法　人: （社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　計: 一般会計

事業活動収支計算書

(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増　減
普通預金（福祉基金）積立預金取崩額	0	0	0
貸付信託（福祉基金）積立預金取崩額	0	0	0
○○積立預金取崩額	0	0	0
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
人件費積立預金積立額	0	0	0
修繕積立預金積立額	0	0	0
備品等購入積立預金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0
退職共済積立預金積立額	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	0	0	0
普通預金（福祉基金）積立預金積立額	0	0	0
貸付信託（福祉基金）積立預金積立額	0	0	0
○○積立預金積立額	0	0	0
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,711,151	16,736,156	△1,025,005

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会

会　　計：一般会計

事業活動収支計算書総括表

（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	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額	特別収支の部			当期活動収支差額	前期繰越活動収支差額	当期末繰越活動収支差額	基本金取崩額	基本金組入額	その他の積立金取崩額	その他の積立金積立額	次期繰越活動収支差額
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動外収入計(4)	事業活動外支出計(5)	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	(7)=(3)+(6)	特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額(10)=(8)-(9)	(11)=(7)+(10)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
法人運営	5,058,922	4,622,971	435,951	1,697,968	1,892,990	△195,022	240,929	0	0	0	240,929	14,785,809	15,026,738	0	0	0	0	15,026,738
管理運営	3,934,455	3,719,066	215,389	1,442,658	782,959	659,699	875,088	0	0	0	875,088	13,374,155	14,249,243	0	0	0	0	14,249,243
各種部会・委員会	0	0	0	0	110,031	△110,031	△110,031	0	0	0	△110,031	31	△110,000	0	0	0	0	△110,000
広報啓発事業	450,000	229,438	220,562	240,000	1,000,000	△760,000	△539,438	0	0	0	△539,438	1,426,933	887,495	0	0	0	0	887,495
企画調査	36,467	36,467	0	5,570	0	5,570	5,570	0	0	0	5,570	△5,570	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	638,000	638,000	0	9,740	0	9,740	9,740	0	0	0	9,740	△9,740	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	353,507	499,495	△145,988	0	100,000	△100,000	△245,988	0	0	0	△245,988	673,776	427,788	0	0	0	0	427,788
ボランティアセンター運営事業	181,791	333,054	△151,263	0	0	0	△151,263	0	0	0	△151,263	573,776	422,513	0	0	0	0	422,513
福祉教育事業	171,716	166,441	5,275	0	0	0	5,275	0	0	0	5,275	0	5,275	0	0	0	0	5,275
ボランティアグループ支援事業	0	0	0	0	100,000	△100,000	△100,000	0	0	0	△100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	1,156,500	1,145,460	11,040	0	0	0	11,040	0	0	0	11,040	△545,910	△534,870	0	0	0	0	△534,870
福祉保健活動拠点運営	13,476,066	13,751,107	△275,041	529,000	0	529,000	253,959	0	0	0	253,959	18,789	272,748	0	0	0	0	272,748
共同募金配分事業	8,795,720	8,941,113	△145,393	21,516	12,940	8,576	△136,817	0	0	0	△136,817	89,435	△47,382	0	0	0	0	△47,382
一般募金配分事業	5,953,165	6,098,558	△145,393	8,576	12,940	△4,364	△149,757	0	0	0	△149,757	102,375	△47,382	0	0	0	0	△47,382
年末たすけあい配分事業	2,697,555	2,697,555	0	12,940	0	12,940	12,940	0	0	0	12,940	△12,940	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
善意銀行運営	5,747,107	4,821,578	925,529	382,787	7,540,000	△7,157,213	△6,231,684	0	0	0	△6,231,684	6,801,213	569,529	0	0	0	0	569,529
送迎サービス事業	4,341,954	5,847,460	△1,505,506	1,829,363	59,363	1,770,000	264,494	0	0	0	264,494	△356,427	△91,933	0	0	0	0	△91,933
外出支援サービス事業費	3,447,354	3,447,354	0	59,363	0	59,363	59,363	0	0	0	59,363	△59,363	0	0	0	0	0	0
送迎事業費	894,600	2,400,106	△1,505,506	1,770,000	59,363	1,710,637	205,131	0	0	0	205,131	△297,064	△91,933	0	0	0	0	△91,933
子育て支援事業	1,329,969	1,329,969	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
福祉活動推進事業	6,232,490	6,706,512	△474,022	590,119	234,298	355,821	△118,201	0	0	0	△118,201	174,179	55,978	0	0	0	0	55,978
区づくり推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン事業	0	0	0	0	155,164	△155,164	△155,164	0	0	0	△155,164	155,164	0	0	0	0	0	0
介護者の集い事業	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
支えあい連絡会事業	0	0	0	0	79,134	△79,134	△79,134	0	0	0	△79,134	79,134	0	0	0	0	0	0
相談事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害サポート事業	483,380	957,402	△474,022	585,725	0	585,725	111,703	0	0	0	111,703	△55,725	55,978	0	0	0	0	55,978
交通遺児援護事業	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児者余暇等支援事業	5,499,110	5,499,110	0	4,394	0	4,394	4,394	0	0	0	4,394	△4,394	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	356,486	419,223	△62,737	△62,737	0	0	0	△62,737	△4,904,708	△4,967,445	0	0	0	0	△4,967,445
中なかいいネ！助成金事業	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
合　　計	46,983,235	48,156,665	△1,173,430	10,407,239	10,258,814	148,425	△1,025,005	0	0	0	△1,025,005	16,736,156	15,711,151	0	0	0	0	15,711,151

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　　計：一般会計

事業活動収支内訳表

（自）平成19年04月01日
（至）平成20年03月31日

1

（単位：円）

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	子育て支援事業	権利擁護事業	福祉活動推進事業
＜　事業活動収支の部　＞											
＜　収入　＞											
会費収入	3,314,605	2,880,105	0	434,500	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	2,899,605	2,465,105	0	434,500	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	415,000	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,747,107	0	0	0	0	0	5,747,107	0	0	0	0
寄附金収入	5,747,107	0	0	0	0	0	5,747,107	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,726,159	1,085,817	328,772	722,000	0	0	0	0	0	0	5,589,570
市社協補助金収入	2,052,869	885,817	328,772	722,000	0	0	0	0	0	0	116,280
神奈川県社協補助金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
市区町村補助金収入	5,423,290	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,223,290
負担金収入	421,000	400,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	421,000	400,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	19,313,814	638,000	0	0	13,348,311	0	0	3,187,754	1,329,969	233,960	575,820
市区町村受託金収入	13,924,131	0	0	0	13,348,311	0	0	0	0	0	575,820
生活福祉資金貸付事業受託金収入	638,000	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区社協受託金収入	1,329,969	0	0	0	0	0	0	0	1,329,969	0	0
市社協受託金収入	3,421,714	0	0	0	0	0	0	3,187,754	0	233,960	0
事業収入	1,609,830	0	24,735	0	106,755	0	0	1,154,200	0	257,040	67,100
参加費収入	77,300	0	10,200	0	0	0	0	0	0	0	67,100
利用料収入	1,517,995	0	0	0	106,755	0	0	1,154,200	0	257,040	0
手数料収入	14,535	0	14,535	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,436,520	0	0	0	0	8,436,520	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	7,291,520	0	0	0	0	7,291,520	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	145,000	0	0	0	0	145,000	0	0	0	0	0
ＮＨＫ寿地区義援金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
雑収入	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	359,200	0	0	0	0	359,200	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	359,200	0	0	0	0	359,200	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	46,983,235	5,058,922	353,507	1,156,500	13,476,066	8,795,720	5,747,107	4,341,954	1,329,969	491,000	6,232,490
＜　支出　＞											
人件費支出	16,117,898	207,000	0	0	8,095,040	249,919	0	1,899,373	768,000	0	4,898,566
役員報酬	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	5,048,551	0	0	0	5,048,551	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	10,962,347	100,000	0	0	3,046,489	249,919	0	1,899,373	768,000	0	4,898,566
事務費支出	3,516,217	3,142,497	0	0	3,640	370,080	0	0	0	0	0
旅費交通費	59,690	59,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0
消耗品費	265,822	79,812	0	0	0	186,010	0	0	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

事業活動収支内訳表

（自）平成19年04月01日
（至）平成20年03月31日

1

（単位：円）

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	子育て支援事業	権利擁護事業	福祉活動推進事業
器具什器費	20,580	0	0	0	0	20,580	0	0	0	0	0
通信運搬費	597,468	594,788	0	0	2,680	0	0	0	0	0	0
会議費	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	925,315	925,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	13,960	13,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	911,355	911,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	71,685	71,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	82,644	82,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,227,488	1,227,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	194,000	68,750	0	0	0	125,250	0	0	0	0	0
雑費	53,125	29,925	0	0	960	22,240	0	0	0	0	0
雑費	53,125	29,925	0	0	960	22,240	0	0	0	0	0
事業費支出	17,548,981	905,375	309,497	98,960	5,652,427	3,999,720	0	3,948,087	561,969	491,000	1,581,946
諸謝金	1,679,700	490,000	28,000	50,000	26,500	0	0	692,200	297,000	40,000	56,000
旅費交通費	340,340	23,150	5,950	7,400	5,900	30,060	0	7,120	22,060	177,010	61,690
役職員旅費	340,340	23,150	5,950	7,400	5,900	30,060	0	7,120	22,060	177,010	61,690
消耗品費	1,225,130	151,767	131,176	25,122	507,755	0	0	23,149	156,139	48,962	181,060
その他の消耗品費	1,225,130	151,767	131,176	25,122	507,755	0	0	23,149	156,139	48,962	181,060
器具什器費	693,875	0	0	0	628,535	0	0	0	0	0	65,340
印刷製本費	751,551	7,087	43,050	0	503,584	0	0	0	23,830	0	174,000
水道光熱費	1,372,284	0	0	0	1,279,261	0	0	0	0	0	93,023
車輌費	138,647	0	0	0	0	0	0	138,647	0	0	0
燃料費	376,460	0	0	0	0	0	0	376,460	0	0	0
車輌燃料費	376,460	0	0	0	0	0	0	376,460	0	0	0
修繕費	185,082	0	0	0	177,832	7,250	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,145,631	122,830	95,826	10,768	399,982	16,000	0	89,465	60,820	174,397	175,543
会議費	257,209	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	255,709
広報費	911,500	0	0	0	0	911,500	0	0	0	0	0
業務委託費	1,836,015	0	0	0	1,526,280	0	0	135,855	0	0	173,880
手数料	126,521	1,245	3,465	5,670	15,120	41,940	0	30,605	0	24,171	4,305
損害保険料	318,346	14,500	2,030	0	5,130	0	0	226,140	1,160	0	69,386
賃借料	2,609,066	0	0	0	551,880	0	0	2,008,716	0	26,460	22,010
租税公課	219,730	0	0	0	0	0	0	219,730	0	0	0
教養娯楽費	27,600	0	0	0	0	27,600	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	3,212,000	0	0	0	0	2,962,000	0	0	0	0	250,000
雑費	122,294	94,796	0	0	23,168	3,370	0	0	960	0	0
分担金支出	374,473	304,473	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
分担金支出	374,473	304,473	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
助成金支出	10,023,337	0	0	1,046,500	0	3,929,259	4,821,578	0	0	0	226,000
助成金支出	10,023,337	0	0	1,046,500	0	3,929,259	4,821,578	0	0	0	226,000
負担金支出	72,914	54,059	0	0	0	18,855	0	0	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

事業活動収支内訳表

（自）平成19年04月01日
（至）平成20年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	子育て支援事業	権利擁護事業	福祉活動推進事業
負担金支出	72,914	54,059	0	0	0	18,855	0	0	0	0	0
減価償却費	502,845	9,567	169,998	0	0	323,280	0	0	0	0	0
減価償却費	502,845	9,567	169,998	0	0	323,280	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,156,665	4,622,971	499,495	1,145,460	13,751,107	8,941,113	4,821,578	5,847,460	1,329,969	491,000	6,706,512
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,430	435,951	△145,988	11,040	△275,041	△145,393	925,529	△1,505,506	0	0	△474,022
＜　事業活動外収支の部　＞											
＜　収入　＞											
受取利息配当金収入	402,384	23,435	0	0	0	8,576	13,887	0	0	0	0
受取利息配当金収入	402,384	23,435	0	0	0	8,576	13,887	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,004,855	1,674,533	0	0	529,000	12,940	368,900	1,829,363	0	0	590,119
経理区分間繰入金収入	10,004,855	1,674,533	0	0	529,000	12,940	368,900	1,829,363	0	0	590,119
法人運営経理区分繰入金収入	1,639,031	1,015,310	0	0	529,000	0	94,721	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	12,940	0	0	0	0	12,940	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	7,540,000	240,000	0	0	0	0	0	1,770,000	0	0	530,000
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	59,363	0	0	0	0	0	0	59,363	0	0	0
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	234,298	0	0	0	0	0	174,179	0	0	0	60,119
福祉基金経理区分繰入金収入	419,223	419,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	10,407,239	1,697,968	0	0	529,000	21,516	382,787	1,829,363	0	0	590,119
＜　支出　＞											
経理区分間繰入金支出	10,258,814	1,892,990	100,000	0	0	12,940	7,540,000	59,363	0	0	234,298
経理区分間繰入金支出	10,258,814	1,892,990	100,000	0	0	12,940	7,540,000	59,363	0	0	234,298
法人運営経理区分繰入金支出	1,674,533	1,015,310	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	782,959	782,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	12,940	0	0	0	0	12,940	0	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金支出	368,900	94,721	100,000	0	0	0	0	0	0	0	174,179
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	1,829,363	0	0	0	0	0	1,770,000	59,363	0	0	0
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	590,119	0	0	0	0	0	530,000	0	0	0	60,119
中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	10,258,814	1,892,990	100,000	0	0	12,940	7,540,000	59,363	0	0	234,298
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	148,425	△195,022	△100,000	0	529,000	8,576	△7,157,213	1,770,000	0	0	355,821
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,025,005	240,929	△245,988	11,040	253,959	△136,817	△6,231,684	264,494	0	0	△118,201
＜　特別収支の部　＞											
＜　収入　＞											
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞											
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	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

事業活動収支内訳表

(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

1

（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	子育て支援事業	権利擁護事業	福祉活動推進事業
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,025,005	240,929	△245,988	11,040	253,959	△136,817	△6,231,684	264,494	0	0	△118,201
<　繰越活動収支差額の部　>											
前期繰越活動収支差額(12)	16,736,156	14,785,809	673,776	△545,910	18,789	89,435	6,801,213	△356,427	0	0	174,179
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,711,151	15,026,738	427,788	△534,870	272,748	△47,382	569,529	△91,933	0	0	55,978
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
４号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○積立預金（特定預金）取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（福祉基金）積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付信託（福祉基金）積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金（福祉基金）積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付信託（福祉基金）積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
○○積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,711,151	15,026,738	427,788	△534,870	272,748	△47,382	569,529	△91,933	0	0	55,978

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　　計：一般会計

事業活動収支内訳表

(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	福祉基金	中なかいいネ！助成金事業								
＜ 事業活動収支の部 ＞											
＜ 収入 ＞											
会費収入		0	0								
正会費収入		0	0								
賛助会費収入		0	0								
寄附金収入		0	0								
寄附金収入		0	0								
経常経費補助金収入		0	0								
市社協補助金収入		0	0								
神奈川県社協補助金収入		0	0								
市区町村補助金収入		0	0								
負担金収入		0	0								
負担金収入		0	0								
受託金収入		0	0								
市区町村受託金収入		0	0								
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0								
区社協受託金収入		0	0								
市社協受託金収入		0	0								
事業収入		0	0								
参加費収入		0	0								
利用料収入		0	0								
手数料収入		0	0								
共同募金配分金収入		0	0								
一般募金配分金収入		0	0								
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0								
ＮＨＫ寿地区義援金		0	0								
雑収入		0	0								
雑収入		0	0								
雑収入		0	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0								
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0								
事業活動収入計(1)		0	0								
＜ 支出 ＞											
人件費支出		0	0								
役員報酬		0	0								
職員俸給		0	0								
非常勤職員給与		0	0								
事務費支出		0	0								
旅費交通費		0	0								
研修費		0	0								
消耗品費		0	0								

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　　計：一般会計

事業活動収支内訳表

（自）平成19年04月01日
（至）平成20年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	福祉基金	中なかいいネ！助成金事業								
器具什器費		0	0								
通信運搬費		0	0								
会議費		0	0								
業務委託費		0	0								
委託費		0	0								
保守料		0	0								
手数料		0	0								
損害保険料		0	0								
賃借料		0	0								
渉外費		0	0								
雑費		0	0								
雑費		0	0								
事業費支出		0	0								
諸謝金		0	0								
旅費交通費		0	0								
役職員旅費		0	0								
消耗品費		0	0								
その他の消耗品費		0	0								
器具什器費		0	0								
印刷製本費		0	0								
水道光熱費		0	0								
車輌費		0	0								
燃料費		0	0								
車輌燃料費		0	0								
修繕費		0	0								
通信運搬費		0	0								
会議費		0	0								
広報費		0	0								
業務委託費		0	0								
手数料		0	0								
損害保険料		0	0								
賃借料		0	0								
租税公課		0	0								
教養娯楽費		0	0								
援護費・見舞金費		0	0								
雑費		0	0								
分担金支出		0	0								
分担金支出		0	0								
助成金支出		0	0								
助成金支出		0	0								
負担金支出		0	0								

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　　計：一般会計

事業活動収支内訳表

(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉基金	中なかいいネ！助成金事業								
負担金支出		0	0								
減価償却費		0	0								
減価償却費		0	0								
事業活動支出計(2)		0	0								
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0								
< 事業活動外収支の部 >											
< 収入 >											
受取利息配当金収入		356,486	0								
受取利息配当金収入		356,486	0								
経理区分間繰入金収入		0	5,000,000								
経理区分間繰入金収入		0	5,000,000								
法人運営経理区分繰入金収入		0	0								
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収		0	0								
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		0	0								
善意銀行運営経理区分繰入金収入		0	5,000,000								
送迎サービス事業経理区分繰入金収入		0	0								
福祉活動推進事業経理区分繰入金収入		0	0								
福祉基金経理区分繰入金収入		0	0								
事業活動外収入計(4)		356,486	5,000,000								
< 支出 >											
経理区分間繰入金支出		419,223	0								
経理区分間繰入金支出		419,223	0								
法人運営経理区分繰入金支出		419,223	0								
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		0	0								
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		0	0								
善意銀行運営経理区分繰入金支出		0	0								
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		0	0								
福祉活動推進事業経理区分繰入金支出		0	0								
中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支		0	0								
事業活動外支出計(5)		419,223	0								
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△62,737	5,000,000								
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△62,737	5,000,000								
< 特別収支の部 >											
< 収入 >											
特別収入計(8)		0	0								
< 支出 >											
特別支出計(9)		0	0								
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0								

法　　人：（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　　計：一般会計

事業活動収支内訳表

(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉基金	中なかいいネ！助成金事業								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△62,737	5,000,000								
<　繰越活動収支差額の部　>											
前期繰越活動収支差額(12)		△4,904,708	0								
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△4,967,445	5,000,000								
基本金取崩額(14)		0	0								
基本金取崩額		0	0								
基本金組入額(15)		0	0								
４号基本金組入額		0	0								
その他の積立金取崩額(16)		0	0								
人件費積立預金取崩額		0	0								
修繕積立預金取崩額		0	0								
備品等購入積立預金取崩額		0	0								
保育所施設・設備整備積立預金取崩額		0	0								
移行時特別積立預金取崩額		0	0								
移行時減価償却特別積立預金取崩額		0	0								
退職共済積立預金取崩額		0	0								
○○積立預金（特定預金）取崩額		0	0								
福祉基金積立預金取崩額		0	0								
普通預金（福祉基金）積立預金取崩額		0	0								
貸付信託（福祉基金）積立預金取崩額		0	0								
○○積立預金取崩額		0	0								
欠損補てん積立預金取崩額		0	0								
その他の積立金積立額(17)		0	0								
人件費積立預金積立額		0	0								
修繕積立預金積立額		0	0								
備品等購入積立預金積立額		0	0								
保育所施設・設備整備積立預金積立額		0	0								
退職共済積立預金積立額		0	0								
福祉基金積立預金積立額		0	0								
普通預金（福祉基金）積立預金積立額		0	0								
貸付信託（福祉基金）積立預金積立額		0	0								
○○積立預金積立額		0	0								
欠損補てん積立預金積立額		0	0								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△4,967,445	5,000,000								

法　人：　（社福）横浜市中区社会福祉協議会
会　計：　一般会計

貸　借　対　照　表

平成20年03月31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
＜ 資産の部 ＞			
流動資産	24,949,437	23,843,172	1,106,265
現金	18,042	46,293	△28,251
預貯金	24,046,135	23,162,974	883,161
一般通帳	16,031,876	8,389,003	7,642,873
共募通帳	3,369,927	3,839,976	△470,049
善銀通帳	4,577,288	10,808,972	△6,231,684
基金通帳	26,659	0	26,659
郵便振替	0	0	0
普通預金（基本財産収益金）	7,358	0	7,358
基金運用通帳（横浜）	33,027	125,023	△91,996
未収金	885,260	633,905	251,355
未収金	885,260	633,905	251,355
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	51,869,402	52,372,247	△502,845
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	48,869,402	49,372,247	△502,845
車両運搬具	755,624	1,078,904	△323,280
器具及び備品	205,077	254,652	△49,575
権利	141,278	189,578	△48,300
ｿﾌﾄｳｴｱ	165,423	247,113	△81,690
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
横浜市債	34,000,000	34,000,000	0
福祉基金積立預金	13,602,000	13,602,000	0
普通預金（福祉基金）	13,602,000	13,602,000	0
資産の部合計	76,818,839	76,215,419	603,420

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
＜ 負債の部 ＞			
流動負債	9,851,156	7,863,531	1,987,625
未払金	9,847,956	7,857,731	1,990,225
未払金	9,847,956	7,857,731	1,990,225
前受金	3,200	5,800	△2,600
負債の部合計	9,851,156	7,863,531	1,987,625
＜ 純資産の部 ＞			
純財産	66,967,683	68,351,888	△1,384,205
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	654,532	1,013,732	△359,200
国庫補助金等特別積立金	654,532	1,013,732	△359,200
その他の積立金	47,602,000	47,602,000	0
福祉基金積立金	47,602,000	47,602,000	0
普通預金（福祉基金）	13,602,000	13,602,000	0
市債（福祉基金）	34,000,000	34,000,000	0
次期繰越活動収支差額	15,711,151	16,736,156	△1,025,005
次期繰越活動収支差額	15,711,151	16,736,156	△1,025,005
（うち当期活動収支差額）	△1,025,005	5,726,956	△6,751,961
純資産の部合計	66,967,683	68,351,888	△1,384,205
負債及び純資産の部合計	76,818,839	76,215,419	603,420

財産目録

平成20年3月31日現在 （単位:円）

Ⅰ 資産の部 76,818,839

流動資産 24,949,437

種類	金額	備考
現金	18,042	小口現金
預貯金	24,046,135	別表1
未収金	885,260	別表2
仮払金	0	資金前渡

固定資産 51,869,402

種類		金額	備考
基本財産		3,000,000	別表3
車両運搬具		755,624	固定資産台帳参照
器具及び備品		205,077	固定資産台帳参照
権利		141,278	固定資産台帳参照
ソフトウエア		165,423	固定資産台帳参照
福祉基金	横浜市債	34,000,000	別表4
	普通預金	13,602,000	別表4

Ⅱ 負債の部

流動負債 9,851,156

種類	金額	備考
未払金	9,847,956	別表5
前受金	3,200	横浜市債前受金

Ⅲ 差引純資産 66,967,683

別表 1　　預貯金

金融機関	支店名	種別	口座番号	金額	備考
横浜銀行	県庁	普通	1183243	16,031,876	一般
横浜銀行	県庁	普通	1183250	3,369,927	共募
横浜銀行	県庁	普通	1183267	4,577,288	善銀
横浜銀行	県庁	普通	1206545	33,027	福祉基金運用
みずほ信託銀行	横浜	普通	4201647	26,659	基金
みずほ信託銀行	横浜	普通	4401638	7,358	基本財産
合		計		24,046,135	

別表2　　未収金

経理区分	金額	備考
法人運営	10,000	会費
拠点	30,335	コピー利用料
送迎サービス	3,600	利用料
権利擁護	67,370	利用料
障害児者余暇支援	773,955	受託金
合　計	885,260	

別表 3　　基本財産

金融機関	支店名	種別	金額
みずほ信託	横浜	貸付信託	3,000,000

別表 4　　福祉基金

金融機関	支店名	種別	備考
野村證券	横浜	横浜市平成16年度第2回公募公債	10,000,000
野村證券	横浜	横浜市平成16年度第2回(ハマ債5)公債	18,000,000
大和証券	横浜駅西口	横浜市平成16年度第2回(ハマ債5)公債	6,000,000
みずほ信託	横浜	普通	13,602,000
合　計			47,602,000

別表 5　　未払金

経理区分	金額	備考
法人運営	386,452	通信運搬費、消耗品等
ボランティアセンター	111,648	第4期非常勤雇用経費等
地区社協活動支援事業	840	手数料
権利擁護	108,671	利用料、通信運搬費、返戻金等
送迎サービス	736,155	第4期非常勤雇用経費等
子育て	231,688	通信運搬費、消耗品等
福祉保健活動拠点	6,621,215	下半期拠点職員雇用経費等
福祉活動推進事業	1,454,622	第4期非常勤雇用経費等
共同募金	196,665	第4期非常勤雇用経費等
合　計	9,847,956	

固定資産台帳

法人運営経理区分

品　　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
事務所用看板	H11.4.20	1	10	106,300	0	20,197	0
パソコン	H12.3.21	1	4	138,000	0	1	0
レーザープリンター	H12.3.27	1	5	147,400	0	1	0
デスクトップパソコン	H14.10.31	1	4	223,440	223,440	22,344	22,344
合　　計				615,140	223,440	42,543	22,344

ボランティアセンター運営事業経理区分

品　　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
デスクトップパソコン	H16.9.7	1	4	177,815	0	34,453	0
広報紙ソフトウエア	H17.3.24	1	5	408,450	0	165,423	0
ソフトウェア追加ライセンス	H18.3.31	1	5	241,500	0	141,278	0
合　　計				827,765	0	341,154	0

一般募金配分事業経理区分

品　　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
送迎車両(ファンカーゴ)	H16.2.3	1	5	1,796,000	1,796,000	449,000	299,334
コレーター	H12.8.4	1	5	894,600	670,000	1	1
合　　計				2,690,600	2,466,000	449,001	299,335

善意銀行運営事業経理区分

品　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
点字プリンター	H12.8.21	1	5	1,018,500	0	101,850	0
点字用ノートパソコン	H12.9.4	1	4	165,585	0	1	0
合　計				1,184,085	0	101,851	0

外出支援サービス事業経理区分

品　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
送迎車両(ﾄﾖﾀﾀｳﾝｴｰｽﾉｱ大魔神号)	H11.6.25	1	6	3,066,245	3,066,245	306,624	306,624
合　計				3,066,245	3,066,245	306,624	306,624

福祉活動推進事業経理区分

品　名	取得年月日	数量	耐用年数(年)	取得価格	(内国庫補助金)	期末帳簿価格	(内国庫補助)
ノートパソコン	H14.3.28	1	4	262,290	262,290	26,229	26,229
合　計				262,290	262,290	26,229	26,229

総 合 計				8,646,125	6,017,975	1,267,402	654,532

「計算書類に対する注記」

重要な会計方針

1　会計単位及び経理区分の設定方針

当法人は法人が実施している社会福祉事業の財政状態、事業活動の成果及び状況を報告するため社会福祉事業会計単位を設定し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成している。

2　採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（社援第３１０号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成１２年２月１７日）によって処理している。

3　減価償却の方法

当法人は、定額法により固定資産の償却を実施している。

4　国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、法人会計基準に基づき、設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分の相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

監事監査報告書

平成２０年５月15日

社会福祉法人
横浜市中区社会福祉協議会
会　　長　山　田　五　男

監事　平野朝子　㊞
監事　福田京子　㊞
監事　河井　進　㊞

社会福祉法人横浜市中区社会福祉協議会の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況・経理状況及び財産状況を監査しましたので、その結果を報告します。

１　監査日時　　平成２０年５月１５日（木）
午後３時３０分から午後 4 時30 分まで

２　監査場所　　横浜市中区福祉保健活動拠点　多目的研修室

３　監査結果

（１）業務執行状況
事業計画及び予算に定められたところに従い活発に活動を行い、事務執行も適正であった。

（２）経理状況及び財産状況
予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ、きわめて厳正に行っており、決算書及び財産目録も関連する法令及び通知に従い適正であった。

社会福祉法人　横浜市中区社会福祉協議会

〒２３１－００２３
横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル４階
TEL　045-681-6664
FAX　045-641-6078
E-mail　info@nakasha.net
URL　http://www.nakasha.net

発行　平成２０年５月２７日