

平成19年10月11日(木)15:30～16:30	地区社協研修会について	資料に基づき説明した
区福祉保健活動拠点 多目的研修室	区社協助成事業について	資料に基づき説明した
平成19年11月26日(月)15:30～16:30	地区社協研修会について	資料に基づき説明した
区福祉保健活動拠点 多目的研修室	第23回中区社会福祉大会への協力員の派遣について	資料に基づき説明した
	区社協助成事業の結果について	資料に基づき説明した
平成20年2月26日(火)15:30～16:40	本会評議員の推薦について	資料に基づき説明した
区福祉保健活動拠点 多目的研修室	世帯会費還元金について	資料に基づき説明した
	平成20年度中区社協助成事業について	資料に基づき説明した
	中なかいいネ！委員会について	資料に基づき説明した

### 3. 自治会町内会分科会

日時/場所	議 題	結 果
平成19年4月18日(金) 15:30～16:30	中区社会を明るくする運動実施委員及び役員への就任について	資料に基づき説明した
区役所601号会議室	中区社協助成金配分審査会審査委員の選出について	資料に基づき説明した
平成19年6月19日(火) 10:30～12:00	区社協広報紙「ふくしなか」の全戸回覧について	資料に基づき説明した
区役所601号会議室		
平成19年7月19日(木) 11:00～12:00	「共同募金各区だより」の配布について	資料に基づき説明した
区役所601号会議室		
平成19年9月19日(水) 11:00～12:00	平成19年度共同募金運動について	資料に基づき説明した
区役所601号会議室		
平成20年2月18日(水) 11:00～12:00	平成20年度共同募金運動への協力について	資料に基づき説明した
区役所601号会議室		
平成20年3月19日(月)10:30～11:30	平成20年度赤十字社資募集への協力について	資料に基づき説明した
区福祉保健活動拠点 多目的研修室		

### 3. 各種委員会

#### 1. 生活福祉資金貸付調査委員会

日時/場所	議 題	結 果
平成19年6月6日(水)10:30～11:50	償還免除(1件)	原案どおり承認された
区福祉保健活動拠点 多目的研修室	償還職権免除(1件)	原案どおり承認された
	延滞利息支払免除(1件)	原案どおり承認された
平成19年11月28日(火) 9:20～10:00	生業費の貸付について	原案どおり承認された
区福祉保健活動拠点 多目的研修室		

#### 2. ボランティアセンター運営委員会

日時/場所	議 題	結 果
平成19年 5月30日(水)10:00～10:20	平成19年度善意銀行配分(案)について	原案どおり承認された
区福祉保健活動拠点 多目的研修室		
平成19年 9月20日(木)10:00～10:20	平成19年度指定寄付について	原案どおり承認された
区福祉保健活動拠点 多目的研修室		
平成20年 3月26日(水)10:00～10:15	指定寄付について	原案どおり承認された
区福祉保健活動拠点 多目的研修室	経理区分繰出金について	原案どおり承認された
	平成19年度ボランティア関連事業について	原案どおり承認された



#### 4. 中区社会福祉協議会助成金配分審査会

日時/場所	議 題	結 果
平成19年6月20日(水)10:00~11:50 区福祉保健活動拠点 多目的研修室	助成金配分審査	原案どおり承認された
平成19年11月14日(水)10:00~12:00 区福祉保健活動拠点 多目的研修室	助成金配分審査	原案どおり承認された
	平成20年度よこはまふれあい助成金との統合について	資料に基づき説明した
平成19年12月21日(金) 9:30~11:00 区福祉保健活動拠点 多目的研修室	平成20年度よこはまふれあい助成金との統合について	資料に基づき説明した

#### 4. 善意銀行・賛助会費関係報告

##### 1. 平成19年度善意銀行受入状況

平成20年3月31日現在寄付総額 ￥5,747,107- (タクシー券含む ￥5,774,607- )

##### (1) 社会福祉全般

No.	寄託者名	金額(円)
1	しあわせかい！！	1,786
2	手芸ボランティア ひばり会	50,000
3	横浜総合高校 生徒会	499,702
4	寺澤 正修	(タクシー券) 27,500
5	横浜国際すみ絵協会 代表 柘植 裕子	20,000
6	中区消費生活推進員	200,000
7	シオン	50,000
8	林 正治	32,222
9	東京電力株式会社横浜支社	3,163
10	蛭田 博	30,000
11	シオン	50,000
12	ひばり会	50,000
13	なかよし会	1,250
14	社団法人横浜中青色申告会	35,410
15	株式会社江戸清	200,000
16	簗沢地域ケアプラザ	109,865
17	関内地区もちつき大会	13,234
18	石川正則	15,467
19	横浜市中区民協議会	16,015
20	打越町内会	24,463
21	SDA 横浜キリスト教会	98,407
22	横浜市防犯健全協力会	446,000
23	河野宗浩	200,000

24	本郷囃子連	50,000
25	中区消費生活推進協議会	236,735
26	佐久間 恵史	100,000
27	シオン	50,000
28	ひばり会	60,000
29	中区消費生活推進協議会	850
30	匿名(5件)	3,102,538

(2) 物品寄付等

No.	寄託者名	物品
1	株式会社 マスオ	古切手
2	有波 良枝(3回)	プルタブ、古切手
3	本牧サティ	段ボール
4	三友会ボランティアセンター花菱倶楽部	車いす6台
5	株式会社 東芝 社会貢献室	カレンダー
6	株式会社コーケン	カレンダー
7	進藤 節子	男性用衣類新品
8	毛利 知恵子	ワイシャツ
9	匿名(4件)	子ども服・カレンダー

2. 平成19年度賛助会員名簿(順不同・敬称略)

個人会員	
1	稲川 雅己
2	蛭田 明子
3	高梨 佐和子
4	竹政 徳子
5	石畑 豊子
6	寺木 徳平
7	佐藤 正孝
法人会員	
1	株式会社エルアルファ
2	東神工芸株式会社
3	株式会社エンドウ
4	株式会社キョウエイ装備
5	協電興産株式会社
6	株式会社クリーンアドバンス



7	株式会社広彩コンサルタント
8	株式会社日哲商事
9	株式会社フジヤマトレーディング
10	小林紙工株式会社
11	神奈川県住宅保全協同組合
12	株式会社キタムラ・ケイツウ
13	白井地所株式会社
14	ハッスル株式会社
15	財団法人横浜YMCA
16	株式会社日生建築計画研究所
17	有限会社根岸製作所
18	株式会社ワカテック
19	三丸興業株式会社
20	株式会社田辺工務店
21	株式会社テーブルワン
22	株式会社ミナミ
23	瑞垣観光株式会社
24	株式会社中村美装
25	株式会社花菱グループ
26	株式会社ビー・エム・ヨコハマ
27	誠貿易運輸株式会社
28	和英堂興産株式会社
29	有限会社港インテリア商会
30	チェアストーンインターナショナル株式会社
31	有限会社榊原屋鳥店
32	株式会社ハンケイ
33	株式会社吉田電機
34	三洋装備株式会社
35	丸一防災株式会社
36	株式会社美濃屋あられ製造本舗
37	株式会社池田
38	株式会社大匠緑化建設
39	アサヒタクシー株式会社
40	株式会社産業貿易センター
41	株式会社CHARMY TANAKA
42	港栄作業株式会社
43	南雲ガラス株式会社
44	フェアストーン

45	株式会社横浜ハーベスト
46	鹿取建設株式会社
47	関野運輸株式会社
48	早川運輸株式会社
49	株式会社横浜スタジアム
50	学校法人横浜山手女子学園
51	株式会社ファンケル
52	横浜市内装事業協同組合

## 2. 善意銀行払出金状況

平成19年度払出金総額 12,361,578円

項 目	配分先	金 額	備 考
希望預託	寄付者希望先	2,081,578	ろばと野草の会 1,800,000
			市精連 2,700
			中区視覚障害者福祉協会 180,000
			第六地区社会福祉協議会 98,878
地域福祉活動	ボランティア グループ助成金	100,000	中区ボランティア連絡会
	地区社協助成金	2,640,000	@220,000×12地区社協
繰出金	経理区分繰出金	7,540,000	
合 計		12,361,578	

## 3. 中区社会福祉協議会助成金配分事業

平成19年度に助成事業を統合して、新しい助成事業として実施しました。この新しい助成事業の創設に伴って、「中なかいいネ！助成金」という科目を作り、善意銀行からの配分として500万円を予算化しました。



## 7 関係7団体の事務局機能

### 1. 日本赤十字社中区地区委員会

- ◇総 会 1回
- ◇募 金 実 績 6,960,797円
- ◇災害見舞金 16件 総額214,000円
- ◇奉仕団活動 延べ137名

### 2. 中区安全安心推進協会

- ◇理 事 会 1回
- ◇募 金 実 績 483,610円

### 3. 共同募金会中区支会

- ◇委 員 会 2回
- ◇募 金 実 績
  - 一般募金 10,955,309円
  - 年末たすけあい募金 2,374,288円
- ◇街頭募金
  - ・場 所 12カ所(JR 関内・石川町駅前、マイカル本牧他)
  - ・参加者 12団体 延べ385名
  - ・募金額 593,349円

### 4. 中保護司会

- ◇総 会 1回
- ◇理 事 会 8回
- ◇研 修 会 6回

### 5. 中区更生保護女性会

- ◇総 会 1回
- ◇理 事 会 10回
- ◇研 修 会 5回

### 6. 中区社会を明るくする運動実施委員会

- ◇総 会 1回
- ◇理 事 会 3回

### 7. 中区遺族会

- ◇総 会 1回
- ◇理 事 会 9回
- ◇研 修 会 1回

平成19年度  
社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会  
一般会計収支決算書

1	平成19年度一般会計事業別決算一覧表	27頁
2	資金収支計算書	28～30頁
3	資金収支計算書総括表	31頁
4	資金収支計算書内訳表	32～57頁
5	事業活動収支計算書	58～61頁
6	事業活動収支計算書総括表	62頁
7	事業活動収支内訳表	63～70頁
8	貸借対照表	71頁
9	財産目録	72～74頁
10	固定資産台帳	75～76頁
11	「計算書類に対する注記」	77頁
12	監事監査報告	78頁



平成19年度一般会計事業別決算一覧表 (単位：円)

経理区分	事業名	H18年度決算	H19年度決算	差引増減
法人運営	管理運営	3,972,594	4,492,458	519,864
	各種部会委員会	187,330	110,031	-77,299
	広報啓発	650,179	1,229,438	579,259
	企画調査	105,570	36,467	-69,103
	生活福祉資金	647,740	638,000	-9,740
	計	5,563,413	6,506,394	942,981
ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	2,650,000	163,056	-2,486,944
	福祉教育	212,500	166,441	-46,059
	ボランティアグループ支援	0	100,000	100,000
	計	2,862,500	429,497	-2,433,003
地区社協活動支援	地区社協活動支援	1,223,678	1,145,460	-78,218
福祉保健活動拠点	福祉保健活動拠点	14,751,381	13,751,107	-1,000,274
共同募金事業	一般募金配分	6,171,804	5,788,218	-383,586
	年末たすけあい配分	3,148,025	2,697,555	-450,470
	たすけあい福祉資金	130,000	145,000	15,000
	計	9,449,829	8,630,773	-819,056
善意銀行運営事業	善意銀行	7,350,000	12,361,578	5,011,578
送迎サービス事業	外出支援サービス	3,408,328	3,447,354	39,026
	送迎サービス	2,533,414	2,459,469	-73,945
	計	5,941,742	5,906,823	-34,919
子育て支援事業	子育て支援	1,282,760	1,329,969	47,209
権利擁護事業	権利擁護	505,000	491,000	-14,000
福祉活動推進事業	ふれあいサロン	0	155,164	155,164
	支えあい連絡会	139,346	79,134	-60,212
	障害サポート	1,308,939	957,402	-351,537
	交通遺児	50,000	250,000	200,000
	障害児者余暇等支援	5,684,215	5,499,110	-185,105
	計	7,182,500	6,940,810	-241,690
福祉基金	福祉基金	250,000	419,223	169,223
合計		56,362,803	57,912,634	1,549,831



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,620,000	3,314,605	305,395	
正会費収入	2,720,000	2,899,605	△179,605	
賛助会費収入	900,000	415,000	485,000	
寄附金収入	3,000,000	5,747,107	△2,747,107	
寄附金収入	3,000,000	5,747,107	△2,747,107	
経常経費補助金収入	8,193,500	7,726,159	467,341	
市社協補助金収入	2,398,500	2,052,869	345,631	
神奈川県社協補助金収入	300,000	250,000	50,000	
市区町村補助金収入	5,495,000	5,423,290	71,710	
負担金収入	670,800	421,000	249,800	
負担金収入	670,800	421,000	249,800	
受託金収入	20,435,829	19,313,814	1,122,015	
市区町村受託金収入	14,756,200	13,924,131	832,069	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	638,000	638,000	0	
区社協受託金収入	1,470,629	1,329,969	140,660	
市社協受託金収入	3,571,000	3,421,714	149,286	
事業収入	1,886,000	1,609,830	276,170	
参加費収入	90,000	77,300	12,700	
利用料収入	1,776,000	1,517,995	258,005	
手数料収入	20,000	14,535	5,465	
共同募金配分金収入	9,303,965	8,436,520	867,445	
一般募金配分金収入	8,103,965	7,291,520	812,445	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	145,000	55,000	
NHK寿地区義援金	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	0	55,000	△55,000	
雑収入	0	55,000	△55,000	
雑収入	0	55,000	△55,000	
受取利息配当金収入	301,923	402,384	△100,461	
受取利息配当金収入	301,923	402,384	△100,461	
経理区分間繰入金収入	10,004,855	10,004,855	0	
経理区分間繰入金収入	10,004,855	10,004,855	0	
法人運営経理区分繰入金収入	1,639,031	1,639,031	0	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	12,940	12,940	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	7,540,000	7,540,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	59,363	59,363	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	234,298	234,298	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	419,223	419,223	0	
経常収入計(1)	57,416,872	57,031,274	385,598	
< 支出 >				
人件費支出	18,250,000	16,117,898	2,132,102	
役員報酬	100,000	107,000	△7,000	
職員俸給	5,851,000	5,048,551	802,449	
非常勤職員給与	12,299,000	10,962,347	1,336,653	
事務費支出	5,139,398	3,516,217	1,623,181	
旅費交通費	60,000	59,690	310	
研修費	30,000	16,000	14,000	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
消耗品費	381,898	265,822	116,076	
器具什器費	200,000	20,580	179,420	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
水道光熱費	0	0	0	
通信運搬費	600,000	597,468	2,532	
会議費	30,000	2,400	27,600	
業務委託費	952,500	925,315	27,185	
委託費	52,500	13,960	38,540	
保守料	900,000	911,355	△11,355	
手数料	200,000	71,685	128,315	
損害保険料	160,000	82,644	77,356	
賃借料	1,465,000	1,227,488	237,512	
租税公課	700,000	0	700,000	
渉外費	120,000	194,000	△74,000	
雑費	40,000	53,125	△13,125	
雑費	40,000	53,125	△13,125	
事業費支出	19,902,132	17,548,981	2,353,151	
諸謝金	2,088,000	1,679,700	408,300	
旅費交通費	426,760	340,340	86,420	
役職員旅費	426,760	340,340	86,420	
消耗品費	1,601,503	1,225,130	376,373	
その他の消耗品費	1,601,503	1,225,130	376,373	
器具什器費	499,000	693,875	△194,875	
印刷製本費	320,000	751,551	△431,551	
水道光熱費	2,102,000	1,372,284	729,716	
車輛費	320,000	138,647	181,353	
燃料費	560,000	376,460	183,540	
車輛燃料費	560,000	376,460	183,540	
修繕費	218,000	185,082	32,918	
通信運搬費	1,244,000	1,145,631	98,369	
会議費	100,000	257,209	△157,209	
広報費	650,000	911,500	△261,500	
業務委託費	1,313,000	1,836,015	△523,015	
手数料	144,000	126,521	17,479	
損害保険料	320,000	318,346	1,654	
賃借料	2,805,000	2,609,066	195,934	
租税公課	272,869	219,730	53,139	
教養娯楽費	0	27,600	△27,600	
援護費・見舞金費	4,130,000	3,212,000	918,000	
雑費	788,000	122,294	665,706	
分担金支出	420,000	374,473	45,527	
分担金支出	420,000	374,473	45,527	
助成金支出	13,932,000	10,023,337	3,908,663	
助成金支出	13,932,000	10,023,337	3,908,663	
負担金支出	1,300,000	72,914	1,227,086	
負担金支出	1,300,000	72,914	1,227,086	
経理区分間繰入金支出	9,929,426	10,258,814	△329,388	
経理区分間繰入金支出	9,929,426	10,258,814	△329,388	
法人運営経理区分繰入金支出	1,659,223	1,674,533	△15,310	



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	529,000	782,959	△253,959	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	12,940	12,940	0	
善意銀行運営経理区分繰入金支出	368,900	368,900	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,829,363	1,829,363	0	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	530,000	590,119	△60,119	
中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支	5,000,000	5,000,000	0	
経常支出計(2)	68,872,956	57,912,634	10,960,322	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,456,084	△881,360	△10,574,724	
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	4,448,128	0	4,448,128	
予備費	4,448,128	0	4,448,128	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,904,212	△881,360	△15,022,852	
前期末支払資金残高(12)	15,535,312	15,979,641	△444,329	
前期末支払資金残高	15,535,312	15,979,641	△444,329	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△368,900	15,098,281	△15,467,181	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

## 資金収支計算書総括表

(自) 平成19年04月01日

(至) 平成20年03月31日

(単位：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 (11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 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)	施設整備等資 金収支差額 (6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動資金 収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営	6,756,890	6,506,394	250,496	0	0	0	0	0	0	0	250,496	2,286,323	2,536,819
管理運営	5,377,113	4,492,458	884,655	0	0	0	0	0	0	0	884,655	694,669	1,579,324
各種部会・委員会	0	110,031	△110,031	0	0	0	0	0	0	0	△110,031	110,031	0
広報啓発事業	690,000	1,229,438	△539,438	0	0	0	0	0	0	0	△539,438	1,496,933	957,495
企画調査	42,037	36,467	5,570	0	0	0	0	0	0	0	5,570	△5,570	0
生活福祉資金貸付等事務	647,740	638,000	9,740	0	0	0	0	0	0	0	9,740	△9,740	0
ボランティアセンター事業	353,507	429,497	△75,990	0	0	0	0	0	0	0	△75,990	162,624	86,634
ボランティアセンター運営事業	181,791	163,056	18,735	0	0	0	0	0	0	0	18,735	62,624	81,359
福祉教育事業	171,716	166,441	5,275	0	0	0	0	0	0	0	5,275	0	5,275
ボランティアグループ支援事業	0	100,000	△100,000	0	0	0	0	0	0	0	△100,000	100,000	0
地区社協活動支援事業	1,156,500	1,145,460	11,040	0	0	0	0	0	0	0	11,040	24,090	35,130
福祉保健活動拠点運営	14,005,066	13,751,107	253,959	0	0	0	0	0	0	0	253,959	18,789	272,748
共同募金配分事業	8,458,036	8,630,773	△172,737	0	0	0	0	0	0	0	△172,737	1,623,118	1,450,381
一般募金配分事業	5,602,541	5,788,218	△185,677	0	0	0	0	0	0	0	△185,677	1,636,058	1,450,381
年末たすけあい配分事業	2,710,495	2,697,558	12,940	0	0	0	0	0	0	0	12,940	△12,940	0
たすけあい福祉資金	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	6,129,894	12,361,578	△6,231,684	0	0	0	0	0	0	0	△6,231,684	10,808,972	4,577,288
送迎サービス事業	6,171,317	5,906,823	264,494	0	0	0	0	0	0	0	264,494	762,323	1,026,817
外出支援サービス事業費	3,506,717	3,447,354	59,363	0	0	0	0	0	0	0	59,363	△59,363	0
送迎事業費	2,664,600	2,459,468	205,131	0	0	0	0	0	0	0	205,131	821,686	1,026,817
子育て支援事業	1,329,969	1,329,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	491,000	491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動推進事業	6,822,609	6,940,810	△118,201	0	0	0	0	0	0	0	△118,201	174,179	55,978
区づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン事業	0	155,164	△155,164	0	0	0	0	0	0	0	△155,164	155,164	0
介護者の集い事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食事サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支えあい連絡会事業	0	79,134	△79,134	0	0	0	0	0	0	0	△79,134	79,134	0
相談事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害サポート事業	1,069,105	957,402	111,703	0	0	0	0	0	0	0	111,703	△55,725	55,978
交通通児援護事業	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児者余暇等支援事業	5,503,504	5,499,110	4,394	0	0	0	0	0	0	0	4,394	△4,394	0
福祉基金	356,486	419,223	△62,737	0	0	0	0	0	0	0	△62,737	119,223	56,486
中なかいいネ！助成金事業	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	57,031,274	57,912,634	△881,360	0	0	0	0	0	0	0	△881,360	15,979,641	15,098,281



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

# 資金収支計算書

(自)平成19年04月01日

(至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分： 1 法人運営

1 管理運営

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,200,000	2,880,105	319,895	
正会費収入	2,300,000	2,465,105	△165,105	
賛助会費収入	900,000	415,000	485,000	
経常経費補助金収入	766,500	599,350	167,150	
市社協補助金収入	766,500	599,350	167,150	
負担金収入	650,000	400,000	250,000	
負担金収入	650,000	400,000	250,000	
雑収入	0	55,000	△55,000	
雑収入	0	55,000	△55,000	
雑収入	0	55,000	△55,000	
受取利息配当金収入	500	23,435	△22,935	
受取利息配当金収入	500	23,435	△22,935	
経理区分間繰入金収入	1,419,223	1,419,223	0	
経理区分間繰入金収入	1,419,223	1,419,223	0	
法人運営経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
福祉基金経理区分繰入金収入	419,223	419,223	0	
経常収入計(1)	6,036,223	5,377,113	659,110	
< 支出 >				
人件費支出	750,000	207,000	543,000	
役員報酬	100,000	107,000	△7,000	
非常勤職員給与	650,000	100,000	550,000	
事務費支出	3,901,892	3,143,967	757,925	
旅費交通費	60,000	62,210	△2,210	
研修費	10,000	0	10,000	
消耗品費	144,392	79,812	64,580	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
水道光熱費	0	0	0	
通信運搬費	600,000	594,788	5,212	
会議費	30,000	2,400	27,600	
業務委託費	952,500	925,315	27,185	
委託費	52,500	13,960	38,540	
保守料	900,000	911,355	△11,355	
手数料	200,000	70,635	129,365	
損害保険料	160,000	82,644	77,356	
賃借料	1,465,000	1,227,488	237,512	
渉外費	50,000	68,750	△18,750	
雑費	30,000	29,925	75	
雑費	30,000	29,925	75	
分担金支出	250,000	304,473	△54,473	
分担金支出	250,000	304,473	△54,473	
負担金支出	1,300,000	54,059	1,245,941	
負担金支出	1,300,000	54,059	1,245,941	
経理区分間繰入金支出	529,000	782,959	△253,959	
経理区分間繰入金支出	529,000	782,959	△253,959	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	529,000	782,959	△253,959	
経常支出計(2)	6,730,892	4,492,458	2,238,434	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△694,669	884,655	△1,579,324	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

2 / 2

経理区分： 1 法人運営

1 管理運営

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△694,669	884,655	△1,579,324	
前期末支払資金残高(12)	694,669	694,669	0	
前期末支払資金残高	694,669	694,669	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,579,324	△1,579,324	



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分： 1 法人運営

5 広報啓発事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	450,000	450,000	0	
市社協補助金収入	250,000	250,000	0	
市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
経理区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	240,000	240,000	0	
經常収入計(1)	690,000	690,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	0	1,050	△1,050	
手数料	0	1,050	△1,050	
事業費支出	690,000	228,388	461,612	
諸謝金	30,000	1,000	29,000	
消耗品費	255,000	91,917	163,083	
その他の消耗品費	255,000	91,917	163,083	
印刷製本費	75,000	0	75,000	
通信運搬費	50,000	25,230	24,770	
手数料	0	945	△945	
損害保険料	0	14,500	△14,500	
賃借料	50,000	0	50,000	
雑費	230,000	94,796	135,204	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
經常支出計(2)	1,690,000	1,229,438	460,562	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△539,438	△460,562	
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	496,933	0	496,933	
予備費	496,933	0	496,933	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,496,933	△539,438	△957,495	
前期末支払資金残高(12)	1,496,933	1,496,933	0	
前期末支払資金残高	1,496,933	1,496,933	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	957,495	△957,495	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分： 1 法人運営

7 企画調査

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	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	36,467	63,533	
市社協補助金収入	100,000	36,467	63,533	
経理区分間繰入金収入	5,570	5,570	0	
経理区分間繰入金収入	5,570	5,570	0	
法人運営経理区分繰入金収入	5,570	5,570	0	
経常収入計(1)	105,570	42,037	63,533	
< 支出 >				
事務費支出	0	△2,520	2,520	
旅費交通費	0	△2,520	2,520	
事業費支出	100,000	38,987	61,013	
諸謝金	30,000	0	30,000	
旅費交通費	5,000	22,310	△17,310	
役職員旅費	5,000	22,310	△17,310	
消耗品費	10,000	9,590	410	
その他の消耗品費	10,000	9,590	410	
印刷製本費	45,000	7,087	37,913	
会議費	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	100,000	36,467	63,533	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,570	5,570	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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,570	5,570	0	
前期末支払資金残高(12)	△5,570	△5,570	0	
前期末支払資金残高	△5,570	△5,570	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会

会計：一般会計

# 資金収支計算書

(自)平成19年04月01日

(至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分： 3 ボランティアセンター事業

11 ボランティアセンター運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	200,000	163,056	36,944	
市社協補助金収入	200,000	163,056	36,944	
事業収入	20,000	18,735	1,265	
参加費収入	0	4,200	△4,200	
手数料収入	20,000	14,535	5,465	
経常収入計(1)	220,000	181,791	38,209	
< 支出 >				
事業費支出	282,624	163,056	119,568	
諸謝金	30,000	0	30,000	
旅費交通費	20,000	720	19,280	
役職員旅費	20,000	720	19,280	
消耗品費	152,624	93,301	59,323	
その他の消耗品費	152,624	93,301	59,323	
通信運搬費	30,000	65,000	△35,000	
会議費	20,000	0	20,000	
手数料	10,000	2,730	7,270	
損害保険料	20,000	1,305	18,695	
経常支出計(2)	282,624	163,056	119,568	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,624	18,735	△81,359	
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,624	18,735	△81,359	
前期末支払資金残高(12)	62,624	62,624	0	
前期末支払資金残高	62,624	62,624	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	81,359	△81,359	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分： 3 ボランティアセンター事業

13 福祉教育事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	240,000	165,716	74,284	
市社協補助金収入	240,000	165,716	74,284	
事業収入	15,000	6,000	9,000	
参加費収入	15,000	6,000	9,000	
経常収入計(1)	255,000	171,716	83,284	
< 支出 >				
事業費支出	235,000	146,441	88,559	
諸謝金	48,000	28,000	20,000	
旅費交通費	10,000	5,230	4,770	
役職員旅費	10,000	5,230	4,770	
消耗品費	40,000	37,875	2,125	
その他の消耗品費	40,000	37,875	2,125	
器具什器費	65,000	0	65,000	
印刷製本費	0	43,050	△43,050	
通信運搬費	28,000	30,826	△2,826	
会議費	36,000	0	36,000	
手数料	3,000	735	2,265	
損害保険料	5,000	725	4,275	
分担金支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	20,000	20,000	0	
経常支出計(2)	255,000	166,441	88,559	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,275	△5,275	
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,275	△5,275	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,275	△5,275	



法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 1

経理区分： 5 地区社協活動支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	420,000	434,500	△14,500	
正会費収入	420,000	434,500	△14,500	
経常経費補助金収入	722,000	722,000	0	
市社協補助金収入	722,000	722,000	0	
経常収入計(1)	1,142,000	1,156,500	△14,500	
< 支出 >				
事業費支出	134,090	98,960	35,130	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費交通費	30,000	7,400	22,600	
役職員旅費	30,000	7,400	22,600	
消耗品費	24,090	25,122	△1,032	
その他の消耗品費	24,090	25,122	△1,032	
通信運搬費	10,000	10,768	△768	
会議費	20,000	0	20,000	
手数料	0	5,670	△5,670	
助成金支出	1,032,000	1,046,500	△14,500	
助成金支出	1,032,000	1,046,500	△14,500	
経常支出計(2)	1,166,090	1,145,460	20,630	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,090	11,040	△35,130	
< 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	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,090	11,040	△35,130	
前期末支払資金残高(12)	24,090	24,090	0	
前期末支払資金残高	24,090	24,090	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	35,130	△35,130	

法人：(社福) 横浜市中区社会福祉協議会  
 会計：一般会計

資金収支計算書  
 (自)平成19年04月01日  
 (至)平成20年03月31日

1 / 2

経理区分： 7 福祉保健活動拠点運営

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
負担金収入	20,800	21,000	△200	
負担金収入	20,800	21,000	△200	
受託金収入	14,180,200	13,348,311	831,889	
市区町村受託金収入	14,180,200	13,348,311	831,889	
事業収入	10,000	106,755	△96,755	
利用料収入	10,000	106,755	△96,755	
経理区分間繰入金収入	529,000	529,000	0	
経理区分間繰入金収入	529,000	529,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	529,000	529,000	0	
経常収入計(1)	14,740,000	14,005,066	734,934	
< 支出 >				
人件費支出	8,884,000	8,095,040	788,960	
職員俸給	5,851,000	5,048,551	802,449	
非常勤職員給与	3,033,000	3,046,489	△13,489	
事務費支出	700,000	3,640	696,360	
通信運搬費	0	2,680	△2,680	
租税公課	700,000	0	700,000	
雑費	0	960	△960	
雑費	0	960	△960	
事業費支出	5,174,789	5,652,427	△477,638	
諸謝金	100,000	26,500	73,500	
旅費交通費	0	5,900	△5,900	
役職員旅費	0	5,900	△5,900	
消耗品費	418,789	507,755	△88,966	
その他の消耗品費	418,789	507,755	△88,966	
器具什器費	400,000	628,535	△228,535	
印刷製本費	200,000	503,584	△303,584	
水道光熱費	2,000,000	1,279,261	720,739	
修繕費	150,000	177,832	△27,832	
通信運搬費	300,000	399,982	△99,982	
会議費	0	1,500	△1,500	
業務委託費	900,000	1,526,280	△626,280	
手数料	10,000	15,120	△5,120	
損害保険料	40,000	5,130	34,870	
賃借料	600,000	551,880	48,120	
雑費	56,000	23,168	32,832	
経常支出計(2)	14,758,789	13,751,107	1,007,682	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,789	253,959	△272,748	
< 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	