
平成25年度

事業計画・収支予算書



社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

平成25年度 横浜市中区社会福祉協議会 事業計画

今年度は「中なかいいネ！」中区地域福祉保健計画（平成23～27年度）の中間年度です。これまでの2年の振り返りを踏まえつつ事業を推進する年度となります。「みんなで小さなおせっかい運動」に続く取組みとして、「地域活動の担い手体験」事業を25年度は推進します。高齢少子化が急速に進む2025年を見据え、「共助」をキーワードに互いの絆を強めて地域の福祉を進める取組みを継続し、地域の方々の興味関心の高い地域防災と被災地支援をテーマとした取組を進めるとともに、人材育成等今ある活動を大切にす事業を行ないます。自治会町内会、地区社会福祉協議会、事業者、ボランティア、活動団体・グループ、関係機関・施設等の様々な主体が共に協力しながら、本会の基本理念である「地域に住んでいる一人ひとりが生き生きとして安心して暮らせるまちづくり」を目指し、活動してまいります。

中なかいいネ！ 中区地域福祉保健計画

2つの重要テーマと7つの重点取組

～重要テーマ～

◇地域のつながりと

住民同士の支え合いの充実強化

◇活動の継続・活性化と

次代を見据えた人材育成

～7つの重点取組～

- I 地域の“見守り力”を高めよう
- II 子どもたちを育む世代間の繋がりを豊にしよう
- III 地域の様々なネットワークを強くしていこう
- IV 個性を認め合う共生社会を目指そう
- V 地域の人材を発掘し、育てていこう
- VI 中区の人材・育成を活かした取組を進めていこう
- VII 今ある活動を大切に続けていこう

地域の元気と力を引き出す支援と環境づくり

本会は区とともに、自治会町内会や地区社会福祉協議会など地域や団体等の主体的な活動を側面的に支援し、中区の特性や地域資源を活用しながら、様々な主体との協働により、効果的な地域支援をすすめます。

平成25年度横浜市中区社会福祉協議会 事業計画目次

	ページ
1. みんなで支えあう地域づくりのために	
(1) 福祉の啓発・広報活動	5
(2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業	5
2. 住民の主体的活動への支援のための事業	
(1) 地区社協活動への支援	6
(2) 地域ケアプラザとの連携・支援	7
(3) 地域福祉保健活動への支援事業	7
3. 福祉教育やボランティア活動の活性化	
(1) 福祉教育の推進	8
(2) 中区福祉保健活動拠点及び中区ボランティアセンターの運営	8
(3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み	11
(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営	12
(5) 外出・社会参加の支援	12
4. 福祉の情報提供と相談	
(1) 情報提供	12
(2) 相談	13
(3) 生活福祉資金貸付事業	13
(4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業	14
5. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業	
(1) 高齢者福祉	14
(2) 障害者福祉	14
(3) 子育て支援事業	15
(4) 権利擁護事業	15
(5) 移動情報センター事業	16
6. 法人運営	
(1) 区社協の体制強化	16
(2) その他	16

《本書の構成》

1. みんなで支えあう地域づくりのために

(1) 福祉の啓発、広報活動

〔経理区分・予算額：法人運営、福祉保健活動拠点運営、共同募金配分事業、福祉活動推進事業 993千円〕

①【中なかいいネ！発表会&第29回中区社会福祉大会】 **VI・VII・III**

7つの重点取組との関連を表しています。
四角囲いは特に関連の深いものです。

1. みんなで支えあう地域づくりのために

(1) 福祉の啓発・広報活動

〔経理区分・予算額：法人運営、地区社協活動支援事業、共同募金配分事業・986千円〕

①【中なかいいネ！発表会&第29回中区社会福祉大会】 **Ⅵ・Ⅶ・Ⅲ**

社会福祉功労者顕彰及び社会福祉の啓発と「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の発表会を行い、区民の交流を図ります。

②【区民への情報提供】 **Ⅶ・Ⅵ**

区民への福祉啓発、情報の提供を目的として広報紙「ふくしなか」を発行します。また、区社協ホームページで区民へよりわかりやすい情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。さらに、タウン紙、広報よこはま中区版、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い情報提供に努めます。

また、「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の区民への啓発や情報提供を目的に、中区役所とともに通信を発行します。

- ・社協瓦版「ふくしなか」 年4回発行
- ・中なかいいネ！通信 年4回発行
- ・ホームページの運営（通年）
- ・ソーシャルメディアなどでの情報提供（通年）

③【中区いいところ撮り】 **Ⅲ・Ⅶ・Ⅴ**

地域活動、資源、施設など中区の動き全てを対象にして「中区のいいところ」をテーマに投稿写真を募集、キャッチコピーを付けて広く紹介します。

ボランティア活動・地域活動をより身近に感じ知ってもらう事と併せ、中区が良い街であることを共有し、維持・発展していくことへの協力を募ります。

④【会員研修】 **Ⅲ**

区社協会員及び会員の施設職員等を対象として、技術や専門性の向上、課題への対応等を目的に研修会を開催します。

(2) 中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業

〔経理区分・予算額：法人運営、共同募金配分事業、福祉活動推進事業・4,263千円〕

①【中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業】（重点） **I**

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」を区民と協働で推進し、中区役所とともに広く区民への啓発を図ります。

- ・中区みんなで小さなおせっかい運動
- ・地域活動の担い手体験（仮称）
- ・小さなおせっかい紹介投稿サイト「いいところ撮り」の運営
- ・4D活動

- ・活動発表会「中なかいいネ！発表会」の開催
- ・中なかいいネ！通信の発行（年4回）

②【東日本大震災復興支援事業「さんりく『がんばっぺし』心プロジェクト」】

I・III・VI

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の『4D活動』として、昨年度に引き続き「港町」でつながる中区と、大船渡市を中心とする三陸地方（岩手県大船渡市・陸前高田市・釜石市等）がこれからも強い絆で結ばれ、一日も早い復興を願い復興支援事業を実施します。

- ・復興支援講演会の実施
- ・街頭募金活動の実施
- ・被災地特産品販売の実施
- ・「被災地花いっぱい運動」への支援・協力
- ・ボランティアバスの実施（新規）

2. 住民の主体的活動への支援のための事業

（1）地区社協活動への支援

〔経理区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営・5,224千円〕

①【地区社協活動助成金の交付】（重点） I・II・VII・III・IV・V・VI

区内各地区社協の運営と活動の推進を目的として各種助成金を交付します。

- ・実施時期：平成25年5月～申請に基づき交付

②【地区社協研修会の実施】（重点） III・V

（ア）地区社協研修会

地区社協役員及び実務者を対象とした研修会を実施し、情報や課題の共有化を図ります。

- ・実施時期：平成26年3月（予定）

（イ）地区社協「出張ボランティア」ミニ講座

サロンや食事会、イベントなどで役立つ趣味の活動や、落語・楽器の演奏あるいは予防介護に関する講演など、地区の活動場所に講師が出向いて実施する「出張ミニボランティア講座」のメニュー内容の充実を図り、地域の活動を広げていきます。

- ・実施時期：各地区からの要請に基づき随時

③【地区別計画推進のために】（重点） III・V・VII

各地区社協の活動支援や情報提供のため、地区社協分科会、地域支えあいネットワークなどの場を有効活用します。

「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」＜地区別計画＞においては、地区社協が推進の中核を担っていく主体と考え、地域活動・役員会議などに一層綿密に関われる環境を考慮し、地域情報を収集し、計画に関連する動きをサポートしていきます。

④【地域見守り活動の支援】（重点） **I**

より多くのひとり暮らし高齢者等を地域で見守っていくために、見守り訪問のきっかけとして、“みまもり安心グッズ「おふくろさん」（防災用品詰合せ）”を地区社協、民生委員・児童委員・町内会・区役所協働で配布し、地域で支援の必要な人の把握と見守りの仕組みづくりを進めます。

⑤【各地区社協活動の情報発信】

区内13地区社協の活動情報を把握してホームページ上や広報紙の中でその取組を地域へお知らせしていきます。

(2) 地域ケアプラザとの連携・支援（重点）

地域福祉で住民に一番身近な存在の地域ケアプラザと連携し、小地域支援を強化します。地域ケアプラザ、区社協の持っている地域情報の共有化、福祉教育、権利擁護事業の啓発、障害児余暇支援を相互協力しながら地域展開をはかります。

①【中区コーディネーター会議の開催】（年6回） **III**

地域福祉保健活動の活性化やボランティアの育成及びコーディネート推進、並びにそれらを担う職員のスキルアップを目的に、区内各地域ケアプラザ、区役所等行政機関及び区社協事務局の地域活動コーディネーター等関係職員による情報交換や共同研究を行う連絡会を開催します。

②【各関連会議への参加】 **III**

地域ケアプラザとの連携を図ることを目的に、具体的な小地域支援についての情報交換や研究協議のため、関連の会議に参加します。

- ・実施内容：中区施設長会議、社会福祉職会議、地域包括支援センター連絡会、エリア会議への参加、地域支えあいネットワーク会議

(3) 地域福祉保健活動への支援事業

〔経理区分・予算額：地区社協活動支援事業、共同募金配分事業、善意銀行運営、福祉活動推進事業・8,948千円〕

①【中区社会福祉協議会配分金助成事業 **なかふれあい助成金**】 **VII**

限られた財源の中でも「今ある活動」の維持を図るため、申請条件等を見直し、引き続き助成金を交付することで地域福祉保健活動の推進を図ります。

助成した事業の内容については区社協ホームページや広報紙への掲載などを通してご紹介し、ご寄付頂く住民の方々へ理解を図ります。

②【高齢者食事サービス団体連絡会】（重点） **VII**

食事の提供を通して高齢者の見守り活動を行っている高齢者食事会やサロン活動実施団体に対し、食品衛生に関する知識習得のための研修・情報交換等を行います。

3. 福祉教育やボランティア活動の活性化

(1) 福祉教育の推進

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・175千円]

①【福祉教育の相談調整・支援】 **Ⅳ・V**

学校や企業での福祉教育の企画及び実施について相談受付、講師の調整・紹介・派遣及び、教材・機材の貸し出し等を行います。

②【福祉教育講座企画会】 **Ⅳ・V**

講座をより有意義なものとするため、開催校と、地域講師（障害当事者、福祉ボランティア、地域ケアプラザ等の福祉施設、企業）が意見交換をする企画会を行います。

③【先生のための福祉講座】（年2回） **Ⅳ・V**

横浜市内18区社協と市社協、市教育委員会の共同事業として、学校の先生を対象とした福祉講座を開催し、福祉教育についての検討や情報交換を行います。

・実施時期：平成25年7月末

④【福祉教育体験講座】（年1回） **Ⅳ・V**

区内在学・在住の小・中学生を対象に、障害当事者を講師に迎え障害者地域作業所の製品（ポレポレグッズ）製作体験や福祉について学ぶ教室を開催します。障害者地域作業所やボランティアと協働で実施し、児童への福祉啓発に取り組みます。

⑤【福祉教育用福祉用具の整備】 **Ⅳ・V**

福祉用具・機材の保守整備を行うと共に、必要に応じて購入し、充実を図ります。

(2) 中区福祉保健活動拠点及び中区ボランティアセンターの運営

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業、福祉保健活動拠点運営、善意銀行運営・14,655千円]

中区福祉保健活動拠点の指定管理者として、地域における市民の自主的な福祉活動又は保健活動のための施設の提供や、福祉・保健活動の担い手であるボランティアの育成・支援を行います。

運営にあたっては運営基本方針を策定し、誰もが「安心して」「安全に」利用できるように施設管理に取り組みます。

福祉保健活動拠点は、市民の誰もが日常的に相互に支えあい、住み慣れたところで安心して自立した生活を続けられる地域社会の実現のために設置された施設で、各区1箇所ずつ設置されています。

①【中区福祉保健活動拠点の管理運営】 **Ⅶ・V**

(ア) 各部屋の貸し出し

利用登録をした福祉保健活動団体に対し、活動の打ち合わせや地域向けの講演会の実施等、活動場所の提供を行います。

(イ) メールボックス、ロッカーの貸し出し

拠点登録団体の事務作業・情報交換などを円滑に推進するため、メールボックスおよびロッカーを貸し出します。

(ウ) 施設・設備の充実

拠点登録団体が使用できるパソコン、コピー機、印刷機やプロジェクター等を備品として揃え、より利用しやすい環境を整備します。

②【なかく「ふくし」フェスタ2013の開催】 **IV・VII・III・V・VI**

拠点において拠点利用団体が、児童・生徒の他、広く区民に「ふくし」をより身近に感じてもらえるようなイベントを開催します。また、事業を通して拠点の広報を行い、拠点利用率増加を目指します。

・実施内容：福祉教育体験教室、活動発表会 等

③【親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の運営】 **II・III**

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一環として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを設置します。

④【情報の発信】 **V・VI**

(ア) ボランティア情報紙の発行

ボランティア連絡会との協働で、ボランティア団体の情報を掲載した「Let's ボラ」「中区ボランティアセンター通信」を発行し、福祉施設、地区センターなどの区民利用施設、区内の地域ケアプラザ、学校、登録ボランティア、企業などへ送付します。また、年1回「特別号」として本会広報紙「ふくしなか」に掲載し広く周知します。

(イ) ホームページでの情報提供

拠点やボランティア情報をよりわかりやすく区民に提供するため、ホームページに、ボランティア募集情報、各種講座・イベントの開催情報などを掲載します。

⑤【ボランティアの相談、コーディネート】（重点） **V・II・VI**

(ア) ボランティア相談

様々なボランティア相談に応じ、登録、調整・マッチング、フォローアップなどコーディネート業務等を行います。（ボランティアの募集及び活動希望者の相談受付、関係機関の紹介など）

(イ) 「今月のボランティア募集情報」の発行

ボランティア活動情報を掲載した情報紙を月1回発行し、ボランティア登録者へ、タイムリーで具体的な活動情報の提供を行い、コーディネート機能の強化を図ります。

(ウ) 「ありがとうボランティア」カードの送付

登録ボランティアとして活動している方へ、感謝の気持ちをカードにして郵送し、ボランティア活動の継続を図ります。

⑥【新しいボランティア活動者の発掘】（重点）**V・VI**・II・III

ボランティア団体等と協働し、ボランティア活動に関心があっても忙しくて参加しづらい世代（子育て中の親子、社会人、学生）や中高年等現役の担い手となり得る世代、また企業等が幅広く参加できるきっかけを提供し、ボランティア風土の醸成、啓発を図ります。

（ア）「ちょっとだけボランティアプロジェクト」の展開

- ・「月1回ちょいボラに挑戦 山下公園通り清掃活動」プログラム

ボランティア団体と協働で山下公園通り歩道を清掃するプログラムを実施し、企業や家族連れでも参加しやすい機会を提供します。

- ・「デコレーションボランティア」プログラム（新規）

季節の飾り等を作り、区内の福祉施設等へプレゼントしたり、施設の飾りつけをしたりするボランティアを募集し、活動希望者の参加機会の拡大を図ります。

- ・「夏休みちょっとだけボランティア1日体験」プログラム。

社会人や学生が休暇を取りやすい夏休み期間のボランティア活動メニューを、1日体験形式で提供します。

（イ）企業CSR（社会的責任）（※）活動の支援

CSR活動などをする企業へ活動を支援することにより、参加機会を増やし、福祉施設に関心を持つきっかけとします。

- ・ちょっとだけボランティアプロジェクト

- ・企業向け「助ける人になろう！救急法講座」の開催 など

（※）CSRとは、世界35ヶ国170以上の主要な国際企業が加盟する「持続可能発展のための世界経済人会議」において「企業が従業員、その家族、地域社会、そして社会全体の生活水準の向上のために、これらのステークホルダー(全ての利害関係のある人=企業活動を行う上で関わるすべての人)と協働しながら、持続可能な経済発展に貢献すること」と定義されています。慈善事業（いわゆる寄付、フィランソロピー、メセナ）とは異なります。

（ウ）次世代・学生層のボランティア活動の支援

- ・ちょっとだけボランティアプロジェクト第3弾デコレーションボランティアプログラム（再掲）

- ・小中学生を対象とした地域の担い手体験事業（新規）

- ・登録学生ボランティアへの活動記録カード発行

- ・福祉教育の推進、夏休み福祉体験講座の開催（再掲）

（エ）ボランティア入門講座の開催

- ・親子いっしょにボランティア入門講座（新規）

子育て中の親子を対象に、乳幼児連れで参加できるボランティアプログラムを開催します。

- ・ミニ体験講座

ちょっとだけボランティアプロジェクトや希望する登録ボランティア、地域防災拠点での防災訓練などで、ボランティア活動や車いす操作などの豆知識を学ぶ機会を提供します。

- ・地区社協「出張ボランティア」ミニ講座（再掲）

⑦【ボランティア養成講座の開催】（重点） **V**・IV・VII

拠点利用団体やボランティア当事者団体等と協働して、福祉ボランティアの養成やスキルアップのための講座を開催します。

また、ボランティア活動への参加機会の拡大を目的に、団塊の世代をはじめ、子育て中の世代、高齢者など福祉ボランティア活動に関心のある区民が幅広く参加できるよう、各種講座を行います。

- ・おもちゃドクター入門講座（新規）
- ・音声訳・誘導ボランティア入門講座
- ・点訳ボランティアフォローアップ講座
- ・ボランティアスキルアップ講座（新規）
- ・手話入門講座

⑧【ボランティア活動者の支援】 III・V・VI・VII

(ア) ボランティア活動者交流会の開催

情報交換や課題の共有等の機会となる登録ボランティアの交流会を開催し、ボランティア活動の継続を図ります。

(イ) ボランティア連絡会との連携、支援

ボランティア団体との連携強化のため、月1回ボランティア連絡会理事会に参加し、ボランティアセンター事業での連携を図ります。

(ウ) ボランティア保険の受付

全国社会福祉協議会「ふくしの保険」のボランティア保険受付事務を行い、ボランティア活動者や福祉施設等を支援します。

(3) 災害ボランティアセンター設置に向けた取り組み

〔経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・80千円〕

①【災害ボランティアコーディネーター連絡会の運営】 V

災害発生時の中区災害ボランティアセンターの設置、及び平常時の災害ボランティアの登録、情報提供、研究、交流等への支援・運営をボランティア連絡会と協働して担います。

②【災害ボランティア養成講座の開催】 V・VI

災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働し災害ボランティア活動及び減災への啓発を目的として、講座を開催します。（再掲「助ける人になる

う!救急法講座」講座の開催など)

③【災害ボランティアセンター設置に備えて】 **IV**

- ・災害ボランティアセンター設置シミュレーションの実施
中区の被災を想定し、災害ボランティアコーディネーター連絡会と協働で訓練を実施します。
- ・勉強会の実施（新規）
災害ボランティアセンターの設置・運営に向けて、中区や横浜中央 YMCA 等の連携先と勉強会を実施します。

(4) 善意銀行・ボランティアセンター運営委員会の運営

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・20 千円]

①【善意銀行の運営】 **VII**

区民の皆様からいただいた善意の金品をお預かりし、助成金として、区内で展開される社会福祉事業へ配分します。

②【ボランティアセンター運営委員会の開催】（年3回） **III**

善意銀行の運営、事業計画実施内容の検討、経過報告等を行い、中区ボランティアセンターの適正な運営を図ります。

(5) 外出・社会参加の支援

[経理区分・予算額：送迎サービス事業・6,150 千円]

①【中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス】 **V**

送迎ボランティアグループ「葦の会」との協働で、区内在宅高齢者・障害児者等の公共の交通機関での移動が困難な方の通院や行政機関での手続き・余暇活動への参加等のための自動車による送迎サービスを実施します。担い手の研鑽・育成も行います。車両の老朽化に伴い、1台を更新します。

②【中区送迎サービスボランティア講座の開催】

利用者への対応や緊急時の対応等、送迎ボランティアの方々が安全、安心して活動が出来るよう、送迎ボランティア講座を開催します。

4. 福祉の情報提供と相談

(1) 情報提供

①【区民への情報提供】（再掲） **VII**・VI

区民への福祉啓発、情報の提供を目的として広報紙「ふくしなか」を発行します。また、区社協ホームページで区民へよりわかりやすい情報提供を行うと共に、ソーシャルメディアなどを活用しリアルタイムでの情報提供を行います。

さらに、タウン紙、広報よこはま中区版、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い情報提供に努めます。

また、「中なかいいネ！中区地域福祉保健計画」の区民への啓発や情報提供を目的に、中区役所とともに通信を発行します。

- ・社協瓦版「ふくしなか」 年4回発行・中なかいいネ！通信 年4回発行
- ・ホームページの運営（通年）
- ・ソーシャルメディアなどでの情報提供（通年）

(2) 相談

①【一般相談】

区社協の業務全般を通して随時相談に応じ、解決手段や適切な情報提供をします。寄せられた課題を共有化し、解決の方向性について検討します。

②【苦情解決】

区社協の事業やサービスに関するご要望や苦情を受け付け、適切な対応をするとともにサービスの向上を図ります。

③【窓口満足度調査】

本会が実際に市民の目にどのように映っているかを把握するため、窓口等を利用される方に調査を行い、調査結果をもとに本会のサービス改善・向上を図ります。

④【ご意見箱の設置】

本会窓口にご意見箱を設置し、通年の区民ニーズの把握に努めます。また、市社会福祉協議会ホームページでも電子ご意見箱を設置しサービス改善に努めます。

(3) 生活福祉資金貸付事業

〔経理区分・予算額：法人運営・3,577千円〕

①【生活福祉資金貸付】

低所得者世帯や高齢者世帯、障害者世帯を対象に、生活の向上や自立支援を目的とした貸付事業を民生委員の協力のもと窓口対応してまいります。

②【総合支援資金貸付】

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的に貸付をします。

③【臨時特例つなぎ資金】

離職者を支援する公的給付制度（失業等給付、住宅手当等）又は公的貸付制度（求職者支援制度等）を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けます。

(4) 小災害見舞金・交通遺児援護事業

〔経理区分・予算額：共同募金配分事業、福祉活動推進事業・700千円〕

①【小災害見舞金の支給】

火災、風水害等の災害により住家に被害を受けた罹災世帯に見舞金を支給します。

②【交通遺児見舞金・激励金の支給】

交通遺児世帯を対象に見舞金・激励金を支給します。

5. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業

(1) 高齢者福祉

〔経理区分・予算額：共同募金配分事業・147千円〕

①【高齢者福祉関係】 Ⅲ

在宅介護と医療機関の連携を図るための各種会議に出席します。

②【敬老月間各種事業への取り組み】

中区老人福祉大会の共催や中区老人クラブ連合会事業への支援、9月の敬老月間長寿者訪問・老人ホーム訪問等を行います。

(2) 障害者福祉

〔経理区分・予算額：共同募金配分事業、福祉活動推進事業・147千円〕

①【中区障害者団体連絡会（区障連）への支援・協力】 Ⅲ・Ⅳ

(ア) 地域防災訓練への参加

防災の日に地域で行われる防災訓練への中区障害者団体連会会員の参加について支援します。

(イ) ポレポレまつり

障害者と地域住民との交流の場となるポレポレまつりの実行委員として参画し、地域活動及び区社協の活動紹介をし、併せて助成金を交付します。

(ウ) ポレポレグッズの販路拡大支援

販路拡大委員会に参加し、区内の障害者施設がつくった製品であるポレポレグッズの販路拡大を支援します。

(エ) 各種会議への参加

総会・理事会・四役会・事務局会議・研修会・防災検討会や各種委員会等へ参加し、活動を支援します。

②【障害児者余暇活動の実施・支援】 Ⅳ・Ⅴ

(ア) 中区障害児サマースクール2013の開催

「中区障がい者生活支援スペースぽ〜と」と共催で、中区在住の障害児の夏

休みの日中余暇支援事業を実施します。

(イ) 中区障害児余暇支援事業「夏*体験!レッツサマーフレンド」

区内在住の学齢障害児を対象に、ボランティアセンターの登録ボランティアと交流しながら夏休みの楽しい1日を過ごす余暇支援事業を実施します。また、ボランティアに対する障害理解の啓発、ボランティアの育成に務めます。

③【学齢障害児余暇支援事業実施団体連絡会議】 III

区内で学齢障害児余暇支援事業を実施する当事者関係団体、NPO、訓練会、特別支援学校、地域ケアプラザ、福祉施設等が集まり、実施時期、内容について情報交換を行うための連絡会を開催します。

④【障害者週間キャンペーンの実施】(年1回) I・IV

中区障害者団体連絡会との協働で、12月の「障害者週間」における街頭でのキャンペーン活動を実施します。

⑤【各種委員会・運営委員会への参加】

障害者の地域での生活支援を目指し、関係施設を運営する法人および施設の各種会議へ参加・情報の共有化・連携を図ります。

(3) 子育て支援事業

[経理区分・予算額：ボランティアセンター事業・50千円]

①【親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の設置】(再掲) II・III

拠点の立地を生かし、子育て支援と拠点利用の活性化の一環として、山下公園など拠点付近を散策している子育て中の親子が、仲間づくりや情報交換等を行いながら交流できるスペースを設置します。

②【「なかくっこ」子育て応援プログラムの開催】 I・II・III・V

中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」や主任児童委員連絡会など区内で活動する団体等と協働し、子育てに役立つ講座の開催や、親子の広場等の交流の場の開催を支援します。

③【親子いっしょにボランティア入門講座の開催】(再掲) II・III・V

子育て中の親子を対象に、乳幼児連れで参加できるボランティアプログラムを開催します。

(4) 権利擁護事業

[経理区分・予算額：権利擁護事業・720千円]

①【中区社協あんしんセンターの運営】

日常的な金銭や財産関係書類の管理に不安がある高齢者や障害のある方を対象に、生活や金銭管理などの相談に応じ、契約に基づきサービスの提供を行います。また、権利擁護や成年後見制度、市民後見人について、地域包括支援

センターと連携しながら制度の周知や円滑な利用促進を目的に、研修会等を実施します。

(5) 移動情報センター事業

[経理区分・予算額：移動情報センター事業・7,730千円]

①【相談窓口の運営】

区内在住の障害児者を主な対象として、通学、通所、その他移動に関する相談に応じ、移動の制度についての情報提供や移動支援に関する事業所との適切なコーディネートを行います。

②【ニーズの収集と整理】

移動に関する情報収集のため、障害当事者団体、教育機関、事業所等へのヒアリングを行います。発掘されたニーズについて対応を検討します。

③【移動支援に関わる人材育成】

地域や関連機関と協力し、ニーズに対応するための移動支援に関わる人材育成を行います。

④【推進会議の開催】

障害当事者団体、教育機関、事業所等で構成する推進会議を開催し、事業の現況等に関する意見交換を行い、事業の推進を図ります。

6. 法人運営

(1) 区社協の体制強化

①【理事会・評議員会の開催】（理事会：年3回 評議員会：年3回）

区社協が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、理事会・評議員会を開催します。

②【各種部会・分科会・委員会の開催】

区社協が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、部会、分科会、委員会を開催します。

③【職員研修の開催】

地域福祉の推進を担う本会職員の資質向上を目指し、研修を開催します。

(2) その他

①【6団体事務の運営】

下記の福祉関係6団体の事務局を担います。

- ・日赤中区地区委員会
- ・共同募金会中区支会
- ・中区遺族会
- ・中区安全安心推進協会
- ・中保護司会
- ・中区更生保護女性会

平成25年度
社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会

一般会計収支予算書

1	事業別経費一覧表.....	19ページ
2	資金収支当初予算書.....	20ページ
3	資金収支予算内訳書.....	23ページ
4	資金収支当初予算書（経理区分別）.....	31ページ

平成25年度 事業経費一覧表

<経常活動>

(単位：円)

経 理 区 分	平成24年度	平成25年度	差引増減	備 考
法人運営	9,431,400	9,195,000	△ 236,400	
管理運営	5,181,000	4,868,000	△ 313,000	
広報啓発事業	650,000	650,000	0	
企画調査	100,000	100,000	0	
生活福祉資金貸付等事務	3,410,400	3,487,000	76,600	
臨時特例つなぎ資金貸付事業	90,000	90,000	0	
ボランティアセンター事業	345,000	405,000	60,000	
ボランティアセンター運営事業	170,000	230,000	60,000	
福祉教育事業	175,000	175,000	0	
地区社協活動支援事業	2,303,000	2,300,000	△ 3,000	
福祉保健活動拠点運営	12,904,000	14,475,000	1,571,000	
共同募金配分事業	7,732,000	8,856,000	1,124,000	
一般募金配分事業	5,512,000	5,572,000	60,000	
年末たすけあい配分事業	2,020,000	2,084,000	64,000	
たすけあい福祉資金	200,000	1,200,000	1,000,000	
善意銀行運営	10,470,000	3,365,000	△ 7,105,000	
善意銀行運営	3,270,000	3,365,000	95,000	
3障害建設委員会	7,200,000	-----	△ 7,200,000	平成25年度廃止
送迎サービス事業	4,060,800	4,150,000	89,200	
外出支援サービス事業費	3,310,800	3,400,000	89,200	
送迎事業費	750,000	750,000	0	
権利擁護事業	750,000	720,000	△ 30,000	
移動情報センター事業	-----	7,730,000	7,730,000	平成24年9月補正予算で新設
福祉活動推進事業	4,843,000	7,649,000	2,806,000	
障害サポート事業	265,000	240,000	△ 25,000	
交通遺児援護事業	300,000	300,000	0	
中区社協助成金配分事業	3,278,000	3,946,000	668,000	
被災地支援事業	1,000,000	3,163,000	2,163,000	
福祉基金	0	1,500,000	1,500,000	
福祉基金	0	1,500,000	1,500,000	
高齢者福祉基金	-----	0	0	平成25年度新設
合 計	52,839,200	60,345,000	7,505,800	

<施設整備等>

(単位：円)

経 理 区 分	平成24年度	平成25年度	差引増減	備 考
送迎サービス事業	0	2,000,000	2,000,000	
送迎事業費	0	2,000,000	2,000,000	
合 計	0	2,000,000	2,000,000	

(単位：円)

総 合 計	52,839,200	62,345,000	9,505,800	
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：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	3,150,000	3,350,000	200,000	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	150,000	350,000	200,000	
寄附金収入	3,660,000	4,000,000	340,000	
寄附金収入	3,660,000	4,000,000	340,000	
経常経費補助金収入	5,538,000	6,196,000	658,000	
市社協補助金収入	5,538,000	6,196,000	658,000	
負担金収入	1,271,000	1,321,000	50,000	
負担金収入	1,271,000	1,321,000	50,000	
受託金収入	19,749,200	29,034,000	9,284,800	
市区町村受託金収入	12,828,000	22,077,000	9,249,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,500,400	3,577,000	76,600	
区社協受託金収入	3,420,800	0	3,420,800	
市社協受託金収入	0	3,380,000	3,380,000	
事業収入	1,196,000	2,228,000	1,032,000	
参加費収入	36,000	738,000	702,000	
利用料収入	1,140,000	1,410,000	270,000	
手数料収入	20,000	80,000	60,000	
共同募金配分金収入	5,799,780	6,850,000	1,050,220	
一般募金配分金収入	3,579,780	3,566,000	13,780	
年末たすけあい配分金収入	2,020,000	2,084,000	64,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	1,200,000	1,000,000	
雑収入	10,000	1,385,000	1,375,000	
雑収入	10,000	1,385,000	1,375,000	
雑収入	10,000	1,385,000	1,375,000	
受取利息配当金収入	544,000	545,000	1,000	
受取利息配当金収入	544,000	545,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	1,443,000	2,915,000	1,472,000	
経理区分間繰入金収入	1,443,000	2,915,000	1,472,000	
法人運営経理区分繰入金収入	963,000	960,000	3,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	430,000	405,000	25,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
経常収入計(1)	42,360,980	57,824,000	15,463,020	
< 支出 >				
人件費支出	14,460,000	22,340,000	7,880,000	
役員報酬	145,000	145,000	0	
職員俸給	2,402,000	5,550,000	3,148,000	
職員諸手当	1,591,000	3,460,000	1,869,000	
非常勤職員給与	9,523,000	11,738,000	2,215,000	
法定福利費	799,000	1,447,000	648,000	
事務費支出	3,635,000	3,313,000	322,000	
福利厚生費	32,000	70,000	38,000	
旅費交通費	100,000	130,000	30,000	
研修費	30,000	30,000	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	200,000	150,000	50,000	
器具什器費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	250,000	250,000	0	
水道光熱費	391,000	523,000	132,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	540,000	400,000	140,000	
会議費	15,000	15,000	0	
業務委託費	360,000	360,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
保守料	330,000	330,000	0	
手数料	195,000	195,000	0	
損害保険料	90,000	90,000	0	
賃借料	752,000	420,000	332,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
渉外費	130,000	130,000	0	
諸会費	250,000	250,000	0	
雑費	35,000	35,000	0	
雑費	35,000	35,000	0	
事業費支出	14,405,200	19,179,000	4,773,800	
諸謝金	1,383,200	1,437,000	53,800	
旅費交通費	327,000	724,000	397,000	
役職員旅費	327,000	724,000	397,000	
消耗品費	950,500	1,232,000	281,500	
その他の消耗品費	950,500	1,232,000	281,500	
器具什器費	195,000	290,000	95,000	
印刷製本費	1,137,000	375,000	762,000	
水道光熱費	1,000,000	1,370,000	370,000	
車輛費	300,000	300,000	0	
燃料費	280,000	320,000	40,000	
車輛燃料費	280,000	320,000	40,000	
修繕費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	1,369,800	1,764,000	394,200	
会議費	11,000	40,000	29,000	
広報費	556,500	720,000	163,500	
業務委託費	2,111,000	2,262,000	151,000	
手数料	173,000	183,000	10,000	
損害保険料	81,200	156,000	74,800	
賃借料	1,035,000	1,365,000	330,000	
租税公課	503,000	796,000	293,000	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	2,690,000	4,050,000	1,360,000	
研修費	0	5,000	5,000	
雑費	20,000	1,508,000	1,488,000	
分担金支出	220,000	220,000	0	
分担金支出	220,000	220,000	0	
助成金支出	18,226,000	12,028,000	6,198,000	
助成金支出	18,226,000	12,028,000	6,198,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：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	450,000	350,000	100,000	
負担金支出	450,000	350,000	100,000	
経理区分間繰入金支出	1,443,000	2,915,000	1,472,000	
経理区分間繰入金支出	1,443,000	2,915,000	1,472,000	
法人運営経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	60,000	60,000	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	573,000	570,000	3,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	1,550,000	1,500,000	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	260,000	235,000	25,000	
経常支出計(2)	52,839,200	60,345,000	7,505,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,478,220	2,521,000	7,957,220	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,000,000	2,000,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,478,220	4,521,000	5,957,220	
前期末支払資金残高(12)	23,395,000	18,987,000	4,408,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,916,780	14,466,000	1,549,220	

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	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
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,350,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
寄附金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
経常経費補助金収入	6,196,000	660,000	260,000	1,030,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	6,196,000	660,000	260,000	1,030,000	0	0	0	0
負担金収入	1,321,000	521,000	0	700,000	100,000	0	0	0
負担金収入	1,321,000	521,000	0	700,000	100,000	0	0	0
受託金収入	29,034,000	3,577,000	0	0	14,347,000	0	0	3,050,000
市区町村受託金収入	22,077,000	0	0	0	14,347,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,577,000	3,577,000	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,380,000	0	0	0	0	0	0	3,050,000
事業収入	2,228,000	0	85,000	0	28,000	0	0	1,020,000
参加費収入	738,000	0	5,000	0	28,000	0	0	0
利用料収入	1,410,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000
手数料収入	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,850,000	0	0	0	0	6,850,000	0	0
一般募金配分金収入	3,566,000	0	0	0	0	3,566,000	0	0
年末たすけあい配分金収入	2,084,000	0	0	0	0	2,084,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0
雑収入	1,385,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,385,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,385,000	10,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	545,000	22,000	0	0	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	545,000	22,000	0	0	0	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	2,915,000	500,000	60,000	570,000	0	0	0	1,550,000
経理区分間繰入金収入	2,915,000	500,000	60,000	570,000	0	0	0	1,550,000
法人運営経理区分繰入金収入	960,000	330,000	60,000	570,000	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	405,000	170,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	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
福祉基金経理区分繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
経常収入計(1)	57,824,000	8,640,000	405,000	2,300,000	14,475,000	6,851,000	3,501,000	5,620,000
< 支出 >								
人件費支出	22,340,000	3,565,000	0	0	9,463,000	600,000	0	1,753,000
役員報酬	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	5,550,000	0	0	0	2,900,000	0	0	0
職員手当	3,460,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0
非常勤職員給与	11,738,000	3,225,000	0	0	3,958,000	580,000	0	1,733,000
法定福利費	1,447,000	195,000	0	0	685,000	20,000	0	20,000
事務費支出	3,313,000	2,863,000	0	0	50,000	380,000	0	0
福利厚生費	70,000	0	0	0	50,000	0	0	0
旅費交通費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0
研修費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	0	0
消耗品費	150,000	50,000	0	0	0	100,000	0	0
器具什器費	250,000	100,000	0	0	0	150,000	0	0
印刷製本費	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	523,000	523,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
会議費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0
委託費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
保守料	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0
手数料	195,000	190,000	0	0	0	5,000	0	0
損害保険料	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
貸借料	420,000	400,000	0	0	0	20,000	0	0
租税公課	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	130,000	50,000	0	0	0	80,000	0	0
諸会費	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
雑費	35,000	30,000	0	0	0	5,000	0	0
雑費	35,000	30,000	0	0	0	5,000	0	0
事業費支出	19,179,000	1,387,000	405,000	240,000	4,962,000	4,726,000	0	2,347,000
諸謝金	1,437,000	403,000	15,000	84,000	193,000	18,000	0	630,000

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	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
旅費交通費	724,000	5,000	0	0	12,000	250,000	0	15,000
役員旅費	724,000	5,000	0	0	12,000	250,000	0	15,000
消耗品費	1,232,000	242,000	169,000	72,000	314,000	204,000	0	40,000
その他の消耗品費	1,232,000	242,000	169,000	72,000	314,000	204,000	0	40,000
器具什器費	290,000	80,000	80,000	0	90,000	0	0	0
印刷製本費	375,000	150,000	0	0	30,000	50,000	0	0
水道光熱費	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	0	0
車輛費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
燃料費	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
車輛燃料費	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000
修繕費	250,000	0	0	0	150,000	50,000	0	50,000
通信運搬費	1,764,000	114,000	114,000	64,000	797,000	228,000	0	114,000
会議費	40,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費	720,000	138,000	16,000	0	160,000	330,000	0	0
業務委託費	2,262,000	219,000	0	0	1,406,000	292,000	0	190,000
手数料	183,000	9,000	0	0	0	40,000	0	22,000
損害保険料	156,000	14,000	6,000	0	30,000	20,000	0	30,000
賃借料	1,365,000	0	0	0	60,000	762,000	0	441,000
租税公課	796,000	3,000	0	20,000	350,000	0	0	190,000
教養娯楽費	32,000	0	0	0	0	32,000	0	0
援護費・見舞金費	4,050,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0
研修費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,508,000	10,000	5,000	0	0	150,000	0	5,000
分担金支出	220,000	120,000	0	0	0	100,000	0	0
分租金支出	220,000	120,000	0	0	0	100,000	0	0
助成金支出	12,028,000	0	0	2,060,000	0	3,000,000	2,960,000	0
助成金支出	12,028,000	0	0	2,060,000	0	3,000,000	2,960,000	0
負担金支出	350,000	300,000	0	0	0	50,000	0	0
負担金支出	350,000	300,000	0	0	0	50,000	0	0
経理区分間繰入金支出	2,915,000	960,000	0	0	0	0	405,000	50,000
経理区分間繰入金支出	2,915,000	960,000	0	0	0	0	405,000	50,000
法人運営経理区分繰入金支出	500,000	330,000	0	0	0	0	170,000	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	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
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,550,000	0	0	0	0	0	0	50,000
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	235,000	0	0	0	0	0	235,000	0
経常支出計(2)	60,345,000	9,195,000	405,000	2,300,000	14,475,000	8,856,000	3,365,000	4,150,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,521,000	△555,000	0	0	0	△2,005,000	136,000	1,470,000
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	0	0	0	0	0	0	△2,000,000
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,521,000	△555,000	0	0	0	△2,005,000	136,000	△530,000
前期末支払資金残高(12)	18,987,000	6,500,000	0	0	0	4,800,000	3,400,000	1,200,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,466,000	5,945,000	0	0	0	2,795,000	3,536,000	670,000

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	福祉活動推進事 業	福祉基金			
< 経常活動による収支の部 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	500,000	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	500,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	4,246,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	4,246,000	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	330,000	7,730,000	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	7,730,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	330,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	390,000	0	705,000	0	0	0	0
参加費収入	0	0	705,000	0	0	0	0
利用料収入	390,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,375,000	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,375,000	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,375,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	520,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	1,000	520,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	235,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	235,000	0	0	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	235,000	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
 (至)平成25年04月30日

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	福祉活動推進事 業	福祉基金				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
経常収入計(1)	720,000	7,730,000	7,062,000	520,000				
< 支出 >								
人件費支出	0	6,959,000	0	0				
役員報酬	0	0	0	0				
職員俸給	0	2,650,000	0	0				
職員手当	0	1,540,000	0	0				
非常勤職員給与	0	2,242,000	0	0				
法定福利費	0	527,000	0	0				
事務費支出	0	20,000	0	0				
福利厚生費	0	20,000	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	0	0				
会議費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
委託費	0	0	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	0	0				
損害保険料	0	0	0	0				
貸借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	720,000	751,000	3,641,000	0				
諸謝金	0	29,000	65,000	0				

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成25年04月30日

法人： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	福祉活動推進事 業	福祉基金			
旅費交通費	300,000	132,000	10,000	0			
役員旅費	300,000	132,000	10,000	0			
消耗品費	60,000	50,000	81,000	0			
その他の消耗品費	60,000	50,000	81,000	0			
器具什器費	0	40,000	0	0			
印刷製本費	50,000	60,000	35,000	0			
水道光熱費	0	0	0	0			
車輛費	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0			
車輛燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	164,000	124,000	45,000	0			
会議費	0	40,000	0	0			
広報費	0	50,000	26,000	0			
業務委託費	70,000	35,000	50,000	0			
手数料	39,000	0	73,000	0			
損害保険料	0	3,000	53,000	0			
賃借料	27,000	0	75,000	0			
租税公課	5,000	188,000	40,000	0			
教養娯楽費	0	0	0	0			
援護費・見舞金費	0	0	1,750,000	0			
研修費	5,000	0	0	0			
雑費	0	0	1,338,000	0			
分担金支出	0	0	0	0			
分租金支出	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	4,008,000	0			
助成金支出	0	0	4,008,000	0			
負担金支出	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,500,000			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,500,000			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成25年04月01日
(至)平成25年04月30日

8 / 8

法人： 社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	移動情報センタ 一事業	福祉活動推進事 業	福祉基金			
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	1,500,000			
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0			
経常支出計(2)	720,000	7,730,000	7,649,000	1,500,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△587,000	△980,000			
＜ 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	0			
＜ 支出 ＞							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0			
車両運搬具取得支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
＜ 財務活動による収支の部 ＞							
＜ 収入 ＞							
財務収入計(7)	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞							
財務支出計(8)	0	0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△587,000	△980,000			
前期末支払資金残高(12)	0	0	587,000	2,500,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,520,000			

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

1 / 27

(単位：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	3,150,000	3,350,000	200,000	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	150,000	350,000	200,000	
経常経費補助金収入	520,000	510,000	10,000	
市社協補助金収入	520,000	510,000	10,000	
負担金収入	421,000	421,000	0	
負担金収入	421,000	421,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	22,000	3,000	
受取利息配当金収入	25,000	22,000	3,000	
経常収入計(1)	4,126,000	4,313,000	187,000	
< 支出 >				
人件費支出	595,000	595,000	0	
役員報酬	145,000	145,000	0	
非常勤職員給与	435,000	435,000	0	
法定福利費	15,000	15,000	0	
事務費支出	3,173,000	2,863,000	310,000	
旅費交通費	100,000	130,000	30,000	
研修費	10,000	10,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
器具什器費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	250,000	250,000	0	
水道光熱費	391,000	523,000	132,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	540,000	400,000	140,000	
会議費	15,000	15,000	0	
業務委託費	360,000	360,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
保守料	330,000	330,000	0	
手数料	190,000	190,000	0	
損害保険料	90,000	90,000	0	
賃借料	732,000	400,000	332,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	
諸会費	250,000	250,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
事業費支出	30,000	30,000	0	
諸謝金	30,000	30,000	0	
分担金支出	120,000	120,000	0	
分担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

管理運営

2 / 27

(単位：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	963,000	960,000	3,000	
経理区分間繰入金支出	963,000	960,000	3,000	
法人運営経理区分繰入金支出	330,000	330,000	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	60,000	60,000	0	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	573,000	570,000	3,000	
経常支出計(2)	5,181,000	4,868,000	313,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	555,000	500,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055,000	555,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	6,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,945,000	5,945,000	3,000,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

広報啓発事業

3 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
市社協補助金収入	150,000	150,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	230,000	230,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	170,000	170,000	0	
経常収入計(1)	650,000	650,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	650,000	650,000	0	
諸謝金	55,000	47,000	8,000	
消耗品費	184,000	184,000	0	
その他の消耗品費	184,000	184,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
広報費	138,000	138,000	0	
業務委託費	106,000	114,000	8,000	
損害保険料	12,000	14,000	2,000	
租税公課	0	3,000	3,000	
経常支出計(2)	650,000	650,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

企画調査

4 / 27

(単位：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 >				
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費	10,000	26,000	16,000	
その他の消耗品費	10,000	26,000	16,000	
印刷製本費	24,000	0	24,000	
通信運搬費	16,000	24,000	8,000	
業務委託費	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	100,000	100,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

生活福祉資金貸付等事務

5 / 27

(単位：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 >				
受託金収入	3,410,400	3,487,000	76,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,410,400	3,487,000	76,600	
経常収入計(1)	3,410,400	3,487,000	76,600	
< 支出 >				
人件費支出	2,879,200	2,880,000	800	
非常勤職員給与	2,699,200	2,700,000	800	
法定福利費	180,000	180,000	0	
事業費支出	531,200	607,000	75,800	
諸謝金	340,200	326,000	14,200	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	10,000	32,000	22,000	
その他の消耗品費	10,000	32,000	22,000	
器具什器費	105,000	80,000	25,000	
通信運搬費	60,000	90,000	30,000	
業務委託費	0	55,000	55,000	
手数料	11,000	9,000	2,000	
雑費	0	10,000	10,000	
経常支出計(2)	3,410,400	3,487,000	76,600	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営

臨時特例つなぎ資金貸付事業

6 / 27

(単位：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 >				
受託金収入	90,000	90,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	90,000	90,000	0	
経常収入計(1)	90,000	90,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	90,000	90,000	0	
非常勤職員給与	90,000	90,000	0	
経常支出計(2)	90,000	90,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ホランティアセンター-事業

ホランティアセンター-運営事業

7 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
市社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	20,000	80,000	60,000	
手数料収入	20,000	80,000	60,000	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
経常収入計(1)	170,000	230,000	60,000	
< 支出 >				
事業費支出	170,000	230,000	60,000	
諸謝金	15,000	15,000	0	
消耗品費	41,200	26,000	15,200	
その他の消耗品費	41,200	26,000	15,200	
器具什器費	0	80,000	80,000	
通信運搬費	98,800	94,000	4,800	
広報費	5,000	5,000	0	
損害保険料	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常支出計(2)	170,000	230,000	60,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ホランティアセンター事業

福祉教育事業

8 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	160,000	160,000	0	
市社協補助金収入	160,000	160,000	0	
事業収入	5,000	5,000	0	
参加費収入	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
経常収入計(1)	175,000	175,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	175,000	175,000	0	
消耗品費	143,100	143,000	100	
その他の消耗品費	143,100	143,000	100	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
広報費	10,500	11,000	500	
損害保険料	1,400	1,000	400	
経常支出計(2)	175,000	175,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：地区社協活動支援事業

9 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
市社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
負担金収入	700,000	700,000	0	
負担金収入	700,000	700,000	0	
経理区分間繰入金収入	573,000	570,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	573,000	570,000	3,000	
法人運営経理区分繰入金収入	573,000	570,000	3,000	
経常収入計(1)	2,303,000	2,300,000	3,000	
< 支出 >				
事業費支出	223,000	240,000	17,000	
諸謝金	150,000	84,000	66,000	
消耗品費	50,000	72,000	22,000	
その他の消耗品費	50,000	72,000	22,000	
印刷製本費	13,000	0	13,000	
通信運搬費	4,000	64,000	60,000	
会議費	6,000	0	6,000	
租税公課	0	20,000	20,000	
助成金支出	2,080,000	2,060,000	20,000	
助成金支出	2,080,000	2,060,000	20,000	
経常支出計(2)	2,303,000	2,300,000	3,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

10 / 27

(単位：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 >				
負担金収入	50,000	100,000	50,000	
負担金収入	50,000	100,000	50,000	
受託金収入	12,828,000	14,347,000	1,519,000	
市区町村受託金収入	12,828,000	14,347,000	1,519,000	
事業収入	26,000	28,000	2,000	
参加費収入	26,000	28,000	2,000	
経常収入計(1)	12,904,000	14,475,000	1,571,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,515,000	9,463,000	948,000	
職員俸給	2,402,000	2,900,000	498,000	
職員諸手当	1,591,000	1,920,000	329,000	
非常勤職員給与	3,958,000	3,958,000	0	
法定福利費	564,000	685,000	121,000	
事務費支出	32,000	50,000	18,000	
福利厚生費	32,000	50,000	18,000	
事業費支出	4,357,000	4,962,000	605,000	
諸謝金	193,000	193,000	0	
旅費交通費	12,000	12,000	0	
役職員旅費	12,000	12,000	0	
消耗品費	302,000	314,000	12,000	
その他の消耗品費	302,000	314,000	12,000	
器具什器費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	0	30,000	30,000	
水道光熱費	1,000,000	1,370,000	370,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	637,000	797,000	160,000	
広報費	147,000	160,000	13,000	
業務委託費	1,428,000	1,406,000	22,000	
損害保険料	30,000	30,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
租税公課	308,000	350,000	42,000	
経常支出計(2)	12,904,000	14,475,000	1,571,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉保健活動拠点運営

11 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

12 / 27

(単位：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 >				
共同募金配分金収入	3,579,780	3,566,000	13,780	
一般募金配分金収入	3,579,780	3,566,000	13,780	
受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,000	3,000	
経常収入計(1)	3,583,780	3,567,000	16,780	
< 支出 >				
人件費支出	600,000	600,000	0	
非常勤職員給与	580,000	580,000	0	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事務費支出	430,000	380,000	50,000	
研修費	20,000	20,000	0	
消耗品費	150,000	100,000	50,000	
器具什器費	150,000	150,000	0	
手数料	5,000	5,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
事業費支出	1,482,000	1,442,000	40,000	
諸謝金	0	18,000	18,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	131,000	148,000	17,000	
広報費	250,000	330,000	80,000	
業務委託費	267,000	192,000	75,000	
手数料	80,000	0	80,000	
賃借料	462,000	462,000	0	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	200,000	200,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
分担金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	2,750,000	3,000,000	250,000	
助成金支出	2,750,000	3,000,000	250,000	
負担金支出	150,000	50,000	100,000	
負担金支出	150,000	50,000	100,000	
経常支出計(2)	5,512,000	5,572,000	60,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928,220	2,005,000	76,780	
< 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 >				

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

一般募金配分事業

13 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,928,220	2,005,000	76,780	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	4,800,000	200,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,071,780	2,795,000	276,780	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

14 / 27

(単位：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 >				
共同募金配分金収入	2,020,000	2,084,000	64,000	
年末たすけあい配分金収入	2,020,000	2,084,000	64,000	
経常収入計(1)	2,020,000	2,084,000	64,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,020,000	2,084,000	64,000	
消耗品費	0	154,000	154,000	
その他の消耗品費	0	154,000	154,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
援護費・見舞金費	1,990,000	1,900,000	90,000	
経常支出計(2)	2,020,000	2,084,000	64,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

15 / 27

(単位：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 >				
共同募金配分金収入	200,000	1,200,000	1,000,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	1,200,000	1,000,000	
経常収入計(1)	200,000	1,200,000	1,000,000	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	1,200,000	1,000,000	
旅費交通費	0	250,000	250,000	
役職員旅費	0	250,000	250,000	
消耗品費	0	50,000	50,000	
その他の消耗品費	0	50,000	50,000	
印刷製本費	0	50,000	50,000	
通信運搬費	0	50,000	50,000	
業務委託費	0	100,000	100,000	
手数料	0	40,000	40,000	
損害保険料	0	20,000	20,000	
賃借料	0	300,000	300,000	
援護費・見舞金費	200,000	200,000	0	
雑費	0	140,000	140,000	
経常支出計(2)	200,000	1,200,000	1,000,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

善意銀行運営

16 / 27

(単位：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 >				
寄附金収入	3,260,000	3,500,000	240,000	
寄附金収入	3,260,000	3,500,000	240,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,000	9,000	
経常収入計(1)	3,270,000	3,501,000	231,000	
< 支出 >				
助成金支出	2,840,000	2,960,000	120,000	
助成金支出	2,840,000	2,960,000	120,000	
経理区分間繰入金支出	430,000	405,000	25,000	
経理区分間繰入金支出	430,000	405,000	25,000	
法人運営経理区分繰入金支出	170,000	170,000	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	260,000	235,000	25,000	
経常支出計(2)	3,270,000	3,365,000	95,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	136,000	136,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	136,000	136,000	
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	3,400,000	100,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,500,000	3,536,000	36,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：善意銀行運営

3障害建設委員会

17 / 27

(単位：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 >				
寄附金収入	400,000	0	400,000	
寄附金収入	400,000	0	400,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
経常収入計(1)	405,000	0	405,000	
< 支出 >				
助成金支出	7,200,000	0	7,200,000	
助成金支出	7,200,000	0	7,200,000	
経常支出計(2)	7,200,000	0	7,200,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,795,000	0	6,795,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,795,000	0	6,795,000	
前期末支払資金残高(12)	6,795,000	0	6,795,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

18 / 27

(単位：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 >				
受託金収入	3,060,800	3,050,000	10,800	
区社協受託金収入	3,060,800	0	3,060,800	
市社協受託金収入	0	3,050,000	3,050,000	
事業収入	200,000	300,000	100,000	
利用料収入	200,000	300,000	100,000	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
経常収入計(1)	3,310,800	3,400,000	89,200	
< 支出 >				
人件費支出	1,780,800	1,753,000	27,800	
非常勤職員給与	1,760,800	1,733,000	27,800	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,530,000	1,647,000	117,000	
諸謝金	170,000	230,000	60,000	
旅費交通費	5,000	10,000	5,000	
役職員旅費	5,000	10,000	5,000	
消耗品費	54,000	40,000	14,000	
その他の消耗品費	54,000	40,000	14,000	
車輛費	300,000	300,000	0	
燃料費	80,000	120,000	40,000	
車輛燃料費	80,000	120,000	40,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	50,000	74,000	24,000	
業務委託費	140,000	140,000	0	
手数料	20,000	22,000	2,000	
損害保険料	30,000	30,000	0	
賃借料	441,000	441,000	0	
租税公課	190,000	190,000	0	
経常支出計(2)	3,310,800	3,400,000	89,200	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

19 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：送迎サービス事業

送迎事業費

20 / 27

(単位：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 >				
事業収入	550,000	720,000	170,000	
利用料収入	550,000	720,000	170,000	
経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
福祉基金経理区分繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
経常収入計(1)	550,000	2,220,000	1,670,000	
< 支出 >				
事業費支出	700,000	700,000	0	
諸謝金	400,000	400,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
車輛燃料費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
業務委託費	50,000	50,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0	
経常支出計(2)	750,000	750,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	1,470,000	1,670,000	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,000,000	2,000,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	530,000	330,000	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,200,000	100,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	900,000	670,000	230,000	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：権利擁護事業

21 / 27

(単位：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 >				
受託金収入	360,000	330,000	30,000	
区社協受託金収入	360,000	0	360,000	
市社協受託金収入	0	330,000	330,000	
事業収入	390,000	390,000	0	
利用料収入	390,000	390,000	0	
経常収入計(1)	750,000	720,000	30,000	
< 支出 >				
事業費支出	750,000	720,000	30,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
役職員旅費	300,000	300,000	0	
消耗品費	90,000	60,000	30,000	
その他の消耗品費	90,000	60,000	30,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	168,000	164,000	4,000	
業務委託費	70,000	70,000	0	
手数料	40,000	39,000	1,000	
賃借料	27,000	27,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
研修費	0	5,000	5,000	
経常支出計(2)	750,000	720,000	30,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：移動情報センター事業

22 / 27

(単位：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 >				
受託金収入	0	7,730,000	7,730,000	
市区町村受託金収入	0	7,730,000	7,730,000	
経常収入計(1)	0	7,730,000	7,730,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	6,959,000	6,959,000	
職員俸給	0	2,650,000	2,650,000	
職員諸手当	0	1,540,000	1,540,000	
非常勤職員給与	0	2,242,000	2,242,000	
法定福利費	0	527,000	527,000	
事務費支出	0	20,000	20,000	
福利厚生費	0	20,000	20,000	
事業費支出	0	751,000	751,000	
諸謝金	0	29,000	29,000	
旅費交通費	0	132,000	132,000	
役職員旅費	0	132,000	132,000	
消耗品費	0	50,000	50,000	
その他の消耗品費	0	50,000	50,000	
器具什器費	0	40,000	40,000	
印刷製本費	0	60,000	60,000	
通信運搬費	0	124,000	124,000	
会議費	0	40,000	40,000	
広報費	0	50,000	50,000	
業務委託費	0	35,000	35,000	
損害保険料	0	3,000	3,000	
租税公課	0	188,000	188,000	
経常支出計(2)	0	7,730,000	7,730,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

障害者ト事業

23 / 27

(単位：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 >				
事業収入	5,000	5,000	0	
参加費収入	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金収入	260,000	235,000	25,000	
経理区分間繰入金収入	260,000	235,000	25,000	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	260,000	235,000	25,000	
経常収入計(1)	265,000	240,000	25,000	
< 支出 >				
事業費支出	165,000	140,000	25,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
消耗品費	66,200	46,000	20,200	
その他の消耗品費	66,200	46,000	20,200	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
会議費	5,000	0	5,000	
広報費	6,000	6,000	0	
損害保険料	2,800	3,000	200	
賃借料	45,000	45,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	265,000	240,000	25,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

交通遺児援護事業

24 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
市社協補助金収入	300,000	300,000	0	
経常収入計(1)	300,000	300,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	300,000	300,000	0	
援護費・見舞金費	300,000	300,000	0	
経常支出計(2)	300,000	300,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

中区社協助成金配分事業

25 / 27

(単位：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 >				
経常経費補助金収入	3,278,000	3,946,000	668,000	
市社協補助金収入	3,278,000	3,946,000	668,000	
経常収入計(1)	3,278,000	3,946,000	668,000	
< 支出 >				
事業費支出	22,000	38,000	16,000	
手数料	22,000	38,000	16,000	
助成金支出	3,256,000	3,908,000	652,000	
助成金支出	3,256,000	3,908,000	652,000	
経常支出計(2)	3,278,000	3,946,000	668,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉活動推進事業

被災地支援事業

26 / 27

(単位：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 >				
寄附金収入	0	500,000	500,000	
寄附金収入	0	500,000	500,000	
事業収入	0	700,000	700,000	
参加費収入	0	700,000	700,000	
雑収入	0	1,375,000	1,375,000	
雑収入	0	1,375,000	1,375,000	
雑収入	0	1,375,000	1,375,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
経常収入計(1)	0	2,576,000	2,576,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,000,000	3,163,000	2,163,000	
諸謝金	0	35,000	35,000	
旅費交通費	0	10,000	10,000	
役職員旅費	0	10,000	10,000	
消耗品費	0	35,000	35,000	
その他の消耗品費	0	35,000	35,000	
印刷製本費	900,000	35,000	865,000	
通信運搬費	100,000	35,000	65,000	
広報費	0	20,000	20,000	
業務委託費	0	50,000	50,000	
手数料	0	35,000	35,000	
損害保険料	0	50,000	50,000	
賃借料	0	30,000	30,000	
租税公課	0	40,000	40,000	
援護費・見舞金費	0	1,450,000	1,450,000	
雑費	0	1,338,000	1,338,000	
経常支出計(2)	1,000,000	3,163,000	2,163,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	587,000	413,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	587,000	413,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	587,000	413,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉基金

福祉基金

27 / 27

(単位：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 >				
受取利息配当金収入	0	520,000	520,000	
受取利息配当金収入	0	520,000	520,000	
経常収入計(1)	0	520,000	520,000	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	
経常支出計(2)	0	1,500,000	1,500,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	980,000	980,000	
< 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 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	980,000	980,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,520,000	1,520,000	