
平成21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21年度 横浜市中区社会福祉協議会 事業計画

「住みなれた中區で、いつまでも安心して幸せに暮らしていきたい。」
誰もが抱えている願いを実現するためには、地域の特性を活かしお互いが支えあう地域福祉活動の一層の高まりが必要です。中區社会福祉協議会は社会福祉法に規定された「地域福祉の推進役」として、区民の皆様とともに「だれもが住みよく、生き生きと暮らせるまちを、皆で協力しあいつくりあげていく」ことを基本理念として活動します。

中なかいいネ！ 中區地域福祉保健計画 －中區社会福祉協議会地域福祉活動計画－ 4つの基本目標

知り合い、出会う大切さを育てよう

住みよい環境をみんなで作ろう

新しい取り組みを生み出そう

交流のさかんなまちづくりをめざそう

◆新規・重点事業

◇地区社協活動への支援（継続）

地区社協分科会を隔月開催し地域課題の共有やその解決についての検討を行います。また地区担当職員を置き、ともに地域福祉活動を進める取り組みを進めます。

◇地域見守り活動の支援（新規）

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)”を訪問時に配布する取り組みを区役所、日赤県支部、県共同募金会と協働して行います。

◇ボランティア活動の推進と支援（継続）

ボランティア活動への関心を高め多くの担い手が参加するように広報・育成事業に取り組みます。また活動財源への支援を行います。

◇中區障がい児余暇支援事業（新規）

区内で実施する学齢障がい児を対象に学校が長期休暇の際の余暇支援事業を実行委員会を立ち上げて、地域ケアプラザ等と連携し実施します。

◇横浜市発達障害者支援モデル事業『サタデーキッズ』の運営（新規）

市発達障害者支援センターからのモデル事業指定を受け、区内の発達障がいのある児童を対象に身近自立や生活スキルを習得や運動や造形などを通じて表現活動を体験するプログラムを提供し集団の中で社会性を身につける支援をします。また、地域においても発達障がいに対する理解を進めるため、講演会・研修会などを行ないます。

I 知り合い、出会う大切さを育てよう

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

<p>①【第25回中区社会福祉大会】(平成22年2月予定) 社会福祉功労者顕彰及び幅広い福祉の啓発と区民の交流を図るため、中区社会福祉大会を開催します。</p>	<p>広報啓発 1,395 千円</p>
<p>②【区民への情報提供】 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の改訂・更新を行うと共に、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。 ・ふくしなか 年3回発行 【中区社協福祉メールマガジンの配信】 社協の会員・賛助会員・関係機関・企業に向けて区内の福祉情報の提供のためメールマガジンを配信します。メールマガジン配信登録者増加のためPRに努めます。</p>	
<p>③【会員研修】 中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。</p>	<p>管理運営 50 千円</p>
<p>④【中区地域福祉保健計画の推進・進行管理】 中区地域福祉保健計画に基づき、住民や関係機関・団体が協働、連携して地域活動に取り組むことができるように支援します。 また、第1期計画の進行管理及び第2期計画の策定準備を区役所と協働で行います。</p>	<p>企画調査 100 千円</p>

2. 住民の主体的活動への支援のための事業

(1)地区社協活動の支援（重点）

<p>①【地区社協活動助成金の交付】 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21年5月～申請に基づき交付</p>	<p>地区社協活動 支援 3,468 千円</p>
<p>②【地区社協研修会の実施】 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21年10月</p>	
<p>③【地区社協活動の支援】 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、地域支えあい連絡会などの場を有効活用します。地域福祉保健計画の推進や情報交換等を目的に地区毎に行っていた懇談会はより効果的な内容になるように見直し、重点的に実施します。</p>	
<p>④【地域見守り活動の支援】(新規) 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)”を訪問時に配布する取り組みを区役所、日赤県支部、県共同募金会と協働して支援します。</p>	<p>善意銀行 1,000 千円</p>
<p>⑤【地区社協カルテの有効活用】 各地区社協の情報把握と支援計画のために作成した地区社協カルテを有効活用できるようにします。</p>	<p>地区社協活動 支援</p>

(3) 地域ケアプラザとの連携・支援

<p>①【コーディネーター会議の開催】 地域福祉の推進を目的に、情報交換や研究協議の場としてコーディネーター会議を開催します。 また、コーディネーターのスキルアップのための研修を実施します。 実施内容:連絡会 月1回 研修会 年1回</p>	<p>企画調査 50 千円 (再掲)</p>
<p>②【地域支えあいネットワーク事業への支援】 各地域ケアプラザと連携し、地域支えあいネットワークの構築を通して地区社協活動を推進します。</p>	
<p>③【各関連会議への参加】 地域ケアプラザとの連携を図ることを目的に、情報交換や研究協議のため、関連の会議に参加します。また、包括支援センター機能を活性化するために協働で研修会を実施します。(権利擁護事業の理解促進も行います) 会議内容:所長会・包括支援センター連絡会・福祉士職会議 各月1回</p>	

(5) 地域福祉保健活動への助成事業

<p>①【中区社会福祉協議会配分金助成事業】 本会助成事業は、4月、10月の2回、申込みを受け付け、資金的な援助により地域福祉保健活動の推進を図ります。助成事業については、本会ホームページやチラシの配布などより、地域福祉保健活動団体に広く周知します。</p>	<p>善意銀行 共同募金 10,581 千円</p>
---	------------------------------------

II 住みよい環境をみんなで作ろう

1 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

<p>①【福祉教育の相談調整・支援】 学校や企業での福祉教育実施にあたってボランティアや講師を調整派遣するとともに、機材の貸し出し等を行い支援します。</p>	<p>福祉教育 170 千円</p>
<p>②【福祉教育連絡会】 区内の学校や地域ケアプラザ・福祉施設と顔の見える関係づくりの場を設定します。</p>	
<p>③【先生のための福祉講座】(年1回) 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ます。また、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21年7月末～8月末</p>	
<p>④【夏休み特別課外授業】(年1回) 区内在学・在住の小・中学生を対象にボランティア・福祉・生命などをテーマにした講演会を実施し、その理解を深めます。実施時期:平成21年7月末～8月末</p>	
<p>⑤【福祉用具の整備】 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。</p>	

(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（重点）

<p>①【福祉保健活動拠点の提供】 福祉保健活動拠点の提供を行い、活動の活性化を図ります。助成金申請団体等、区社協が持つ団体の情報を元に登録利用団体の増加に努めます。また、拠点の利用件数前年度比1割増加を目標とします。</p>	<p>福祉保健活動拠点 2,677 千円</p>
<p>②【ボランティア団体の交流促進と利用調整会議の開催】 ボランティア団体の交流促進や団体間の横の連携強化のために、相互交流会の場を設けます。また、登録団体を対象とした利用調整会議を定期的で開催し、要望や意見を受け入れ、使いやすく環境整備をします。</p>	
<p>③【ボランティアの相談、登録、コーディネート】 様々なボランティア相談に応じ、ボランティアセンターに寄せられたニードのコーディネート業務等を行います。また、地域ケアプラザとの連携を強化しボランティア情報の共有を進め、よりニードにあったコーディネートに努めます。 ボランティア相談受付件数・コーディネート実績 前年比40%増を目指します。</p>	
<p>④【ボランティア情報紙・ボラセン通信の発行】(情報紙 10 回・ボラセン通信 2 回) 登録ボランティア、区内施設、学校、企業などへボランティア情報紙を月 1 回郵送あるいはEメールにて送付し、ボランティア情報の提供を行います。また、全戸回覧の中区ボランティアセンター通信を発行し、ボランティアセンター及びボランティア関係の情報を広く提供します。</p>	
<p>⑤【ホームページでの情報提供】 ボランティアセンターが身近な相談窓口として活用いただくためにホームページの刷新・充実をはかり、ボランティア団体の紹介、関連の情報、各種講座の開催情報、イベント告知・報告などを掲載します。 あらたに企業や団塊の世代を対象に情報提供を行い、企業の社会貢献(寄附や地域とのネットワークの構築など)や団塊の世代の方が住み慣れた地域で気軽にボランティア活動ができるよう支援します。</p>	
<p>⑥【ボランティア・障がいの理解を深めるための講座の開催】(年8講座程度) ボランティアの養成やスキルアップを目的として各種講座を行います。また、発達障がいや精神障がいなどのさまざまな障がいの理解を深めるための講座を実施し、他者理解の促進を目指します。また、団塊の世代等に向けボランティア活動のきっかけとなるような講座を開催します。なお、各講座とも参加者数が増加し満足いただけるものとなるように内容の充実を図ります。</p>	
<p>⑦【おとな計画2009(仮称)】 団塊の世代やこれから何か活動したいと考えている方々に対し、地域活動へ参加するきっかけづくりとなるような講座を開催いたします。</p>	
<p>⑧【災害ボランティアコーディネーター連絡会議の運営】 中区災害ボランティアコーディネーター連絡会議の運営を行い、自治会・町内会、障がい者団体、ボランティア団体等の連携がとれるようなネットワークづくりを検討します。</p>	<p>ボラセン 運営 140 千円</p>
<p>⑨【災害ボランティア養成講座の開催】(年2回) 災害ボランティアコーディネーター養成を目的として、講座や研修会を開催します。</p>	
<p>⑩【ボランティアセンター運営委員会の開催】(年3回) 事業計画実施内容の検討、経過報告等を議題とし、中区ボランティアセンターの適正な運営について協議します。</p>	
<p>⑪【善意銀行の運営】 区民の皆様からいただいた善意の金品・物品をお預かりし、区内福祉施設や当事者団体等へ配分します。</p>	<p>善意銀行運営 3,000 千円</p>

(3) 子育て支援関係事業

①【横浜子育てサポートシステム入会説明会】(年6回) 保護者のリフレッシュや就労などの事情があるときに会員同士で子どもを預かりあい、地域ぐるみで子育て支援の広がりを目指します。そのための会員入会説明会を行い、会員拡充を図ります。	子育て支援 1,429 千円
②【横浜子育てサポートシステム会員交流会】(年1回) 会員同士のつながりやコミュニケーションを図るために会員交流会を開催します。	
③【横浜子育てサポートシステム地区リーダー交流会】(年1～2回) 子育てサポートシステムをコーディネートする地区リーダーのフォローアップとともに、スキルの向上を目指します。(Aブロック:鶴見、神奈川、西、南区と共催)	
④【子育てネットワーク連絡会への参加】(年3回) 子育て支援に関わる関係者、支援者、当事者が協働し、情報の共有化、連携を強化することにより、子育て支援のネットワークを形成し、中区民が安心して子育てできる環境づくりをめざします。	

(4) 外出・社会参加の支援

①【中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス】 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・障がい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。	外出支援サービス/送迎サービス 5,765 千円
---	-----------------------------

(5) 権利擁護事業

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がいのある方を対象に、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について地域包括支援センターと、連携しながら相談に応じ制度の円滑な利用促進を目的に、協働で研修会を実施します。	権利擁護 534 千円
--	----------------

(6) 生活福祉資金貸付事業

①【生活福祉資金貸付事業】 低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯を対象に、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実施します。貸付事業を周知するため、関係機関にチラシなどで情報提供します。	生活福祉資金 657 千円
②【生活福祉資金貸付調査委員会】 生活福祉資金借受希望者の生活状況の把握や、借受中で返済が困難な方への対応について審議するために実施します。	

(7) 交通遺児援護事業

①【交通遺児見舞金・激励金の支給】(年1回) 交通遺児世帯を対象に見舞金・激励金を支給します。	交通遺児援護 300 千円
--	------------------

Ⅲ 新しい取り組みを生み出そう

1. 福祉の啓発・情報提供と相談

<p>①【区民への情報提供】（再掲） 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の改訂・更新を行うと共に、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。 ・ふくしなか 年3回発行</p> <p>【中区社協福祉メールマガジンの配信】 社協の会員・賛助会員・関係機関・企業に向けて区内の福祉情報の提供のためメールマガジンを配信します。メールマガジン配信登録者増加のためPRに努めます。</p>	<p>広報啓発 840千円 (再掲)</p>
<p>②【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。</p>	
<p>③【苦情処理】 区社協の事業やサービスについてのご要望や苦情を受け付けし、適切な対応をしサービスの向上を図ります。</p>	

2. 横浜市発達障害者支援モデル事業の実施(新規)

<p>①【『サタデーキッズ』の運営】 市発達障害者支援センターからモデル事業の指定を受け、区内の発達障がい児の児童・生徒を対象に土曜日に造形・運動・生活の3つのプログラムを実施します。身辺自立や生活スキルを習得や余暇を仲間とともに楽しむ場、運動や造形などを通じて表現活動を体験する場を持ち集団の中で社会性を身につける支援をします。また、地域においても発達障がいに対する理解を進めるため、講演会・研修会などを行ないます。</p>	<p>発達障害者 支援モデル 4,200千円</p>
---	------------------------------------

Ⅳ 交流なさかなまちづくりをめざそう

1. 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

<p>①【介護保険関係支援事業】 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。 また、権利擁護事業の理解促進を目的として、協働で研修会を実施します。 ・かいごのWa! なか ・在宅介護支援連絡会 ・居宅介護支援事業者連絡会</p>	
<p>②【敬老月間各種事業への取り組み】 中区老人福祉大会の支援や、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。</p>	<p>一般募金配分 100千円</p>

(2)障がい者福祉

<p>①中区障害者団体連絡会(区障連)への支援・協力</p> <p>(ア)【地域防災訓練への参加】(平成21年9月) 防災の日に地域で行われる防災訓練への区障連会員の参加について支援します。</p> <p>(イ)【ポレポレまつり】(平成21年10月) 障がい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。</p> <p>(ウ)【ポレポレグッズの販路拡大支援】(委員会:隔月開催) 区内の障がい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委員会に参加し、支援します。</p> <p>(エ)【各種会議への参加】 総会・理事会・四役会・事務局会議・研修会や各種委員会等へ参加し、活動を支援します。</p>	障害サポート 360 千円	
<p>②障がい児者余暇活動の実施・支援</p> <p>(ア)【中区障がい児サマースクール2009の開催】(平成21年7月～8月) 『中区障がい者生活支援スペースぽ～と』と共催で、中区在住の障がい児の夏休みの日中余暇支援事業を実施します。</p> <p>(イ)【中区障がい児余暇支援事業】(新規) 区内で実施する学齢障がい児を対象に学校の長期休暇の際の余暇支援事業を実行委員会を立ち上げて、地域ケアプラザ等と連携し実施します。</p>	障害サポート 447 千円	
<p>③発達障がい児支援事業</p> <p>(ア)【『なかまりんキッズ』の運営】 区内在住の発達障がい児を対象に、中区福祉保健活動拠点において小学生の放課後活動の充実を図るとともに、保護者同士のネットワークづくりや地域における発達障がいの理解を進め、障がい福祉の向上を図ることを目的として実施します。</p> <p>(イ)【横浜市発達障害者支援モデル事業『サタデーキッズ』の運営】(新規)(再掲) 市発達障害者支援センターからモデル事業の指定を受け、区内の発達障がいの児童・生徒を対象に土曜日に造形・運動・生活の3つのプログラムを実施します。身辺自立や生活スキルを習得や余暇を仲間とともに楽しむ場、運動や造形などを通じて表現活動を体験する場を持ち集団の中で社会性を身につける支援をします。また、地域においても発達障がいに対する理解を進めるため、講演会・研修会などを行ないます。</p> <p>(ウ)【『とらいあんぐる』実施協力】 発達に心配があり、既存サービスを十分に利用できない未就学児を対象に、必要な訓練の提供や保護者への支援を目的とする『とらいあんぐる』について協力します。</p>	発達障害児 放課後活動 5,376 千円	発達障害者 支援モデル 4,200 千円 (再掲)
<p>④その他障がい児者関係支援</p> <p>(イ)【障害者週間キャンペーンの実施】(年1回) 区障連との協働で、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。</p>	障害サポート 152 千円	

⑤【各種委員会・運営委員会への参加】

障がい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

(4) 区社協の体制強化

<p>①【理事会・評議員会の開催】(理事会:年4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。</p>	<p>管理運営 145 千円</p>
<p>②【各種部会の開催】(随時) 各事業の活性化と各分野の課題解決を図るため、各種部会・分科会を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉関係部会 民生委員児童委員分科会、地区社協分科会、自治会・町内会分科会、ボランティア・市民活動等分科会、福祉関係団体等分科会 ・当事者団体部会 障害者福祉当事者団体等分科会 ・専門機関部会 社会福祉施設等分科会、医療・教育等分科会 	
<p>③【各種委員会の開催】 区社協が行う事業について、調査・審議するために各種委員会を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活福祉資金貸付調査委員会、ボランティアセンター運営委員会、中区社会福祉協議会助成金配分委員会、顕彰委員会 	

(5) その他

<p>①【7団体事務の運営】 下記の福祉関係7団体の事務局を担います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・社会を明るくする運動中区実施委員会 	<p>各団体会計 より 支出</p>
---	------------------------

中区社会福祉協議会事業経費一覧表

(単位：円)

経理区分	事業名	平成20年度	平成21年度	差引増減	掲載ページ
法人運営	管理運営	6,987,500	4,925,000	△ 2,062,500	10
	広報啓発事業	1,445,000	765,000	△ 680,000	11
	企画調査	80,000	100,000	20,000	12
	生活福祉資金貸付等事務	644,000	657,000	13,000	13
	計	9,156,500	6,447,000	△ 2,709,500	
ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営事業	180,000	140,000	△ 40,000	14
	福祉教育事業	220,000	170,000	△ 50,000	15
	計	400,000	310,000	△ 90,000	
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	1,218,500	1,468,500	250,000	16
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	14,255,200	14,464,000	208,800	17
共同募金配分事業	一般募金配分事業	5,720,000	6,265,000	545,000	18
	年末たすけあい配分事業	3,200,000	3,700,000	500,000	19
	たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0	20
	計	9,120,000	10,165,000	1,045,000	
善意銀行運営	善意銀行運営	6,550,000	7,570,000	1,020,000	21
送迎サービス事業	外出支援サービス事業費	3,873,000	3,565,000	△ 308,000	22
	送迎事業費	2,500,000	2,585,000	85,000	23
	計	6,373,000	6,150,000	△ 223,000	
子育て支援事業	子育て支援事業	1,404,186	1,429,386	25,200	24
権利擁護事業	権利擁護事業	578,720	534,720	△ 44,000	25
福祉活動推進事業	交通遺児援護事業	300,000	300,000	0	26
	発達障害児放課後活動支援事業	5,776,000	5,376,000	△ 400,000	27
	障害サポート事業	1,015,000	770,000	△ 245,000	28
	発達障害モデル事業	2,100,000	5,250,000	3,150,000	29
	中区社協助成金配分事業	4,199,000	3,381,000	△ 818,000	30
	計	13,390,000	15,077,000	1,687,000	
福祉基金	福祉基金	300,000	200,000	△ 100,000	31
中なかいいネ！助成金事業	中なかいいネ！助成金事業	1,500,000	2,500,000	1,000,000	32
合計		64,246,106	66,315,606	2,069,500	

資金収支当初予算明細書

会計
 経理区分
 経常活動(収入)

一般会計
 法人運営経理区分

セグメント
 管理運営費

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
会費収入	正会員収入		2,860,000	2,860,000	0
	賛助会費収入	企業等	900,000	400,000	△ 500,000
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	FB維持費、消費税申告書作成	169,000	170,000	1,000
負担金収入	負担金収入	各団体人件費負担分	650,000	400,000	△ 250,000
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	預金利息	10,000	10,000	0
経理区分間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		1,000,000	0	△ 1,000,000
	福祉基金経理区分繰入金収入		300,000	200,000	△ 100,000
経常活動による収入計(1)			5,889,000	4,040,000	△ 1,849,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異	
人件費支出	役員報酬	理事会等費用弁償	100,000	130,000	30,000	
	非常勤職員給与	非常勤職員雇用費	650,000	580,000	△ 70,000	
	法定福利費		0	20,000	20,000	
事務費支出	旅費交通費	市内出張	50,000	50,000	0	
	研修費		10,000	10,000	0	
	消耗品費	事務用消耗品	140,000	120,000	△ 20,000	
	器具什器費		320,000	50,000	△ 270,000	
	印刷製本費		100,000	100,000	0	
	通信運搬費	郵券、電話使用料等	600,000	650,000	50,000	
	会議費	理事会等会議	15,000	15,000	0	
	業務委託費	委託費	税関係書類作成費用	372,500	150,000	△ 222,500
		保守費	会計システム保守料	1,200,000	340,000	△ 860,000
	手数料	ファームバンキング等	100,000	120,000	20,000	
	損害保険料		100,000	100,000	0	
	賃借料	コピー、印刷機等	1,400,000	915,000	△ 485,000	
	渉外費	祝金等	50,000	50,000	0	
	諸会費	県社協・市社協会費・各種会費	0	250,000	250,000	
雑費		30,000	30,000	0		
事業費支出	諸謝金	会員研修会	0	50,000	50,000	
分担金支出	分担金支出		310,000	120,000	△ 190,000	
負担金支出	負担金支出	超過勤務手当負担分	1,300,000	200,000	△ 1,100,000	
経理区分間繰越金支出	法人運営経理区分繰入金支出		0	365,000	365,000	
	地区社協活動支援事業経理区分間繰出金支出		510,000	510,000	0	
経常活動による支出計(2)			7,357,500	4,925,000	△ 2,432,500	
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,468,500	△ 885,000	583,500	

前期末支払資金残高(12)		1,098,000	1,590,000	492,000
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 法人運営経理区分 広報啓発事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	区社協だより補助金 @50,000×3回 HP運営費追加(@50,000)	180,000	200,000	20,000
経理区分間繰入金収入	善意銀行運営経理区分収入		265,000	200,000	△ 65,000
	法人運営経理区分収入		0	365,000	365,000
経常活動による収入計(1)			445,000	765,000	320,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費支出	諸謝金	手話通訳、一時保育	30,000	160,000	130,000
	消耗品費	大会筒、看板、胸章、ふくし なかカラー印刷用紙代	90,000	210,000	120,000
	印刷製本費	ふくしなか印刷 20万×1	200,000	320,000	120,000
	通信運搬費	大会郵券	25,000	25,000	0
	業務委託	HP運営費	0	50,000	50,000
	賃借料	福祉大会会場使用料	0	0	0
	雑費	福祉大会等	100,000	0	△ 100,000
経理区分間繰入金支出	法人運営経理区分間繰入金支出		1,000,000	0	△ 1,000,000
経常活動による支出計(2)			1,445,000	765,000	△ 680,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,000,000	0	1,000,000

予備費(10)			0	0	0
---------	--	--	---	---	---

前期末支払資金残高(12)			1,000,000	0	△ 1,000,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 法人運営経理区分

企画調査

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費 補助金収入	市社協 補助金収入	地域福祉推進支援事業	80,000	100,000	20,000
経常活動による収入計(1)			80,000	100,000	20,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費	諸謝金	地域福祉活動計画研修	30,000	30,000	0
	旅費交通費	支え合い連絡会等参加旅費	15,000	20,000	5,000
	消耗品		10,000	20,000	10,000
	印刷製本費	チラシ印刷用経費	20,000	20,000	0
	会議費	参加者用資料及び茶菓代	5,000	10,000	5,000
経常活動による支出計(2)			80,000	100,000	20,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 法人運営経理区分

生活福祉資金貸付等事務

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	生活福祉資金貸付 事業受託金収入		657,000	657,000	0
経常活動による収入計(1)			657,000	657,000	0

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費支出	諸謝金	民生委員実費弁償費 法定定数165×@3000	495,000	495,000	0
	旅費交通費		5,000	5,000	0
	消耗品費		56,000	56,000	0
	通信運搬費		81,500	81,500	0
	手数料		3,000	3,000	0
	租税公課		16,500	16,500	0
経常活動による支出計(2)			657,000	657,000	0
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分

ボランティアセンター事業

ボランティアセンター運営事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費 補助金収入	市社協 補助金収入	福祉教育活動相談調整業務 福祉教育講座	160,000	120,000	△ 40,000
事業収入	手数料収入	ボランティア行事保険手数料	20,000	20,000	0
経常活動による収入計(1)			180,000	140,000	△ 40,000

経常活動(支出)

事業費支出	諸謝金	講座諸謝金@15000 ×2回	30,000	30,000	0
	旅費交通費	市内出張	8,000	2,000	△ 6,000
	消耗品費	養成講座、災害ボラン ティアシュミレーション 等	85,000	15,000	△ 70,000
	器具什器費		0	0	0
	印刷製本費		5,000	80,000	75,000
	通信運搬費	郵券	40,000	5,000	△ 35,000
	会議費	センター運営委員会、 災害ボランティア関係	5,000	5,000	0
	手数料	振り込み料	3,000	1,000	△ 2,000
	損害保険料	ボランティア行事保険	4,000	2,000	△ 2,000
経常活動による支出計(2)			180,000	140,000	△ 40,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 ボランティアセンター事業 福祉教育事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	福祉機材整備、体験学習、教員+施設職員等研修、連絡会	210,000	160,000	△ 50,000
事業収入	参加費収入		10,000	10,000	0
経常活動による収入計(1)			220,000	170,000	△ 50,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
事業費支出	諸謝金	福祉教育講座謝金等	40,000	60,000	20,000
	旅費交通費		10,000	8,000	△ 2,000
	消耗品費		50,000	30,000	△ 20,000
	器具什器費	福祉機材購入	50,000	30,000	△ 20,000
	通信運搬費	郵券	35,000	22,000	△ 13,000
	会議費	連絡会等	30,000	10,000	△ 20,000
	手数料		3,000	2,000	△ 1,000
	損害保険料		2,000	8,000	6,000
経常活動による支出計(2)			220,000	170,000	50,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 地区社協活動支援事業

地区社協活動支援事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	①相談対応・カルテ作成管理費4,500×13地区、 ②研修会50,000、③50,000×13地区 ④区社協強化事業支援補助金 200,000×1	758,500	958,500	200,000
経理間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		510,000	510,000	
経常活動による収入計(1)			1,268,500	1,468,500	200,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
事業費支出	諸謝金		50,000	140,000	90,000
	旅費交通費	市内出張旅費	10,000	10,000	0
	消耗品費	事務費	10,000	10,000	0
	印刷製本費	地区社協懇談会・分科会	0	100,000	100,000
	通信運搬費	郵券	15,000	15,000	
	会議費	地区社協懇談会・分科会	18,500	18,500	0
	手数料	振込手数料	5,000	5,000	0
	損害保険料		0	10,000	10,000
助成金支出	助成金支出	地区社協活動費、世帯会費還元金	1,160,000	1,160,000	0
経常活動による支出計(2)			1,268,500	1,468,500	200,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 福祉保健活動拠点運営

福祉保健活動拠点運営

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	事務所光熱水費補助金	0	300,000	300,000
負担金収入	負担金収入	負担金収入	25,000	21,000	△ 4,000
受託金収入	区補助金収入	委託料	14,180,200	14,093,000	△ 87,200
事業収入	利用料収入	コピー等利用料	50,000	50,000	0
経常活動による収入計(1)			14,255,200	14,464,000	208,800

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	職員俸給	常勤職員給与	5,446,600	2,600,000	△ 2,846,600
	職員諸手当	常勤職員諸手当	0	2,300,000	2,300,000
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	4,292,000	4,250,000	△ 42,000
	法定福利費	社会保険等	0	431,800	431,800
事務費支出	福利厚生費		0	10,000	10,000
	租税公課		675,200	543,000	△ 132,200
事業費支出	諸謝金	ボランティア講座講師謝金	100,000	150,000	50,000
	消耗品費	レッツボラ及び講座チラシ用紙購入	400,000	400,000	0
	器具什器費	拠点機材等	200,000	100,000	△ 100,000
	印刷製本費	レッツボラ印刷製本費	150,000	515,000	365,000
	水道光熱費		1,300,000	1,400,000	100,000
	修繕費	小破修繕	100,000	100,000	0
	通信運搬費		300,000	308,000	8,000
	業務委託料	清掃委託・ホームページ管理等	900,000	950,000	50,000
	手数料		15,000	20,000	5,000
	損害保険料	ボランティア行事保険等	15,000	36,200	21,200
	賃借料	コピー機リース代	300,000	320,000	20,000
	雑費		61,400	30,000	△ 31,400
経常活動による支出計(2)			14,255,200	14,464,000	208,800
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 共同募金配分事業 一般募金配分事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
共同募金 配分金収入	一般募金配分金収入		4,925,995	5,502,465	576,470
受取利息 配当金収入	受取利息配当金収入	預金利息	4,005	4,000	△ 5
経常活動による収入計(1)			4,930,000	5,506,465	576,465

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	非常勤職員給与		600,000	580,000	△ 20,000
	法定福利費			20,000	
事務費支出	研修費	研修参加費	20,000	20,000	0
	消耗品費		200,000	150,000	△ 50,000
	器具什器費		100,000	100,000	0
	手数料	振り込み手数料	0	10,000	10,000
	渉外費	高齢者訪問祝い金等	170,000	150,000	△ 20,000
	雑費	書籍購入	10,000	10,000	0
事業費	旅費交通費	出張旅費	50,000	50,000	0
	修繕費		50,000	50,000	0
	通信運搬費	ネット回線費用	0	35,000	35,000
	広報費	障害者の日キャンペーン 広報紙の発行	1,050,000	780,000	△ 270,000
	業務委託費	ネットワーク経費 ホームページネット利用料	0	850,000	850,000
	手数料	振り込み手数料	40,000	40,000	0
	教養娯楽費		30,000	30,000	0
	援護費・見舞金費	小災害見舞金	200,000	200,000	0
	雑費		50,000	40,000	△ 10,000
分担金支出	分担金支出	老人福祉大会等	150,000	150,000	0
助成金支出	助成金支出		3,000,000	3,000,000	0
経常活動による支出計(2)			5,720,000	6,265,000	545,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 790,000	△ 758,535	31,465

前期末支払資金残高(12)		790,000	1,930,000	1,140,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
共同募金 配分金収入	一般募金配分金収入		2,200,000	2,200,000	0
	NHK歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	1,500,000	500,000
経常活動による収入計(1)			3,200,000	3,700,000	500,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
事業費支出	通信運搬費	郵券	30,000	30,000	0
	手数料	振込手数料	30,000	30,000	0
	援護費・見舞金費	年末たすけあい214万、寿地区75万円、見守りグッズ	3,140,000	3,640,000	500,000
経常活動による支出計(2)			3,200,000	3,700,000	500,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
共同募金 配分金収入	たすけあい福祉資金 配分金収入		200,000	200,000	0
経常活動による収入計(1)			200,000	200,000	0

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費	援護費・見舞金費		200,000	200,000	0
経常活動による支出計(2)			200,000	200,000	0
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

善意銀行運営

善意銀行運営

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
寄附金収入	寄附金収入		3,000,000	3,000,000	0
受取利息 配当金収入	受取利息配当金収入	預金利息	10,000	10,000	0
経常活動による収入計(1)			3,010,000	3,010,000	0

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
助成金支出	助成金支出		3,000,000	4,000,000	1,000,000
経理区分間 繰入金支出	法人運営 経理区分繰入金支出		265,000	200,000	△ 65,000
	送迎サービス事業 経理区分繰入金		1,770,000	1,000,000	△ 770,000
	福祉活動推進事業 経理区分繰入金支出		515,000	370,000	△ 145,000
	中なかイイネ！助成金事 業経理区分繰入金支出		1,000,000	2,000,000	1,000,000
経常活動による支出計(2)			6,550,000	7,570,000	1,020,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 3,540,000	△ 4,560,000	△ 1,020,000

予備費		0	0	0
-----	--	---	---	---

前期末支払資金残高(12)		3,540,000	5,150,000	1,610,000
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	590,000	590,000

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

送迎サービス事業

外出支援サービス事業費

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	区社協受託金収入		3,573,000	3,365,000	△ 208,000
事業収入	利用料収入		300,000	150,000	△ 150,000
経理区分繰入金収入	送迎サービス事業経理区分繰入金収入		0	50,000	50,000
経常活動による収入計(1)			3,873,000	3,565,000	△ 308,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	非常勤職員給与	245日	1,653,000	1,752,000	99,000
事業費支出	諸謝金	運転ボランティア費用弁償	300,000	100,000	△ 200,000
	消耗品		50,000	40,000	△ 10,000
	車両費	定期点検、車両整備	300,000	311,000	11,000
	燃料費	ガソリン代	237,000	100,000	△ 137,000
	修繕費	車両修繕	0	50,000	50,000
	通信運搬費	携帯電話、郵券	50,000	40,000	△ 10,000
	業務委託費	送迎システム保守	110,000	120,000	10,000
	手数料	振り込み手数料	20,000	25,000	5,000
	損害保険料	損害保険料	31,000	25,000	△ 6,000
	貸借料	駐車場借り上げ料	882,000	882,000	0
租税公課	重量税	240,000	120,000	△ 120,000	
経常活動による支出計(2)			3,873,000	3,565,000	△ 308,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 送迎サービス事業 送迎事業費

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業収入	利用料収入		800,000	700,000	△ 100,000
経理区分間繰入金収入	善意銀行運営 経理区分収入		1,700,000	1,000,000	△ 700,000
経常活動による収入計(1)			2,500,000	1,700,000	△ 800,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	非常勤職員給与		600,000	580,000	△ 20,000
	法定福利費		0	20,000	20,000
事業費支出	諸謝金	運転ボランティア 費用弁償	500,000	500,000	0
	旅費交通費		5,000	10,000	5,000
	消耗品費	事務用消耗品	20,000	20,000	0
	車輛費	車検等	50,000	0	△ 50,000
	燃料費	ガソリン代	200,000	150,000	△ 50,000
	修繕費		0	300,000	300,000
	通信運搬費	携帯電話、郵券	20,000	50,000	30,000
	会議費		5,000	5,000	0
	業務委託費	管理システム保守	80,000	80,000	0
	手数料		15,000	10,000	△ 5,000
	損害保険料	保険料	80,000	100,000	20,000
	賃借料	リース料	840,000	700,000	△ 140,000
	租税公課	自動車税等	75,000	0	△ 75,000
雑費		10,000	10,000	0	
経理区分間繰入金支出	送迎サービス事業 経理区分繰入金支出		0	50,000	50,000
経常活動による支出計(2)			2,500,000	2,585,000	85,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 885,000	△ 885,000

予備費				0	0
当期資金収支差額(13)=(11)+(12)				0	0

前期末支払資金残高(12)			0	1,026,000	1,026,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 子育て支援事業

子育て支援事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	区社協受託金収入		1,561,686	1,429,386	△ 132,300
事業収入	利用料収入		30,000	0	△ 30,000
経常活動による収入計(1)			1,591,686	1,429,386	△ 162,300

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	非常勤職員給与	非常勤職員8000×8×12ヶ月	768,000	768,000	0
事業費支出	諸謝金	地区リーダー・保育ボラ実費弁償費他	353,800	380,000	26,200
	旅費交通費		40,320	10,000	△ 30,320
	消耗品費	事務用消耗品	91,200	40,000	△ 51,200
	通信運搬費	郵券、地区リーダー電話代	138,000	50,000	△ 88,000
	会議費		7,000	7,000	0
	広報費		0	15,000	15,000
	業務委託費	コピー機トナー代	0	50,000	50,000
	損害保険料	保険料	5,000	5,000	0
	租税公課		74,366	75,000	634
	研修費	全員研修	37,000	20,000	△ 17,000
	雑費	会員交流会	77,000	9,386	△ 67,614
経常活動による支出計(2)			1,591,686	1,429,386	△ 162,300
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 権利擁護事業

権利擁護事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
受託金収入	区社協受託金収入	一律150,000 生保1,250×10人×12ヶ月	320,000	300,000	△ 20,000
事業収入	利用料収入	1,250×12月×12人 1,560×12月×1人 250×12月×12人	258,720	234,720	△ 24,000
経常活動による収入計(1)			578,720	534,720	△ 44,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
事業費支出	諸謝金	研修会講師謝金	50,000	50,000	0
	旅費交通費	職員市内外出張旅費	250,000	240,000	△ 10,000
	消耗品費	事務費	80,000	60,000	△ 20,000
	通信運搬費	携帯電話代・郵券	120,000	100,000	△ 20,000
	手数料	利用料集金代行手数料	30,000	30,000	0
	賃借料	貸金庫使用料	30,000	30,000	0
	租税公課	各種証書	10,000	18,000	8,000
	雑費		8,720	6,720	△ 2,000
経常活動による支出計(2)			578,720	534,720	△ 44,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 福祉活動推進事業

交通遺児援護事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
経常経費補助 金収入	県社協 補助金収入		300,000	300,000	0
経常活動による収入計(1)			300,000	300,000	0

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
事業費支出	援護費・見舞金費		300,000	300,000	0
経常活動による支出計(2)			300,000	300,000	0
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 福祉活動推進事業

発達障害児放課後活動支援事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費補助金収入	区補助金収入	人件費分	4,000,000	3,600,000	△ 400,000
受託金収入	市区町村受託金収入	清掃等委託費	576,000	576,000	0
事業収入	利用料収入		1,200,000	1,200,000	0
経常活動による収入計(1)			5,776,000	5,376,000	△ 400,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
人件費支出	非常勤職員給与		5,100,000	4,770,000	△ 330,000
	法定福利費		0	30,000	30,000
事業費支出	旅費交通費		5,000	5,000	0
	消耗品費		68,000	68,000	0
	器具什器費		90,000	30,000	△ 60,000
	水道光熱費		102,000	102,000	0
	通信運搬費		85,000	75,000	△ 10,000
	業務委託費	清掃委託料	216,000	216,000	0
	手数料		5,000	5,000	0
	損害保険料		60,000	30,000	△ 30,000
	雑費		30,000	30,000	0
	租税公課		15,000	15,000	0
経常活動による支出計(2)			5,776,000	5,376,000	△ 400,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動推進事業

障害サポート事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費 補助金収入	市社協 補助金収入	障がい児余暇活動支援 補助金	120,000	200,000	80,000
	区補助金収入		300,000	150,000	△ 150,000
事業収入	参加費収入	余暇支援 1,000×10人×5日	80,000	50,000	△ 30,000
経理区分間 繰入金収入	善意銀行運営経理 区分間繰入金収入		515,000	370,000	△ 145,000
経常活動による収入計(1)			1,015,000	770,000	△ 245,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費支出	諸謝金	障がい児余暇活動 謝金1,000×30人等	70,000	50,000	△ 20,000
	旅費交通費	市内出張旅費	50,000	10,000	△ 40,000
	消耗品費	ポレポレまつり事務用 品等	300,000	322,000	22,000
	通信運搬費	郵券	50,000	20,000	△ 30,000
	会議費	障がい児余暇活動	400,000	150,000	△ 250,000
	手数料		3,000	3,000	0
	損害保険料	障がい児余暇活動保険	15,000	15,000	0
	賃借料	サマースクール等会場 使用料、貸切バス等	25,000	100,000	75,000
	租税公課	道路使用許可等	2,000	0	△ 2,000
	雑費		0	0	0
助成金支出	助成金支出		100,000	100,000	0
経常活動による支出計(2)			1,015,000	770,000	△ 245,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 福祉活動推進事業

発達障害モデル事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
助成金収入	助成金収入		2,100,000	4,200,000	2,100,000
経常活動による収入計(1)			2,100,000	4,200,000	2,100,000

経常活動(支出)

人件費支出	非常勤職員給与		410,000	2,550,000	2,140,000
	法定福利費		0	10,000	10,000
事務費	旅費交通費		5,000	0	
	消耗品費		150,000	0	
	雑費		120,000	0	
事業費支出	諸謝金	講師謝金・ボランティア謝金	180,000	1,530,000	1,350,000
	消耗品費		32,000	100,000	68,000
	器具什器費		340,000	0	
	印刷製本費		0	150,000	150,000
	水道光熱費		48,500	40,000	△ 8,500
	修繕費		50,000	0	△ 50,000
	通信運搬費		19,000	50,000	31,000
	会議費		30,000	50,000	20,000
	業務委託費	評価・記録報告等	592,500	720,000	127,500
	手数料		20,000	10,000	△ 10,000
	損害保険料		30,000	30,000	0
	租税公課		73,000	0	△ 73,000
	雑費		0	10,000	10,000
経常活動による支出計(2)			2,100,000	5,250,000	3,150,000
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 1,050,000	△ 1,050,000

前期末支払資金残高(12)		0	1,050,000	1,050,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動推進事業

中区社協助成金配分事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常経費 補助金収入	市社協 補助金収入		4,199,000	3,381,000	△ 818,000
経常活動による収入計(1)			4,199,000	3,381,000	△ 818,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業費支出	手数料	振込手数料	25,000	23,000	△ 2,000
助成金支出	助成金支出	助成金配分金	4,174,000	3,358,000	△ 816,000
経常活動による支出計(2)			4,199,000	3,381,000	△ 818,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0

前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計	一般会計	セグメント
経理区分	福祉基金	福祉基金

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受取利息 配当金収入	受取利息 配当金収入	預金利息	300,000	200,000	△ 100,000
経常活動による収入計(1)			300,000	200,000	△ 100,000

経常活動(支出)

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経理区分間 繰入金支出	法人運営経理区分 繰入金支出		300,000	200,000	△ 100,000
経常活動による支出計(2)			300,000	200,000	△ 100,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			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

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

中なかいいネ！助成金事業

中なかいいネ！助成金事業

経常活動(収入)

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
経理区分間 繰入金収入	善意銀行経理区分 繰入金収入		1,000,000	2,000,000	1,000,000
経常活動による収入計(1)			1,000,000	2,000,000	1,000,000

経常活動(支出)

助成金	助成金		1,500,000	2,500,000	1,000,000
経常活動による支出計(2)			1,500,000	2,500,000	1,000,000
経常活動収支差額(3) = (1) - (2)			0	△ 500,000	△ 500,000

予備費			4,500,000	4,500,000	0
-----	--	--	-----------	-----------	---

前期末支払資金残高(12)			5,000,000	5,000,000	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)			0	0	0

平成21年度 資金収支予算総括表

(自) 平成21年4月1日

(至) 平成22年3月31日

(単位：千円)

経理区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費 (10)	当期資金収支差額 合計(11) =(3)+(6)+(9)- (10)	前期末支払資金残 高(12)	当期末支払資金残 高(13) =(11)+(12)
	経常活動収入計 (1)	経常活動支出計 (2)	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等収 支差額 (6)=(4)-(5)	財務活動収入 計(7)	財務活動支出 計(8)	財務活動収支 差額(9) =(7)-(8)				
法人運営	5,562	6,447	△ 885			0			0		△ 885	1,590	705
管理運営	4,040	4,925	△ 885			0			0		△ 885	1,590	705
広報啓発事業	765	765	0			0			0		0	0	0
企画調査	100	100	0			0			0		0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	657	657	0			0			0		0	0	0
ホラティピカ-事業	310	310	0			0			0		0	0	0
ホラティピカ-運営事業	140	140	0			0			0		0	0	0
福祉教育事業	170	170	0			0			0		0	0	0
地区社協活動支援事業	1,469	1,469	0			0			0		0	0	0
福祉保健活動拠点運営	14,464	14,464	0			0			0		0	0	0
共同募金配分事業	9,406	10,165	△ 759			0			0		△ 759	1,930	1,171
一般募金配分事業	5,506	6,265	△ 759			0			0		△ 759	1,930	1,171
年末たすけあい配分事業	3,700	3,700	0			0			0		0	0	0
たすけあい福祉資金	200	200	0			0			0		0	0	0
善意銀行運営	3,010	7,570	△ 4,560			0			0		△ 4,560	5,150	590
送迎サービス事業	5,265	6,150	△ 885			0			0		△ 885	1,026	141
外出支援サービス事業費	3,565	3,565	0			0			0		0	0	0
送迎事業費	1,700	2,585	△ 885			0			0		△ 885	1,026	141
子育て支援事業	1,429	1,429	0			0			0		0	0	0
権利擁護事業	535	535	0			0			0		0	0	0
福祉活動推進事業	14,027	15,077	△ 1,050			0			0		△ 1,050	1,050	0
障害児-ト事業	770	770	0			0			0		0	0	0
交通遺児援護事業	300	300	0			0			0		0	0	0
発達障害児放課後活動支援事業	5,376	5,376	0			0			0		0	0	0
中区社協助成金配分事業	3,381	3,381	0			0			0		0	0	0
発達障害モデル事業	4,200	5,250	△ 1,050			0			0		△ 1,050	1,050	0
福祉基金	200	200	0			0			0		0	0	0
中なかいい!助成金事業	2,000	2,500	△ 500			0			0	4,500	△ 5,000	5,000	0
合計	57,677	66,316	△ 8,639	0	0	0	0	0	0	4,500	△ 13,139	15,746	2,607
	【21年度の区社協事業の収支です。】 経常活動収支差額(3)欄の赤字には、前期末支払資金 (繰越金)残高(12)を充当しています。			【固定資産(主に10万円以上の備品)の購 入の収支です。】 21年度の固定資産の購入予定はありません。			【主に福祉基金(債権や預金)の運用の 動きの収支です。】 21年度に債権や定期預金等の預け替え予 定はありません。				【21年度の全て の区社協活動の収 支です。】	【前(20)年度か らの繰越金収入で す。】	【次(22)年度へ の繰り越す見込み金 額です。】

資金収支予算書

(自)平成21年04月01日
(至)平成22年03月31日

(単位:千円)

34

名称	前年度予算	本年度予算	差異	備考
<経常活動による収支の部>				
<収入>				
会費収入	3,810	3,260	△ 550	
正会費収入	2,860	2,860		
賛助会費収入	950	400	△ 550	
寄附金収入	3,000	3,000		
経常経費補助金収入	10,476	9,639	△ 837	
市社協補助金収入	5,876	5,589	△ 287	
神奈川県社協補助金収入	300	300		
市区町村補助金収入	4,300	3,750	△ 550	発達障害モデル事業助成金
助成金収入	2,100	4,200	2,100	
負担金収入	675	421	△ 254	各種団体からの事務負担金です。
受託金収入	20,867	20,420	△ 447	
市区町村受託金収入	14,756	14,669	△ 87	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	657	657		
区社協受託金収入	5,454	5,094	△ 360	福祉保健活動拠点や送迎・子育て支援の委託料です。
事業収入	2,748	2,414	△ 334	
参加費収入	120	60	△ 60	
利用料収入	2,608	2,334	△ 274	主に送迎サービスの利用料です。
手数料収入	20	20		
共同募金配分金収入	8,325	9,402	1,076	
一般募金配分金収入	7,125	7,702	576	
たすけあい福祉資金配分金収入	200	200		
NHK歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,500	500	
受取利息配当金収入	324	224	△ 100	
経理区分間繰入金収入	5,290	4,695	△ 595	経理区分(事業)毎の資金をやりくりしました。
法人運営経理区分繰入金収入	1,510	875	△ 635	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,480	3,570	90	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入		50	50	
福祉基金経理区分繰入金収入	300	200	△ 100	社協の年間収入額です。
経常収入計(1)	57,618	57,677	58	
<支出>				
人件費支出	19,620	21,392	1,773	
役員報酬	100	130	30	
職員俸給	5,447	2,600	△ 2,847	
職員諸手当		2,300	2,300	
非常勤職員給与	14,073	15,830	1,757	
法定福利費		532	532	
事務費支出	5,648	3,943	△ 1,705	
複利厚生費		10	10	
旅費交通費	60	50	△ 10	
研修費	30	30		
消耗品費	490	270	△ 220	
器具什器費	420	150	△ 270	
印刷製本費	100	100		
通信運搬費	600	650	50	
会議費	15	15		
業務委託費	1,253	490	△ 763	
委託費	53	150	98	
保守料	1,200	340	△ 860	
手数料	125	130	5	
損害保険料	100	100		
賃借料	1,400	915	△ 485	
租税公課	676	543	△ 133	
渉外費	220	200	△ 20	
諸会費		250	250	
雑費	160	40	△ 120	

名称	前年度予算	本年度予算	差異	備考
事業費支出	19,226	21,698	2,473	
諸謝金	2,229	3,725	1,497	
旅費交通費	444	370	△ 74	
消耗品費	1,343	1,391	49	
器具什器費	680	160	△ 520	
印刷製本費	375	1,185	810	
水道光熱費	1,451	1,542	92	
車輛費	350	311	△ 39	
燃料費	437	250	△ 187	
修繕費	200	500	300	
通信運搬費	1,009	907	△ 102	
会議費	501	256	△ 245	
広報費	1,050	795	△ 255	
業務委託費	1,989	3,036	1,048	
手数料	192	207	15	
損害保険料	242	262	20	
賃借料	2,077	2,032	△ 45	
租税公課	416	245	△ 172	
教養娯楽費	30	30		
看護費・見舞金費	3,840	4,340	500	
研修費	37	20	△ 17	
雑費	338	137	△ 202	
分担金支出	460	270	△ 190	
助成金支出	12,934	14,118	1,184	
負担金支出	1,300	200	△ 1,100	
経理区分間繰入金支出	5,360	4,695	△ 665	経理区分(事業)毎の資金をやりくりしました。
法人運営経理区分繰入金支出	1,565	765	△ 800	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	510	510		
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,770	1,050	△ 720	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	515	370	△ 145	
中なかいい子！助成金事業経理区分繰入金支出	1,000	2,000	1,000	21年、単年度の収支見込です。赤字は前年度の繰越金を充当します。
経常支出計(2)	64,547	66,316	1,769	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,928	△ 8,639	△ 1,710	
<施設整備等による収支の部>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)				固定資産(主に備品)購入の収支です。21年度に固定資産の購入予定はありません。
<支出>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<財務活動による収支の部>				
<収入>				
財務収入計(7)				主に福祉基金の運用の動きの収支です。21年度に債権や預金等の預替予定はありません。
<支出>				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	4,500	4,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,428	△ 13,138	△ 1,710	21年度の全ての区社協活動の収支見込です。
前期末支払資金残高(12)	11,428	15,746	4,317	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,607	2,607	

20年度からの繰越金収入見込みです。

22年度への繰越金見込みです。

資金収支予算内訳書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合 計	1法人運営	2本'ラナイセンター 事業	3地区社協活 動支援事業	4福祉保健活 動拠点運営	5共同基金配 分事業	6善意銀行運 営	7送迎サービ ス事業	8子育て支援 事業	9権利擁護事 業	10福祉活動推 進事業	11福祉基金	12中なかいい !助成金事業
< 経常活動による収支の部 >													
< 収入 >													
会費収入	3,260	3,260											
正会費収入	2,860	2,860											
賛助会費収入	400	400											
寄附金収入	3,000						3,000						
寄附金収入	3,000						3,000						
経常経費補助金収入	9,639	470	280	958	300						7,631		
市社協補助金収入	5,589	470	280	958	300						3,581		
神奈川県社協補助金収入	300										300		
市区町村補助金収入	3,750										3,750		
助成金収入	4,200										4,200		
助成金収入	4,200										4,200		
負担金収入	421	400				21							
負担金収入	421	400				21							
受託金収入	20,420	657				14,093		3,365	1,429	300	576		
市区町村受託金収入	14,669					14,093					576		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	657	657											
区社協受託金収入	5,094							3,365	1,429	300			
事業収入	2,414		30		50			850		234	1,250		
参加費収入	60		10								50		
利用料収入	2,334				50			850		234	1,200		
手数料収入	20		20										
共同基金配分金収入	9,402					9,402							
一般基金配分金収入	7,702					7,702							
たすけあい福祉資金配分金収入	200					200							
NHK歳末たすけあい配分金収入	1,500					1,500							
受取利息配当金収入	224	10				4	10				200		
受取利息配当金収入	224	10				4	10				200		
経理区分間繰入金収入	4,695	765		510				1,050			370	2,000	
経理区分間繰入金収入	4,695	765		510				1,050			370	2,000	
法人運営経理区分繰入金収入	875	365		510									
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,570	200						1,000			370	2,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	50							50					
福祉基金経理区分繰入金収入	200	200											
経常収入計(1)	57,677	5,562	310	1,468	14,464	9,406	3,010	5,265	1,429	534	14,027	200	2,000
< 支出 >													
人件費支出	21,392	730			9,582	600		2,352	768		7,360		
役員報酬	130	130											
職員俸給	2,600				2,600								
職員諸手当	2,300				2,300								
非常勤職員給与	15,830	580			4,250	580		2,332	768		7,320		
法定福利費	532	20			432	20		20			40		
事務費支出	3,943	2,950			553	440							
福利厚生費	10				10								
旅費交通費	50	50											
研修費	30	10											
消耗品費	270	120											
器具什器費	150	50											
印刷製本費	100	100											
通信運搬費	650	650											
会議費	15	15											
業務委託費	490	490											
委託費	150	150											
保守料	340	340											
手数料	130	120					10						
損害保険料	100	100											
賃借料	915	915											
租税公課	543				543								

35

資金収支予算内訳書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合 計	1法人運営	2本*ランティセンター 事業	3地区社協活 動支援事業	4福祉保健活 動拠点運営	5共同募金配 分事業	6善意銀行運 営	7送迎サービ ス事業	8子育て支援 事業	9権利擁護事 業	10福祉活動推 進事業	11福祉基金	12中なかいい ネ!助成金事業
渉外費	200	50				150							
諸会費	250	250											
雑費	40	30				10							
雑費	40	30				10							
事業費支出	21,698	1,572	310	309	4,330	5,975		3,748	662	535	4,259		
諸謝金	3,725	735	90	140	150			600	380	50	1,580		
旅費交通費	370	25	10	10		50		10	10	240	15		
役員旅費	370	25	10	10		50		10	10	240	15		
消耗品費	1,391	286	45	10	400			60	40	60	490		
その他の消耗品費	1,391	286	45	10	400			60	40	60	490		
器具什器費	160		30		100						30		
印刷製本費	1,185	340	80	100	515						150		
水道光熱費	1,542				1,400						142		
車輦費	311							311					
燃料費	250							250					
車輦燃料費	250							250					
修繕費	500				100	50		350					
通信運搬費	907	107	27	15	308	65		90	50	100	145		
会議費	256	10	15	19				5	7		200		
広報費	795					780			15				
業務委託費	3,036	50			950	850		200	50		936		
手数料	207	3	3	5	20	70		35		30	41		
損害保険料	262		10	10	37			125	5		75		
賃借料	2,032				320			1,582		30	100		
租税公課	245	17						120	75	18	15		
教養娯楽費	30					30							
援護費・見舞金費	4,340					4,040					300		
研修費	20								20				
雑費	137				30	40		10	10	7	40		
分担金支出	270	120				150							
分担金支出	270	120				150							
助成金支出	14,118			1,160		3,000	4,000				3,458		2,500
助成金支出	14,118			1,160		3,000	4,000				3,458		2,500
負担金支出	200	200											
負担金支出	200	200											
経理区分間繰入金支出	4,695	875					3,570	50				200	
経理区分間繰入金支出	4,695	875					3,570	50				200	
法人運営経理区分繰入金支出	765	365					200					200	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	510	510											
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,050						1,000	50					
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	370						370						
中なかいいネ!助成金事業経理区分繰入金支出	2,000						2,000						
経常支出計(2)	66,316	6,447	310	1,469	14,464	10,165	7,570	6,150	1,430	535	15,077	200	2,500
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,639	△ 885				△ 758	△ 4,560	△ 885			△ 1,050		△ 500
< 施設整備等による収支の部 >													
< 収入 >													
施設整備等収入計(4)													
< 支出 >													
施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
< 財務活動による収支の部 >													
< 収入 >													
財務収入計(7)													
< 支出 >													
財務支出計(8)													
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)													
予備費(10)	4,500												4,500
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,138	△ 885				△ 758	△ 4,560	△ 885			△ 1,050		△ 5,000
前期末支払資金残高(12)	15,746	1,590				1,930	5,150	1,026			1,050		5,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,607	705				1,171	590	141					