50	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,450	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	300	0
消耗器具備品費支出	168	55	13	1,100	1,329	0	95	127
消耗品費支出	168	55	13	500	1,194	0	65	77
器具什器費支出	0	0	0	600	135	0	30	50
保険料支出	0	13	0	20	35	0	175	8
賃借料支出	419	0	0	200	20	0	1,024	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	300	0
諸謝金費支出	586	58	0	300	367	0	140	70
旅費交通費支出	20	60	0	10	20	0	12	20
役職員旅費	20	60	0	10	20	0	12	20
印刷製本費支出	31	50	0	50	1,469	0	30	50
修繕費支出	0	0	0	500	68	0	301	0
通信運搬費支出	100	50	25	550	166	0	120	78
会議費支出	0	0	19	50	70	0	0	27
広報費支出	0	0	0	170	120	0	0	80
業務委託費支出	300	1,000	0	2,200	4,515	0	96	0
手数料支出	10	100	0	10	0	0	40	0
租税公課支出	2	0	0	10	2	0	275	570
事務費支出	4,936	0	15	3	80	0	42	50
福利厚生費支出(事務費)	17	0	0	3	0	0	12	50

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

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
旅費交通費支出(事務費)	260	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	15	0	15	0	80	0	30	0
事務消耗品費支出(事務費)	823	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	723	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	120	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	185	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	596	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	220	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	145	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	315	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	132	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	554	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	5	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	960	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	178	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	261	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	367	0	0	0	1	0	0	0
分担金支出	367	0	0	0	1	0	0	0
助成金支出	0	120	700	0	11,775	2,500	0	0
助成金支出	0	120	700	0	11,775	2,500	0	0
助成金支出	0	120	700	0	11,775	2,500	0	0
負担金支出	90	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	90	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	90	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,021	1,506	772	17,643	20,288	2,500	4,437	7,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,390	126	72	2,035	5,112	800	473	27
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	0	0	3,432	0	3,432
正会費収入	0	0	0	0	3,432	0	3,432
分担金収入	0	0	0	0	500	0	500
分担金収入	0	0	0	0	500	0	500
寄附金収入	0	0	0	0	1,700	0	1,700
寄附金収入	0	0	0	0	1,700	0	1,700
経常経費補助金収入	0	50	2,216	0	18,972	0	18,972
市社協補助金収入	0	50	2,216	0	3,446	0	3,446
共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,676	0	14,676
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,876	0	6,876
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,800	0	7,800
助成金収入	0	0	0	0	850	0	850
助成金収入	0	0	0	0	850	0	850
受託金収入	315	0	0	0	30,076	0	30,076
市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,553	0	7,553
横浜市受託金収入	0	0	0	0	7,553	0	7,553
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,540	0	3,540
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,540	0	3,540
市社協受託金収入	315	0	0	0	3,829	0	3,829
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,154	0	15,154
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,154	0	15,154
事業収入	266	40	0	0	1,320	0	1,320
参加費収入	0	40	0	0	604	0	604
利用料収入	266	0	0	0	716	0	716
負担金収入	0	0	0	0	450	0	450
負担金収入	0	0	0	0	450	0	450
負担金収入	0	0	0	0	450	0	450
受取利息配当金収入	0	0	0	277	278	0	278
その他の収入	0	0	0	0	148	0	148
雑収入	0	0	0	0	148	0	148

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	148	0	148
事業活動収入計(1)	581	90	2,216	277	56,876	0	56,876
< 支出 >							
人件費支出	425	0	0	0	24,615	0	24,615
職員給料支出	0	0	0	0	11,300	0	11,300
職員俸給	0	0	0	0	5,600	0	5,600
職員諸手当	0	0	0	0	5,700	0	5,700
非常勤職員給与支出	425	0	0	0	11,567	0	11,567
法定福利費支出	0	0	0	0	1,748	0	1,748
事業費支出	607	1,142	26	0	23,653	0	23,653
教養娯楽費支出	0	24	0	0	84	0	84
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,450	0	1,450
燃料費支出	72	0	0	0	372	0	372
消耗器具備品費支出	202	196	0	0	3,285	0	3,285
消耗品費支出	151	196	0	0	2,419	0	2,419
器具什器費支出	51	0	0	0	866	0	866
保険料支出	0	60	0	0	311	0	311
賃借料支出	33	42	0	0	1,738	0	1,738
車輛費支出	30	0	0	0	330	0	330
諸謝金費支出	30	546	0	0	2,097	0	2,097
旅費交通費支出	36	0	0	0	178	0	178
役職員旅費	36	0	0	0	178	0	178
印刷製本費支出	58	79	0	0	1,817	0	1,817
修繕費支出	0	0	0	0	869	0	869
通信運搬費支出	111	108	26	0	1,334	0	1,334
会議費支出	0	20	0	0	186	0	186
広報費支出	0	0	0	0	370	0	370
業務委託費支出	0	0	0	0	8,111	0	8,111
手数料支出	35	12	0	0	207	0	207
租税公課支出	0	0	0	0	859	0	859
援護費・見舞金費支出	0	50	0	0	50	0	50
雑支出	0	5	0	0	5	0	5

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市金沢区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

(単位：千円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 配分事業	各種基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	10	0	0	0	5,136	0	5,136
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	82	0	82
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	260	0	260
研修研究費支出(事務費)	10	0	0	0	150	0	150
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	823	0	823
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	723	0	723
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	100	0	100
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	120	0	120
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	185	0	185
修繕費支出(事務費)	0	0	0	0	150	0	150
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	596	0	596
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	220	0	220
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	145	0	145
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	315	0	315
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	132	0	132
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	554	0	554
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	5	0	5
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	960	0	960
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	178	0	178
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	261	0	261
分担金支出	0	5	0	0	373	0	373
分担金支出	0	5	0	0	373	0	373
助成金支出	0	0	2,190	0	17,285	0	17,285
助成金支出	0	0	2,190	0	17,285	0	17,285
助成金支出	0	0	2,190	0	17,285	0	17,285
負担金支出	0	0	0	0	90	0	90
負担金支出	0	0	0	0	90	0	90
負担金支出	0	0	0	0	90	0	90
事業活動支出計(2)	1,042	1,147	2,216	0	71,152	0	71,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461	1,057	0	277	14,276	0	14,276
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

