

資金収支計算書
 (自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

(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	6,907,000	6,867,270	39,730	
正会費収入	1,357,000	1,351,000	6,000	
賛助会費収入	5,550,000	5,516,270	33,730	
寄附金収入	4,600,000	3,301,115	1,298,885	
寄附金収入	4,600,000	3,301,115	1,298,885	
分担金収入	690,000	551,987	138,013	
分担金収入	690,000	551,987	138,013	
経常経費補助金収入	9,838,000	9,698,086	139,914	
市社協補助金収入	8,422,000	8,239,086	182,914	
市区町村補助金収入	576,000	776,000	△200,000	
県社協補助金収入	840,000	683,000	157,000	
助成金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	15,996,000	15,996,000	0	
市区町村受託金収入	15,691,000	15,691,000	0	
市社協受託金収入	305,000	305,000	0	
事業収入	2,763,000	1,694,970	1,068,030	
参加費収入	693,000	244,500	448,500	
利用料収入	1,710,000	1,380,470	329,530	
広告料収入	360,000	70,000	290,000	
共同募金配分金収入	7,232,977	6,918,295	314,682	
一般募金配分金収入	6,152,977	6,152,977	0	
年末たすけあい配分金収入	1,000,000	730,318	269,682	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	35,000	45,000	
負担金収入	500,000	381,145	118,855	
負担金収入	500,000	381,145	118,855	
負担金収入	500,000	381,145	118,855	
利用料収入	30,000	31,608	△1,608	
利用者負担金収入	30,000	31,608	△1,608	
保険料収入	412,000	471,356	△59,356	
保険料収入	412,000	471,356	△59,356	
雑収入	172,000	176,546	△4,546	
雑収入	172,000	176,546	△4,546	
雑収入	172,000	176,546	△4,546	
受取利息配当金収入	243,000	260,859	△17,859	
受取利息配当金収入	243,000	260,859	△17,859	
経理区分間繰入金収入	24,066,000	21,724,195	2,341,805	
経理区分間繰入金収入	24,066,000	21,724,195	2,341,805	
法人運営経理区分繰入金収入	13,996,000	4,477,052	9,518,948	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	70,000	13,685,143	△13,615,143	
福祉基金経理区分繰入金収入	10,000,000	3,562,000	6,438,000	
経常収入計(1)	73,649,977	68,273,432	5,376,545	
< 支出 >				
人件費支出	15,396,418	14,186,073	1,210,345	
職員給与	5,013,000	5,013,000	0	
職員諸手当	3,421,916	2,604,464	817,452	
非常勤職員給与	5,823,733	5,479,567	344,166	

資金収支計算書
 (自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
法定福利費		1,137,769	1,089,042	48,727	
事務費支出		6,449,851	4,104,181	2,345,670	
福利厚生費		70,619	55,869	14,750	
旅費交通費		183,000	98,210	84,790	
研修費		220,000	15,500	204,500	
消耗品費		447,362	276,331	171,031	
器具什器費		80,000	0	80,000	
印刷製本費		668,000	456,960	211,040	
水道光熱費		120,000	0	120,000	
車輛費		100,000	102,525	△2,525	
燃料費		50,000	16,071	33,929	
修繕費		300,000	263,022	36,978	
通信運搬費		689,000	421,310	267,690	
会議費		250,000	236,644	13,356	
業務委託費		642,000	728,441	△86,441	
委託費		0	200,000	△200,000	
保守料		642,000	528,441	113,559	
手数料		479,600	255,515	224,085	
損害保険料		72,000	157,715	△85,715	
賃借料		580,000	521,640	58,360	
租税公課		876,270	1,500	874,770	
渉外費		300,000	270,000	30,000	
諸会費		222,000	193,328	28,672	
雑費		100,000	33,600	66,400	
雑費		100,000	33,600	66,400	
事業費支出		22,987,977	16,615,104	6,372,873	
諸謝金		3,628,455	2,081,926	1,546,529	
旅費交通費		58,980	56,040	2,940	
役職員旅費		30,000	27,060	2,940	
委員等旅費		28,980	28,980	0	
消耗品費		1,610,463	1,347,162	263,301	
その他の消耗品費		1,610,463	1,347,162	263,301	
器具什器費		230,060	230,060	0	
印刷製本費		2,165,689	1,363,614	802,075	
水道光熱費		2,400,662	2,400,662	0	
車輛費		736,611	697,871	38,740	
燃料費		665,728	458,130	207,598	
車輛燃料費		665,728	458,130	207,598	
修繕費		1,721,651	1,619,680	101,971	
通信運搬費		1,423,997	1,149,720	274,277	
会議費		233,688	43,491	190,197	
研修費		1,172,835	23,235	1,149,600	
業務委託費		3,390,760	3,240,314	150,446	
手数料		143,550	61,890	81,660	
損害保険料		102,000	77,110	24,890	
賃借料		378,690	337,890	40,800	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0	
租税公課		10,000	2,000	8,000	
教養娯楽費		108,610	52,440	56,170	

資金収支計算書
 (自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	(単位：円) 備考
支援費・見舞金費		1,220,000	738,610	481,390	
雑費		1,345,548	393,259	952,289	
共同募金配分金事業費		125,000	85,000	40,000	
たすけあい福祉資金配分金事業費		125,000	85,000	40,000	
分担金支出		106,200	114,399	△8,199	
分担金支出		106,200	114,399	△8,199	
助成金支出		11,798,400	7,646,390	4,152,010	
助成金支出		11,798,400	7,646,390	4,152,010	
負担金支出		383,239	375,040	8,199	
負担金支出		383,239	375,040	8,199	
負担金支出		383,239	375,040	8,199	
経理区分間繰入金支出		24,066,000	21,724,195	2,341,805	
経理区分間繰入金支出		24,066,000	21,724,195	2,341,805	
法人運営経理区分繰入金支出		10,424,000	17,430,195	△7,006,195	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出		858,000	578,000	280,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		908,000	84,000	824,000	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		784,000	0	784,000	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		860,000	70,000	790,000	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出		232,000	0	232,000	
福祉基金経理区分繰入金支出		10,000,000	3,562,000	6,438,000	
経常支出計(2)		81,313,085	64,850,382	16,462,703	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,663,108	3,423,050	△11,086,158	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入		1,670,000	1,670,000	0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
施設整備補助金収入		0	0	0	
その他の補助金収入		1,670,000	1,670,000	0	
施設整備等寄附金収入		13,615,143	13,615,143	0	
施設整備等寄附金収入		13,615,143	13,615,143	0	
施設整備等収入計(4)		15,285,143	15,285,143	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出及び繰入金支出		16,265,143	16,187,233	77,910	
その他の固定資産取得支出		16,265,143	16,187,233	77,910	
建物取得支出		803,550	803,550	0	
車輛運搬具取得支出		2,650,000	2,572,090	77,910	
土地取得支出		12,811,593	12,811,593	0	
施設整備等支出計(5)		16,265,143	16,187,233	77,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△980,000	△902,090	△77,910	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
積立預金取崩収入		10,000,000	9,564,153	435,847	
福祉基金積立預金取崩収入		10,000,000	9,564,153	435,847	
定期)横浜農協和泉支店		4,000,000	0	4,000,000	
定期預)横浜銀行和泉支店		6,000,000	6,002,153	△2,153	
普通)横浜銀行和泉支店		0	3,562,000	△3,562,000	
その他の収入		10,000,000	3,562,000	6,438,000	

資金収支計算書
 (自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	(単位：円) 備考
	長期貸付金回収収入	10,000,000	3,562,000	6,438,000	
	財務収入計(7)	20,000,000	13,126,153	6,873,847	
	< 支出 >				
	積立預金積立支出	11,700,000	11,314,855	385,145	
	福祉基金積立預金積立支出	11,700,000	11,314,855	385,145	
	定期) 横浜信用金庫いずみ中央支店	1,700,000	0	1,700,000	
	定期) 横浜農協和泉支店	4,000,000	0	4,000,000	
	定期預) 横浜銀行和泉支店	6,000,000	2,153	5,997,847	
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	3,564,470	△3,564,470	
	普通) 横浜農協和泉支店	0	1,743,589	△1,743,589	
	普通) 横浜銀行和泉支店	0	6,004,643	△6,004,643	
	その他の支出	10,000,000	3,562,000	6,438,000	
	長期貸付金支出	10,000,000	3,562,000	6,438,000	
	財務支出計(8)	21,700,000	14,876,855	6,823,145	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,750,702	50,702	
	予備費(10)	2,671,731	0	2,671,731	
	予備費	2,671,731	0	2,671,731	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,014,839	770,258	△13,785,097	
	前期末支払資金残高(12)	19,275,682	19,275,682	0	
	前期末支払資金残高	19,275,682	19,275,682	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,260,843	20,045,940	△13,785,097	

法人： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
会計： 一般会計

資金収支決算内訳表
(自)平成18年04月01日
(至)平成19年03月31日

1 / 4

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 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事業 権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金				
< 経常活動による収支の部 >															
< 収入 >															
会費収入	6,867,270	6,867,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
正会費収入	1,351,000	1,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賛助会費収入	5,516,270	5,516,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	3,301,115	0	0	0	0	0	3,301,115	0	0	0	0				
寄附金収入	3,301,115	0	0	0	0	0	3,301,115	0	0	0	0				
分担金収入	551,987	542,660	0	0	0	9,327	0	0	0	0	0				
分担金収入	551,987	542,660	0	0	0	9,327	0	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	9,698,086	1,333,000	3,130,000	932,000	0	50,000	0	2,986,000	1,267,086	0	0				
市社協補助金収入	8,239,086	450,000	3,130,000	932,000	0	0	0	2,460,000	1,267,086	0	0				
市区町村補助金収入	776,000	200,000	0	0	0	50,000	0	526,000	0	0	0				
県社協補助金収入	683,000	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0				
受託金収入	15,996,000	0	0	0	15,691,000	0	0	0	0	305,000	0				
市区町村受託金収入	15,691,000	0	0	0	15,691,000	0	0	0	0	0	0				
市社協受託金収入	305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0				
事業収入	1,694,970	0	115,000	0	0	199,500	0	1,232,600	0	147,870	0				
参加費収入	244,500	0	45,000	0	0	199,500	0	0	0	0	0				
利用料収入	1,380,470	0	0	0	0	0	0	1,232,600	0	147,870	0				
広告料収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	6,918,295	0	0	0	0	6,918,295	0	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	6,152,977	0	0	0	0	6,152,977	0	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	730,318	0	0	0	0	730,318	0	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0				
利用料収入	31,608	31,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収入	31,608	31,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保険料収入	471,356	43,132	0	0	0	0	0	428,224	0	0	0				
保険料収入	471,356	43,132	0	0	0	0	0	428,224	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0				
受取利息配当金収入	260,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,859			
受取利息配当金収入	260,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,859			
経理区分間繰入金収入	21,724,195	17,430,195	578,000	84,000	0	0	0	70,000	0	0	0	3,562,000			
経理区分間繰入金収入	21,724,195	17,430,195	578,000	84,000	0	0	0	70,000	0	0	0	3,562,000			
法人運営経理区分繰入金収入	4,477,052	253,052	578,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	3,562,000			

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
 会 計：一般会計

資金収支決算内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19年03月31日

2 / 4

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	共同基金配分 事業	善意銀行運営 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	13,685,143	13,615,143	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
経常収入計(1)	68,273,432	26,319,275	3,823,000	1,016,000	16,072,145	7,470,662	3,301,115	4,728,420	1,267,086	452,870	0	3,822,859				
< 支出 >																
人件費支出	14,186,073	1,005,208	1,656,299	0	9,403,855	0	0	1,539,000	581,711	0	0	0				
職員給与	5,013,000	0	0	0	5,013,000	0	0	0	0	0	0	0				
職員諸手当	2,604,464	882,548	0	0	1,721,916	0	0	0	0	0	0	0				
非常勤職員給与	5,479,567	122,176	1,443,699	0	1,812,170	0	0	1,532,742	568,780	0	0	0				
法定福利費	1,089,042	484	212,600	0	856,768	0	0	6,258	12,931	0	0	0				
事務費支出	4,104,181	4,013,300	2,625	0	50,981	1,050	33,600	0	2,625	0	0	0				
福利厚生費	55,869	0	2,625	0	50,619	0	0	0	2,625	0	0	0				
旅費交通費	98,210	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費	15,500	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費	276,331	275,969	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費	456,960	456,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車両費	102,525	102,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費	16,071	16,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕費	263,022	263,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費	421,310	421,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会費	236,644	236,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費	728,441	728,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
委託費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保守料	528,441	528,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料	255,515	220,865	0	0	0	1,050	33,600	0	0	0	0	0				
損害保険料	157,715	157,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料	521,640	521,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸金費	193,328	193,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費支出	16,615,104	894,706	1,890,764	315,000	6,362,388	3,436,120	0	2,579,756	683,500	452,870	0	0				
諸謝金	2,081,926	639,000	165,595	78,000	0	190,331	0	721,000	288,000	0	0	0				
旅費交通費	56,040	0	0	0	0	0	0	0	28,980	27,060	0	0				
役員旅費	27,060	0	0	0	0	0	0	0	0	27,060	0	0				
委員等旅費	28,980	0	0	0	0	0	0	0	28,980	0	0	0				
消耗品費	1,347,162	100,214	205,563	78,110	377,266	270,645	0	65,009	148,051	102,304	0	0				
その他の消耗品費	1,347,162	100,214	205,563	78,110	377,266	270,645	0	65,009	148,051	102,304	0	0				
器具什器費	230,060	0	45,360	28,350	56,690	0	0	0	0	99,750	0	0				
印刷製本費	1,363,614	0	493,762	125,685	20,790	723,377	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費	2,400,662	0	0	0	2,400,662	0	0	0	0	0	0	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

資金収支決算内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19年03月31日

3 / 4

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 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金					
車輦費	697,871	0	0	0	0	0	0	697,871	0	0	0	0					
燃料費	458,130	0	0	0	0	1,728	0	456,402	0	0	0	0					
車輦燃料費	458,130	0	0	0	0	1,728	0	456,402	0	0	0	0					
修繕費	1,619,680	0	0	0	1,577,751	0	0	23,029	0	18,900	0	0					
通信運搬費	1,149,720	86,000	164,507	4,355	101,401	206,050	0	205,190	210,781	170,936	0	0					
会議費	43,491	17,052	7,822	0	6,000	2,409	0	2,520	7,689	0	0	0					
研修費	23,235	0	0	0	0	0	0	23,235	0	0	0	0					
業務委託費	3,240,314	0	722,576	0	1,514,308	877,430	0	126,000	0	0	0	0					
手数料	61,890	0	5,610	0	1,680	35,280	0	0	0	19,320	0	0					
損害保険料	77,110	0	19,450	0	35,400	22,260	0	0	0	0	0	0					
貸借料	337,890	0	4,860	0	268,380	52,050	0	0	0	12,600	0	0					
土地・建物賃借料	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0					
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0					
敬愛感謝費	52,440	52,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
稼働費・見舞金費	738,610	0	0	0	0	738,610	0	0	0	0	0	0					
雑費	393,259	0	55,659	0	2,150	315,950	0	19,500	0	0	0	0					
共同募金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0					
たすけあい福祉資金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0					
分担金支出	114,399	0	1,200	5,000	0	108,199	0	0	0	0	0	0					
分担金支出	114,399	0	1,200	5,000	0	108,199	0	0	0	0	0	0					
助成金支出	7,646,390	230,000	150,000	696,000	0	3,410,000	3,160,390	0	0	0	0	0					
助成金支出	7,646,390	230,000	150,000	696,000	0	3,410,000	3,160,390	0	0	0	0	0					
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0					
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0					
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	21,724,195	4,477,052	0	0	0	0	13,685,143	0	0	0	0	3,562,000					
経理区分間繰入金支出	21,724,195	4,477,052	0	0	0	0	13,685,143	0	0	0	0	3,562,000					
法人運営経理区分繰入金支出	17,430,195	253,052	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0	3,562,000					
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	578,000	578,000	0	0	0	0	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	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0					
福祉基金経理区分繰入金支出	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常支出計(2)	64,850,382	10,720,266	3,700,888	1,016,000	16,092,264	7,040,369	16,879,133	4,118,756	1,267,836	452,870	0	3,562,000					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,423,050	15,599,009	122,112	0	△20,119	430,293	△13,578,018	609,664	△750	0	0	260,859					

< 施設整備等による収支の部 >																	
< 収入 >																	
施設整備等補助金収入	1,670,000	920,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0					
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の補助金収入	1,670,000	920,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0					

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

資金収支決算内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19年03月31日

4 / 4

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	地域福祉推進 事業	福祉基金				
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	15,285,143	920,000	0	0	0	0	13,615,143	750,000	0	0	0				
< 支出 >															
固定資産取得支出及び繰入支出	16,187,233	14,815,143	0	0	0	0	0	1,372,090	0	0	0				
その他の固定資産取得支出	16,187,233	14,815,143	0	0	0	0	0	1,372,090	0	0	0				
建物取得支出	803,550	803,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車両運搬具取得支出	2,572,090	1,200,000	0	0	0	0	0	1,372,090	0	0	0				
土地取得支出	12,811,593	12,811,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	16,187,233	14,815,143	0	0	0	0	0	1,372,090	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△902,090	△13,895,143	0	0	0	0	13,615,143	△622,090	0	0	0				
< 財務活動による収支の部 >															
< 収入 >															
積立預金取崩収入	9,564,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,153				
福祉基金積立預金取崩収入	9,564,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,153				
定期預) 横浜銀行和泉支店	6,002,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,002,153				
普通) 横浜銀行和泉支店	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,000				
その他の収入	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
長期貸付金回収収入	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財務収入計(7)	13,126,153	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,153				
< 支出 >															
積立預金積立支出	11,314,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,314,855				
福祉基金積立預金積立支出	11,314,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,314,855				
定期預) 横浜銀行和泉支店	2,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153				
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,470				
普通) 横浜農協和泉支店	1,743,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,539				
普通) 横浜銀行和泉支店	6,004,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,004,643				
その他の支出	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
長期貸付金支出	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財務支出計(8)	14,876,855	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,314,855				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,750,702				
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770,258	1,703,866	122,112	0	△20,119	430,293	37,125	△12,426	△750	0	△1,489,843				
前期末支払資金残高(12)	19,275,682	4,281,133	295,225	0	281,833	4,290,692	7,540,888	1,026,641	750	0	68,677	1,489,843			
前期末支払資金残高	19,275,682	4,281,133	295,225	0	281,833	4,290,692	7,540,888	1,026,641	750	0	68,677	1,489,843			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,045,940	5,984,999	417,337	0	261,714	4,720,985	7,578,013	1,014,215	0	0	68,677	0			

事業活動収支計算書

(自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
(単位：円)				
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	6,867,270	6,241,273	625,997	
正会費収入	1,351,000	1,287,000	64,000	
賛助会費収入	5,516,270	4,954,273	561,997	
寄附金収入	3,301,115	7,552,635	△4,251,520	
寄附金収入	3,301,115	7,552,635	△4,251,520	
分担金収入	551,987	535,134	16,853	
分担金収入	551,987	535,134	16,853	
経常経費補助金収入	9,698,086	9,277,341	420,745	
市社協補助金収入	8,239,086	8,161,341	77,745	
市区町村補助金収入	776,000	426,000	350,000	
県社協補助金収入	683,000	690,000	△7,000	
助成金収入	200,000	200,000	0	
助成金収入	200,000	200,000	0	
受託金収入	15,996,000	5,095,000	10,901,000	
市区町村受託金収入	15,691,000	4,790,000	10,901,000	
市社協受託金収入	305,000	305,000	0	
事業収入	1,694,970	2,955,604	△1,260,634	
参加費収入	244,500	1,334,254	△1,089,754	
利用料収入	1,380,470	1,551,350	△170,880	
広告料収入	70,000	70,000	0	
共同募金配分金収入	6,918,295	7,608,846	△690,551	
一般募金配分金収入	6,152,977	5,803,846	349,131	
年末たすけあい配分金収入	730,318	1,755,000	△1,024,682	
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	50,000	△15,000	
負担金収入	381,145	288,701	92,444	
負担金収入	381,145	288,701	92,444	
負担金収入	381,145	288,701	92,444	
利用料収入	31,608	48,228	△16,620	
利用者負担金収入	31,608	48,228	△16,620	
保険料収入	471,356	565,810	△94,454	
保険料収入	471,356	565,810	△94,454	
雑収入	176,546	82,749	93,797	
雑収入	176,546	82,749	93,797	
雑収入	176,546	82,749	93,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,291	20,834	586,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,291	20,834	586,457	
事業活動収入計(1)	46,895,669	40,472,155	6,423,514	
< 支出 >				
人件費支出	14,186,073	5,173,348	9,012,725	
職員給与	5,013,000	0	5,013,000	
職員諸手当	2,604,464	1,171,846	1,432,618	
非常勤職員給与	5,479,567	3,990,661	1,488,906	
法定福利費	1,089,042	10,841	1,078,201	
事務費支出	4,104,181	3,888,743	215,438	
福利厚生費	55,869	0	55,869	
旅費交通費	98,210	146,380	△48,170	
研修費	15,500	32,037	△16,537	

事業活動収支計算書

(自)平成18年04月01日
 (至)平成19年03月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	(単位：円) 増減
消耗品費		276,331	301,322	△24,991
印刷製本費		456,960	794,300	△337,340
車両費		102,525	91,789	10,736
燃料費		16,071	41,778	△25,707
修繕費		263,022	32,970	230,052
通信運搬費		421,310	507,519	△86,209
会議費		236,644	228,847	7,797
業務委託費		728,441	430,950	297,491
委託費		200,000	0	200,000
保守料		528,441	430,950	97,491
手数料		255,515	170,600	84,915
損害保険料		157,715	20,790	136,925
賃借料		521,640	521,640	0
租税公課		1,500	8,700	△7,200
渉外費		270,000	262,000	8,000
諸会費		193,328	191,706	1,622
雑費		33,600	105,415	△71,815
雑費		33,600	105,415	△71,815
事業費支出		16,615,104	17,921,664	△1,306,560
諸謝金		2,081,926	2,542,551	△460,625
旅費交通費		56,040	47,080	8,960
役職員旅費		27,060	24,400	2,660
委員等旅費		28,980	22,680	6,300
消耗品費		1,347,162	936,562	410,600
その他の消耗品費		1,347,162	936,562	410,600
器具什器費		230,060	226,380	3,680
印刷製本費		1,363,614	1,215,504	148,110
水道光熱費		2,400,662	2,318,371	82,291
車両費		697,871	488,803	209,068
燃料費		458,130	418,853	39,277
車両燃料費		458,130	418,853	39,277
修繕費		1,619,680	554,260	1,065,420
通信運搬費		1,149,720	989,883	159,837
会議費		43,491	86,061	△42,570
研修費		23,235	0	23,235
広報費		0	795,150	△795,150
業務委託費		3,240,314	2,728,449	511,865
手数料		61,890	62,412	△522
損害保険料		77,110	101,950	△24,840
賃借料		337,890	469,980	△132,090
土地・建物賃借料		240,000	240,200	△200
租税公課		2,000	1,500	500
教養娯楽費		52,440	54,135	△1,695
援護費・見舞金費		738,610	1,722,205	△983,595
雑費		393,259	1,921,375	△1,528,116
共同募金配分金事業費		85,000	80,000	5,000
たすけあい福祉資金配分金事業費		85,000	80,000	5,000
分担金支出		114,399	0	114,399
分担金支出		114,399	0	114,399

(単位：円)			
勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
助成金支出	7,646,390	6,840,036	806,354
助成金支出	7,646,390	6,840,036	806,354
負担金支出	375,040	153,000	222,040
負担金支出	375,040	153,000	222,040
負担金支出	375,040	153,000	222,040
減価償却費	1,464,819	376,606	1,088,213
減価償却費	1,464,819	376,606	1,088,213
事業活動支出計(2)	44,591,006	34,433,397	10,157,609
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,304,663	6,038,758	△3,734,095
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	260,859	1,475,930	△1,215,071
受取利息配当金収入	260,859	1,475,930	△1,215,071
経理区分間繰入金収入	21,724,195	1,792,440	19,931,755
経理区分間繰入金収入	21,724,195	1,792,440	19,931,755
法人運営経理区分繰入金収入	4,477,052	1,702,440	2,774,612
善意銀行運営経理区分繰入金収入	13,685,143	90,000	13,595,143
福祉基金経理区分繰入金収入	3,562,000	0	3,562,000
事業活動外収入計(4)	21,985,054	3,268,370	18,716,684
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	21,724,195	1,792,440	19,931,755
経理区分間繰入金支出	21,724,195	1,792,440	19,931,755
法人運営経理区分繰入金支出	17,430,195	886,838	16,543,357
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	578,000	37,735	540,265
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	84,000	702,737	△618,737
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	70,000	90,000	△20,000
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	75,130	△75,130
福祉基金経理区分繰入金支出	3,562,000	0	3,562,000
事業活動外支出計(5)	21,724,195	1,792,440	19,931,755
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	260,859	1,475,930	△1,215,071
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,565,522	7,514,688	△4,949,166
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,670,000	0	1,670,000
市区町村補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入	1,670,000	0	1,670,000
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	13,615,143
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	13,615,143
特別収入計(8)	15,285,143	0	15,285,143
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	327,362	497,222	△169,860
その他の固定資産売却損	327,362	497,222	△169,860
建物附属設備売却損及び処分損	0	247,986	△247,986
車輛運搬具売却損及び処分損	293,006	133,236	159,770
器具及び備品売却損及び処分損	34,356	116,000	△81,644

(単位：円)			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	0	1,670,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,670,000	0	1,670,000
特別支出計(9)	1,997,362	497,222	1,500,140
特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,287,781	△497,222	13,785,003
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,853,303	7,017,466	8,835,837
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	21,631,774	15,314,308	6,317,466
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,485,077	22,331,774	15,153,303
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
人件費積立預金取崩額	0	0	0
修繕積立預金取崩額	0	0	0
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	0	0	0
積立預金(特定預金)取崩額	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0
定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0
定期)横浜農協和泉支店	0	0	0
定期預)横浜銀行和泉支店	0	0	0
定額)郵便局(3237310-00)	0	0	0
定額預)郵便局(2892237-01)	0	0	0
定額)郵便局(2892237-02)	0	0	0
横浜市債(10年)	0	0	0
横浜市債(5年)	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0
普通)横浜農協和泉支店	0	0	0
普通)横浜銀行和泉支店	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)	1,750,702	700,000	1,050,702
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	1,750,702	700,000	1,050,702
定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	0	700,000	△700,000
定期)横浜農協和泉支店	0	0	0
定期預)横浜銀行和泉支店	△6,000,000	0	△6,000,000
定額)郵便局(3237310-00)	0	0	0
定額預)郵便局(2892237-01)	0	0	0

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
会計：一般会計

事業活動収支計算書
(自)平成18年04月01日
(至)平成19年03月31日

5 / 5

(単位：円)			
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
定額)郵便局(2892237-02)	0	0	0
横浜市債(10年)	0	0	0
横浜市債(5年)	0	0	0
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470	0	3,564,470
普通)横浜農協和泉支店	1,743,589	0	1,743,589
普通)横浜銀行和泉支店	2,442,643	0	2,442,643
〇〇積立預金積立額	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)	35,734,375	21,631,774	14,102,601

事業活動収支内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19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 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金				
< 事業活動収支の部 >																
< 収入 >																
会費収入	6,867,270	6,867,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
正会費収入	1,351,000	1,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賛助会費収入	5,516,270	5,516,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	3,301,115	0	0	0	0	0	3,301,115	0	0	0	0	0				
寄附金収入	3,301,115	0	0	0	0	0	3,301,115	0	0	0	0	0				
分担金収入	551,987	542,660	0	0	0	9,327	0	0	0	0	0	0				
分担金収入	551,987	542,660	0	0	0	9,327	0	0	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	9,698,086	1,333,000	3,130,000	932,000	0	50,000	0	2,986,000	1,267,086	0	0	0				
市社協補助金収入	8,239,086	450,000	3,130,000	932,000	0	0	0	2,460,000	1,267,086	0	0	0				
市区町村補助金収入	776,000	200,000	0	0	0	50,000	0	526,000	0	0	0	0				
県社協補助金収入	683,000	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0				
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0				
受託金収入	15,996,000	0	0	0	15,691,000	0	0	0	0	305,000	0	0				
市区町村受託金収入	15,691,000	0	0	0	15,691,000	0	0	0	0	0	0	0				
市社協受託金収入	305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	0				
事業収入	1,694,970	0	115,000	0	0	199,500	0	1,232,600	0	147,870	0	0				
参加費収入	244,500	0	45,000	0	0	199,500	0	0	0	0	0	0				
利用料収入	1,380,470	0	0	0	0	0	0	1,232,600	0	147,870	0	0				
広告料収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	6,918,295	0	0	0	0	6,918,295	0	0	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	6,152,977	0	0	0	0	6,152,977	0	0	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	730,318	0	0	0	0	730,318	0	0	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	381,145	0	0	0	381,145	0	0	0	0	0	0	0				
利用料収入	31,608	31,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収入	31,608	31,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保険料収入	471,356	43,132	0	0	0	0	0	428,224	0	0	0	0				
保険料収入	471,356	43,132	0	0	0	0	0	428,224	0	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0	0				
雑収入	176,546	71,410	0	0	0	93,540	0	11,596	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,291	591,666	0	0	0	0	0	15,625	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	607,291	591,666	0	0	0	0	0	15,625	0	0	0	0				
事業活動収入計(1)	46,895,669	9,480,746	3,245,000	932,000	16,072,145	7,470,662	3,301,115	4,674,045	1,267,086	452,870	0	0				
< 支出 >																
人件費支出	14,186,073	1,005,208	1,656,299	0	9,403,855	0	0	1,539,000	581,711	0	0	0				

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
 会計： 一般会計

事業活動収支内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19年03月31日

2 / 5

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	地域福祉推進 事業	福祉基金				
職員給与	5,013,000	0	0	0	5,013,000	0	0	0	0	0	0	0				
職員諸手当	2,604,464	882,548	0	0	1,721,916	0	0	0	0	0	0	0				
非常勤職員給与	5,479,567	122,176	1,443,699	0	1,812,170	0	0	1,532,742	568,780	0	0	0				
法定福利費	1,089,042	484	212,600	0	856,769	0	0	6,258	12,931	0	0	0				
事務費支出	4,104,181	4,013,300	2,625	0	50,981	1,050	33,600	0	2,625	0	0	0				
福利厚生費	55,869	0	2,625	0	50,619	0	0	0	2,625	0	0	0				
旅費交通費	98,210	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費	15,500	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費	276,331	275,969	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費	456,960	456,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車両費	102,525	102,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費	16,071	16,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕費	263,022	263,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費	421,310	421,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会議費	236,644	236,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費	728,441	728,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
委託費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保守料	528,441	528,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料	255,515	220,865	0	0	0	1,050	33,600	0	0	0	0	0				
損害保険料	157,715	157,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料	521,640	521,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸会費	193,328	193,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費支出	16,615,104	894,706	1,890,764	315,000	6,362,388	3,436,120	0	2,579,756	683,500	452,870	0	0				
諸謝金	2,081,926	639,000	165,595	78,000	0	190,331	0	721,000	288,000	0	0	0				
旅費交通費	56,040	0	0	0	0	0	0	0	28,980	27,060	0	0				
役員旅費	27,060	0	0	0	0	0	0	0	0	27,060	0	0				
委員等旅費	28,980	0	0	0	0	0	0	0	28,980	0	0	0				
消耗品費	1,347,162	100,214	205,563	78,110	377,266	270,645	0	65,009	148,051	102,304	0	0				
その他の消耗品費	1,347,162	100,214	205,563	78,110	377,266	270,645	0	65,009	148,051	102,304	0	0				
器具什器費	230,060	0	45,360	28,350	56,600	0	0	0	0	99,750	0	0				
印刷製本費	1,363,614	0	493,762	125,685	20,790	723,377	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費	2,400,662	0	0	0	2,400,662	0	0	0	0	0	0	0				
車両費	697,871	0	0	0	0	0	0	697,871	0	0	0	0				
燃料費	458,130	0	0	0	0	1,728	0	456,402	0	0	0	0				
車両燃料費	458,130	0	0	0	0	1,728	0	456,402	0	0	0	0				
修繕費	1,619,680	0	0	0	1,577,751	0	0	23,029	0	18,900	0	0				
通信運搬費	1,149,720	86,000	164,507	4,855	191,401	206,050	0	205,190	210,781	170,936	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成18年04月01日
 (至)平成19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	福祉保障活動 拠点運営	共同募金配分 事業	善意銀行運営 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金				
会費費	43,491	17,052	7,822	0	6,000	2,409	0	2,520	7,688	0	0	0				
研修費	23,235	0	0	0	0	0	0	23,235	0	0	0	0				
業務委託費	3,240,314	0	722,576	0	1,514,308	877,430	0	126,000	0	0	0	0				
手数料	61,890	0	5,610	0	1,680	35,280	0	0	0	19,320	0	0				
損害保険料	77,110	0	19,450	0	35,400	22,260	0	0	0	0	0	0				
賃借料	337,890	0	4,860	0	268,380	52,050	0	0	0	12,600	0	0				
土地・建物賃借料	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0				
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0				
教養娯楽費	52,440	52,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保護費・見舞金費	738,610	0	0	0	0	738,610	0	0	0	0	0	0				
雑費	393,259	0	55,659	0	2,150	315,950	0	19,500	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0				
分担金支出	114,399	0	1,200	5,000	0	108,199	0	0	0	0	0	0				
分担金支出	114,399	0	1,200	5,000	0	108,199	0	0	0	0	0	0				
助成金支出	7,646,390	230,000	150,000	696,000	0	3,410,000	3,160,390	0	0	0	0	0				
助成金支出	7,646,390	230,000	150,000	696,000	0	3,410,000	3,160,390	0	0	0	0	0				
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	375,040	100,000	0	0	275,040	0	0	0	0	0	0	0				
減価償却費	1,464,819	1,088,891	0	0	0	64,323	0	253,447	31,320	26,838	0	0				
減価償却費	1,464,819	1,088,891	0	0	0	64,323	0	253,447	31,320	26,838	0	0				
事業活動支出計(2)	44,591,006	7,332,105	3,700,888	1,016,000	16,092,264	7,104,692	3,193,990	4,372,203	1,299,156	479,708	0	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,304,663	2,148,641	△455,888	△84,000	△20,119	365,970	107,125	301,842	△32,070	△26,838	0	0				
< 事業活動外収支の部 >																
< 収 入 >																
受取利息配当金収入	260,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,859				
受取利息配当金収入	260,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,859				
経理区分間繰入金収入	21,724,195	17,430,195	578,000	84,000	0	0	0	70,000	0	0	0	3,562,000				
経理区分間繰入金収入	21,724,195	17,430,195	578,000	84,000	0	0	0	70,000	0	0	0	3,562,000				
法人運営経理区分繰入金収入	4,477,052	253,052	578,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	3,562,000				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	13,685,143	13,615,143	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動外収入計(4)	21,985,054	17,430,195	578,000	84,000	0	0	0	70,000	0	0	0	3,822,859				
< 支 出 >																
経理区分間繰入金支出	21,724,195	4,477,052	0	0	0	0	13,685,143	0	0	0	0	3,562,000				
経理区分間繰入金支出	21,724,195	4,477,052	0	0	0	0	13,685,143	0	0	0	0	3,562,000				
法人運営経理区分繰入金支出	17,430,195	253,052	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0	3,562,000				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	578,000	578,000	0	0	0	0	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	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19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 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金					
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0					
福祉基金経理区分繰入金支出	3,562,000	3,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動外支出計(5)	21,724,195	4,477,052	0	0	0	0	13,685,143	0	0	0	0	3,562,000					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	260,859	12,953,143	578,000	84,000	0	0	△ 13,685,143	70,000	0	0	0	260,859					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,565,522	15,101,784	122,112	0	△20,119	365,970	△ 13,578,018	371,842	△32,070	△26,838	0	260,859					
< 特別収支の部 >																	
< 収入 >																	
施設整備等補助金収入	1,670,000	920,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0					
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の補助金収入	1,670,000	920,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0					
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0	0					
施設整備等寄附金収入	13,615,143	0	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0	0					
特別収入計(8)	15,285,143	920,000	0	0	0	0	13,615,143	750,000	0	0	0	0					
< 支出 >																	
固定資産売却損及び処分損	327,362	327,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の固定資産売却損	327,362	327,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
車両運搬具売却損及び処分損	293,006	293,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
器具及び備品売却損及び処分損	34,356	34,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金繰上額	1,670,000	920,000	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金繰上額	1,670,000	920,000	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0					
特別支出計(9)	1,997,362	1,247,362	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	13,287,781	△327,362	0	0	0	0	13,615,143	0	0	0	0	0					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,853,303	14,774,422	122,112	0	△20,119	365,970	37,125	371,842	△32,070	△26,838	0	260,859					
< 繰越活動収支差額の部 >																	
前期繰越活動収支差額(12)	21,631,774	13,648,409	295,225	0	281,833	1,946,718	2,885,958	1,462,710	109,500	146,864	68,677	785,880					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,485,077	28,422,831	417,337	0	261,714	2,312,688	2,923,083	1,834,552	77,430	120,026	68,677	1,046,739					
基本金取崩額(14)	0	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	0					
基本金組入額(15)	0	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	0					
その他の積立金取崩額(16)	0	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	0					
修繕積立預金取崩額	0	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	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	0					

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

事業活動収支内訳表

(自)平成18年04月01日

(至)平成19年03月31日

5 / 5

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	地区社会活動 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 事業	送迎サービス 事業	子育て支援事 業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	福祉基金				
移行時特別積立預金取崩額	0	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	0				
退職共済積立預金取崩額	0	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	0				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期）横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期）横浜農協和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期預）横浜銀行和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定額）郵便局（3237310-00）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定額預）郵便局（2892237-01）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定額）郵便局（2892237-02）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債（10年）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債（5年）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
普通）横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
普通）横浜農協和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
普通）横浜銀行和泉支店	0	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	0				
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(17)	1,750,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,702				
人件費積立預金積立額	0	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	0				
備品等購入積立預金積立額	0	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	0				
退職共済積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
福祉基金積立預金積立額	1,750,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,702				
定期）横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期）横浜農協和泉支店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定期預）横浜銀行和泉支店	△6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△6,000,000				
定額）郵便局（3237310-00）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定額預）郵便局（2892237-01）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
定額）郵便局（2892237-02）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債（10年）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
横浜市債（5年）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
普通）横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,470				
普通）横浜農協和泉支店	1,743,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,589				
普通）横浜銀行和泉支店	2,442,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,643				
〇〇積立預金積立額	0	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	0				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	35,734,375	28,422,831	417,337	0	261,714	2,312,688	2,923,083	1,834,552	77,430	120,026	68,677	△703,963				

法人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
 会計： 一般会計

貸借対照表

平成19年03月31日 現在

1 / 2

				(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	29,168,047	24,241,699	4,926,348	流動負債	9,122,107	4,966,017	4,156,090
現金	33,480	22,539	10,941	未払金	9,122,107	4,966,017	4,156,090
小口現金	33,480	22,539	10,941	未払金	9,122,107	4,966,017	4,156,090
預貯金	28,892,007	23,720,496	5,171,511	負債の部合計	9,122,107	4,966,017	4,156,090
普通預金(一般会計)横浜信金	16,305,729	10,587,957	5,717,772				
普通預金(共同募金)横浜信金	5,008,165	4,101,708	906,457	< 純資産の部 >			
普通預金(善意銀行)横浜信金	7,578,113	7,540,988	37,125	純財産	92,447,786	75,531,774	16,916,012
普通預金(一般)横浜農協	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共同募金)横浜農協	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(善意銀行)横浜農協	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,462,709	400,000	1,062,709
普通預金(福祉基金)横浜農協	0	1,489,843	△1,489,843	国庫補助金等特別積立金	1,462,709	400,000	1,062,709
普通預金(福祉基金)横浜信金	0	0	0	その他の積立金	52,250,702	50,500,000	1,750,702
普通預金(福祉基金)横浜銀行	0	0	0	福祉基金積立金	52,250,702	50,500,000	1,750,702
未収金	242,560	498,664	△256,104	定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	4,200,000	0
未収金	242,560	498,664	△256,104	定期預金 横浜農協和泉支店	6,300,000	6,300,000	0
仮払金	0	0	0	定期預金 横浜銀行和泉支店	0	6,000,000	△6,000,000
固定資産	72,401,846	56,256,092	16,145,754	定額預金 郵便局(3237310-00)	5,500,000	5,500,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	定額預金 郵便局(2892237-01)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	定額預金 郵便局(2892237-02)	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	69,401,846	53,256,092	16,145,754	横浜市債(10年)	10,000,000	10,000,000	0
建物	80,355	0	80,355	横浜市債(5年)	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	182,292	202,735	△20,443	普通 横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470	0	3,564,470
車両運搬具	3,017,451	1,216,814	1,800,637	普通 横浜農協和泉支店	1,743,589	0	1,743,589
器具及び備品	1,059,453	1,336,543	△277,090	普通 横浜銀行和泉支店	2,442,643	0	2,442,643
土地	12,811,593	0	12,811,593	次期繰越活動収支差額	35,734,375	21,631,774	14,102,601
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動収支差額	35,734,375	21,631,774	14,102,601
横浜市債(10年)	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	15,853,303	7,017,466	8,835,837
横浜市債(5年)	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	92,447,786	75,531,774	16,916,012
長期貸付金	0	0	0				
福祉基金積立預金	27,250,702	25,500,000	1,750,702				
定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	4,200,000	0				
定期預金 横浜農協和泉支店	6,300,000	6,300,000	0				
定期預金 横浜銀行和泉支店	0	6,000,000	△6,000,000				

法 人： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計： 一般会計

貸 借 対 照 表
平成19年03月31日 現在

				(単位：円)			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
定額預金 郵便局(3237310-00)	5,500,000	5,500,000	0				
定額預金 郵便局(2892237-01)	2,000,000	2,000,000	0				
定額預金 郵便局(2892237-02)	1,500,000	1,500,000	0				
普通 横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470	0	3,564,470				
普通 横浜農協和泉支店	1,743,589	0	1,743,589				
普通 横浜銀行和泉支店	2,442,643	0	2,442,643				
資産の部合計	101,569,893	80,497,791	21,072,102	負債及び純資産の部合計	101,569,893	80,497,791	21,072,102

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	
現金	33,480
小口現金	33,480
預貯金	28,892,007
普通預金(一般)横浜信金	16,305,729
普通預金(共同募金)横浜信金	5,008,165
普通預金(善意銀行)横浜信金	7,578,113
未収金	242,560
未収金	242,560
流動資産合計	29,168,047
固定資産	
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金(横浜農協 定期預金)	3,000,000
その他の固定資産	69,401,846
建物	80,355
建物附属設備	182,292
車両運搬具	3,017,451
器具及び備品	1,059,453
土地	12,811,593
投資有価証券	25,000,000
横浜市債(10年)	10,000,000
横浜市債(5年)	15,000,000
福祉基金積立預金	27,250,702
定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000
定期預金 横浜農協和泉支店	6,300,000
定額預金 郵便局(3237310-00)	5,500,000
定額預金 郵便局(2892237-01)	2,000,000
定額預金 郵便局(2892237-02)	1,500,000
普通 横浜信用金庫いずみ中央支店	3,564,470
普通 横浜農協和泉支店	1,743,589
普通 横浜銀行和泉支店	2,442,643
固定資産合計	72,401,846
資 産 合 計	101,569,893
II 負債の部	
流動負債	
未払金	9,122,107
未払金	9,122,107
流動負債合計	9,122,107
負 債 合 計	9,122,107
差引純資産	92,447,786

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

会 計 一般会計

経 理 区 分 管理運営

自 平成18年04月01日

至 平成19年03月31日

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 年 用 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額	うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金 等の額	摘 要
その他の固定資産																	
建物																	
岡津町字領家谷 家屋番号1274番4	H18/04/01	1	定額法				803,550	0	0	0	723,195	0	723,195	0	80,355	0	
計							803,550	0	0	0	723,195	0	723,195	0	80,355	0	
建物附属設備																	
スライド式書棚	H11/07/26	1	定額法	10	0.1	12	340,725	0	202,735	0	20,443	0	158,433	0	182,292	0	
計							340,725	0	202,735	0	20,443	0	158,433	0	182,292	0	
車両運搬具																	
車両 軽	H06/11/12	1	定額法	4	0.25		1,191,500	0	119,150	0	0	0	1,072,350	0	0	0	
除却	H18/08/10						△1,191,500	0			0	0	△1,072,350	0		0	
車両軽・シートリフト車	H10/07/30	1	定額法	3	0.333		1,738,565	0	173,856	0	0	0	1,564,709	0	0	0	
除却	H18/09/12						△1,738,565	0			0	0	△1,564,709	0		0	
軽自動車（社協車）	H18/06/23	1	定額法	4	0.25	10	1,200,000	920,000	0	0	225,000	191,666	225,000	191,666	975,000	728,334	
計							1,200,000	920,000	293,006	0	225,000	191,666	225,000	191,666	975,000	728,334	
器具及び備品																	
自動紙折り機	H03/08/30	1	定額法	5	0.2		267,600	0	267,600	0	0	0	0	0	267,600	0	
映画フィルム	H09/06/24	1	定額法	2	0.5		630,000	0	63,000	0	0	0	567,000	0	63,000	0	
階段昇降機	H10/03/31	1	定額法	17	0.058		349,650	0	34,965	0	0	0	314,685	0	34,965	0	
ワードプロセッサ	H10/05/12	1	定額法	5	0.2		157,500	0	15,750	0	0	0	141,750	0	15,750	0	
印刷機	H11/09/01	1	定額法	5	0.2		720,300	500,000	72,030	0	0	0	648,270	500,000	72,030	0	
金庫	H12/11/17	1	定額法	20	0.05	12	141,750	0	107,273	0	6,365	0	40,842	0	100,908	0	
ビデオカメラ式	H12/12/12	1	定額法	5	0.2		238,035	0	23,803	0	0	0	214,232	0	23,803	0	
パソコンデスクトップ	H13/06/13	1	定額法	4	0.25		249,900	200,000	24,990	0	0	0	224,910	200,000	24,990	0	
パソコンノート	H13/07/04	1	定額法	4	0.25		241,500	200,000	24,150	0	0	0	217,350	200,000	24,150	0	
パソコンノート	H13/07/04	1	定額法	4	0.25		241,500	200,000	24,150	0	0	0	217,350	200,000	24,150	0	
パソコンノート	H14/03/29	1	定額法	4	0.25		229,950	0	22,995	0	0	0	206,955	0	22,995	0	
カラーポスタープリンター	H14/11/28	1	定額法	5	0.2	12	255,780	0	98,477	0	46,040	0	203,343	0	52,437	0	
カラーレーザープリンタ	H14/11/28	1	定額法	5	0.2	12	167,580	0	64,520	0	30,164	0	133,224	0	0	0	
除却	H19/03/27						△167,580	0			0	0	△133,224	0			
パソコンデスクトップ	H15/03/06	1	定額法	4	0.25	11	182,700	0	55,954	0	37,684	0	164,430	0	18,270	0	
計							3,906,165	1,100,000	899,657	0	120,253	0	3,161,117	1,100,000	745,048	0	
土地																	
岡津町字領家谷1274番4（土地）	H18/04/01	1	定額法				12,811,593	0	0	0	0	0	0	0	12,811,593	0	
計							12,811,593	0	0	0	0	0	0	0	12,811,593	0	
その他の固定資産 合計							19,062,033	2,020,000	1,395,398	0	1,088,891	191,666	4,267,745	1,291,666	14,794,288	728,334	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

自 平成18年04月01日

至 平成19年03月31日

会 計 一般会計

経 理 区 分 障害児者支援事業

資産の種類及び資産の内訳	取 年 月 日	数 量	償 方 法	耐 用 年 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産																
器具及び備品																
ノート型パソコン Lavie PC-LL700/	H15/08/25	1	定額法	5	0.2	12	185,850	0	96,642	0	33,453	0	122,661	0	63,189	0
計							185,850	0	96,642	0	33,453	0	122,661	0	63,189	0
その他の固定資産 合計							185,850	0	96,642	0	33,453	0	122,661	0	63,189	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳
自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計 一般会計
経 理 区 分 権利擁護事業

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
シュレッダー	H18/03/31	0	定額法	5	0.2	12	149,100	0	146,864	0	26,838	0	29,074	0	120,026	0	
計							149,100	0	146,864	0	26,838	0	29,074	0	120,026	0	
その他の固定資産 合計							149,100	0	146,864	0	26,838	0	29,074	0	120,026	0	
固 定 資 産 合 計							25,224,364	2,770,000	2,699,162	0	1,407,889	207,291	8,073,220	1,307,291	17,151,144	1,462,709	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

会 計 一般会計

経 理 区 分 子育て支援事業

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産																
器具及び備品																
ノート型パソコン FMV-NB50G	H16/03/30	1	定額法	5	0.2	12	174,000	0	108,750	0	31,320	0	96,570	0	77,430	0
計							174,000	0	108,750	0	31,320	0	96,570	0	77,430	0
その他の固定資産 合計							174,000	0	108,750	0	31,320	0	96,570	0	77,430	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳
自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
会 計 一般会計
経 理 区 分 外出支援サービス事業費

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産																
車両運搬具																
車両リフト付ワゴン車	H08/09/09	1	定額法	4	0.25		3,545,036	0	354,503	0	0	3,190,533	0	354,503	0	
送迎車（軽）ダイハツGＦ－L 9 0	H17/12/16	1	定額法	3	0.333	12	569,305	0	512,375	0	170,791	0	227,721	0	341,584	0
送迎車（軽）アトレーリヤシートリ	H19/03/27	1	定額法	4	0.25	1	1,372,090	750,000	0	25,726	15,625	25,726	15,625	1,346,364	734,375	
計							5,486,431	750,000	866,878	0	196,517	15,625	3,443,980	15,625	2,042,451	734,375
その他の固定資産 合計							5,486,431	750,000	866,878	0	196,517	15,625	3,443,980	15,625	2,042,451	734,375

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

自 平成18年04月01日
至 平成19年03月31日

会 計 一般会計

経 理 区 分 広報・啓発事業・事務費

資産の種類及び資産の内訳	取 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償却率	償 却 月 数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
その他の固定資産																	
器具及び備品																	
ノート型パソコン Mebius GP2-D7E	H15/08/28	1	定額法	5	0.2	12	166,950	0	84,630	0	30,870	0	113,190	0	53,760	0	
計							166,950	0	84,630	0	30,870	0	113,190	0	53,760	0	
その他の固定資産 合計							166,950	0	84,630	0	30,870	0	113,190	0	53,760	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。