
平成24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24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）2年目となります。昨年度はその中から、「小さなおせっかい運動」が生まれ、被災者支援『おおふなと「がんばっぺし」心プロジェクト』が誕生しました。これは「自分たちにできること」を少しずつ集めて、互いの絆を強めて地域の福祉を進めようとするものです。今年度も、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、中区のいいところを広く紹介し今ある活動を大切にすることを進めます。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24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. 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	6
(3) 地域福祉保健活動への助成事業	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	7
(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) 子育て支援事業	11
(4) 外出・社会参加の支援	11
(5) 権利擁護事業	11
(6) 生活福祉資金貸付事業	11
(7) 交通遺児援護事業	12
4. 福祉の情報提供と相談	
(1) 情報提供	12
(2) 相談	12
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	13
(2) 障害者福祉	13
6. 法人運営	
(1) 区社協の体制強化	14
(2) その他	14

《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 2,393 千円〕

①【中なかいいネ！発表会&第28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。

◆平成24年度 新規・重点事業◆

I 地域の“見守り力”を高めよう

-
- 《孤立を防ぐため、近隣同士がお互いに関心を払うことや、様々な担い手による身近な見守り活動、さらには見守りのネットワークづくりを進めていこう》
- ・地域での見守り関係を拓けていく活動を「おふくろさん」(防災用品詰合せ)等の活用によって今後も継続します。また地区社協組織を中心に、ふれあいサロンやひとり暮らし高齢者食事サービス活動への支援を充実していきます。
 - ・「小さなおせっかい運動」の更なる浸透を図り、つながりを強める取組を行います。

II 子どもたちを育む世代間の繋がりを豊かにしよう

-
- 《安心して子育てができ、子どもたちが明るく元気に育つ環境づくりを進めよう。地域の文化・催事や高齢者の経験・知恵を伝え、未来を担う次世代を育てよう》
- ・親子の広場事業等の開催に協力します。
 - ・子育て世代が仲間づくりや情報交換を行ないながら交流するための「マリソナー」を運営します。
 - ・各地区社協における子どもたちと高齢者が交流する機会を支援します。

III 地域の様々なネットワークを強くしていこう

-
- 《子育て支援や高齢者・障害者支援、健康づくりなど、様々な取組を進めているボランティアや団体、機関・施設及び行政等のネットワークを充実強化していこう》
- ・もっとも身近な地域福祉の推進役として活躍する地区社協に対し、各地区の状況に応じた支援を行います。
 - ・障害当事者および団体の活動を支援します。
 - ・中区の次の世代へも「中なかいいネ！」とつなげていきたい地域の取組を、写真とキャッチコピーなどで紹介していく「中区いいとこ撮り」展(仮題)を開催します。

IV 個性を認め合う共生社会を目指そう

-
- 《高齢者や障害児・者、女性、子ども、外国人等それぞれの特性を理解し、それらの視点も生かした、誰もが安心して暮らせるやさしいまちをつくっていこう》
- ・教育機関や地域、企業等が実施する福祉教育活動への相談、企画などの支援を行います。
 - ・学齢障害児とボランティアが交流を深める、中区障害児余暇支援事業の推進を支援します。
 - ・障害への理解を深めるために中区障害者団体連絡会と協力し、地域防災訓練へ障害のある方と共に参加します。

- ・福祉教育体験教室を開催し、児童への福祉啓発に取り組みます。
- ・「ふくし」をより身近に感じてもらえるようなイベントとして、“なかく「ふくし」まつり”を開催します。
- ・中区災害ボランティアセンターの運営シミュレーションを実施します。

V 地域の人材を発掘し、育てていこう

《様々な工夫や仕組みづくりをしながら、今必要とする人材を確保していこう。また、将来の地域を担う人材を育て、若い力や発想をとりこんでいこう》

- ・福祉保健活動者及び団体へ、福祉保健活動拠点の運営を通して活動の場を提供します。
- ・ボランティアについての関心を高め、知るきっかけづくりとなる講座の開催や現在の活動強化等、ボランティア活動の活性化・継続・発展のための支援を行ないます。

VI 中区の人材・育成を活かした取組を進めよう

《住む人だけでなく、働く人、学ぶ人、訪れる人、事業者や団体、機関・施設等、豊富な人材・資源を生かしながら、それぞれが力を合わせて取り組もう》

- ・被災地支援を通して新たに繋がった企業・団体等へ、本会の事業活動広報を行い、他の事業へも参画を推進します。
- ・福祉課題について認識を深め、区社協の活動について広く理解を得ることと、地域貢献活動の取組を広く市民に知らせるため、中なかいいネ！発表会・中区社会福祉大会を開催します。
- ・「ちょっとだけボランティアプロジェクト」を展開し、社会人や学生の参加機会の拡大を図ります。

VII 今ある活動を大切に続けていこう

《地域や行政委嘱委員、ボランティア、活動団体・グループなど、中区の地域福祉保健の推進を支える活動を大切に、これからも活発に続けていこう》

- ・福祉の啓発や情報の提供を目的として広報紙等を発行します。また、ソーシャルメディアなどを活用し、より迅速な情報提供に努めます。
- ・地域を支える要となる地区社協の、元気を引き出す研修等を実施し、活動に対する支援体制を充実していきます。
- ・地域福祉の推進を目的として、事業助成金を交付します。
- ・ボランティア活動者の情報交換等の場とするため、交流会を開催します。

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、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 2,393 千円〕

①【中なかいいネ！発表会&第28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を全面改訂し、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の検討を行います。

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3回発行
- ・中なかいいネ！通信 年4回発行
- ・ホームページのリニューアル（7月ごろ）
- ・ソーシャルメディアなどでの情報提供の検討

③【中区いいところ撮り】（新規） 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。

⑤【中なかいいネ！中区地域福祉保健計画推進事業】 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ます。中区役所とともに「中区みんなで小さなおせっかい運動」を進め、広く区民への啓発を図ります。

⑥【東日本大震災被災者支援事業

「おおふなと『がんばっぺし』心プロジェクト」 I・III・VI

東日本大震災で被災された、大船渡市大船渡町浜町地区・須崎地区の方々を24年3月末に横浜へお招きした報告書を作成します。

また、個人や団体、企業などのたくさんの人々が少しずつ協力して、中区ならではの支援事業を実施します。

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

〔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 5,043 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24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24年9月～11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「出張ミニ講座」を随時実施し、地域の活動を拓けていきます。

・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 【地区社協カルテの有効活用】

各地区社協の活動情報を把握して「地区社協カルテ」を作成し、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

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の推進、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、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：地域ケアプラザ所長会（月1回）、福祉士職会議（随時）、地域包括支援センター連絡会（随時）、ブロック会議への参加（月1回）、地域支えあいネットワーク会議（随時）

（3）地域福祉保健活動への助成事業

〔経理区分・予算額：, 共同募金配分事業、善意銀行運営、福祉活動推進事業 7,996 千円〕

①【中区社会福祉協議会配分金助成事業】 Ⅶ

限られた財源の中でも「今ある活動」の維持を図るため制度刷新し、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。

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）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24年7月末

④【福祉教育体験講座】（年1回） Ⅳ・Ⅴ

福祉教育体験教室の開催（新規）

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）制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：福祉保健活動運営、ボランティアセンター事業 13,024 千円〕

①【福祉保健活動拠点の提供】 **Ⅶ・Ⅴ**

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。

②【なかく「ふくし」まつり2012の開催】（新規） **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：中区いいとこ撮り、福祉教育体験教室

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**

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として親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の運営を行いません。また、子育て関連の役立つ情報を配架します。

④【ホームページの全面改訂】（新規） **Ⅵ・Ⅶ**

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、ホームページをリニューアルします。

⑤【ボランティアの相談、登録、コーディネート】（重点） **Ⅴ・Ⅱ・Ⅵ**

(ア) ボランティア相談（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）、登録、調整・マッチング、フォローアップなど様々なボランティア相談に応じ、コーディネート業務等を行います。

(イ) ボランティア講座の開催等により新規登録ボランティアの発掘に努めます。

ちよつとだけボランティアプロジェクトの展開を通じて次世代、学生層のボランティアの新規登録を推進します。

・登録学生ボランティアへの活動記録カードの発行

(ウ) 「今月のボランティア募集情報」を毎月発行し、ボランティア活動登録者に対し、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。また、啓発のために、ホームページにも掲載し、広く区民に登録を呼びかけます。

(エ) 「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【ボランティア活動者の交流促進】 Ⅲ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ

ボランティア活動者の交流促進や団体間の連携強化のため、連絡会や区民への啓発事業および情報提供を行います。また実施にあたっては、ボランティア団体と協働で取り組みます。

(ア) ボランティア活動者交流会の開催（新規）

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。

⑦【ボランティア情報紙の発行・発信】(情報紙10回・ボラセン通信12回) Ⅴ・Ⅵ

(ア) ボランティア団体の情報を掲載した情報紙「Let`s ボラ」（A4版）をボランティア団体との協働で、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、登録ボランティアなどへ年10回送付します。

(イ) ボランティアセンター事業の情報を掲載した「ボランティアセンター通信」（A4版）を月1回発行します。

- ・「通信」を登録ボランティア、関係団体、学校等へ年10回郵送（「Let`s ボラ」掲載）
- ・「通信特別号」を年2回世帯配付（社協瓦版に掲載）

(ウ) ホームページでの情報提供

ボランティアセンターが社会人、学生、企業などにも、身近な相談窓口として活用されるようホームページに、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。

⑧【ボランティア養成講座の開催】（重点） Ⅴ・Ⅳ・Ⅶ

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。

- ・障害児者への理解を深め、支援を行うボランティアの養成講座を、ボランティア当事者団体等と協働して開催します。
- ・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、「ミニ体験講座」を実施し、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。

⑨【ちょっとだけボランティアプロジェクトの展開】（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日常忙しくて参加できない世代（子育て中の親子、社会人、学生）に対し、将来活動へ

参加できるきっかけを作るとともに、現役の担い手との交流などを通じてボランティア風土の醸成、啓発を図ります。

- ・ボランティア団体と協働した活動体験の場「月1回ちょいボラに挑戦」を提供。(毎月1回)
- ・CSR(社会的責任)(※)活動などを希望する企業へ参加機会を提供(「月1回ちょいボラに挑戦」の紹介、企業向け「助ける人になろう!救急法講座」の開催など)
- ・「夏休みちょっとだけボランティア1日体験プログラム」の提供。

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日体験形式で募集し、ボランティア活動希望者への参加機会の拡大を図ります。

(※) 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。

⑩【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。

⑪【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「助ける人になろう!救急法講座」講座の開催など)

⑫【災害ボランティアセンターシミュレーションの実施】(新規) IV

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。

⑬【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。

⑭【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。

(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

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として親と子のくつろぎスペース「マリンコーナー」の運営を行いません。また、子育て関連の役立つ情報を配架します。

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を開催支援します。

(4) 外出・社会参加の支援

〔経理区分・予算額:送迎サービス事業 4,061 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。また、担い手の研鑽・育成を行います。

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。

(5) 権利擁護事業

〔経理区分・予算額:権利擁護事業 750 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。

(6) 生活福祉資金貸付事業

〔経理区分・予算額:法人運営 3,501 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（就職安定資金融資等）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。

(7)交通遺児援護事業

〔経理区分・予算額：福祉活動推進事業 300 千円〕

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。

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を全面改訂し、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の検討を行います。

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！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3回発行
- ・中なかいいネ！通信 年4回発行
- ・ホームページのリニューアル（7月ごろ）
- ・ソーシャルメディアなどでの情報提供の検討

(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【苦情処理】

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。

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 232 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：福祉活動推進事業、共同募金配分事業、善意銀行運営 7,565 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2012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【中区3障害一体サービス提供施設(仮称)建設委員会への参加】

中区3障害一体サービス提供施設(仮称)建設委員会へ参加し、施設建設の広報・資金収集に協力します。また、建設委員会活動として本会が収集管理した建設資金寄付金を建設委員会へお渡しします。

⑥【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。

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) その他

〔経理区分・予算額：各団体会計より支出〕

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。

- ・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
- ・中区社会を明るくする運動推進委員会

平成24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	平成24年度一般会計事業別経費一覧表	16頁
2	資金収支当初予算書（全経理対象）	17～19頁
3	資金収支予算内訳書	20～27頁
4	資金収支当初予算書	28～55頁

平成24年度 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23年度	平成24年度	差引増減
法人運営	管理運営	4,877,000	5,181,000	304,000
	広報啓発事業	550,000	650,000	100,000
	企画調査	200,000	100,000	△ 100,000
	生活福祉資金貸付等事務	3,345,700	3,410,400	64,700
	臨時特例つなぎ資金貸付事業	90,000	90,000	0
	計	9,062,700	9,431,400	368,700
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	114,000	170,000	56,000
	福祉教育事業	175,000	175,000	0
	計	289,000	345,000	56,000
地区社協活動支援事業	地区社協活動支援事業	2,087,500	2,303,000	215,500
福祉保健活動拠点運営	福祉保健活動拠点運営	13,199,000	12,904,000	△ 295,000
共同募金配分事業	一般募金配分事業	5,555,000	5,512,000	△ 43,000
	年末たすけあい配分事業	2,230,000	2,020,000	△ 210,000
	たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0
	計	7,985,000	7,732,000	△ 253,000
善意銀行運営	善意銀行運営	3,510,000	3,270,000	△ 240,000
	3障害建設委員会	0	7,200,000	7,200,000
	計	3,510,000	10,470,000	6,960,000
送迎サービス事業	外出支援サービス事業費	3,147,100	3,310,800	163,700
	送迎事業費	831,000	750,000	△ 81,000
	計	3,978,100	4,060,800	82,700
子育て支援事業	子育て支援事業	729,000	0	△ 729,000
権利擁護事業	権利擁護事業	652,000	750,000	98,000
福祉活動推進事業	障害サポート事業	265,000	265,000	0
	交通遺児援護事業	300,000	300,000	0
	中区社協助成金配分事業	3,127,000	3,278,000	151,000
	被災地支援事業	—	1,000,000	1,000,000
	計	3,692,000	4,843,000	1,151,000
福祉基金	福祉基金	0	0	0
中なかいいネ！助成金事業	中なかいいネ！助成金事業	1,875,000	0	△ 1,875,000
合計		47,059,300	52,839,200	5,779,900

資金収支当初予算書

平成24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	3,100,000	3,150,000	50,000	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	100,000	150,000	50,000	
寄附金収入	6,500,000	3,660,000	2,840,000	
寄附金収入	6,500,000	3,660,000	2,840,000	
経常経費補助金収入	5,767,000	5,538,000	229,000	
市社協補助金収入	5,297,000	5,538,000	241,000	
その他補助金収入	470,000	0	470,000	
負担金収入	421,000	1,271,000	850,000	
負担金収入	421,000	1,271,000	850,000	
受託金収入	20,256,800	19,749,200	507,600	
市区町村受託金収入	12,828,000	12,828,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,435,700	3,500,400	64,700	
区社協受託金収入	3,993,100	3,420,800	572,300	
事業収入	1,294,000	1,196,000	98,000	
参加費収入	10,000	36,000	26,000	
利用料収入	1,270,000	1,140,000	130,000	
手数料収入	14,000	20,000	6,000	
共同募金配分金収入	6,631,326	5,799,780	831,546	
一般募金配分金収入	4,201,326	3,579,780	621,546	
年末たすけあい配分金収入	2,230,000	2,020,000	210,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
受取利息配当金収入	539,000	544,000	5,000	
受取利息配当金収入	539,000	544,000	5,000	
経理区分間繰入金収入	1,492,500	1,443,000	49,500	
経理区分間繰入金収入	1,492,500	1,443,000	49,500	
法人運営経理区分繰入金収入	1,027,500	963,000	64,500	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	430,000	430,000	0	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	35,000	50,000	15,000	
経常収入計(1)	46,061,626	42,360,980	3,700,646	
< 支出 >				
人件費支出	14,874,040	14,460,000	414,040	
役員報酬	152,000	145,000	7,000	
職員俸給	2,639,000	2,402,000	237,000	
職員諸手当	2,400,000	1,591,000	809,000	
非常勤職員給与	9,122,040	9,523,000	400,960	
法定福利費	561,000	799,000	238,000	
事務費支出	3,899,000	3,635,000	264,000	
福利厚生費	20,000	32,000	12,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
研修費	30,000	30,000	0	
消耗品費	360,000	200,000	160,000	

資金収支当初予算書

平成24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
器具什器費	370,000	250,000	120,000	
印刷製本費	165,000	250,000	85,000	
水道光熱費	0	391,000	391,000	
修繕費	0	10,000	10,000	
通信運搬費	540,000	540,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
広報費	100,000	0	100,000	
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	175,000	195,000	20,000	
損害保険料	90,000	90,000	0	
賃借料	752,000	752,000	0	
租税公課	405,000	5,000	400,000	
渉外費	132,000	130,000	2,000	
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	13,232,260	14,405,200	1,172,940	
諸謝金	1,626,500	1,383,200	243,300	
旅費交通費	266,000	327,000	61,000	
役職員旅費	266,000	327,000	61,000	
消耗品費	797,100	950,500	153,400	
その他の消耗品費	797,100	950,500	153,400	
器具什器費	135,100	195,000	59,900	
印刷製本費	342,000	1,137,000	795,000	
水道光熱費	1,400,000	1,000,000	400,000	
車輛費	350,000	300,000	50,000	
燃料費	280,000	280,000	0	
車輛燃料費	280,000	280,000	0	
修繕費	150,000	250,000	100,000	
通信運搬費	1,255,300	1,369,800	114,500	
会議費	21,000	11,000	10,000	
広報費	358,000	556,500	198,500	
業務委託費	1,908,000	2,111,000	203,000	
手数料	156,100	173,000	16,900	
損害保険料	94,960	81,200	13,760	
賃借料	1,072,000	1,035,000	37,000	
租税公課	159,200	503,000	343,800	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	2,800,000	2,690,000	110,000	
雑費	29,000	20,000	9,000	
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	12,991,000	18,226,000	5,235,000	
助成金支出	12,991,000	18,226,000	5,235,000	
負担金支出	350,000	450,000	100,000	

資金収支当初予算書

平成24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	350,000	450,000	100,000	
経理区分間繰入金支出	1,493,000	1,443,000	50,000	
経理区分間繰入金支出	1,493,000	1,443,000	50,000	
法人運営経理区分繰入金支出	600,000	500,000	100,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	10,000	60,000	50,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	588,000	573,000	15,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	35,000	50,000	15,000	
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	260,000	260,000	0	
経常支出計(2)	47,059,300	52,839,200	5,779,900	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	997,674	10,478,220	9,480,546	
< 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)	997,674	10,478,220	9,480,546	
前期末支払資金残高(12)	18,169,163	23,395,000	5,225,837	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,171,489	12,916,780	4,254,709	

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	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
経常収入計(1)	42,360,980	8,376,400	345,000	2,303,000	12,904,000	5,803,780	3,675,000	3,860,800
< 支出 >								
人件費支出	14,460,000	3,564,200	0	0	8,515,000	600,000	0	1,780,800
役員報酬	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,402,000	0	0	0	2,402,000	0	0	0
職員諸手当	1,591,000	0	0	0	1,591,000	0	0	0
非常勤職員給与	9,523,000	3,224,200	0	0	3,958,000	580,000	0	1,760,800
法定福利費	799,000	195,000	0	0	564,000	20,000	0	20,000
事務費支出	3,635,000	3,173,000	0	0	32,000	430,000	0	0
福利厚生費	32,000	0	0	0	32,000	0	0	0
旅費交通費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
研修費	30,000	10,000	0	0	0	20,000	0	0
消耗品費	200,000	50,000	0	0	0	150,000	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	391,000	391,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	540,000	540,000	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
賃借料	752,000	732,000	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	14,405,200	1,311,200	345,000	223,000	4,357,000	3,702,000	0	2,230,000
諸謝金	1,383,200	425,200	15,000	150,000	193,000	0	0	570,000
旅費交通費	327,000	5,000	0	0	12,000	0	0	10,000

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	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
役員旅費	327,000	5,000	0	0	0	0	0	10,000
消耗品費	950,500	204,000	184,300	50,000	302,000	0	0	54,000
その他の消耗品費	950,500	204,000	184,300	50,000	302,000	0	0	54,000
器具什器費	195,000	105,000	0	0	90,000	0	0	0
印刷製本費	1,137,000	174,000	0	13,000	0	0	0	0
水道光熱費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
車輛費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
燃料費	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
車輛燃料費	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
修繕費	250,000	0	0	0	150,000	50,000	0	50,000
通信運搬費	1,369,800	81,000	118,800	4,000	637,000	161,000	0	90,000
会議費	11,000	0	0	6,000	0	0	0	0
広報費	556,500	138,000	15,500	0	147,000	250,000	0	0
業務委託費	2,111,000	156,000	0	0	1,428,000	267,000	0	190,000
手数料	173,000	11,000	0	0	0	80,000	0	20,000
損害保険料	81,200	12,000	6,400	0	30,000	0	0	30,000
賃借料	1,035,000	0	0	0	60,000	462,000	0	441,000
租税公課	503,000	0	0	0	308,000	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	2,690,000	0	0	0	0	2,390,000	0	0
雑費	20,000	0	5,000	0	0	10,000	0	5,000
分担金支出	220,000	120,000	0	0	0	100,000	0	0
分担金支出	220,000	120,000	0	0	0	100,000	0	0
助成金支出	18,226,000	0	0	2,080,000	0	2,750,000	10,040,000	0
助成金支出	18,226,000	0	0	2,080,000	0	2,750,000	10,040,000	0
負担金支出	450,000	300,000	0	0	0	150,000	0	0
負担金支出	450,000	300,000	0	0	0	150,000	0	0
経理区分間繰入金支出	1,443,000	963,000	0	0	0	0	0	50,000
経理区分間繰入金支出	1,443,000	963,000	0	0	0	0	430,000	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
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	573,000	573,000	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	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
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0
経常支出計(2)	52,839,200	9,431,400	345,000	2,303,000	12,904,000	7,732,000	10,470,000	4,060,800
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,478,220	1,055,000	0	0	0	1,928,220	6,795,000	200,000
< 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 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	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)	10,478,220	1,055,000	0	0	0	1,928,220	6,795,000	200,000
前期末支払資金残高(12)	23,395,000	4,000,000	0	0	0	5,000,000	10,295,000	1,100,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,916,780	2,945,000	0	0	0	3,071,780	3,500,000	900,000

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	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			
正会費収入	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	3,578,000	0			
市区協補助金収入	0	3,578,000	0			
負担金収入	0	0	0			
負担金収入	0	0	0			
受託金収入	360,000	0	0			
市区町村受託金収入	0	0	0			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0			
区社協受託金収入	360,000	0	0			
事業収入	390,000	5,000	0			
参加費収入	0	5,000	0			
利用料収入	390,000	0	0			
手数料収入	0	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
雑収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	500,000			
受取利息配当金収入	0	0	500,000			
経理区分間繰入金収入	0	260,000	0			
経理区分間繰入金収入	0	260,000	0			
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0			
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	260,000	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24年04月30日

6 / 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	福祉活動推進事業	福祉基金			
経常収入計(1)	750,000	3,843,000	500,000			
< 支出 >						
人件費支出	0	0	0			
役員報酬	0	0	0			
職員俸給	0	0	0			
職員諸手当	0	0	0			
非常勤職員給与	0	0	0			
法定福利費	0	0	0			
事務費支出	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0			
研修費	0	0	0			
消耗品費	0	0	0			
器具什器費	0	0	0			
印刷製本費	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0			
修繕費	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0			
会議費	0	0	0			
業務委託費	0	0	0			
委託費	0	0	0			
保守料	0	0	0			
手数料	0	0	0			
損害保険料	0	0	0			
賃借料	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
渉外費	0	0	0			
諸会費	0	0	0			
雑費	0	0	0			
雑費	0	0	0			
事業費支出	750,000	1,487,000	0			
諸謝金	0	30,000	0			
旅費交通費	300,000	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	福祉活動推進事業	福祉基金			
役員旅費	300,000	0	0			
消耗品費	90,000	66,200	0			
その他の消耗品費	90,000	66,200	0			
器具什器費	0	0	0			
印刷製本費	50,000	900,000	0			
水道光熱費	0	0	0			
車輦費	0	0	0			
燃料費	0	0	0			
車輦燃料費	0	0	0			
修繕費	0	0	0			
通信運搬費	168,000	110,000	0			
会議費	0	5,000	0			
広報費	0	6,000	0			
業務委託費	70,000	0	0			
手数料	40,000	22,000	0			
損害保険料	0	2,800	0			
賃借料	27,000	45,000	0			
租税公課	5,000	0	0			
教養娯楽費	0	0	0			
援護費・見舞金費	0	300,000	0			
雑費	0	0	0			
分担金支出	0	0	0			
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	0	3,356,000	0			
助成金支出	0	3,356,000	0			
負担金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0			
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成24年04月01日

(至)平成24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	福祉活動推進事業	福祉基金				
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0				
経常支出計(2)	750,000	4,843,000	0				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000,000	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)	0	1,000,000	500,000				
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	2,000,000				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	2,500,000				

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	3,100,000	3,150,000	50,000	
正会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費収入	100,000	150,000	50,000	
経常経費補助金収入	130,000	520,000	390,000	
市社協補助金収入	130,000	520,000	390,000	
負担金収入	400,000	421,000	21,000	
負担金収入	400,000	421,000	21,000	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
雑収入	60,000	10,000	50,000	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
経常収入計(1)	3,715,000	4,126,000	411,000	
< 支出 >				
人件費支出	602,000	595,000	7,000	
役員報酬	152,000	145,000	7,000	
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	2,797,000	3,173,000	376,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
研修費	10,000	10,000	0	
消耗品費	60,000	50,000	10,000	
器具什器費	120,000	100,000	20,000	
印刷製本費	165,000	250,000	85,000	
水道光熱費	0	391,000	391,000	
修繕費	0	10,000	10,000	
通信運搬費	540,000	540,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
広報費	100,000	0	100,000	
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	170,000	190,000	20,000	
損害保険料	90,000	90,000	0	
賃借料	732,000	732,000	0	
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	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	300,000	300,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,028,000	963,000	65,000	
経理区分間繰入金支出	1,028,000	963,000	65,000	
法人運営経理区分繰入金支出	430,000	330,000	100,000	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	10,000	60,000	50,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	588,000	573,000	15,000	
経常支出計(2)	4,877,000	5,181,000	304,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162,000	1,055,000	107,000	
< 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)	1,162,000	1,055,000	107,000	
前期末支払資金残高(12)	2,800,000	4,000,000	1,200,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,638,000	2,945,000	1,307,000	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	0	100,000	100,000	
負担金収入	0	100,000	100,000	
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)	550,000	650,000	100,000	
< 支出 >				
事業費支出	550,000	650,000	100,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
消耗品費	152,000	184,000	32,000	
その他の消耗品費	152,000	184,000	32,000	
印刷製本費	185,000	150,000	35,000	
通信運搬費	7,000	5,000	2,000	
広報費	33,000	138,000	105,000	
業務委託費	106,000	106,000	0	
損害保険料	12,000	12,000	0	
経常支出計(2)	550,000	650,000	100,000	
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24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 / 28

(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	200,000	100,000	100,000	
経理区分間繰入金収入	200,000	100,000	100,000	
法人運営経理区分繰入金収入	200,000	100,000	100,000	
経常収入計(1)	200,000	100,000	100,000	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	100,000	100,000	
諸謝金	31,000	0	31,000	
消耗品費	46,000	10,000	36,000	
その他の消耗品費	46,000	10,000	36,000	
印刷製本費	0	24,000	24,000	
通信運搬費	42,000	16,000	26,000	
業務委託費	81,000	50,000	31,000	
経常支出計(2)	200,000	100,000	100,000	
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24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 / 28

(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	3,345,700	3,410,400	64,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,345,700	3,410,400	64,700	
経常収入計(1)	3,345,700	3,410,400	64,700	
< 支出 >				
人件費支出	2,852,700	2,879,200	26,500	
非常勤職員給与	2,852,700	2,699,200	153,500	
法定福利費	0	180,000	180,000	
事業費支出	493,000	531,200	38,200	
諸謝金	297,000	340,200	43,200	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
消耗品費	69,000	10,000	59,000	
その他の消耗品費	69,000	10,000	59,000	
器具什器費	0	105,000	105,000	
通信運搬費	71,000	60,000	11,000	
手数料	35,000	11,000	24,000	
租税公課	16,000	0	16,000	
経常支出計(2)	3,345,700	3,410,400	64,700	
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24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 / 28

(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24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 / 28

(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	14,000	20,000	6,000	
手数料収入	14,000	20,000	6,000	
経理区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
経理区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	
法人運営経理区分繰入金収入	0	50,000	50,000	
経常収入計(1)	114,000	170,000	56,000	
< 支出 >				
事業費支出	114,000	170,000	56,000	
諸謝金	0	15,000	15,000	
消耗品費	25,000	41,200	16,200	
その他の消耗品費	25,000	41,200	16,200	
通信運搬費	88,800	98,800	10,000	
広報費	0	5,000	5,000	
損害保険料	0	5,000	5,000	
租税公課	200	0	200	
雑費	0	5,000	5,000	
経常支出計(2)	114,000	170,000	56,000	
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24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 / 28

(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	108,000	143,100	35,100	
その他の消耗品費	108,000	143,100	35,100	
器具什器費	35,100	0	35,100	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
広報費	10,500	10,500	0	
損害保険料	1,400	1,400	0	
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24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 / 28

(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	1,500,000	1,030,000	470,000	
市社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	0	
その他補助金収入	470,000	0	470,000	
負担金収入	0	700,000	700,000	
負担金収入	0	700,000	700,000	
経理区分間繰入金収入	587,500	573,000	14,500	
経理区分間繰入金収入	587,500	573,000	14,500	
法人運営経理区分繰入金収入	587,500	573,000	14,500	
経常収入計(1)	2,087,500	2,303,000	215,500	
< 支出 >				
事業費支出	257,500	223,000	34,500	
諸謝金	187,500	150,000	37,500	
消耗品費	34,000	50,000	16,000	
その他の消耗品費	34,000	50,000	16,000	
印刷製本費	15,000	13,000	2,000	
通信運搬費	15,000	4,000	11,000	
会議費	6,000	6,000	0	
助成金支出	1,830,000	2,080,000	250,000	
助成金支出	1,830,000	2,080,000	250,000	
経常支出計(2)	2,087,500	2,303,000	215,500	
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24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 / 28

(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	0	300,000	
市社協補助金収入	300,000	0	300,000	
負担金収入	21,000	50,000	29,000	
負担金収入	21,000	50,000	29,000	
受託金収入	12,828,000	12,828,000	0	
市区町村受託金収入	12,828,000	12,828,000	0	
事業収入	50,000	26,000	24,000	
参加費収入	0	26,000	26,000	
利用料収入	50,000	0	50,000	
経常収入計(1)	13,199,000	12,904,000	295,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,573,340	8,515,000	58,340	
職員俸給	2,639,000	2,402,000	237,000	
職員諸手当	2,400,000	1,591,000	809,000	
非常勤職員給与	3,034,340	3,958,000	923,660	
法定福利費	500,000	564,000	64,000	
事務費支出	420,000	32,000	388,000	
福利厚生費	20,000	32,000	12,000	
租税公課	400,000	0	400,000	
事業費支出	4,205,660	4,357,000	151,340	
諸謝金	220,000	193,000	27,000	
旅費交通費	0	12,000	12,000	
役職員旅費	0	12,000	12,000	
消耗品費	167,500	302,000	134,500	
その他の消耗品費	167,500	302,000	134,500	
器具什器費	100,000	90,000	10,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
水道光熱費	1,400,000	1,000,000	400,000	
修繕費	100,000	150,000	50,000	
通信運搬費	510,500	637,000	126,500	
広報費	52,500	147,000	94,500	
業務委託費	1,207,000	1,428,000	221,000	
損害保険料	48,160	30,000	18,160	
賃借料	300,000	60,000	240,000	
租税公課	0	308,000	308,000	
経常支出計(2)	13,199,000	12,904,000	295,000	
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 >				

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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)	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24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 / 28

(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	4,201,326	3,579,780	621,546	
一般募金配分金収入	4,201,326	3,579,780	621,546	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
経常収入計(1)	4,205,326	3,583,780	621,546	
< 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	682,000	430,000	252,000	
研修費	20,000	20,000	0	
消耗品費	300,000	150,000	150,000	
器具什器費	250,000	150,000	100,000	
手数料	5,000	5,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
渉外費	82,000	80,000	2,000	
雑費	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
事業費支出	1,123,000	1,482,000	359,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	111,000	131,000	20,000	
広報費	250,000	250,000	0	
業務委託費	220,000	267,000	47,000	
手数料	50,000	80,000	30,000	
賃借料	300,000	462,000	162,000	
教養娯楽費	32,000	32,000	0	
援護費・見舞金費	100,000	200,000	100,000	
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	3,000,000	2,750,000	250,000	
助成金支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
負担金支出	50,000	150,000	100,000	
負担金支出	50,000	150,000	100,000	
経常支出計(2)	5,555,000	5,512,000	43,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,349,674	1,928,220	578,546	
< 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	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	1,349,674	1,928,220	578,546	
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)	3,650,326	3,071,780	578,546	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	2,230,000	2,020,000	210,000	
年末たすけあい配分金収入	2,230,000	2,020,000	210,000	
経常収入計(1)	2,230,000	2,020,000	210,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,230,000	2,020,000	210,000	
通信運搬費	22,000	30,000	8,000	
手数料	8,000	0	8,000	
援護費・見舞金費	2,200,000	1,990,000	210,000	
経常支出計(2)	2,230,000	2,020,000	210,000	
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24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 / 28

(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	200,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	200,000	200,000	0	
経常収入計(1)	200,000	200,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
援護費・見舞金費	200,000	200,000	0	
経常支出計(2)	200,000	200,000	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24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 / 28

(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	3,500,000	3,260,000	240,000	
寄附金収入	3,500,000	3,260,000	240,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
経常収入計(1)	3,510,000	3,270,000	240,000	
< 支出 >				
助成金支出	3,080,000	2,840,000	240,000	
助成金支出	3,080,000	2,840,000	240,000	
経理区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	
経理区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	
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	260,000	0	
経常支出計(2)	3,510,000	3,270,000	240,000	
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)	3,500,000	3,500,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,500,000	3,500,000	0	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	3,000,000	400,000	2,600,000	
寄附金収入	3,000,000	400,000	2,600,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	0	5,000	5,000	
経常収入計(1)	3,000,000	405,000	2,595,000	
< 支出 >				
助成金支出	0	7,200,000	7,200,000	
助成金支出	0	7,200,000	7,200,000	
経常支出計(2)	0	7,200,000	7,200,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	6,795,000	9,795,000	
< 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)	3,000,000	6,795,000	9,795,000	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	6,795,000	4,295,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,500,000	0	5,500,000	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(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	2,942,100	3,060,800	118,700	
区社協受託金収入	2,942,100	3,060,800	118,700	
事業収入	170,000	200,000	30,000	
利用料収入	170,000	200,000	30,000	
経理区分間繰入金収入	35,000	50,000	15,000	
経理区分間繰入金収入	35,000	50,000	15,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	35,000	50,000	15,000	
経常収入計(1)	3,147,100	3,310,800	163,700	
< 支出 >				
人件費支出	1,772,000	1,780,800	8,800	
非常勤職員給与	1,752,000	1,760,800	8,800	
法定福利費	20,000	20,000	0	
事業費支出	1,375,100	1,530,000	154,900	
諸謝金	120,000	170,000	50,000	
旅費交通費	0	5,000	5,000	
役職員旅費	0	5,000	5,000	
消耗品費	40,000	54,000	14,000	
その他の消耗品費	40,000	54,000	14,000	
車輛費	350,000	300,000	50,000	
燃料費	80,000	80,000	0	
車輛燃料費	80,000	80,000	0	
修繕費	0	50,000	50,000	
通信運搬費	70,000	50,000	20,000	
業務委託費	120,000	140,000	20,000	
手数料	4,100	20,000	15,900	
損害保険料	30,000	30,000	0	
賃借料	441,000	441,000	0	
租税公課	120,000	190,000	70,000	
経常支出計(2)	3,147,100	3,310,800	163,700	
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	

資金収支当初予算書

平成24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 / 28

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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24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 / 28

(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	720,000	550,000	170,000	
利用料収入	720,000	550,000	170,000	
経常収入計(1)	720,000	550,000	170,000	
< 支出 >				
事業費支出	796,000	700,000	96,000	
諸謝金	500,000	400,000	100,000	
旅費交通費	3,000	5,000	2,000	
役職員旅費	3,000	5,000	2,000	
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	3,000	5,000	2,000	
経理区分間繰入金支出	35,000	50,000	15,000	
経理区分間繰入金支出	35,000	50,000	15,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	35,000	50,000	15,000	
経常支出計(2)	831,000	750,000	81,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	200,000	89,000	
< 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)	111,000	200,000	89,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,100,000	100,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	889,000	900,000	11,000	

資金収支当初予算書

平成24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：子育て支援事業

21 / 28

(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	729,000	0	729,000	
区社協受託金収入	729,000	0	729,000	
経常収入計(1)	729,000	0	729,000	
< 支出 >				
人件費支出	384,000	0	384,000	
非常勤職員給与	378,000	0	378,000	
法定福利費	6,000	0	6,000	
事業費支出	345,000	0	345,000	
諸謝金	166,000	0	166,000	
旅費交通費	18,000	0	18,000	
役職員旅費	18,000	0	18,000	
消耗品費	23,000	0	23,000	
その他の消耗品費	23,000	0	23,000	
通信運搬費	76,000	0	76,000	
広報費	6,000	0	6,000	
業務委託費	20,000	0	20,000	
損害保険料	2,000	0	2,000	
租税公課	18,000	0	18,000	
雑費	16,000	0	16,000	
経常支出計(2)	729,000	0	729,000	
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24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

22 / 28

(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	322,000	360,000	38,000	
区社協受託金収入	322,000	360,000	38,000	
事業収入	330,000	390,000	60,000	
利用料収入	330,000	390,000	60,000	
経常収入計(1)	652,000	750,000	98,000	
< 支出 >				
事業費支出	652,000	750,000	98,000	
旅費交通費	240,000	300,000	60,000	
役職員旅費	240,000	300,000	60,000	
消耗品費	60,000	90,000	30,000	
その他の消耗品費	60,000	90,000	30,000	
印刷製本費	42,000	50,000	8,000	
通信運搬費	172,000	168,000	4,000	
業務委託費	64,000	70,000	6,000	
手数料	38,000	40,000	2,000	
賃借料	31,000	27,000	4,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
経常支出計(2)	652,000	750,000	98,000	
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24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

障害福祉事業

23 / 28

(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	260,000	0	
経理区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	260,000	260,000	0	
経常収入計(1)	265,000	265,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	165,000	165,000	0	
諸謝金	20,000	30,000	10,000	
消耗品費	72,600	66,200	6,400	
その他の消耗品費	72,600	66,200	6,400	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
会議費	15,000	5,000	10,000	
広報費	6,000	6,000	0	
業務委託費	40,000	0	40,000	
損害保険料	1,400	2,800	1,400	
賃借料	0	45,000	45,000	
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	265,000	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24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 / 28

(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24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 / 28

(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	3,127,000	3,278,000	151,000	
市社協補助金収入	3,127,000	3,278,000	151,000	
経常収入計(1)	3,127,000	3,278,000	151,000	
< 支出 >				
事業費支出	21,000	22,000	1,000	
手数料	21,000	22,000	1,000	
助成金支出	3,106,000	3,256,000	150,000	
助成金支出	3,106,000	3,256,000	150,000	
経常支出計(2)	3,127,000	3,278,000	151,000	
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24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 / 28

(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 >				
経常収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	0	1,000,000	1,000,000	
印刷製本費	0	900,000	900,000	
通信運搬費	0	100,000	100,000	
経常支出計(2)	0	1,000,000	1,000,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,000,000	1,000,000	
< 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	1,000,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24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

27 / 28

(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	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	500,000	500,000	0	
経常収入計(1)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
経常支出計(2)	0	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,494,163	2,000,000	505,837	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,994,163	2,500,000	505,837	

資金収支当初予算書

平成24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：中なかいいいね!助成金事業

28 / 28

(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 >				
経常収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
助成金支出	1,875,000	0	1,875,000	
助成金支出	1,875,000	0	1,875,000	
経常支出計(2)	1,875,000	0	1,875,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,875,000	0	1,875,000	
< 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)	1,875,000	0	1,875,000	
前期末支払資金残高(12)	1,875,000	0	1,875,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	