

法人全体 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	3,432	3,274	158	
分担金収入	500	500	0	
寄附金収入	1,700	1,600	100	
経常経費補助金収入	18,972	17,275	1,697	
受託金収入	30,076	30,854	778	
事業収入	1,320	967	353	
負担金収入	450	250	200	
受取利息配当金収入	278	278	0	
その他の収入	148	110	38	
事業活動収入計(1)	56,876	55,108	1,768	
< 支出 >				
人件費支出	24,615	24,279	336	
事業費支出	23,653	20,772	2,881	
事務費支出	5,136	4,796	340	
分担金支出	373	538	165	
助成金支出	17,285	13,600	3,685	
負担金支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	71,152	64,075	7,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,276	8,967	5,309	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	1,500	1,500	
施設整備等支出計(5)	0	1,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,500	1,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	50	50	0	
その他の活動収入計(7)	50	50	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,050	50	3,000	
その他の活動支出計(8)	3,050	50	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	3,000	
予備費支出(10)	11,640	11,785	145	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,916	22,252	6,664	
前期末支払資金残高(12)	28,916	22,252	6,664	
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28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	3,432	3,274	158	
正会費収入	3,432	3,274	158	
分担金収入	500	500	0	
分担金収入	500	500	0	
寄附金収入	1,700	1,600	100	
寄附金収入	1,700	1,600	100	
経常経費補助金収入	18,972	17,275	1,697	
市社協補助金収入	3,446	2,646	800	
神奈川県社協補助金収入	0	50	50	
共同募金配分金収入	14,676	14,579	97	
一般募金配分金収入	6,876	7,579	703	
年末たすけあい配分金収入	7,800	7,000	800	
助成金収入	850	0	850	
助成金収入	850	0	850	
受託金収入	30,076	30,854	778	
市区町村受託金収入	7,553	8,100	547	
横浜市受託金収入	7,553	8,100	547	
都道府県社協受託金収入	3,540	3,670	130	
神奈川県社協受託金収入	3,540	3,670	130	
市社協受託金収入	3,829	3,706	123	
金沢区受託金収入	15,154	15,378	224	
金沢区受託金収入	15,154	15,378	224	
事業収入	1,320	967	353	
参加費収入	604	84	520	
利用料収入	716	883	167	
負担金収入	450	250	200	
負担金収入	450	250	200	
負担金収入	450	250	200	
受取利息配当金収入	278	278	0	
その他の収入	148	110	38	
雑収入	148	110	38	
雑収入	148	110	38	
事業活動収入計(1)	56,876	55,108	1,768	
< 支出 >				
人件費支出	24,615	24,279	336	
職員給料支出	11,300	11,290	10	
職員俸給	5,600	5,600	0	
職員諸手当	5,700	5,690	10	
非常勤職員給与支出	11,567	11,293	274	
法定福利費支出	1,748	1,696	52	
事業費支出	23,653	20,772	2,881	
教養娯楽費支出	84	38	46	
水道光熱費支出	1,450	1,350	100	
燃料費支出	372	363	9	
消耗器具備品費支出	3,285	2,125	1,160	

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
消耗品費支出	2,419	1,460	959	
器具什器費支出	866	665	201	
保険料支出	311	299	12	
賃借料支出	1,738	1,966	228	
車輛費支出	330	320	10	
諸謝金費支出	2,097	2,583	486	
旅費交通費支出	178	105	73	
役職員旅費	178	105	73	
印刷製本費支出	1,817	1,163	654	
修繕費支出	869	922	53	
通信運搬費支出	1,334	1,284	50	
会議費支出	186	178	8	
広報費支出	370	200	170	
業務委託費支出	8,111	6,341	1,770	
手数料支出	207	82	125	
租税公課支出	859	1,288	429	
援護費・見舞金費支出	50	50	0	
雑支出	5	115	110	
事務費支出	5,136	4,796	340	
福利厚生費支出(事務費)	82	78	4	
旅費交通費支出(事務費)	260	298	38	
研修研究費支出(事務費)	150	145	5	
事務消耗品費支出(事務費)	823	612	211	
事務消耗品費支出(事務費)	723	512	211	
器具什器費支出(事務費)	100	100	0	
印刷製本費支出(事務費)	120	122	2	
水道光熱費支出(事務費)	185	186	1	
修繕費支出(事務費)	150	0	150	
通信運搬費支出(事務費)	596	674	78	
会議費支出(事務費)	220	224	4	
業務委託費支出(事務費)	145	230	85	
手数料支出(事務費)	315	315	0	
保険料支出(事務費)	132	132	0	
賃借料支出(事務費)	554	382	172	
租税公課支出(事務費)	5	5	0	
保守料支出(事務費)	960	960	0	
渉外費支出(事務費)	178	178	0	
諸会費支出(事務費)	261	255	6	
分担金支出	373	538	165	
分担金支出	373	538	165	
助成金支出	17,285	13,600	3,685	
助成金支出	17,285	13,600	3,685	
助成金支出	17,285	13,600	3,685	
負担金支出	90	90	0	
負担金支出	90	90	0	
負担金支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	71,152	64,075	7,077	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,276	8,967	5,309	
< 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 >				
固定資産取得支出	0	1,500	1,500	
車輛運搬具取得支出	0	1,500	1,500	
施設整備等支出計(5)	0	1,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,500	1,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	50	50	0	
その他の活動収入計(7)	50	50	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3,050	50	3,000	
障害者基金積立資産支出	3,050	50	3,000	
普通預金(障害者基金 郵)701)	50	50	0	
定期預金(障害者基金 郵01)	1,000	0	1,000	
定期預金(障害者基金 郵02)	1,000	0	1,000	
定期預金(障害者基金 郵03)	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	3,050	50	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	3,000	
予備費支出(10)	11,640	11,785	145	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,916	22,252	6,664	
前期末支払資金残高(12)	28,916	22,252	6,664	
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28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

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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,270	4	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,270	4	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	500	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,600	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,600	0	0
経常経費補助金収入	220	100	700	0	14,579	0	0	0
市社協補助金収入	220	100	700	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,579	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,579	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,000	0	0	0
受託金収入	3,670	0	0	15,378	0	0	3,458	7,900
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,900
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,900
都道府県社協受託金収入	3,670	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,670	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,458	0
金沢区受託金収入	0	0	0	15,378	0	0	0	0
金沢区受託金収入	0	0	0	15,378	0	0	0	0
事業収入	80	0	0	4	0	0	580	0
参加費収入	80	0	0	4	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	580	0
負担金収入	0	0	0	250	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	250	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	250	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	110	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	110	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	110	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,351	104	700	15,632	15,079	1,600	4,038	7,900

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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

3 / 8
 (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
研修研究費支出(事務費)	26	0	0	0	15	0	50	0
事務消耗品費支出(事務費)	612	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	512	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)	122	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(事務費)	186	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	674	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	224	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	230	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)	382	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)	255	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	507	0	0	14	5	0	4	8
分担金支出	507	0	0	14	5	0	4	8
助成金支出	0	200	700	0	9,197	1,900	0	0
助成金支出	0	200	700	0	9,197	1,900	0	0
助成金支出	0	200	700	0	9,197	1,900	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)	10,068	200	700	18,432	17,367	1,900	4,383	8,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717	96	0	2,800	2,288	300	345	100
< 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 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,500	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,500	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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

5 / 8
 (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	3,274	0	3,274
正会費収入	0	0	0	0	3,274	0	3,274
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	1,600	0	1,600
寄附金収入	0	0	0	0	1,600	0	1,600
経常経費補助金収入	0	50	1,626	0	17,275	0	17,275
市社協補助金収入	0	0	1,626	0	2,646	0	2,646
神奈川県社協補助金収入	0	50	0	0	50	0	50
共同募金配分金収入	0	0	0	0	14,579	0	14,579
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,579	0	7,579
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	7,000	0	7,000
受託金収入	248	200	0	0	30,854	0	30,854
市区町村受託金収入	0	200	0	0	8,100	0	8,100
横浜市受託金収入	0	200	0	0	8,100	0	8,100
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,670	0	3,670
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,670	0	3,670
市社協受託金収入	248	0	0	0	3,706	0	3,706
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,378	0	15,378
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,378	0	15,378
事業収入	303	0	0	0	967	0	967
参加費収入	0	0	0	0	84	0	84
利用料収入	303	0	0	0	883	0	883
負担金収入	0	0	0	0	250	0	250
負担金収入	0	0	0	0	250	0	250
負担金収入	0	0	0	0	250	0	250
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	110	0	110
雑収入	0	0	0	0	110	0	110
雑収入	0	0	0	0	110	0	110

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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

6 / 8
 (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
事業活動収入計(1)	551	250	1,626	277	55,108	0	55,108
< 支出 >							
人件費支出	400	0	0	0	24,279	0	24,279
職員給料支出	0	0	0	0	11,290	0	11,290
職員俸給	0	0	0	0	5,600	0	5,600
職員諸手当	0	0	0	0	5,690	0	5,690
非常勤職員給与支出	400	0	0	0	11,293	0	11,293
法定福利費支出	0	0	0	0	1,696	0	1,696
事業費支出	739	206	23	0	20,772	0	20,772
教養娯楽費支出	0	0	0	0	38	0	38
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,350	0	1,350
燃料費支出	63	0	0	0	363	0	363
消耗器具備品費支出	178	20	0	0	2,125	0	2,125
消耗品費支出	128	20	0	0	1,460	0	1,460
器具什器費支出	50	0	0	0	665	0	665
保険料支出	30	0	0	0	299	0	299
賃借料支出	33	0	0	0	1,966	0	1,966
車輛費支出	90	0	0	0	320	0	320
諸謝金費支出	0	0	0	0	2,583	0	2,583
旅費交通費支出	60	0	0	0	105	0	105
役職員旅費	60	0	0	0	105	0	105
印刷製本費支出	50	0	0	0	1,163	0	1,163
修繕費支出	0	0	0	0	922	0	922
通信運搬費支出	190	76	23	0	1,284	0	1,284
会議費支出	0	60	0	0	178	0	178
広報費支出	0	0	0	0	200	0	200
業務委託費支出	0	0	0	0	6,341	0	6,341
手数料支出	36	0	0	0	82	0	82
租税公課支出	9	0	0	0	1,288	0	1,288
援護費・見舞金費支出	0	50	0	0	50	0	50
雑支出	0	0	0	0	115	0	115
事務費支出	10	44	0	0	4,796	0	4,796

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28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

7 / 8
 (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
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	78	0	78
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	298	0	298
研修研究費支出(事務費)	10	44	0	0	145	0	145
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	612	0	612
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	512	0	512
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	122	0	122
水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	0	186	0	186
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	674	0	674
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	224	0	224
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	230	0	230
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	382	0	382
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	255	0	255
分担金支出	0	0	0	0	538	0	538
分担金支出	0	0	0	0	538	0	538
助成金支出	0	0	1,603	0	13,600	0	13,600
助成金支出	0	0	1,603	0	13,600	0	13,600
助成金支出	0	0	1,603	0	13,600	0	13,600
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)	1,149	250	1,626	0	64,075	0	64,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598	0	0	277	8,967	0	8,967
< 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
< 支出 >							

