

平成30年度 緑区社協一般会計予算の状況

【収入について】補助金収入はガイドボランティア事業が実態に見合った予算建てとなり市町村補助金が減りましたが、ふれあい助成金の増額とCo連絡会の予算が新たについたため、合算では概ね昨年並みとなりました。また移動情報センター事業が横浜市受託金から横浜市社協受託金に変わりましたので項目の増減にあらわれています。昨年度権利擁護事業で利用者を増やすことができたことが市社協受託金の増加に貢献しました。

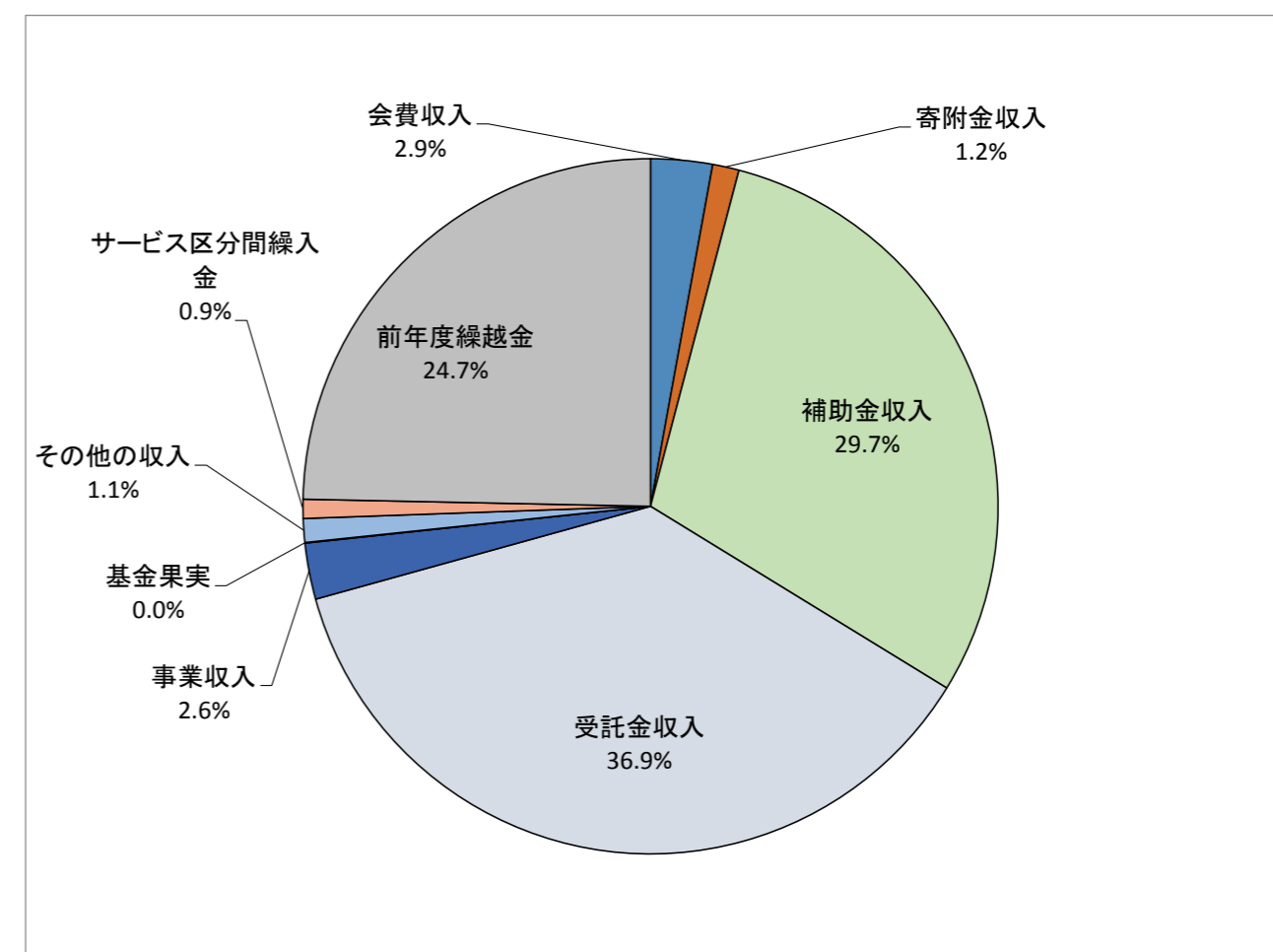
【支出について】極力事務費支出を抑え経費節減に努めます。助成金の制度が変わり、助成額の大幅な増加が予想されるなか、申請限度額で予算措置しています。予想通りの配分が執行されると、次年度繰越金の減少が見込まれますので安定した事業運営のため収入の確保に努めます。

(単位:千円)

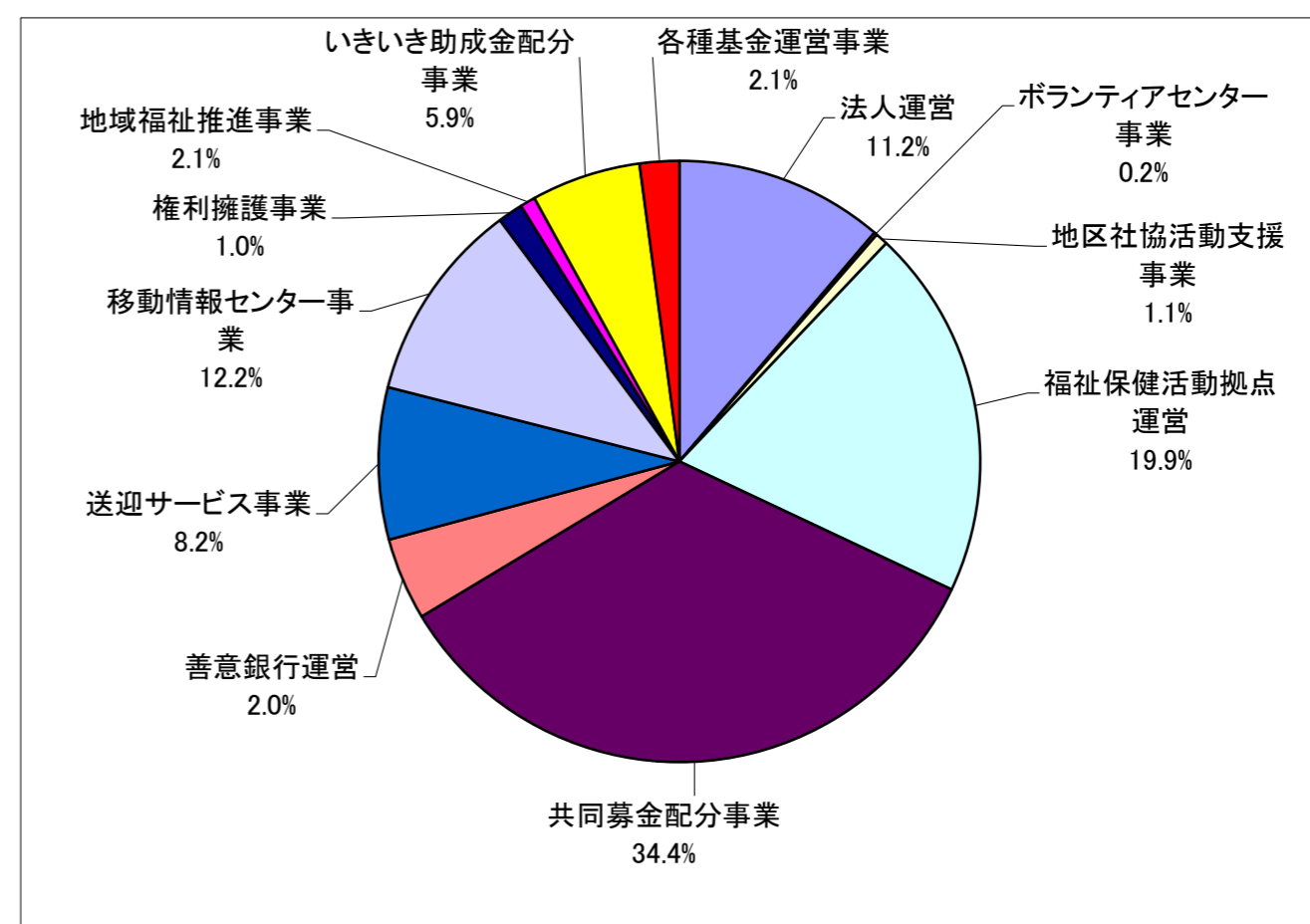
財源別収入項目	29年度予算額	30年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,464	2,329	2.9%	△ 135	
寄附金収入	1,000	1,000	1.2%	0	
補助金収入	24,484	24,095	29.7%	△ 389	
市区町村補助金	2,337	1,261		△ 1,076	ガイドボランティア事業補助金 前年度実績
市社協補助金	4,825	5,490		665	ふれあい助成金・Co連絡会予算の増
県社協補助金	100	100		0	
区役所補助金	449	449		0	
共同募金募金配分金収入	16,773	16,795		22	配分金の増
受託金収入	29,736	30,008	36.9%	272	
市区町村受託金	23,278	15,725		△ 7,553	移動情報センターが市社協受託金へ
都道府県社協受託金収入	3,267	3,271		4	民生委員費用弁償の増
市社協受託金収入	3,191	11,012		7,821	権利擁護事業の増
事業収入	2,080	2,124	2.6%	44	送迎サービス利用料の減
基金果実等	110	24	0.0%	△ 86	基金預金利子の減
その他の収入	939	896	1.1%	△ 43	負担金 雑収入
サービス区分間繰入金	900	720	0.9%	△ 180	
前年度繰越金	19,303	20,045	24.7%	742	
収入合計	81,016	81,241	100%	225	

事業別支出項目	29年度予算額	30年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	9,123	9,121	11.2%	△ 2	
ボランティアセンター事業	184	135	0.2%	△ 49	補助金削減による支出の減
地区社協活動支援事業	340	550	0.7%	210	補助金復活による増
福祉保健活動拠点運営	16,264	16,194	19.9%	△ 70	
共同募金配分事業	27,802	27,926	34.4%	124	助成額の増
善意銀行運営	3,001	3,601	4.4%	600	前年度寄付金の増
送迎サービス事業	6,840	6,634	8.2%	△ 206	
移動情報センター事業	9,890	8,814	10.8%	△ 1,076	ガイドボランティア取扱事務の支出の減
権利擁護事業	797	1,097	1.4%	300	契約者の増加
地域福祉推進事業	614	665	0.8%	51	Co連絡会の予算増
いきいき助成金配分事業	4,355	4,778	5.9%	423	助成額の増
各種基金運営事業	1,806	1,726	2.1%	△ 80	
支出合計	81,016	81,241	100%	225	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



資金収支予算総括表

(自)平成30年04月01日
(至)平成30年04月01日

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1
(単位：千円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	6,507	8,006	1,499	0	0	0	10	200	190	915	2,604	2,604	0
管理運営	3,236	4,735	1,499	0	0	0	10	200	190	915	2,604	2,604	0
生活福祉資金貸付等事務	3,271	3,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	130	135	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	15,994	16,194	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	12,715	12,915	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
ボランティア関連事業	3,279	3,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	16,796	21,152	4,356	0	200	200	0	0	0	6,574	11,130	11,130	0
一般募金配分事業	4,332	5,905	1,573	0	0	0	0	0	0	5,227	6,800	6,800	0
年末たすけあい配分事業	6,076	6,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発事業	6,288	8,971	2,683	0	200	200	0	0	0	1,317	4,200	4,200	0
たすけあい福祉資金	100	200	100	0	0	0	0	0	0	30	130	130	0
善意銀行運営	1,001	1,300	299	0	0	0	0	0	0	2,301	2,600	2,600	0
送迎サービス事業	4,706	5,125	419	0	0	0	0	0	0	1,509	1,928	1,928	0
送迎サービス事業	974	1,385	411	0	0	0	0	0	0	1,509	1,920	1,920	0
外出支援サービス事業	3,732	3,740	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
移動情報センター事業	8,814	8,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動情報センター事業	7,553	7,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガイドボランティア事業	1,261	1,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	1,097	1,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	582	665	83	0	0	0	5	0	5	0	78	78	0
地域福祉推進事業	382	465	83	0	0	0	5	0	5	0	78	78	0
生活支援体制整備事業	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いきいき助成金配分事業	4,278	4,778	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
各種基金運営事業	21	0	21	0	0	0	0	520	520	1,206	1,705	1,705	0
福祉事業基金	20	0	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0
国際障害者年基金	1	0	1	0	0	0	0	500	500	1,206	1,705	1,705	0
合計	60,476	67,816	7,340	0	200	200	720	720	0	12,505	20,045	20,045	0

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,464	2,329	135	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	22,147	24,095	1,948	
受託金収入	22,183	30,008	7,825	
事業収入	2,080	2,124	44	
負担金収入	513	523	10	
受取利息配当金収入	110	24	86	
その他の収入	426	373	53	
事業活動収入計(1)	50,923	60,476	9,553	
< 支出 >				
人件費支出	14,056	20,360	6,304	
事業費支出	17,209	19,474	2,265	
事務費支出	3,515	3,025	490	
分担金支出	1,958	2,200	242	
助成金支出	20,082	22,495	2,413	
負担金支出	812	262	550	
事業活動支出計(2)	57,632	67,816	10,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,709	7,340	631	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	200	200	0	
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	200	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	900	720	180	
その他の活動収入計(7)	900	720	180	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	900	720	180	
その他の活動支出計(8)	900	720	180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	12,392	12,505	113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,301	20,045	744	
前期末支払資金残高(12)	19,303	20,045	742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	2	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,464	2,329	135	
正会費収入	2,101	2,077	24	
賛助会費収入	330	220	110	
世帯賛助会費収入	33	32	1	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	22,147	24,095	1,948	
市区町村補助金収入	0	1,261	1,261	
横浜市補助金収入	0	1,261	1,261	
市社協補助金収入	4,825	5,490	665	
神奈川県社協補助金収入	100	100	0	
区役所補助金収入	449	449	0	
共同募金配分金収入	16,773	16,795	22	
一般募金配分金収入	4,246	4,331	85	
年末たすけあい配分金収入	12,427	12,364	63	
県共募配分金収入	100	100	0	
受託金収入	22,183	30,008	7,825	
市区町村受託金収入	15,725	15,725	0	
横浜市受託金収入	15,725	15,725	0	
都道府県社協受託金収入	3,267	3,271	4	
神奈川県社協受託金収入	3,267	3,271	4	
市社協受託金収入	3,191	11,012	7,821	
事業収入	2,080	2,124	44	
参加費収入	9	29	20	
利用料収入	2,071	2,095	24	
負担金収入	513	523	10	
負担金収入	513	523	10	
負担金収入	513	523	10	
受取利息配当金収入	110	24	86	
その他の収入	426	373	53	
雑収入	426	373	53	
雑収入	426	373	53	
事業活動収入計(1)	50,923	60,476	9,553	
< 支出 >				
人件費支出	14,056	20,360	6,304	
職員給料支出	3,800	6,800	3,000	
職員俸給	3,000	5,600	2,600	
職員諸手当	600	900	300	
通勤手当	200	300	100	
職員賞与支出	1,200	2,000	800	
非常勤職員給与支出	8,292	10,273	1,981	
法定福利費支出	764	1,287	523	
事業費支出	17,209	19,474	2,265	
教養娯楽費支出	50	13	37	
水道光熱費支出	1,600	1,400	200	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,123	2,524	401	
消耗品費支出	1,738	1,909	171	
器具什器費支出	385	615	230	
保険料支出	58	170	112	
賃借料支出	860	435	425	
車輛費支出	653	750	97	
諸謝金費支出	2,148	3,005	857	
旅費交通費支出	190	204	14	
役職員旅費	190	204	14	
印刷製本費支出	947	1,183	236	
修繕費支出	580	680	100	
通信運搬費支出	1,557	1,504	53	
会議費支出	368	438	70	
広報費支出	1,147	868	279	
業務委託費支出	3,546	4,333	787	
手数料支出	310	404	94	
租税公課支出	717	1,213	496	
援護費・見舞金費支出	350	250	100	
交通遣児援護費支出	0	100	100	
雑支出	5	0	5	
事務費支出	3,515	3,025	490	
福利厚生費支出(事務費)	50	110	60	
旅費交通費支出(事務費)	222	161	61	
研修研究費支出(事務費)	107	125	18	
事務消耗品費支出(事務費)	340	270	70	
事務消耗品費支出(事務費)	140	70	70	
器具什器費支出(事務費)	200	200	0	
印刷製本費支出(事務費)	260	130	130	
修繕費支出(事務費)	50	50	0	
通信運搬費支出(事務費)	500	375	125	
会議費支出(事務費)	306	340	34	
広報費支出(事務費)	45	0	45	
業務委託費支出(事務費)	320	163	157	
手数料支出(事務費)	130	145	15	
賃借料支出(事務費)	500	475	25	
租税公課支出(事務費)	40	30	10	
保守料支出(事務費)	190	200	10	
渉外費支出(事務費)	150	150	0	
諸会費支出(事務費)	305	301	4	
分担金支出	1,958	2,200	242	
分担金支出	1,958	2,200	242	
助成金支出	20,082	22,495	2,413	
助成金支出	20,082	22,495	2,413	
助成金支出	20,082	22,495	2,413	
負担金支出	812	262	550	
負担金支出	812	262	550	
負担金支出	812	262	550	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	57,632	67,816	10,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,709	7,340	631	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	200	200	0	
機械及び装置取得支出	0	200	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	200	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	900	720	180	
その他の活動収入計(7)	900	720	180	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	900	720	180	
その他の活動支出計(8)	900	720	180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	12,392	12,505	113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,301	20,045	744	
前期末支払資金残高(12)	19,303	20,045	742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	2	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：法人運営

管理運営

1 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,464	2,329	135	
正会費収入	2,101	2,077	24	
賛助会費収入	330	220	110	
世帯賛助会費収入	33	32	1	
経常経費補助金収入	250	250	0	
市社協補助金収入	250	250	0	
負担金収入	283	283	0	
負担金収入	283	283	0	
負担金収入	283	283	0	
受取利息配当金収入	5	1	4	
その他の収入	426	373	53	
雑収入	426	373	53	
雑収入	426	373	53	
事業活動収入計(1)	3,428	3,236	192	
< 支出 >				
事業費支出	324	49	275	
教養娯楽費支出	50	13	37	
消耗器具備品費支出	21	10	11	
消耗品費支出	21	10	11	
保険料支出	0	2	2	
賃借料支出	0	4	4	
諸謝金費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	21	0	21	
広報費支出	230	0	230	
手数料支出	2	0	2	
事務費支出	2,641	2,624	17	
旅費交通費支出(事務費)	220	150	70	
研修研究費支出(事務費)	40	40	0	
事務消耗品費支出(事務費)	170	170	0	
事務消耗品費支出(事務費)	70	70	0	
器具什器費支出(事務費)	100	100	0	
印刷製本費支出(事務費)	130	130	0	
修繕費支出(事務費)	50	50	0	
通信運搬費支出(事務費)	150	300	150	
会議費支出(事務費)	306	340	34	
業務委託費支出(事務費)	270	163	107	
手数料支出(事務費)	130	145	15	
賃借料支出(事務費)	500	463	37	
租税公課支出(事務費)	40	30	10	
保守料支出(事務費)	190	200	10	
渉外費支出(事務費)	150	150	0	
諸会費支出(事務費)	295	293	2	
分担金支出	1,665	1,800	135	
分担金支出	1,665	1,800	135	
負担金支出	262	262	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：法人運営

管理運営

2 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	262	262	0	
負担金支出	262	262	0	
事業活動支出計(2)	4,892	4,735	157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,464	1,499	35	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	60	10	50	
その他の活動収入計(7)	60	10	50	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	300	200	100	
その他の活動支出計(8)	300	200	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240	190	50	
予備費支出(10)	664	915	251	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,368	2,604	236	
前期末支払資金残高(12)	2,368	2,604	236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業
 サ区：法人運営
 生活福祉資金貸付等事務

3 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,267	3,271	4	
都道府県社協受託金収入	3,267	3,271	4	
神奈川県社協受託金収入	3,267	3,271	4	
事業活動収入計(1)	3,267	3,271	4	
< 支出 >				
人件費支出	2,631	2,680	49	
非常勤職員給与支出	2,612	2,650	38	
法定福利費支出	19	30	11	
事業費支出	629	571	58	
消耗器具備品費支出	49	49	0	
消耗品費支出	49	49	0	
賃借料支出	0	12	12	
諸謝金費支出	408	406	2	
通信運搬費支出	162	92	70	
手数料支出	10	12	2	
事務費支出	5	20	15	
旅費交通費支出(事務費)	1	10	9	
研修研究費支出(事務費)	4	10	6	
事業活動支出計(2)	3,265	3,271	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	0	2	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	0	2	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2	0	2	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：ボランティアセンター事業

4 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	180	130	50	
市社協補助金収入	180	130	50	
事業活動収入計(1)	180	130	50	
< 支出 >				
事業費支出	149	95	54	
消耗器具備品費支出	48	65	17	
消耗品費支出	48	65	17	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金費支出	15	5	10	
旅費交通費支出	0	3	3	
役職員旅費	0	3	3	
印刷製本費支出	34	0	34	
通信運搬費支出	50	10	40	
会議費支出	0	5	5	
手数料支出	2	7	5	
助成金支出	35	40	5	
助成金支出	35	40	5	
助成金支出	35	40	5	
事業活動支出計(2)	184	135	49	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	5	1	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4	5	1	
その他の活動収入計(7)	4	5	1	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4	5	1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：地区社協活動支援事業

5 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	340	550	210	
市社協補助金収入	340	550	210	
事業活動収入計(1)	340	550	210	
< 支出 >				
助成金支出	340	550	210	
助成金支出	340	550	210	
助成金支出	340	550	210	
事業活動支出計(2)	340	550	210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

福祉保健活動拠点運営

6 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	12,475	12,475	0	
市区町村受託金収入	12,475	12,475	0	
横浜市受託金収入	12,475	12,475	0	
負担金収入	230	240	10	
負担金収入	230	240	10	
負担金収入	230	240	10	
事業活動収入計(1)	12,705	12,715	10	
< 支出 >				
人件費支出	7,170	7,170	0	
職員給料支出	3,800	3,800	0	
職員俸給	3,000	3,000	0	
職員諸手当	600	600	0	
通勤手当	200	200	0	
職員賞与支出	1,200	1,200	0	
非常勤職員給与支出	1,565	1,565	0	
法定福利費支出	605	605	0	
事業費支出	5,605	5,515	90	
水道光熱費支出	1,600	1,400	200	
消耗器具備品費支出	530	589	59	
消耗品費支出	380	439	59	
器具什器費支出	150	150	0	
保険料支出	13	33	20	
賃借料支出	390	264	126	
旅費交通費支出	10	5	5	
役職員旅費	10	5	5	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	200	125	75	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	1,870	2,107	237	
手数料支出	40	40	0	
租税公課支出	532	532	0	
事務費支出	30	30	0	
福利厚生費支出(事務費)	30	30	0	
分担金支出	200	200	0	
分担金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	13,005	12,915	90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300	200	100	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

福祉保健活動拠点運営

7 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	300	200	100	
その他の活動収入計(7)	300	200	100	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	200	100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

ボランティア関連事業

8 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,250	3,250	0	
市区町村受託金収入	3,250	3,250	0	
横浜市受託金収入	3,250	3,250	0	
事業収入	9	29	20	
参加費収入	9	29	20	
事業活動収入計(1)	3,259	3,279	20	
< 支出 >				
人件費支出	1,920	1,920	0	
非常勤職員給与支出	1,805	1,805	0	
法定福利費支出	115	115	0	
事業費支出	1,284	1,304	20	
消耗器具備品費支出	280	309	29	
消耗品費支出	75	104	29	
器具什器費支出	205	205	0	
保険料支出	15	20	5	
賃借料支出	10	10	0	
諸謝金費支出	305	295	10	
旅費交通費支出	10	15	5	
役職員旅費	10	15	5	
通信運搬費支出	110	116	6	
会議費支出	80	65	15	
広報費支出	406	406	0	
業務委託費支出	30	30	0	
手数料支出	38	38	0	
事務費支出	25	25	0	
福利厚生費支出(事務費)	10	10	0	
研修研究費支出(事務費)	15	15	0	
助成金支出	30	30	0	
助成金支出	30	30	0	
助成金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	3,259	3,279	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：福祉保健活動拠点運営

ボランティア関連事業

9 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：共同募金配分事業

一般募金配分事業

10 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	4,246	4,331	85	
共同募金配分金収入	4,246	4,331	85	
一般募金配分金収入	4,246	4,331	85	
受取利息配当金収入	3	1	2	
事業活動収入計(1)	4,249	4,332	83	
< 支出 >				
事業費支出	134	133	1	
通信運搬費支出	15	25	10	
会議費支出	44	33	11	
手数料支出	25	25	0	
援護費・見舞金費支出	50	50	0	
事務費支出	700	187	513	
事務消耗品費支出(事務費)	170	100	70	
事務消耗品費支出(事務費)	70	0	70	
器具什器費支出(事務費)	100	100	0	
印刷製本費支出(事務費)	130	0	130	
通信運搬費支出(事務費)	350	75	275	
業務委託費支出(事務費)	50	0	50	
賃借料支出(事務費)	0	12	12	
助成金支出	4,000	5,585	1,585	
助成金支出	4,000	5,585	1,585	
助成金支出	4,000	5,585	1,585	
事業活動支出計(2)	4,834	5,905	1,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585	1,573	988	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,377	5,227	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,962	6,800	838	
前期末支払資金残高(12)	5,962	6,800	838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業
 サ区：共同募金配分事業
 年末たすけあい配分事業

11 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,895	6,076	181	
共同募金配分金収入	5,895	6,076	181	
年末たすけあい配分金収入	5,895	6,076	181	
事業活動収入計(1)	5,895	6,076	181	
< 支出 >				
事業費支出	125	76	49	
消耗器具備品費支出	50	30	20	
消耗品費支出	50	30	20	
通信運搬費支出	29	16	13	
手数料支出	46	30	16	
助成金支出	5,770	6,000	230	
助成金支出	5,770	6,000	230	
助成金支出	5,770	6,000	230	
事業活動支出計(2)	5,895	6,076	181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業
 サ区：共同募金配分事業
 啓発事業

12 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,532	6,288	244	
共同募金配分金収入	6,532	6,288	244	
年末たすけあい配分金収入	6,532	6,288	244	
事業活動収入計(1)	6,532	6,288	244	
< 支出 >				
事業費支出	4,708	4,681	27	
消耗器具備品費支出	570	565	5	
消耗品費支出	570	505	65	
器具什器費支出	0	60	60	
賃借料支出	422	112	310	
諸謝金費支出	320	240	80	
印刷製本費支出	712	850	138	
通信運搬費支出	474	291	183	
会議費支出	185	215	30	
広報費支出	443	372	71	
業務委託費支出	1,550	2,000	450	
手数料支出	32	31	1	
租税公課支出	0	5	5	
助成金支出	4,240	4,290	50	
助成金支出	4,240	4,290	50	
助成金支出	4,240	4,290	50	
負担金支出	550	0	550	
負担金支出	550	0	550	
負担金支出	550	0	550	
事業活動支出計(2)	9,498	8,971	527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,966	2,683	283	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	200	200	0	
機械及び装置取得支出	0	200	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	
施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200	200	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,748	1,317	431	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,914	4,200	714	
前期末支払資金残高(12)	4,914	4,200	714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：共同募金配分事業

たすけあい福祉資金

13 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	100	100	0	
県共募配分金収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	100	100	0	
< 支出 >				
事業費支出	200	200	0	
援護費・見舞金費支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	200	200	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	50	30	20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	150	130	20	
前期末支払資金残高(12)	150	130	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：善意銀行運営

14 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,001	1,001	0	
< 支出 >				
助成金支出	1,360	1,300	60	
助成金支出	1,360	1,300	60	
助成金支出	1,360	1,300	60	
事業活動支出計(2)	1,360	1,300	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359	299	60	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,641	2,301	660	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	2,600	600	
前期末支払資金残高(12)	2,000	2,600	600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：送迎サービス事業

送迎サービス事業

15 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	449	449	0	
区役所補助金収入	449	449	0	
事業収入	525	525	0	
利用料収入	525	525	0	
事業活動収入計(1)	974	974	0	
< 支出 >				
人件費支出	443	443	0	
非常勤職員給与支出	438	438	0	
法定福利費支出	5	5	0	
事業費支出	944	900	44	
消耗器具備品費支出	114	50	64	
消耗品費支出	114	50	64	
車輛費支出	153	168	15	
諸謝金費支出	269	269	0	
旅費交通費支出	40	3	37	
役職員旅費	40	3	37	
修繕費支出	50	150	100	
通信運搬費支出	150	130	20	
会議費支出	30	25	5	
広報費支出	68	45	23	
手数料支出	15	10	5	
租税公課支出	50	50	0	
雑支出	5	0	5	
事務費支出	7	42	35	
福利厚生費支出(事務費)	2	2	0	
研修研究費支出(事務費)	5	40	35	
事業活動支出計(2)	1,394	1,385	9	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420	411	9	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,641	1,509	132	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,061	1,920	141	
前期末支払資金残高(12)	2,061	1,920	141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：送迎サービス事業

外出支援サービス事業

16 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,660	2,652	8	
市社協受託金収入	2,660	2,652	8	
事業収入	1,080	1,080	0	
利用料収入	1,080	1,080	0	
事業活動収入計(1)	3,740	3,732	8	
< 支出 >				
人件費支出	1,892	1,747	145	
非常勤職員給与支出	1,872	1,735	137	
法定福利費支出	20	12	8	
事業費支出	1,797	1,977	180	
消耗器具備品費支出	25	25	0	
消耗品費支出	25	25	0	
保険料支出	30	52	22	
車輛費支出	500	582	82	
諸謝金費支出	696	720	24	
旅費交通費支出	5	3	2	
役職員旅費	5	3	2	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	160	100	60	
業務委託費支出	96	96	0	
手数料支出	20	20	0	
租税公課支出	135	249	114	
事務費支出	51	16	35	
福利厚生費支出(事務費)	8	8	0	
研修研究費支出(事務費)	33	0	33	
諸会費支出(事務費)	10	8	2	
事業活動支出計(2)	3,740	3,740	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8	8	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	65	0	65	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65	8	57	
前期末支払資金残高(12)	65	8	57	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：移動情報センター事業

移動情報センター事業

17 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	7,553	7,553	
市社協受託金収入	0	7,553	7,553	
事業活動収入計(1)	0	7,553	7,553	
< 支出 >				
人件費支出	0	6,320	6,320	
職員給料支出	0	3,000	3,000	
職員俸給	0	2,600	2,600	
職員諸手当	0	300	300	
通勤手当	0	100	100	
職員賞与支出	0	800	800	
非常勤職員給与支出	0	2,000	2,000	
法定福利費支出	0	520	520	
事業費支出	0	973	973	
消耗器具備品費支出	0	120	120	
消耗品費支出	0	120	120	
保険料支出	0	2	2	
諸謝金費支出	0	40	40	
旅費交通費支出	0	20	20	
役職員旅費	0	20	20	
通信運搬費支出	0	196	196	
会議費支出	0	55	55	
広報費支出	0	45	45	
業務委託費支出	0	100	100	
手数料支出	0	25	25	
租税公課支出	0	370	370	
事務費支出	0	60	60	
福利厚生費支出(事務費)	0	60	60	
分担金支出	0	200	200	
分担金支出	0	200	200	
事業活動支出計(2)	0	7,553	7,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：移動情報センター事業

移動情報センター事業

18 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：移動情報センター事業

ガイドボランティア事業

19 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	0	1,261	1,261	
市区町村補助金収入	0	1,261	1,261	
横浜市補助金収入	0	1,261	1,261	
事業活動収入計(1)	0	1,261	1,261	
< 支出 >				
人件費支出	0	80	80	
非常勤職員給与支出	0	80	80	
事業費支出	0	1,181	1,181	
消耗器具備品費支出	0	60	60	
消耗品費支出	0	60	60	
保険料支出	0	61	61	
諸謝金費支出	0	900	900	
旅費交通費支出	0	10	10	
役職員旅費	0	10	10	
通信運搬費支出	0	50	50	
手数料支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	0	1,261	1,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：権利擁護事業

20 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	331	607	276	
市社協受託金収入	331	607	276	
事業収入	466	490	24	
利用料収入	466	490	24	
事業活動収入計(1)	797	1,097	300	
< 支出 >				
事業費支出	741	1,086	345	
消耗器具備品費支出	336	546	210	
消耗品費支出	306	346	40	
器具什器費支出	30	200	170	
賃借料支出	33	33	0	
旅費交通費支出	108	120	12	
役職員旅費	108	120	12	
印刷製本費支出	80	90	10	
通信運搬費支出	132	259	127	
手数料支出	52	38	14	
事務費支出	56	11	45	
旅費交通費支出(事務費)	1	1	0	
研修研究費支出(事務費)	10	10	0	
広報費支出(事務費)	45	0	45	
事業活動支出計(2)	797	1,097	300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：地域福祉推進事業

地域福祉推進事業

21 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	300	382	82	
市社協補助金収入	200	282	82	
神奈川県社協補助金収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	300	382	82	
< 支出 >				
事業費支出	407	465	58	
消耗器具備品費支出	100	56	44	
消耗品費支出	100	56	44	
諸謝金費支出	90	60	30	
印刷製本費支出	121	243	122	
手数料支出	3	6	3	
租税公課支出	7	0	7	
援護費・見舞金費支出	100	0	100	
交通遺児援護費支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	407	465	58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107	83	24	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	36	5	31	
その他の活動収入計(7)	36	5	31	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36	5	31	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71	78	7	
前期末支払資金残高(12)	78	78	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7	0	7	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：地域福祉推進事業

生活支援体制整備事業

22 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	200	200	0	
市社協受託金収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	200	200	0	
< 支出 >				
事業費支出	114	190	76	
消耗器具備品費支出	0	20	20	
消耗品費支出	0	20	20	
賃借料支出	5	0	5	
諸謝金費支出	45	50	5	
旅費交通費支出	17	25	8	
役職員旅費	17	25	8	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	29	67	38	
会議費支出	9	20	11	
手数料支出	2	1	1	
租税公課支出	7	7	0	
事務費支出	0	10	10	
研修研究費支出(事務費)	0	10	10	
分担金支出	93	0	93	
分担金支出	93	0	93	
事業活動支出計(2)	207	200	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7	0	7	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7	0	7	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7	0	7	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：いきいき助成金配分事業

23 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	3,855	4,278	423	
市社協補助金収入	3,855	4,278	423	
事業活動収入計(1)	3,855	4,278	423	
< 支出 >				
事業費支出	48	78	30	
消耗器具備品費支出	0	30	30	
消耗品費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	25	27	2	
手数料支出	23	21	2	
助成金支出	4,307	4,700	393	
助成金支出	4,307	4,700	393	
助成金支出	4,307	4,700	393	
事業活動支出計(2)	4,355	4,778	423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	500	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	500	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：各種基金運営事業

福祉事業基金

24 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	100	20	80	
事業活動収入計(1)	100	20	80	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	20	80	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	100	20	80	
その他の活動支出計(8)	100	20	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	20	80	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

サ区：各種基金運営事業

国際障害者年基金

25 / 25

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	500	500	0	
その他の活動支出計(8)	500	500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	500	0	
予備費支出(10)	1,206	1,206	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,705	1,705	0	
前期末支払資金残高(12)	1,705	1,705	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	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	ボランティア関連事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,329	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	2,077	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	220	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	32	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	250	0	130	550	0	0	4,331	6,076
市社協補助金収入	250	0	130	550	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,331	6,076
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,331	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,076
受託金収入	0	3,271	0	0	12,475	3,250	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	12,475	3,250	0	0
横浜市受託金収入	0	0	0	0	12,475	3,250	0	0
都道府県社協受託金収入	0	3,271	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	3,271	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	29	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	29	0	0
負担金収入	283	0	0	0	240	0	0	0
負担金収入	283	0	0	0	240	0	0	0
負担金収入	283	0	0	0	240	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1	0
その他の収入	373	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	373	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	373	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,236	3,271	130	550	12,715	3,279	4,332	6,076
< 支出 >								
人件費支出	0	2,680	0	0	7,170	1,920	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	3,800	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	3,000	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	600	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	200	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	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	ボランティア関連事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業
職員賞与支出	0	0	0	0	1,200	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	2,650	0	0	1,565	1,805	0	0
法定福利費支出	0	30	0	0	605	115	0	0
事業費支出	49	571	95	0	5,515	1,304	133	76
教養娯楽費支出	13	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,400	0	0	0
消耗器具備品費支出	10	49	65	0	589	309	0	30
消耗品費支出	10	49	65	0	439	104	0	30
器具什器費支出	0	0	0	0	150	205	0	0
保険料支出	2	0	0	0	33	20	0	0
賃借料支出	4	12	0	0	264	10	0	0
諸謝金費支出	20	406	5	0	0	295	0	0
旅費交通費支出	0	0	3	0	5	15	0	0
役職員旅費	0	0	3	0	5	15	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	400	0	0	0
通信運搬費支出	0	92	10	0	125	116	25	16
会議費支出	0	0	5	0	20	65	33	0
広報費支出	0	0	0	0	0	406	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	2,107	30	0	0
手数料支出	0	12	7	0	40	38	25	30
租税公課支出	0	0	0	0	532	0	0	0
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	50	0
事務費支出	2,624	20	0	0	30	25	187	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	30	10	0	0
旅費交通費支出(事務費)	150	10	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	40	10	0	0	0	15	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	170	0	0	0	0	0	100	0
事務消耗品費支出(事務費)	70	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	100	0	0	0	0	0	100	0
印刷製本費支出(事務費)	130	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	50	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	300	0	0	0	0	0	75	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	管理運営	生活福祉資金貸付等事務	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	ボランティア関連事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業
会議費支出(事務費)	340	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	163	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	145	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	463	0	0	0	0	0	12	0
租税公課支出(事務費)	30	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	150	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	293	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,800	0	0	0	200	0	0	0
分担金支出	1,800	0	0	0	200	0	0	0
助成金支出	0	0	40	550	0	30	5,585	6,000
助成金支出	0	0	40	550	0	30	5,585	6,000
助成金支出	0	0	40	550	0	30	5,585	6,000
負担金支出	262	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	262	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	262	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,735	3,271	135	550	12,915	3,279	5,905	6,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499	0	5	0	200	0	1,573	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	10	0	5	0	200	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10	0	5	0	200	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	200	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190	0	5	0	200	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいき助成金配分事業	福祉事業基金	国際障害者年基金	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	2,329	0	2,329
正会費収入	0	0	0	0	0	2,077	0	2,077
賛助会費収入	0	0	0	0	0	220	0	220
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	0	32	0	32
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	382	0	4,278	0	0	24,095	0	24,095
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	1,261	0	1,261
横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	1,261	0	1,261
市社協補助金収入	282	0	4,278	0	0	5,490	0	5,490
神奈川県社協補助金収入	100	0	0	0	0	100	0	100
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	449	0	449
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	16,795	0	16,795
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,331	0	4,331
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	12,364	0	12,364
県共募配分金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
受託金収入	0	200	0	0	0	30,008	0	30,008
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	15,725	0	15,725
横浜市受託金収入	0	0	0	0	0	15,725	0	15,725
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,271	0	3,271
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,271	0	3,271
市社協受託金収入	0	200	0	0	0	11,012	0	11,012
事業収入	0	0	0	0	0	2,124	0	2,124
参加費収入	0	0	0	0	0	29	0	29
利用料収入	0	0	0	0	0	2,095	0	2,095
負担金収入	0	0	0	0	0	523	0	523
負担金収入	0	0	0	0	0	523	0	523
負担金収入	0	0	0	0	0	523	0	523
受取利息配当金収入	0	0	0	20	1	24	0	24
その他の収入	0	0	0	0	0	373	0	373

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市緑区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

9 / 11
 (単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいき助成金配分事業	福祉事業基金	国際障害者年基金	合計	内部取引消去	拠点合計
雑収入	0	0	0	0	0	373	0	373
雑収入	0	0	0	0	0	373	0	373
事業活動収入計(1)	382	200	4,278	20	1	60,476	0	60,476
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	20,360	0	20,360
職員給料支出	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800
職員俸給	0	0	0	0	0	5,600	0	5,600
職員諸手当	0	0	0	0	0	900	0	900
通勤手当	0	0	0	0	0	300	0	300
職員賞与支出	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	10,273	0	10,273
法定福利費支出	0	0	0	0	0	1,287	0	1,287
事業費支出	465	190	78	0	0	19,474	0	19,474
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
消耗器具備品費支出	56	20	30	0	0	2,524	0	2,524
消耗品費支出	56	20	30	0	0	1,909	0	1,909
器具什器費支出	0	0	0	0	0	615	0	615
保険料支出	0	0	0	0	0	170	0	170
賃借料支出	0	0	0	0	0	435	0	435
車輛費支出	0	0	0	0	0	750	0	750
諸謝金費支出	60	50	0	0	0	3,005	0	3,005
旅費交通費支出	0	25	0	0	0	204	0	204
役職員旅費	0	25	0	0	0	204	0	204
印刷製本費支出	243	0	0	0	0	1,183	0	1,183
修繕費支出	0	0	0	0	0	680	0	680
通信運搬費支出	0	67	27	0	0	1,504	0	1,504
会議費支出	0	20	0	0	0	438	0	438
広報費支出	0	0	0	0	0	868	0	868
業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,333	0	4,333
手数料支出	6	1	21	0	0	404	0	404
租税公課支出	0	7	0	0	0	1,213	0	1,213

