

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

(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	5,760,000	5,832,407	△72,407	
正会費収入	1,450,000	1,504,000	△54,000	
賛助会費収入	4,310,000	4,328,407	△18,407	
寄附金収入	4,600,000	3,404,598	1,195,402	
寄附金収入	4,600,000	3,404,598	1,195,402	
分担金収入	650,000	713,848	△63,848	
分担金収入	650,000	713,848	△63,848	
経常経費補助金収入	3,663,000	3,435,741	227,259	
市社協補助金収入	2,215,000	2,137,741	77,259	
市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
県社協補助金収入	848,000	698,000	150,000	
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	19,714,000	18,991,634	722,366	
市区町村受託金収入	15,232,000	15,232,200	△200	
市社協受託金収入	4,482,000	3,759,434	722,566	
事業収入	2,269,000	1,542,300	726,700	
参加費収入	515,000	152,100	362,900	
利用料収入	1,754,000	1,390,200	363,800	
共同募金配分金収入	7,991,000	7,689,773	301,227	
一般募金配分金収入	6,911,000	6,881,079	29,921	
年末たすけあい配分金収入	1,000,000	738,694	261,306	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	70,000	10,000	
負担金収入	400,000	326,615	73,385	
負担金収入	400,000	326,615	73,385	
負担金収入	400,000	326,615	73,385	
利用料収入	30,000	75,800	△45,800	
利用者負担金収入	30,000	75,800	△45,800	
雑収入	260,000	195,590	64,410	
雑収入	260,000	195,590	64,410	
雑収入	260,000	195,590	64,410	
受取利息配当金収入	528,000	463,689	64,311	
受取利息配当金収入	528,000	463,689	64,311	
経理区分間繰入金収入	10,038,000	8,141,341	1,896,659	
経理区分間繰入金収入	10,038,000	8,141,341	1,896,659	
法人運営経理区分繰入金収入	5,001,000	3,268,047	1,732,953	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,037,000	2,037,394	△394	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,500,000	2,335,900	164,100	
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
経常収入計(1)	56,103,000	51,013,336	5,089,664	
< 支出 >				
人件費支出	12,493,242	11,867,538	625,704	
職員給与	2,750,400	2,750,400	0	
職員諸手当	3,213,407	2,963,507	249,900	
非常勤職員給与	5,729,420	5,355,884	373,536	
法定福利費	800,015	797,747	2,268	
事務費支出	4,945,832	3,504,042	1,441,790	

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	(単位：円) 備考
	福利厚生費	45,832	27,695	18,137	
	旅費交通費	200,000	77,890	122,110	
	研修費	100,000	20,333	79,667	
	消耗品費	338,630	220,076	118,554	
	器具什器費	61,370	65,990	△4,620	
	印刷製本費	600,000	583,065	16,935	
	車輛費	100,000	15,025	84,975	
	燃料費	50,000	4,301	45,699	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	通信運搬費	500,000	442,376	57,624	
	会議費	200,000	231,382	△31,382	
	業務委託費	1,003,000	798,795	204,205	
	委託費	53,000	102,480	△49,480	
	保守料	950,000	696,315	253,685	
	手数料	380,000	159,738	220,262	
	損害保険料	94,000	161,240	△67,240	
	賃借料	500,000	219,240	280,760	
	租税公課	21,000	0	21,000	
	渉外費	300,000	276,500	23,500	
	諸会費	252,000	166,796	85,204	
	雑費	100,000	33,600	66,400	
	雑費	100,000	33,600	66,400	
	事業費支出	21,119,100	18,105,844	3,013,256	
	諸謝金	3,066,510	2,198,654	867,856	
	旅費交通費	49,500	59,690	△10,190	
	役職員旅費	49,500	59,690	△10,190	
	消耗品費	1,276,019	1,198,524	77,495	
	その他の消耗品費	1,276,019	1,198,524	77,495	
	器具什器費	568,108	530,458	37,650	
	印刷製本費	3,478,873	3,542,517	△63,644	
	水道光熱費	2,558,848	2,558,848	0	
	車輛費	347,346	347,346	0	
	燃料費	574,683	443,934	130,749	
	車輛燃料費	574,683	443,934	130,749	
	修繕費	904,975	848,109	56,866	
	通信運搬費	1,485,242	1,186,211	299,031	
	会議費	96,799	26,895	69,904	
	研修費	73,098	31,334	41,764	
	業務委託費	3,437,254	3,147,793	289,461	
	手数料	164,310	125,340	38,970	
	損害保険料	177,270	124,141	53,129	
	賃借料	388,400	373,010	15,390	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	租税公課	199,400	49,100	150,300	
	教養娯楽費	103,100	43,900	59,200	
	援護費・見舞金費	1,233,000	804,870	428,130	
	雑費	696,365	225,170	471,195	
	共同募金配分金事業費	120,000	70,000	50,000	
	たすけあい福祉資金配分金事業費	120,000	70,000	50,000	

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
分担金支出	145,012	215,118	△70,106	
分担金支出	145,012	215,118	△70,106	
助成金支出	11,427,000	7,382,000	4,045,000	
助成金支出	11,427,000	7,382,000	4,045,000	
負担金支出	530,400	481,348	49,052	
負担金支出	530,400	481,348	49,052	
負担金支出	530,400	481,348	49,052	
経理区分間繰入金支出	10,038,000	8,141,341	1,896,659	
経理区分間繰入金支出	10,038,000	8,141,341	1,896,659	
法人運営経理区分繰入金支出	42,000	0	42,000	
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	322,000	135,798	186,202	
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	3,125,000	1,846,605	1,278,395	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,037,000	2,037,394	△394	
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	3,000,000	2,835,900	164,100	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	32,000	0	32,000	
福祉基金経理区分繰入金支出	1,480,000	1,285,644	194,356	
経常支出計(2)	60,818,586	49,767,231	11,051,355	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,715,586	1,246,105	△5,961,691	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	6,687,714	4,377,100	2,310,614	
その他の固定資産取得支出	6,687,714	4,377,100	2,310,614	
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,335,900	164,100	
器具及び備品取得支出	4,187,714	2,041,200	2,146,514	
施設整備等支出計(5)	6,687,714	4,377,100	2,310,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,687,714	△4,377,100	△2,310,614	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	0	
投資有価証券売却収入	25,000,000	25,000,000	0	
横浜市債(10年)	10,000,000	10,000,000	0	
横浜市債(5年)	15,000,000	15,000,000	0	
積立預金取崩収入	35,070,000	25,266,886	9,803,114	
福祉基金積立預金取崩収入	35,070,000	25,266,886	9,803,114	
定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	4,200,000	0	
定期)横浜農協和泉支店	6,300,000	6,300,000	0	
定額)郵便局(3237310-00)	5,500,000	5,504,584	△4,584	
定額預)郵便局(2892237-01)	4,000,000	2,034,789	1,965,211	
定額)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	7,140,000	3,706,334	3,433,666	
普通)横浜農協和泉支店	3,980,000	2,021,179	1,958,821	
普通)横浜銀行和泉支店	2,450,000	0	2,450,000	
その他の収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
財務収入計(7)	70,070,000	50,266,886	19,803,114	

資金収支計算書

(自)平成19年04月01日
 (至)平成20年03月31日

(単位：円)				
勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
投資有価証券取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
横浜市債（10年）	15,000,000	15,000,000	0	
横浜市債（5年）	20,000,000	20,000,000	0	
積立預金積立支出	27,025,000	17,016,184	10,008,816	
福祉基金積立預金積立支出	27,025,000	17,016,184	10,008,816	
定額）郵便局（3237310-00）	0	4,584	△4,584	
定額預）郵便局（2892237-01）	0	34,789	△34,789	
普通）横浜信用金庫いずみ中央支店	10,020,000	141,864	9,878,136	
普通）横浜農協和泉支店	455,000	277,590	177,410	
普通）横浜銀行和泉支店	7,550,000	7,557,357	△7,357	
定額）郵便貯金	9,000,000	9,000,000	0	
その他の支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
財務支出計(8)	72,025,000	52,016,184	20,008,816	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,955,000	△1,749,298	△205,702	
予備費(10)	1,121,700	0	1,121,700	
予備費	1,121,700	0	1,121,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,480,000	△4,880,293	△9,599,707	
前期末支払資金残高(12)	20,040,400	20,045,940	△5,540	
前期末支払資金残高	20,040,400	20,045,940	△5,540	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,560,400	15,165,647	△9,605,247	

資金収支決算内訳表
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

勘定科目		合計	法人運営	ボランティア・地区社会活動センター事業	福祉保険活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営事業	子ども支援事業	福祉推進事業	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		5,832,407	5,832,407	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,504,000	1,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		4,328,407	4,328,407	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		3,404,598	0	0	0	0	3,404,598	0	0	0	0
寄附金収入		3,404,598	0	0	0	0	3,404,598	0	0	0	0
分担金収入		713,848	567,000	0	0	156,848	0	0	0	0	0
分担金収入		713,848	567,000	0	0	156,848	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		3,435,741	1,135,500	450,000	795,241	455,000	0	600,000	0	0	0
市社協補助金収入		2,137,741	437,500	450,000	795,241	455,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入		600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
果社協補助金収入		698,000	698,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
助成金収入		200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
受託金収入		18,991,634	0	0	15,232,200	0	0	2,347,165	1,162,269	250,000	0
市区町村受託金収入		15,232,200	0	0	15,232,200	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		3,759,434	0	0	0	0	0	2,347,165	1,162,269	250,000	0
事業収入		1,542,300	0	3,500	41,500	107,000	0	1,243,700	0	146,500	0
参加費収入		152,100	0	3,500	41,500	107,000	0	0	0	0	0
利用料収入		1,390,200	0	0	0	0	0	1,243,700	0	146,500	0
共同募金配分金収入		7,689,773	0	0	0	7,689,773	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		6,881,079	0	0	0	6,881,079	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入		738,694	0	0	0	738,694	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0
負担金収入		326,615	0	0	326,615	0	0	0	0	0	0
負担金収入		326,615	0	0	326,615	0	0	0	0	0	0
負担金収入		326,615	0	0	326,615	0	0	0	0	0	0
利用料収入		75,800	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		75,800	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		195,590	158,350	0	0	37,240	0	0	0	0	0
雑収入		195,590	158,350	0	0	37,240	0	0	0	0	0
雑収入		195,590	158,350	0	0	37,240	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		463,689	35	0	0	0	0	0	0	463,654	0
受取利息配当金収入		463,689	35	0	0	0	0	0	0	463,654	0
経理区分間繰入金収入		8,141,341	0	0	135,798	1,846,605	2,037,394	2,835,900	0	0	1,285,644
経理区分間繰入金収入		8,141,341	0	0	135,798	1,846,605	2,037,394	2,835,900	0	0	1,285,644
法人運営経理区分繰入金収入		3,268,047	0	0	135,798	1,846,605	0	0	0	0	1,285,644
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入		2,335,900	0	0	0	0	0	2,335,900	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0

(単位：円)

資金収支決算内訳表
(自)平成19年04月01日
(至)平成20年03月31日

勘定科目		合 計		(単位：円)									
経常収入計(1)		51,013,336	7,759,092	453,600	931,039	17,901,920	10,228,255	3,404,598	7,026,765	1,162,269	396,500	0	1,749,298
< 支 出 >													
人件費支出		11,867,538	883,900	0	0	8,946,033	0	0	1,528,509	509,096	0	0	0
職員給与		2,750,400	0	0	0	2,750,400	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当		2,963,507	750,100	0	0	2,213,407	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		5,355,884	133,312	0	0	3,201,113	0	0	1,518,686	502,773	0	0	0
法定福利費		797,747	488	0	0	781,113	0	0	9,823	6,323	0	0	0
事務費支出		3,504,042	3,452,297	2,000	0	25,070	0	22,050	2,625	0	0	0	0
福利厚生費		27,695	0	0	0	25,070	0	0	2,625	0	0	0	0
旅費交通費		77,890	77,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費		20,333	20,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		220,076	220,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費		65,990	65,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		583,065	583,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費		15,025	15,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		4,301	4,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		442,376	442,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費		231,382	231,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		798,795	798,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費		102,480	102,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		696,315	696,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		159,738	137,688	0	0	0	0	22,050	0	0	0	0	0
損害保険料		161,240	161,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		219,240	219,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		276,500	276,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		166,796	164,796	2,000	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		18,106,844	955,296	405,544	319,039	7,596,717	4,775,831	0	3,006,756	650,161	396,500	0	0
諸謝金		2,198,654	519,000	173,500	14,111	120,493	238,495	0	807,055	306,000	20,000	0	0
旅費交通費		59,690	0	0	13,000	0	0	0	0	19,500	27,190	0	0
役職員旅費		59,690	0	0	13,000	0	0	0	0	19,500	27,190	0	0
消耗品費		1,198,524	55,912	128,536	5,893	361,270	431,245	0	125,273	89,244	1,151	0	0
その他の消耗品費		1,198,524	55,912	128,536	5,893	361,270	431,245	0	125,273	89,244	1,151	0	0
器具什器費		530,458	50,400	0	112,350	333,268	0	0	0	34,440	0	0	0
印刷製本費		3,542,517	150,000	43,050	118,408	967,620	1,654,236	0	390,075	20,160	198,968	0	0
水道光熱費		2,558,848	0	0	0	2,558,848	0	0	0	0	0	0	0
車庫費		347,346	0	0	0	0	0	0	347,346	0	0	0	0
燃料費		443,934	0	0	45,437	0	8,914	0	389,583	0	0	0	0
車庫燃料費		443,934	0	0	45,437	0	8,914	0	389,583	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成19年04月01日
(至) 平成20年03月31日

勘定科目		合 計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動拠点運営	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
修繕費		848,109	0	0	0	0	759,975	0	0	88,134	0	0	0
通信運搬費		1,186,211	78,440	42,315	4,800	116,198	328,006	0	327,923	175,338	113,191	0	0
会議費		26,895	7,644	8,544	5,040	0	0	0	588	5,079	0	0	0
研修費		31,334	0	0	0	0	0	0	31,334	0	0	0	0
業務委託費		3,147,793	50,000	0	0	1,994,254	977,539	0	126,000	0	0	0	0
手数料		125,340	0	0	0	36,300	49,140	0	16,500	0	23,400	0	0
損害保険料		124,141	0	9,599	0	46,091	11,571	0	56,880	0	0	0	0
貸借料		373,010	0	0	0	302,400	58,010	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		49,100	0	0	0	0	0	0	48,700	400	0	0	0
教養娯楽費		43,900	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備費・見舞金費		804,870	0	0	0	0	804,870	0	0	0	0	0	0
雑費		225,170	0	0	0	0	213,805	0	11,365	0	0	0	0
共同募金配分事業費		70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分事業費		70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出		215,118	0	17,000	0	0	195,106	0	0	3,012	0	0	0
分担金支出		215,118	0	17,000	0	0	195,106	0	0	3,012	0	0	0
助成金支出		7,382,000	0	65,000	612,000	0	3,625,000	3,080,000	0	0	0	0	0
助成金支出		7,382,000	0	65,000	612,000	0	3,625,000	3,080,000	0	0	0	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	290,400	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	290,400	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	290,400	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		8,141,341	3,268,047	0	0	2,037,394	2,335,900	500,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		8,141,341	3,268,047	0	0	2,037,394	2,335,900	500,000	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		135,798	135,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		1,846,605	1,846,605	0	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		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		2,835,900	0	0	0	0	0	2,335,900	500,000	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出		1,285,644	1,285,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		49,767,231	8,730,488	509,544	931,039	16,858,220	10,703,331	5,437,950	5,037,890	1,182,269	396,500	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,246,105	△971,396	△55,944	0	1,043,700	△475,076	△2,033,352	1,988,875	0	0	1,749,298	0
< 経常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	0	0	0	0
< 支出 >													
固定資産取得支出及び繰入金支出		4,377,100	0	0	0	1,043,700	997,500	0	2,335,900	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出		4,377,100	0	0	0	1,043,700	997,500	0	2,335,900	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出		2,335,900	0	0	0	0	0	0	2,335,900	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		2,041,200	0	0	0	1,043,700	997,500	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		4,377,100	0	0	0	1,043,700	997,500	0	2,335,900	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(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	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	福祉推進基金
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,377,100	0	0	0	△1,043,700	△997,500	0	△2,335,900	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >											
< 収入 >											
投資有価証券売却収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
投資有価証券売却収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
横法市債（10年）	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
横法市債（5年）	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
横立預金取崩収入	25,266,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,266,886
福祉基金横立預金取崩収入	25,266,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,266,886
定期）横法信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
定期）横法農協和泉支店	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000
定期）郵便局（3237310-00）	5,504,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,584
定期預）郵便局（2892237-01）	2,034,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,789
定期）郵便局（2892237-02）	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
普通）横法信用金庫いずみ中央支店	3,706,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,334
普通）横法農協和泉支店	2,021,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,179
財務収入計(7)	50,266,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,266,886
< 支出 >											
投資有価証券取得支出	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
投資有価証券取得支出	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
横法市債（10年）	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
横法市債（5年）	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
横立預金繰立支出	17,016,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,016,184
福祉基金繰立預金繰立支出	17,016,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,016,184
定期）郵便局（3237310-00）	4,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584
定期預）郵便局（2892237-01）	34,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,789
普通）横法信用金庫いずみ中央支店	141,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,864
普通）横法農協和泉支店	277,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,590
普通）横法銀行和泉支店	7,557,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,357
定期）郵便貯金	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
財務支出計(8)	52,016,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,016,184
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,749,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,749,238
予備費(10)											
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)	△4,880,293	△971,396	△55,944	0	△1,472,576	△2,033,352	△347,025	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	20,045,940	5,984,999	417,337	0	261,714	4,720,385	7,578,013	1,014,215	0	0	68,677
前期未支払資金残高	20,045,940	5,984,999	417,337	0	261,714	4,720,385	7,578,013	1,014,215	0	0	68,677
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,165,647	5,013,603	361,393	0	261,714	3,248,409	5,544,661	667,190	0	0	68,677

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
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	5,832,407	6,867,270	△1,034,863
正会費収入	1,504,000	1,351,000	153,000
賛助会費収入	4,328,407	5,516,270	△1,187,863
寄附金収入	3,404,598	3,301,115	103,483
寄附金収入	3,404,598	3,301,115	103,483
分担金収入	713,848	551,987	161,861
分担金収入	713,848	551,987	161,861
経常経費補助金収入	3,435,741	9,698,086	△6,262,345
市社協補助金収入	2,137,741	8,239,086	△6,101,345
市区町村補助金収入	600,000	776,000	△176,000
県社協補助金収入	698,000	683,000	15,000
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	18,991,634	15,996,000	2,995,634
市区町村受託金収入	15,232,200	15,691,000	△458,800
市社協受託金収入	3,759,434	305,000	3,454,434
事業収入	1,542,300	1,694,970	△152,670
参加費収入	152,100	244,500	△92,400
利用料収入	1,390,200	1,380,470	9,730
広告料収入	0	70,000	△70,000
共同募金配分金収入	7,689,773	6,918,295	771,478
一般募金配分金収入	6,881,079	6,152,977	728,102
年末たすけあい配分金収入	738,694	730,318	8,376
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	35,000	35,000
負担金収入	326,615	381,145	△54,530
負担金収入	326,615	381,145	△54,530
負担金収入	326,615	381,145	△54,530
利用料収入	75,800	31,608	44,192
利用者負担金収入	75,800	31,608	44,192
保険料収入	0	471,356	△471,356
保険料収入	0	471,356	△471,356
雑収入	195,590	176,546	19,044
雑収入	195,590	176,546	19,044
雑収入	195,590	176,546	19,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	417,500	607,291	△189,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	417,500	607,291	△189,791
事業活動収入計(1)	42,825,806	46,895,669	△4,069,863
< 支出 >			
人件費支出	11,867,538	14,186,073	△2,318,535
職員給与	2,750,400	5,013,000	△2,262,600
職員諸手当	2,963,507	2,604,464	359,043
非常勤職員給与	5,355,884	5,479,567	△123,683
法定福利費	797,747	1,089,042	△291,295
事務費支出	3,504,042	4,104,181	△600,139
福利厚生費	27,695	55,869	△28,174
旅費交通費	77,890	98,210	△20,320
研修費	20,333	15,500	4,833

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	(単位：円) 増減
消耗品費		220,076	276,331	△56,255
器具什器費		65,990	0	65,990
印刷製本費		583,065	456,960	126,105
車両費		15,025	102,525	△87,500
燃料費		4,301	16,071	△11,770
修繕費		0	263,022	△263,022
通信運搬費		442,376	421,310	21,066
会議費		231,382	236,644	△5,262
業務委託費		798,795	728,441	70,354
委託費		102,480	200,000	△97,520
保守料		696,315	528,441	167,874
手数料		159,738	255,515	△95,777
損害保険料		161,240	157,715	3,525
賃借料		219,240	521,640	△302,400
租税公課		0	1,500	△1,500
渉外費		276,500	270,000	6,500
諸会費		166,796	193,328	△26,532
雑費		33,600	33,600	0
雑費		33,600	33,600	0
事業費支出		18,105,844	16,615,104	1,490,740
諸謝金		2,198,654	2,081,926	116,728
旅費交通費		59,690	56,040	3,650
役職員旅費		59,690	27,060	32,630
委員等旅費		0	28,980	△28,980
消耗品費		1,198,524	1,347,162	△148,638
その他の消耗品費		1,198,524	1,347,162	△148,638
器具什器費		530,458	230,060	300,398
印刷製本費		3,542,517	1,363,614	2,178,903
水道光熱費		2,558,848	2,400,662	158,186
車両費		347,346	697,871	△350,525
燃料費		443,934	458,130	△14,196
車両燃料費		443,934	458,130	△14,196
修繕費		848,109	1,619,680	△771,571
通信運搬費		1,186,211	1,149,720	36,491
会議費		26,895	43,491	△16,596
研修費		31,334	23,235	8,099
業務委託費		3,147,793	3,240,314	△92,521
手数料		125,340	61,890	63,450
損害保険料		124,141	77,110	47,031
賃借料		373,010	337,890	35,120
土地・建物賃借料		240,000	240,000	0
租税公課		49,100	2,000	47,100
教養娯楽費		43,900	52,440	△8,540
援護費・見舞金費		804,870	738,610	66,260
雑費		225,170	393,259	△168,089
共同募金配分金事業費		70,000	85,000	△15,000
たすけあい福祉資金配分金事業費		70,000	85,000	△15,000
分担金支出		215,118	114,399	100,719
分担金支出		215,118	114,399	100,719

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
助成金支出	7,382,000	7,646,390	△264,390
助成金支出	7,382,000	7,646,390	△264,390
負担金支出	481,348	375,040	106,308
負担金支出	481,348	375,040	106,308
負担金支出	481,348	375,040	106,308
減価償却費	1,314,650	1,464,819	△150,169
減価償却費	1,314,650	1,464,819	△150,169
事業活動支出計(2)	42,940,540	44,591,006	△1,650,466
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△114,734	2,304,663	△2,419,397
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	463,689	260,859	202,830
受取利息配当金収入	463,689	260,859	202,830
経理区分間繰入金収入	8,141,341	21,724,195	△13,582,854
経理区分間繰入金収入	8,141,341	21,724,195	△13,582,854
法人運営経理区分繰入金収入	3,268,047	4,477,052	△1,209,005
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	2,037,394	0	2,037,394
善意銀行運営経理区分繰入金収入	2,335,900	13,685,143	△11,349,243
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	0	500,000
福祉基金経理区分繰入金収入	0	3,562,000	△3,562,000
事業活動外収入計(4)	8,605,030	21,985,054	△13,380,024
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	8,141,341	21,724,195	△13,582,854
経理区分間繰入金支出	8,141,341	21,724,195	△13,582,854
法人運営経理区分繰入金支出	0	17,430,195	△17,430,195
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	0	578,000	△578,000
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	135,798	84,000	51,798
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	1,846,605	0	1,846,605
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	2,037,394	0	2,037,394
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	2,835,900	70,000	2,765,900
福祉基金経理区分繰入金支出	1,285,644	3,562,000	△2,276,356
事業活動外支出計(5)	8,141,341	21,724,195	△13,582,854
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	463,689	260,859	202,830
経常収支差額(7)=(3)+(6)	348,955	2,565,522	△2,216,567
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	0	1,670,000	△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	0	1,670,000	△1,670,000
施設整備等寄附金収入	0	13,615,143	△13,615,143
施設整備等寄附金収入	0	13,615,143	△13,615,143
特別収入計(8)	0	15,285,143	△15,285,143
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	486,488	327,362	159,126
その他の固定資産売却損	486,488	327,362	159,126

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	(単位：円) 増 減
	車輦運搬具売却損及び処分損	0	293,006	△293,006
	器具及び備品売却損及び処分損	486,488	34,356	452,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,670,000	△1,670,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,670,000	△1,670,000
	特別支出計(9)	486,488	1,997,362	△1,510,874
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△486,488	13,287,781	△13,774,269
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△137,533	15,853,303	△15,990,836
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	35,734,375	21,631,774	14,102,601
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,596,842	37,485,077	△1,888,235
	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)	25,073,100	0	25,073,100
	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	25,073,100	0	25,073,100
	定期)横浜信用金庫いずみ中央支店	4,200,000	0	4,200,000
	定期)横浜農協和泉支店	6,300,000	0	6,300,000
	定期預)横浜銀行和泉支店	0	0	0
	定額)郵便局(3237310-00)	5,500,000	0	5,500,000
	定額預)郵便局(2892237-01)	2,000,000	0	2,000,000
	定額)郵便局(2892237-02)	1,500,000	0	1,500,000
	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	3,575,608	0	3,575,608
	普通)横浜農協和泉支店	1,997,492	0	1,997,492
	普通)横浜銀行和泉支店	0	0	0
	定額)郵便貯金	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)	26,822,398	1,750,702	25,071,696
	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	26,822,398	1,750,702	25,071,696
	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

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
定期預) 横浜銀行和泉支店	0	△6,000,000	6,000,000
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)	5,000,000	0	5,000,000
横浜市債 (5年)	5,000,000	0	5,000,000
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	11,138	3,564,470	△3,553,332
普通) 横浜農協和泉支店	253,903	1,743,589	△1,489,686
普通) 横浜銀行和泉支店	7,557,357	2,442,643	5,114,714
定額) 郵便貯金	9,000,000	0	9,000,000
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)	33,847,544	35,734,375	△1,886,831

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

勘定科目

合 計

法人運営

ボランティア地区社協活動推進事業

共同募金配分事業

善行銀行運営

送迎サービス事業

子育て支援事業

福祉推進事業

福祉基金

(単位：円)

< 事業活動収支の部 >

< 収 入 >

会費収入	5,832,407	5,832,407	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,504,000	1,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	4,328,407	4,328,407	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,404,598	0	0	0	0	3,404,598	0	0	0	0
寄附金収入	3,404,598	0	0	0	0	3,404,598	0	0	0	0
分担金収入	713,848	557,000	0	0	0	156,848	0	0	0	0
分担金収入	713,848	557,000	0	0	0	156,848	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,435,741	1,135,500	450,000	795,241	455,000	0	0	600,000	0	0
市社協補助金収入	2,137,741	437,500	450,000	795,241	455,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0
県社協補助金収入	698,000	698,000	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
助成金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
受託金収入	18,991,634	0	0	0	15,232,200	0	0	2,347,165	1,162,269	250,000
市区町村受託金収入	15,232,200	0	0	0	15,232,200	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	3,759,434	0	0	0	0	0	0	2,347,165	1,162,269	250,000
事業収入	1,542,300	0	3,600	0	41,500	107,000	0	1,243,700	0	146,500
参加費収入	152,100	0	3,600	0	41,500	107,000	0	0	0	0
利用料収入	1,390,200	0	0	0	0	0	0	1,243,700	0	146,500
共同募金配分金収入	7,689,773	0	0	0	0	7,689,773	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,881,079	0	0	0	0	6,881,079	0	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	738,694	0	0	0	0	738,694	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0
負担金収入	326,615	0	0	0	326,615	0	0	0	0	0
負担金収入	326,615	0	0	0	326,615	0	0	0	0	0
負担金収入	326,615	0	0	0	326,615	0	0	0	0	0
利用料収入	75,800	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	75,800	75,800	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	195,590	158,350	0	0	0	37,240	0	0	0	0
雑収入	195,590	158,350	0	0	0	37,240	0	0	0	0
雑収入	195,590	158,350	0	0	0	37,240	0	0	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	417,500	230,000	0	0	0	0	0	187,500	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	417,500	230,000	0	0	0	0	0	187,500	0	0
事業活動収入計(1)	42,825,806	7,989,057	453,600	795,241	16,055,315	8,190,861	3,404,598	4,378,365	1,162,269	396,500

< 支 出 >

人件費支出	11,867,538	883,900	0	0	8,946,033	0	0	1,528,509	509,096	0	0
職員給与	2,750,400	0	0	0	2,750,400	0	0	0	0	0	0
職員給与	2,963,507	750,100	0	0	2,213,407	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	5,355,884	133,312	0	0	3,201,113	0	0	1,518,686	502,773	0	0

勘定科目		合計		法人運営		ボランティアセンター事業		地区社会協働活動支援事業		福祉保健活動拠点運営		共同募金配分事業		障害銀行運営		送迎サービス事業		子育て支援等権利擁護事業		地域福祉推進事業					
(単位：円)																									
法定福利費		797,747	488	0	0	781,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,823	6,323	0	0	0	0				
事務費支出		3,504,042	3,452,237	2,000	0	25,070	0	25,070	0	22,050	2,625	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	0				
福利厚生費		27,695	0	0	0	25,070	0	0	0	0	2,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費		77,890	77,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費		20,333	20,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費		220,076	220,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
器具什器費		65,990	65,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費		583,065	583,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費		15,025	15,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費		4,301	4,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費		442,376	442,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会費		231,382	231,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費		798,795	798,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
委託費		102,480	102,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保守料		696,315	696,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料		159,738	137,688	0	0	0	0	0	0	22,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
損害保険料		161,240	161,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
賃借料		219,240	219,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
渉外費		276,500	276,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸会費		166,796	164,796	2,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費		33,600	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費支出		18,105,844	955,296	405,544	319,039	7,596,717	4,775,831	0	3,006,756	650,161	396,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
総勘金		2,198,654	519,000	173,500	14,111	120,493	238,495	0	807,055	306,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
旅費交通費		59,690	0	0	13,000	0	0	0	0	0	19,500	27,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
役員員味費		59,690	0	0	13,000	0	0	0	0	0	19,500	27,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費		1,198,524	55,912	128,536	5,893	361,270	431,245	0	125,273	89,244	1,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の消耗品費		1,198,524	55,912	128,536	5,893	361,270	431,245	0	125,273	89,244	1,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
器具什器費		530,458	50,400	0	112,350	333,268	0	0	0	34,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
印刷製本費		3,542,517	150,000	43,050	118,408	967,620	1,654,236	0	390,075	20,160	198,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費		2,558,848	0	0	0	2,558,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費		347,346	0	0	0	0	0	0	0	347,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
燃料費		443,934	0	0	45,437	0	8,914	0	389,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦燃料費		443,934	0	0	45,437	0	8,914	0	389,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
修繕費		848,109	0	0	0	759,975	0	0	0	88,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
通信運搬費		1,186,211	78,440	42,315	4,800	116,198	328,006	0	327,923	175,338	113,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会費		26,895	7,644	8,544	5,040	0	0	0	0	588	5,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修費		31,334	0	0	0	0	0	0	0	31,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
業務委託費		3,147,793	50,000	0	0	1,994,254	977,539	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
手数料		125,340	0	0	0	36,300	49,140	0	16,500	0	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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	ボランティア地区社協活動 センター事業支援事業	福祉保健活動 拠点運営	共同募金配分 事業	運営経行運営 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
損喜保険料		124,141	0	9,599	0	45,091	11,571	0	56,880	0
賃借料		373,010	0	0	0	302,400	58,010	0	0	0
土地・建物賃借料		240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0
租税公課		49,100	0	0	0	0	0	0	49,100	0
教養娯楽費		43,900	43,900	0	0	0	0	0	0	0
娯楽費・見舞金費		804,870	0	0	0	804,870	0	0	0	0
雑費		225,170	0	0	0	0	213,805	0	11,365	0
共同募金配分事業費		70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費		70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0
分担金支出		215,118	0	17,000	0	0	195,106	0	3,012	0
分担金支出		215,118	0	17,000	0	0	195,106	0	3,012	0
助成金支出		7,382,000	0	65,000	612,000	0	3,625,000	3,080,000	0	0
助成金支出		7,382,000	0	65,000	612,000	0	3,625,000	3,080,000	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	230,400	0	0	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	230,400	0	0	0	0
負担金支出		481,348	170,948	20,000	0	230,400	0	0	0	0
減価償却費		1,314,650	323,667	0	0	126,203	64,323	0	742,299	31,320
減価償却費		1,314,650	323,667	0	0	126,203	64,323	0	742,299	31,320
事業活動支出計(2)		42,940,540	5,786,108	509,544	931,039	16,984,423	8,730,260	3,102,050	5,280,189	1,193,589
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△114,734	2,202,949	△55,944	△135,798	△923,108	△539,399	302,548	△901,824	△31,320
事業活動外収支の部										
< 収入 >										
受取利息配当金収入		463,689	35	0	0	0	0	0	0	463,654
受取利息配当金収入		463,689	35	0	0	0	0	0	0	463,654
経理区分間繰入金収入		8,141,341	0	0	135,798	1,846,605	2,037,394	0	2,835,900	0
経理区分間繰入金収入		8,141,341	0	0	135,798	1,846,605	2,037,394	0	2,835,900	0
法人運営経理区分繰入金収入		3,268,047	0	0	135,798	1,846,605	0	0	0	1,285,644
法人運営経理区分繰入金収入		3,268,047	0	0	135,798	1,846,605	0	0	0	1,285,644
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0
運営経理区分繰入金収入		2,335,900	0	0	0	0	0	0	2,335,900	0
運営経理区分繰入金収入		2,335,900	0	0	0	0	0	0	2,335,900	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入		500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
送迎サービス事業経理区分繰入金収入		500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
事業活動外収入計(4)		8,605,030	35	0	135,798	1,846,605	2,037,394	0	2,835,900	1,749,298
< 支出 >										
経理区分間繰入金支出		8,141,341	3,268,047	0	0	0	2,037,394	2,335,900	500,000	0
経理区分間繰入金支出		8,141,341	3,268,047	0	0	0	2,037,394	2,335,900	500,000	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出		135,798	135,798	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		135,798	135,798	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		1,846,605	1,846,605	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出		1,846,605	1,846,605	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金支出		2,037,394	0	0	0	0	2,037,394	0	0	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		2,835,900	0	0	0	0	0	0	2,835,900	0
送迎サービス事業経理区分繰入金支出		2,835,900	0	0	0	0	0	0	2,835,900	0
福祉基金経理区分繰入金支出		1,285,644	1,285,644	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金支出		1,285,644	1,285,644	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		8,141,341	3,268,047	0	0	0	2,037,394	2,335,900	500,000	0

(単位: 円)

[illegible]

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

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	高齢者福祉事業	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
		(単位：円)											
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		3,575,608		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,608
普通) 横浜農協和泉支店		1,997,492		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,492
普通) 横浜銀行和泉支店		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期) 郵便貯金		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)		26,822,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,822,398
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		26,822,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,822,398
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) 横浜銀行和泉支店		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期) 郵便局 (3237310-00)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期) 郵便局 (2892237-01)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期) 郵便局 (2892237-02)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市債 (10年)		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
横浜市債 (5年)		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店		11,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,138
普通) 横浜農協和泉支店		253,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,903
普通) 横浜銀行和泉支店		7,557,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,357
定期) 郵便貯金		9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
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)		33,847,544	27,225,783	361,393	0	1,179,211	1,773,289	889,731	2,914,125	46,110	93,188	68,677	△703,963

貸 借 対 照 表

平成20年03月31日 現在

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					流動負債				
現金		23,246,648	29,168,047	△5,921,399	未払金		8,081,001	9,122,107	△1,041,106
小口現金		42,572	33,480	9,092	未払金		8,081,001	9,122,107	△1,041,106
預貯金		42,572	33,480	9,092	負債の部合計		8,081,001	9,122,107	△1,041,106
普通預金(一般会計)横浜信金		23,032,182	28,892,007	△5,859,825			8,081,001	9,122,107	△1,041,106
普通預金(共同募金)横浜信金		13,999,321	16,305,729	△2,306,408	< 純資産の部 >				
普通預金(善意銀行)横浜信金		3,490,090	5,008,165	△1,518,075	純財産				
未収金		5,542,771	7,578,113	△2,035,342	基本金		91,892,753	92,447,786	△555,033
未収金		171,894	242,560	△70,666	基本金		3,000,000	3,000,000	0
未収金		171,894	242,560	△70,666	国庫補助金等特別積立金		3,000,000	3,000,000	0
固定資産		76,727,106	72,401,846	4,325,260	国庫補助金等特別積立金		1,045,209	1,462,709	△417,500
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金		1,045,209	1,462,709	△417,500
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金		54,000,000	52,250,702	1,749,298
その他の固定資産		73,727,106	69,401,846	4,325,260	定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店		54,000,000	52,250,702	1,749,298
建物		80,355	80,355	0	定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店		0	4,200,000	△4,200,000
建物附属設備		161,849	182,292	△20,443	定期預金 横浜農協和泉支店		0	6,300,000	△6,300,000
車両運搬具		3,986,549	3,017,451	969,098	定額預金 郵便局(3237310-00)		0	5,500,000	△5,500,000
器具及び備品		2,686,760	1,059,453	1,627,307	定額預金 郵便局(2892237-01)		0	2,000,000	△2,000,000
土地		12,811,593	12,811,593	0	定額預金 郵便局(2892237-02)		0	1,500,000	△1,500,000
投資有価証券		35,000,000	25,000,000	10,000,000	横浜市債(10年)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
横浜市債(10年)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	横浜市債(5年)		20,000,000	15,000,000	5,000,000
横浜市債(5年)		20,000,000	15,000,000	5,000,000	普通)横浜信用金庫いずみ中央支店		0	3,564,470	△3,564,470
福祉基金積立預金		19,000,000	27,250,702	△8,250,702	普通)横浜農協和泉支店		0	1,743,589	△1,743,589
定期預金 横浜信用金庫いずみ中央支店		0	4,200,000	△4,200,000	普通)横浜銀行和泉支店		10,000,000	2,442,643	7,557,357
定期預金 横浜農協和泉支店		0	6,300,000	△6,300,000	定額)郵便貯金		9,000,000	0	9,000,000
定額預金 郵便局(3237310-00)		0	5,500,000	△5,500,000	次期繰越活動収支差額		33,847,544	35,794,375	△1,886,831
定額預金 郵便局(2892237-01)		0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動収支差額		33,847,544	35,794,375	△1,886,831
定額預金 郵便局(2892237-02)		0	1,500,000	△1,500,000	(うち当期活動収支差額)		△137,533	15,853,303	△15,990,836
普通)横浜信用金庫いずみ中央支店		0	3,564,470	△3,564,470	純資産の部合計		91,892,753	92,447,786	△555,033
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		10,000,000	2,442,643	7,557,357					
定額)郵便貯金		9,000,000	0	9,000,000	負債及び純資産の部合計		99,973,754	101,569,893	△1,596,139
資産の部合計		99,973,754	101,569,893	△1,596,139					

財産目録

平成20年03月31日現在

資産・負債の内訳		(単位：円)
		金額
I 資産の部		
流動資産		
現金		42,572
小口現金		42,572
預貯金		23,032,182
普通預金（一般会計）横浜信金		13,999,321
普通預金（共同募金）横浜信金		3,490,090
普通預金（善意銀行）横浜信金		5,542,771
未収金		171,894
未収金		171,894
	流動資産合計	23,246,648
固定資産		
基本財産		3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		73,727,106
建物		80,355
建物附属設備		161,849
車両運搬具		3,986,549
器具及び備品		2,686,760
土地		12,811,593
投資有価証券		35,000,000
横浜市債（10年）		15,000,000
横浜市債（5年）		20,000,000
福祉基金積立預金		19,000,000
普通）横浜銀行和泉支店		10,000,000
定額）郵便貯金		9,000,000
	固定資産合計	76,727,106
	資産合計	99,973,754
II 負債の部		
流動負債		
未払金		8,081,001
未払金		8,081,001
	流動負債合計	8,081,001
	負債合計	8,081,001
	差引純資産	91,892,753