

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	3,218	3,297	79	
分担金収入	1,250	1,350	100	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	20,415	19,752	663	
受託金収入	30,055	30,380	325	
事業収入	1,001	941	60	
負担金収入	500	440	60	
受取利息配当金収入	276	275	1	
その他の収入	101	125	24	
事業活動収入計(1)	57,816	57,560	256	
< 支出 >				
人件費支出	25,057	22,575	2,482	
事業費支出	19,921	18,287	1,634	
事務費支出	3,916	3,043	873	
分担金支出	521	977	456	
助成金支出	13,954	13,463	491	
負担金支出	120	134	14	
事業活動支出計(2)	63,489	58,479	5,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,673	919	4,754	
< 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 >				
積立資産取崩収入	698	0	698	
その他の活動収入計(7)	698	0	698	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698	0	698	
予備費支出(10)	13,510	22,017	8,507	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,485	22,936	4,451	
前期末支払資金残高(12)	18,485	22,936	4,451	
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30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	3,218	3,297	79	
正会費収入	3,218	3,297	79	
分担金収入	1,250	1,350	100	
分担金収入	1,250	1,350	100	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	20,415	19,752	663	
市区町村補助金収入	1,030	1,030	0	
横浜市補助金収入	1,030	1,030	0	
市社協補助金収入	3,006	6,060	3,054	
神奈川県社協補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	16,279	12,562	3,717	
一般募金配分金収入	9,279	6,434	2,845	
年末たすけあい配分金収入	7,000	6,128	872	
受託金収入	30,055	30,380	325	
市区町村受託金収入	7,753	7,553	200	
横浜市受託金収入	7,753	7,553	200	
都道府県社協受託金収入	3,337	3,276	61	
神奈川県社協受託金収入	3,337	3,276	61	
市社協受託金収入	3,490	4,076	586	
金沢区受託金収入	15,475	15,475	0	
金沢区受託金収入	15,475	15,475	0	
事業収入	1,001	941	60	
参加費収入	29	66	37	
利用料収入	972	875	97	
負担金収入	500	440	60	
負担金収入	500	440	60	
負担金収入	500	440	60	
受取利息配当金収入	276	275	1	
その他の収入	101	125	24	
雑収入	101	125	24	
雑収入	101	125	24	
事業活動収入計(1)	57,816	57,560	256	
< 支出 >				
人件費支出	25,057	22,575	2,482	
職員給料支出	11,816	10,661	1,155	
職員俸給	5,400	5,400	0	
職員諸手当	6,346	5,261	1,085	
通勤手当	70	0	70	
非常勤職員給与支出	11,676	10,435	1,241	
法定福利費支出	1,565	1,479	86	
事業費支出	19,921	18,287	1,634	
教養娯楽費支出	39	0	39	
水道光熱費支出	1,277	900	377	
燃料費支出	372	0	372	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
消耗器具備品費支出	2,676	2,336	340	
消耗品費支出	1,641	1,790	149	
器具什器費支出	1,035	546	489	
保険料支出	437	360	77	
賃借料支出	1,901	2,206	305	
車輛費支出	180	554	374	
諸謝金費支出	2,728	2,493	235	
旅費交通費支出	150	148	2	
役職員旅費	150	148	2	
印刷製本費支出	1,554	1,376	178	
修繕費支出	538	546	8	
通信運搬費支出	1,296	1,199	97	
会議費支出	170	175	5	
広報費支出	80	0	80	
業務委託費支出	4,932	4,246	686	
手数料支出	251	321	70	
租税公課支出	1,180	1,267	87	
援護費・見舞金費支出	150	150	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,916	3,043	873	
福利厚生費支出(事務費)	48	38	10	
旅費交通費支出(事務費)	170	203	33	
研修研究費支出(事務費)	140	134	6	
事務消耗品費支出(事務費)	425	160	265	
事務消耗品費支出(事務費)	425	60	365	
器具什器費支出(事務費)	0	100	100	
印刷製本費支出(事務費)	105	96	9	
水道光熱費支出(事務費)	180	146	34	
修繕費支出(事務費)	0	60	60	
通信運搬費支出(事務費)	528	574	46	
会議費支出(事務費)	391	264	127	
広報費支出(事務費)	0	22	22	
業務委託費支出(事務費)	108	158	50	
手数料支出(事務費)	480	299	181	
保険料支出(事務費)	36	38	2	
賃借料支出(事務費)	400	155	245	
租税公課支出(事務費)	13	20	7	
保守料支出(事務費)	460	240	220	
渉外費支出(事務費)	150	140	10	
諸会費支出(事務費)	282	296	14	
分担金支出	521	977	456	
分担金支出	521	977	456	
助成金支出	13,954	13,463	491	
助成金支出	13,954	13,463	491	
助成金支出	13,954	13,463	491	
負担金支出	120	134	14	
負担金支出	120	134	14	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
負担金支出	120	134	14	
事業活動支出計(2)	63,489	58,479	5,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,673	919	4,754	
< 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 >				
積立資産取崩収入	698	0	698	
福祉基金積立資産取崩収入	197	0	197	
普通預金(福祉基金(三))	197	0	197	
障害者基金積立資産取崩収入	501	0	501	
普通預金(障害者基金(郵)701)	501	0	501	
その他の活動収入計(7)	698	0	698	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698	0	698	
予備費支出(10)	13,510	22,017	8,507	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,485	22,936	4,451	
前期末支払資金残高(12)	18,485	22,936	4,451	
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30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

2 / 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
事業活動収入計(1)	6,944	100	1,550	15,915	13,128	1,000	4,012	8,583
< 支出 >								
人件費支出	3,402	0	262	10,094	200	0	1,632	6,985
職員給料支出	894	0	262	5,320	0	0	0	4,185
職員俸給	0	0	0	3,000	0	0	0	2,400
職員諸手当	894	0	262	2,320	0	0	0	1,785
非常勤職員給与支出	2,408	0	0	4,002	198	0	1,627	2,200
法定福利費支出	100	0	0	772	2	0	5	600
事業費支出	778	0	588	5,455	6,183	1	2,610	1,533
水道光熱費支出	0	0	0	900	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	134	0	143	200	1,330	0	40	138
消耗品費支出	134	0	143	100	984	0	40	138
器具什器費支出	0	0	0	100	346	0	0	0
保険料支出	0	0	1	20	144	0	143	52
賃借料支出	0	0	0	400	711	0	1,023	39
車輛費支出	0	0	0	0	80	0	420	0
諸謝金費支出	554	0	393	100	490	0	176	670
旅費交通費支出	15	0	10	12	0	0	5	14
役職員旅費	15	0	10	12	0	0	5	14
印刷製本費支出	8	0	0	50	1,278	0	0	20
修繕費支出	0	0	0	150	146	0	250	0
通信運搬費支出	57	0	13	373	283	1	150	160
会議費支出	0	0	0	0	154	0	0	16
業務委託費支出	0	0	0	2,600	1,400	0	96	30
手数料支出	10	0	28	0	32	0	65	94
租税公課支出	0	0	0	650	85	0	232	300
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	50	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	10	0
事務費支出	2,946	0	0	6	15	0	32	14
福利厚生費支出(事務費)	13	0	0	3	0	0	10	12
旅費交通費支出(事務費)	203	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	62	0	0	3	15	0	22	2

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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	3,297	0	3,297
正会費収入	0	0	0	0	3,297	0	3,297
分担金収入	0	0	0	0	1,350	0	1,350
分担金収入	0	0	0	0	1,350	0	1,350
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	0	182	4,932	0	19,752	0	19,752
市区町村補助金収入	0	0	0	0	1,030	0	1,030
横浜市補助金収入	0	0	0	0	1,030	0	1,030
市社協補助金収入	0	82	4,932	0	6,060	0	6,060
神奈川県社協補助金収入	0	100	0	0	100	0	100
共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,562	0	12,562
一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,434	0	6,434
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,128	0	6,128
受託金収入	418	200	0	0	30,380	0	30,380
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	3,276	0	3,276
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,276	0	3,276
市社協受託金収入	418	200	0	0	4,076	0	4,076
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
金沢区受託金収入	0	0	0	0	15,475	0	15,475
事業収入	321	0	0	0	941	0	941
参加費収入	0	0	0	0	66	0	66
利用料収入	321	0	0	0	875	0	875
負担金収入	0	0	0	0	440	0	440
負担金収入	0	0	0	0	440	0	440
負担金収入	0	0	0	0	440	0	440
受取利息配当金収入	0	0	0	275	275	0	275
その他の収入	0	0	0	0	125	0	125

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
雑収入	0	0	0	0	125	0	125
雑収入	0	0	0	0	125	0	125
事業活動収入計(1)	739	382	4,932	275	57,560	0	57,560
< 支出 >							
人件費支出	0	0	0	0	22,575	0	22,575
職員給料支出	0	0	0	0	10,661	0	10,661
職員俸給	0	0	0	0	5,400	0	5,400
職員諸手当	0	0	0	0	5,261	0	5,261
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,435	0	10,435
法定福利費支出	0	0	0	0	1,479	0	1,479
事業費支出	729	362	48	0	18,287	0	18,287
水道光熱費支出	0	0	0	0	900	0	900
消耗器具備品費支出	264	87	0	0	2,336	0	2,336
消耗品費支出	164	87	0	0	1,790	0	1,790
器具什器費支出	100	0	0	0	546	0	546
保険料支出	0	0	0	0	360	0	360
賃借料支出	33	0	0	0	2,206	0	2,206
車輛費支出	54	0	0	0	554	0	554
諸謝金費支出	0	110	0	0	2,493	0	2,493
旅費交通費支出	72	20	0	0	148	0	148
役職員旅費	72	20	0	0	148	0	148
印刷製本費支出	0	20	0	0	1,376	0	1,376
修繕費支出	0	0	0	0	546	0	546
通信運搬費支出	142	20	0	0	1,199	0	1,199
会議費支出	0	5	0	0	175	0	175
業務委託費支出	120	0	0	0	4,246	0	4,246
手数料支出	44	0	48	0	321	0	321
租税公課支出	0	0	0	0	1,267	0	1,267
援護費・見舞金費支出	0	100	0	0	150	0	150
雑支出	0	0	0	0	10	0	10
事務費支出	10	20	0	0	3,043	0	3,043
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	38	0	38

