

資金収支当初予算書

平成22年4月

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：全経理対象

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	9,846	10,162	316	
正会費収入	1,546	1,662	116	
賛助会費収入	8,300	8,500	200	
寄附金収入	2,200	2,200	0	
寄附金収入	2,200	2,200	0	
分担金収入	530	530	0	
分担金収入	530	530	0	
経常経費補助金収入	11,714	12,545	831	
市社協補助金収入	9,164	10,145	981	
市区町村補助金収入	2,400	2,250	△150	
県社協補助金収入	150	150	0	
助成金収入	200	200	0	
助成金収入	200	200	0	
受託金収入	22,352	23,318	966	
市区町村受託金収入	15,356	15,320	△36	
都道府県社協受託金収入	1,701	3,566	1,865	
市社協受託金収入	5,295	4,432	△862	
事業収入	1,818	1,789	△29	
参加費収入	120	119	△1	
利用料収入	1,698	1,670	△28	
共同募金配分金収入	7,887	7,264	△623	
一般募金配分金収入	6,767	6,164	△603	
年末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	120	100	△20	
負担金収入	600	600	0	
負担金収入	600	600	0	
負担金収入	600	600	0	
利用料収入	980	500	△480	
利用料収入	180	0	△180	
利用者負担金収入	800	500	△300	
雑収入	170	104	△66	
雑収入	170	104	△66	
雑収入	170	104	△66	
受取利息配当金収入	480	493	13	
受取利息配当金収入	480	493	13	
経理区分間繰入金収入	12,754	10,129	△2,625	
経理区分間繰入金収入	12,754	10,129	△2,625	
法人運営経理区分繰入金収入	7,722	6,127	△1,595	
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	143	0	△143	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	408	9	△399	
善意銀行運営経理区分繰入金収入	4,000	3,500	△500	
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	1	0	△1	
福祉基金経理区分繰入金収入	480	493	13	
経常収入計(1)	71,531	69,834	△1,696	
< 支出 >				

資金収支当初予算書

平成22年4月

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：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	15,180	16,336	1,156	
職員給与	5,228	3,100	△2,128	
職員諸手当	466	2,250	1,784	
非常勤職員給与	9,315	10,077	762	
法定福利費	171	909	739	
事務費支出	7,030	5,897	△1,133	
福利厚生費	23	44	21	
旅費交通費	158	140	△18	
研修費	220	100	△120	
消耗品費	275	155	△120	
器具什器費	180	84	△96	
印刷製本費	570	410	△160	
車輛費	100	100	0	
燃料費	80	80	0	
修繕費	100	100	0	
通信運搬費	602	421	△181	
会議費	264	211	△53	
広報費	70	70	0	
業務委託費	1,807	1,519	△288	
委託費	50	50	0	
保守料	1,757	1,469	△288	
手数料	195	201	6	
損害保険料	152	152	0	
賃借料	1,124	1,082	△42	
租税公課	752	750	△2	
渉外費	300	240	△60	
諸会費	58	38	△20	
事業費支出	19,308	18,555	△754	
諸謝金	2,917	2,622	△295	
旅費交通費	71	110	39	
役職員旅費	56	95	39	
委員等旅費	15	15	0	
消耗品費	1,290	1,121	△169	
その他の消耗品費	1,290	1,121	△169	
器具什器費	319	300	△19	
印刷製本費	3,128	2,053	△1,075	
水道光熱費	2,930	2,880	△50	
車輛費	242	122	△120	
燃料費	346	500	155	
車輛燃料費	346	500	155	
修繕費	576	351	△225	
通信運搬費	1,456	1,571	116	
会議費	91	85	△6	
研修費	140	105	△35	
広報費	56	0	△56	
業務委託費	3,016	3,365	349	
手数料	88	70	△18	

資金収支当初予算書

平成22年4月

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：全経理対象

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	損害保険料	151	99	△52	
	賃借料	673	1,273	600	
	土地・建物賃借料	291	291	1	
	租税公課	212	200	△12	
	教養娯楽費	82	100	19	
	援護費・見舞金費	1,167	1,247	80	
	雑費	76	92	16	
	共同募金配分金事業費	190	150	△40	
	たすけあい福祉資金配分金事業費	190	150	△40	
	分担金支出	587	325	△262	
	分担金支出	587	325	△262	
	助成金支出	22,659	22,032	△627	
	助成金支出	22,659	22,032	△627	
	負担金支出	325	325	0	
	負担金支出	325	325	0	
	負担金支出	325	325	0	
	経理区分間繰入金支出	12,607	10,129	△2,478	
	経理区分間繰入金支出	12,607	10,129	△2,478	
	法人運営経理区分繰入金支出	641	607	△34	
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	592	200	△392	
	地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	5,388	5,296	△92	
	福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	1,576	517	△1,059	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	408	9	△399	
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	140	0	△140	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	3,862	3,500	△362	
	経常支出計(2)	77,885	73,748	△4,137	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,353	△3,913	2,440	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	積立預金取崩収入	10,480	10,493	13	
	福祉基金積立預金取崩収入	10,480	10,493	13	
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	480	493	13	
	普通) 横浜銀行和泉支店	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0	
	財務収入計(7)	20,480	20,493	13	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	10,480	10,493	13	
	福祉基金積立預金積立支出	10,480	10,493	13	
	普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	480	493	13	
	普通) 横浜銀行和泉支店	10,000	10,000	0	

資金収支当初予算書

平成22年4月

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：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	長期貸付金支出	10,000	10,000	0	
財務支出計(8)		20,480	20,493	13	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		612	0	△612	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,965	△3,913	3,052	
前期末支払資金残高(12)		11,369	8,283	△3,086	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,404	4,370	△34	

資金収支予算内訳書
(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

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
< 経常活動による収支の部 >									
< 収入 >									
会費収入		10,162	10,162	0	0	0	0	0	0
正会費収入		1,662	1,662	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		8,500	8,500	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
寄附金収入		2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
分担金収入		530	530	0	0	0	0	0	0
分担金収入		530	530	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		12,545	837	260	2,704	0	0	0	450
市社協補助金収入		10,145	837	260	904	0	0	0	0
市区町村補助金収入		2,250	0	0	1,800	0	0	0	450
県社協補助金収入		150	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		200	0	0	0	0	200	0	0
助成金収入		200	0	0	0	0	200	0	0
受託金収入		23,318	3,566	0	0	15,320	0	0	2,694
市区町村受託金収入		15,320	0	0	0	15,320	0	0	0
都道府県社協受託金収入		3,566	3,566	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入		4,432	0	0	0	0	0	0	2,694
事業収入		1,789	0	10	120	49	60	0	1,300
参加費収入		119	0	10	0	49	60	0	0
利用料収入		1,670	0	0	120	0	0	0	1,300
共同募金配分金収入		7,264	0	0	0	0	7,264	0	0
一般募金配分金収入		6,164	0	0	0	0	6,164	0	0
年末たすけあい配分金収入		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入		100	0	0	0	0	100	0	0
負担金収入		600	0	0	0	600	0	0	0
負担金収入		600	0	0	0	600	0	0	0
負担金収入		600	0	0	0	600	0	0	0
利用料収入		500	500	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		500	500	0	0	0	0	0	0
雑収入		104	104	0	0	0	0	0	0
雑収入		104	104	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合 計	法人運営	ボランティア-事業	地区社協活動支 援事業	福祉保健活動拠 点運営	共同募金配分事 業	善意銀行運営	送迎サービス事業
雑収入		104	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	493	493	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	493	493	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,129	607	200	5,296	517	9	0	0
経理区分間繰入金収入	10,129	607	200	5,296	517	9	0	0
法人運営経理区分繰入金収入	6,127	114	200	5,296	517	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	9	0	0	0	0	9	0	0
善意銀行運営経理区分繰入金収入	3,500	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金経理区分繰入金収入	493	493	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	69,834	16,306	470	8,120	16,486	7,533	2,200	4,444
< 支出 >								
人件費支出	16,336	3,741	0	0	9,880	0	0	1,947
職員給与	3,100	0	0	0	3,100	0	0	0
職員諸手当	2,250	750	0	0	1,500	0	0	0
非常勤職員給与	10,077	2,990	0	0	4,387	0	0	1,932
法定福利費	909	1	0	0	893	0	0	15
事務費支出	5,897	5,123	0	0	774	0	0	0
福利厚生費	44	0	0	0	44	0	0	0
旅費交通費	140	140	0	0	0	0	0	0
研修費	100	100	0	0	0	0	0	0
消耗品費	155	155	0	0	0	0	0	0
器具什器費	84	84	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	410	410	0	0	0	0	0	0
車両費	100	100	0	0	0	0	0	0
燃料費	80	80	0	0	0	0	0	0
修繕費	100	100	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	421	421	0	0	0	0	0	0
会議費	211	211	0	0	0	0	0	0
広報費	70	70	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,519	1,519	0	0	0	0	0	0
委託費	50	50	0	0	0	0	0	0
保守料	1,469	1,469	0	0	0	0	0	0
手数料	201	201	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23年03月31日

勘 定 科 目			合 計	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
損害保険料	152		152	152	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,082		1,082	1,082	0	0	0	0	0	0
租税公課	750		750	20	0	0	730	0	0	0
渉外費	240		240	240	0	0	0	0	0	0
諸会費	38		38	38	0	0	0	0	0	0
事業費支出	18,555		18,555	995	270	1,780	6,093	5,256	0	2,698
諸謝金	2,622		2,622	474	80	90	110	523	0	1,000
旅費交通費	110		110	29	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	95		95	14	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	15		15	15	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,121		1,121	110	66	0	450	306	0	79
その他の消耗品費	1,121		1,121	110	66	0	450	306	0	79
器具什器費	300		300	0	0	0	300	0	0	0
印刷製本費	2,053		2,053	100	0	110	260	1,340	0	0
水道光熱費	2,880		2,880	0	0	156	2,724	0	0	0
車輦費	122		122	0	0	0	0	0	0	122
燃料費	500		500	0	0	0	0	0	0	500
車輦燃料費	500		500	0	0	0	0	0	0	500
修繕費	351		351	0	0	0	126	0	0	225
通信運搬費	1,571		1,571	132	94	0	330	484	0	145
会議費	85		85	21	23	10	0	12	0	9
研修費	105		105	0	0	0	20	25	0	60
業務委託費	3,365		3,365	50	0	190	1,693	1,306	0	126
手数料	70		70	0	0	0	10	30	0	0
損害保険料	99		99	0	7	24	60	6	0	0
賃借料	1,273		1,273	0	0	1,200	10	50	0	0
土地・建物賃借料	291		291	0	0	0	0	0	0	288
租税公課	200		200	0	0	0	0	0	0	129
教養娯楽費	100		100	80	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	1,247		1,247	0	0	0	0	1,097	0	0
雑費	92		92	0	0	0	0	77	0	15
共同募金配分金事業費	150		150	0	0	0	0	150	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	150		150	0	0	0	0	150	0	0

[illegible]

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： 全経理区分対象

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティア事業	地区社会 福祉事業	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
積立預金積立支出	10,493	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立支出	10,493	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	493	0	0	0	0	0	0	0
普通) 横浜銀行和泉支店	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	20,493	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,913	△4	0	0	△261	△2,109	△1,330	△200
前期末支払資金残高(12)	8,283	4	0	0	261	2,109	5,700	200
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,370	0	0	0	0	0	4,370	0

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目		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		0	0	0	0	0			
正会費収入		0	0	0	0	0			
賛助会費収入		0	0	0	0	0			
寄附金収入		0	0	0	0	0			
寄附金収入		0	0	0	0	0			
分担金収入		0	0	0	0	0			
分担金収入		0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入		0	0	8,294	0	0			
市社協補助金収入		0	0	8,144	0	0			
市区町村補助金収入		0	0	0	0	0			
県社協補助金収入		0	0	150	0	0			
助成金収入		0	0	0	0	0			
助成金収入		0	0	0	0	0			
受託金収入		1,533	205	0	0	0			
市区町村受託金収入		0	0	0	0	0			
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0			
市社協受託金収入		1,533	205	0	0	0			
事業収入		0	250	0	0	0			
参加費収入		0	0	0	0	0			
利用料収入		0	250	0	0	0			
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0			
年末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金収入		0	0	0	0	0			
負担金収入		0	0	0	0	0			
負担金収入		0	0	0	0	0			
負担金収入		0	0	0	0	0			
利用料収入		0	0	0	0	0			
利用者負担金収入		0	0	0	0	0			
雑収入		0	0	0	0	0			
雑収入		0	0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目		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			
雑収入		0	0	0	0			
受取利息当金収入		0	0	0	493			
受取利息配当金収入		0	0	0	493			
経理区分間繰入金収入		0	0	3,500	0			
経理区分間繰入金収入		0	0	3,500	0			
法人運営経理区分繰入金収入		0	0	0	0			
共同募金配分事業経理区分繰入金収入		0	0	0	0			
善意銀行運営経理区分繰入金収入		0	0	3,500	0			
福祉基金経理区分繰入金収入		0	0	0	0			
経常収入計(1)		1,533	455	11,794	493			
< 支出 >								
人件費支出		768	0	0	0			
職員給与		0	0	0	0			
職員諸手当		0	0	0	0			
非常勤職員給与		768	0	0	0			
法定福利費		0	0	0	0			
事務費支出		0	0	0	0			
福利厚生費		0	0	0	0			
旅費交通費		0	0	0	0			
研修費		0	0	0	0			
消耗品費		0	0	0	0			
器具什器費		0	0	0	0			
印刷製本費		0	0	0	0			
車両費		0	0	0	0			
燃料費		0	0	0	0			
修繕費		0	0	0	0			
通信運搬費		0	0	0	0			
会議費		0	0	0	0			
広報費		0	0	0	0			
業務委託費		0	0	0	0			
委託費		0	0	0	0			
保守料		0	0	0	0			
手数料		0	0	0	0			

資金収支予算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	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			
損害保険料	0	0	0	0			
賃借料	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0			
渉外費	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0			
事業費支出	766	455	243	0			
諸謝金	345	0	0	0			
旅費交通費	36	45	0	0			
役職員旅費	36	45	0	0			
委員等旅費	0	0	0	0			
消耗品費	83	27	0	0			
その他の消耗品費	83	27	0	0			
器具什器費	0	0	0	0			
印刷製本費	0	150	93	0			
水道光熱費	0	0	0	0			
車輛費	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0			
車輛燃料費	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0			
通信運搬費	216	170	0	0			
会議費	10	0	0	0			
研修費	0	0	0	0			
業務委託費	0	0	0	0			
手数料	0	30	0	0			
損害保険料	2	0	0	0			
賃借料	0	13	0	0			
土地・建物賃借料	3	0	0	0			
租税公課	71	0	0	0			
教養娯楽費	0	20	0	0			
援護費・見舞金費	0	0	150	0			
雑費	0	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0			
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0			

勘定科目	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
分担金支出	0	0	150	0
分担金支出	0	0	150	0
助成金支出	0	0	11,410	0
助成金支出	0	0	11,410	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	493
経理区分間繰入金支出	0	0	0	493
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	493
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0
共同募配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,534	455	11,803	493
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△9	0
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	0	0	0	10,493
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	10,493
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	493
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	10,000
その他の収入	0	0	0	10,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	10,000
財務収入計(7)	0	0	0	20,493
< 支出 >				

(単位：十円)

資金収支予算内訳書
(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

(単位：千円)

勘定科目	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			
積立預金積立支出	0	0	0	10,493			
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	10,493			
普通) 横浜信用金庫いずみ中央支店	0	0	0	493			
普通) 横浜銀行和泉支店	0	0	0	10,000			
その他の支出	0	0	0	10,000			
長期貸付金支出	0	0	0	10,000			
財務支出計(8)	0	0	0	20,493			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△9	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	9	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			