

## 令和2年度緑区社協一般会計予算の状況

令和2年度の収入予算総額は80,554,000円です。前年度より総額で5,963,000円の増加になりましたが、主な理由は横浜市・市社協受託金からの受託金が増えたことで、消費税増税に伴うものです。

支出については、委託事業について支出増が見込まれますが、主に消費税の増税に対応するものです。事業の運営にかかる支出を抑える工夫を行い、事業の拡充のための費用を捻出していきます。

新たな賛助会員の獲得や、遺贈による寄付金の周知に引き続き取り組み、法人の安定的な運営の基盤を充実させます。

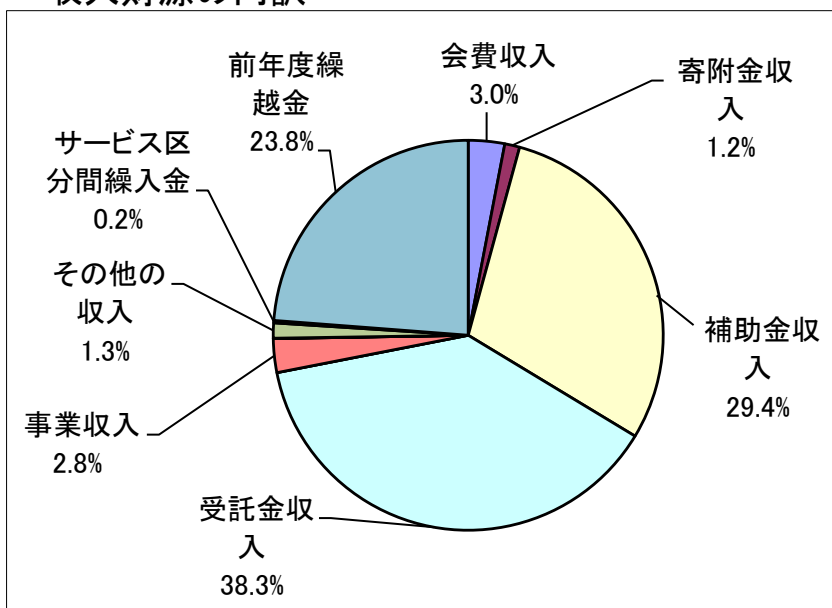
(単位:千円)

財源別収入項目	元年度予算額	2年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	2,441	2,426	3.0%	△ 15	
寄附金収入	1,000	1,000	1.2%	0	
補助金収入	23,901	23,682	29.4%	△ 219	
市区町村補助金	1,834	1,876	2%		
市社協補助金	5,369	5,040	6%	△ 329	補助金の減
県社協補助金	100	100	0%	0	
区役所補助金	449	449	1%	0	
共同募金募金配分金収入	16,149	16,217	20.1%	68	
受託金収入	30,092	30,823	38.3%	731	
市区町村受託金	15,725	15,870	20%	145	移動情報センター受託金の増
都道府県受託金収入	3,271	3,271	4%	0	
市社協受託金収入	11,096	11,682	15%	586	受託金の増(増税による)
事業収入	2,269	2,257	2.8%	△ 12	
基金果実等	24	24	0.0%	0	
その他の収入	964	1,014	1.3%	50	
サービス区分間繰入金	160	160	0.2%	0	
前年度繰越金	19,371	19,158	23.8%	△ 213	
収入合計	80,223	80,544	100%	321	
内部取引消去	△ 160	△ 160	-	0	
拠点合計	80,063	80,384	-	321	

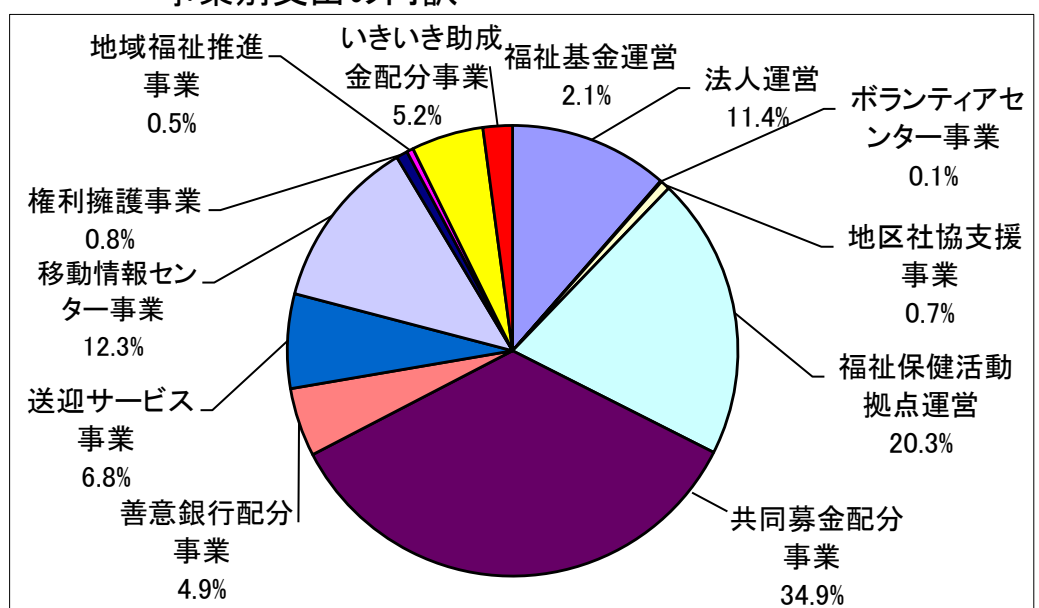
事業別支出項目	元年度予算額	2年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	9,060	9,191	11.4%	131	
ボランティアセンター事業	115	70	0.1%	△ 45	市社協補助金の減
地区社協支援事業	550	550	0.7%	0	
福祉保健活動拠点運営	16,130	16,325	20.3%	195	市委託費の増(増税による)
共同募金配分事業	28,486	28,128	34.9%	△ 358	配分金の減
善意銀行配分事業	3,974	3,974	4.9%	0	
送迎サービス事業	4,961	5,455	6.8%	494	市社協委託費の増(増税による)
移動情報センター事業	9,675	9,938	12.3%	263	市社協委託費の増(増税による)
権利擁護事業	797	656	0.8%	△ 141	市社協委託費の減
地域福祉推進事業	387	387	0.5%	0	
いきいき助成金配分事業	4,387	4,168	5.2%	△ 219	市社協補助金の減
各種基金運営	1,701	1,702	2.1%	1	
支出合計	80,223	80,544	100%	321	
内部取引消去	△ 160	△ 160	-	0	
拠点合計	80,063	80,384	-	321	

(予備費 12,220千円)

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



### 令和2年度緑区社協一般会計予算の状況

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 <small>(日常的な資金の収支)</small>			施設整備等による収支 <small>(固定資産物品の購入などの収支)</small>			その他の活動による収支 <small>(基金積立金や借入金などの収支)</small>			予備費支出⑩	当期資金 収支差額 ⑪=③+ ⑥+⑨-⑩  <small>(今年度の 予算残額)</small>	前期末支 払資金残 高⑫  <small>(前年度 からの繰 越金)</small>	収入総 額①+④ +⑦+⑫	支出総額② +⑤+⑧+⑩	当期末支払資 金残高⑬=⑪+ ⑫  <small>(来年度への繰 越金)</small>
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥ =④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦- ⑧						
<b>社会福祉事業</b>	61,226	68,164	△ 6,938	0	0	0	160	160	0	12,220	△ 19,158	19,158	80,544	80,544	0
<b>法人運営及び区社協実施事業</b>	61,226	68,164	△ 6,938	0	0	0	160	160	0	12,220	△ 19,158	19,158	80,544	80,544	0
1 法人運営	6,582	7,497	△ 915	0	0	0	15	140	△ 125	1,554	△ 2,594	2,594	9,191	9,191	0
2 ボランティアセンター事業	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0
3 地区社協活動支援事業	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0
財 4 福祉保健活動拠点運営	16,185	16,325	△ 140	0	0	0	140	0	140	0	0	0	16,325	16,325	0
5 共同募金配分事業	16,218	21,818	△ 5,600	0	0	0	0	0	0	6,310	△ 11,910	11,910	28,128	28,128	0
6 善意銀行運営	1,001	1,300	△ 299	0	0	0	0	0	0	2,674	△ 2,973	2,973	3,974	3,974	0
7 送迎サービス事業	5,455	5,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455	5,455	0
8 移動情報センター事業	9,938	9,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938	9,938	0
9 権利擁護事業	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	656	0
10 地域福祉推進事業	382	387	△ 5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	387	387	0
11 助成金配分事業	4,168	4,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168	4,168	0
12 各種基金運営事業	21	0	21	0	0	0	0	20	△ 20	1,682	△ 1,681	1,681	1,702	1,702	0
<b>合計</b>	61,226	68,164	△ 6,938	0	0	0	160	160	0	12,220	△ 19,158	19,158	80,544	80,544	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 160	△ 160	0	0	0	0	△ 160	△ 160	0
<b>拠点区分合計</b>	61,226	68,164	△ 6,938	0	0	0	0	0	0	12,220	△ 19,158	19,158	80,384	80,384	0

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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：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	2,441,000	2,426,000	15,000	
正会費収入	2,111,000	2,096,000	15,000	
賛助会費収入	300,000	300,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	30,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	23,902,008	23,682,000	220,008	
市区町村補助金収入	1,834,000	1,876,000	42,000	
横浜市補助金収入	1,834,000	1,876,000	42,000	
市社協補助金収入	5,369,000	5,040,000	329,000	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
区役所補助金収入	449,000	449,000	0	
共同募金配分金収入	16,150,008	16,217,000	66,992	
一般募金配分金収入	4,019,742	4,288,000	268,258	
年末たすけあい配分金収入	12,030,266	11,829,000	201,266	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	30,092,000	30,823,240	731,240	
市区町村受託金収入	15,725,000	15,870,000	145,000	
横浜市受託金収入	15,725,000	15,870,000	145,000	
都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
市社協受託金収入	11,096,000	11,682,240	586,240	
事業収入	2,269,000	2,256,160	12,840	
参加費収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	2,254,000	2,241,160	12,840	
負担金収入	591,000	641,000	50,000	
負担金収入	591,000	641,000	50,000	
負担金収入	591,000	641,000	50,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	
その他の収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
事業活動収入計(1)	60,692,008	61,225,400	533,392	
< 支出 >				
人件費支出	21,518,000	21,964,000	446,000	
職員給料支出	7,134,000	7,229,000	95,000	
職員俸給	5,967,000	6,012,000	45,000	
職員諸手当	817,000	867,000	50,000	
通勤手当	350,000	350,000	0	
職員賞与支出	2,000,000	2,050,000	50,000	
非常勤職員給与支出	11,029,000	11,240,000	211,000	
法定福利費支出	1,355,000	1,445,000	90,000	
事業費支出	20,052,000	19,973,400	78,600	
水道光熱費支出	1,200,000	1,344,000	144,000	
消耗器具備品費支出	2,484,000	2,282,800	201,200	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	1,704,000	1,542,800	161,200	
器具什器費支出	780,000	740,000	40,000	
保険料支出	177,000	185,000	8,000	
賃借料支出	199,000	291,000	92,000	
車輛費支出	1,068,000	1,032,000	36,000	
諸謝金費支出	3,190,000	3,391,000	201,000	
旅費交通費支出	201,000	145,000	56,000	
役職員旅費	201,000	145,000	56,000	
印刷製本費支出	921,000	233,000	688,000	
修繕費支出	399,000	699,000	300,000	
通信運搬費支出	1,293,000	1,355,000	62,000	
会議費支出	299,000	292,000	7,000	
広報費支出	708,000	1,491,000	783,000	
業務委託費支出	5,987,000	5,320,000	667,000	
手数料支出	414,000	410,600	3,400	
租税公課支出	1,162,000	1,202,000	40,000	
援護費・見舞金費支出	250,000	200,000	50,000	
交通遣戻援護費支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	3,005,000	2,913,000	92,000	
福利厚生費支出(事務費)	98,000	98,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	185,000	185,000	0	
研修研究費支出(事務費)	65,000	65,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	320,000	340,000	20,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	315,000	275,000	40,000	
会議費支出(事務費)	295,000	295,000	0	
業務委託費支出(事務費)	313,000	253,000	60,000	
手数料支出(事務費)	153,000	176,000	23,000	
保険料支出(事務費)	0	30,000	30,000	
賃借料支出(事務費)	475,000	395,000	80,000	
租税公課支出(事務費)	35,000	35,000	0	
保守料支出(事務費)	160,000	120,000	40,000	
渉外費支出(事務費)	90,000	100,000	10,000	
諸会費支出(事務費)	251,000	296,000	45,000	
分担金支出	1,950,000	1,950,000	0	
分担金支出	1,950,000	1,950,000	0	
助成金支出	21,580,000	21,363,000	217,000	
助成金支出	21,580,000	21,363,000	217,000	
助成金支出	21,580,000	21,363,000	217,000	
事業活動支出計(2)	68,105,000	68,163,400	58,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,412,992	6,938,000	474,992	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和2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：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	11,958,765	12,220,000	261,235	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,371,757	19,158,000	213,757	
前期末支払資金残高(12)	19,371,757	19,158,000	213,757	
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,441,000	2,356,000	85,000	
正会費収入	2,111,000	2,026,000	85,000	
賛助会費収入	300,000	300,000	0	
世帯賛助会費収入	30,000	30,000	0	
経常経費補助金収入	240,000	240,000	0	
市社協補助金収入	240,000	240,000	0	
負担金収入	341,000	341,000	0	
負担金収入	341,000	341,000	0	
負担金収入	341,000	341,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
雑収入	373,000	373,000	0	
事業活動収入計(1)	3,396,000	3,311,000	85,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	133,000	133,000	0	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金費支出	110,000	110,000	0	
事務費支出	2,785,000	2,693,000	92,000	
旅費交通費支出(事務費)	180,000	180,000	0	
研修研究費支出(事務費)	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
器具什器費支出(事務費)	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出(事務費)	320,000	340,000	20,000	
修繕費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	243,000	203,000	40,000	
会議費支出(事務費)	295,000	295,000	0	
業務委託費支出(事務費)	313,000	253,000	60,000	
手数料支出(事務費)	153,000	176,000	23,000	
保険料支出(事務費)	0	30,000	30,000	
賃借料支出(事務費)	463,000	383,000	80,000	
租税公課支出(事務費)	35,000	35,000	0	
保守料支出(事務費)	160,000	120,000	40,000	
渉外費支出(事務費)	90,000	100,000	10,000	
諸会費支出(事務費)	243,000	288,000	45,000	
分担金支出	1,550,000	1,400,000	150,000	
分担金支出	1,550,000	1,400,000	150,000	
事業活動支出計(2)	4,468,000	4,226,000	242,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072,000	915,000	157,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	10,000	15,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	15,000	5,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	140,000	140,000	0	
その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	125,000	5,000	
予備費支出(10)	1,181,190	1,554,000	372,810	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,383,190	2,594,000	210,810	
前期末支払資金残高(12)	2,383,190	2,594,000	210,810	
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
都道府県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
神奈川県社協受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	
事業活動収入計(1)	3,271,000	3,271,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,680,000	2,680,000	0	
非常勤職員給与支出	2,650,000	2,650,000	0	
法定福利費支出	30,000	30,000	0	
事業費支出	581,000	581,000	0	
消耗器具備品費支出	48,000	28,000	20,000	
消耗品費支出	48,000	28,000	20,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金費支出	406,000	406,000	0	
通信運搬費支出	101,000	81,000	20,000	
業務委託費支出	0	40,000	40,000	
手数料支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
研修研究費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	3,271,000	3,271,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	0	70,000	70,000	
正会費収入	0	70,000	70,000	
経常経費補助金収入	110,000	0	110,000	
市社協補助金収入	110,000	0	110,000	
事業活動収入計(1)	110,000	70,000	40,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	115,000	70,000	45,000	
消耗器具備品費支出	25,000	5,000	20,000	
消耗品費支出	25,000	5,000	20,000	
保険料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金費支出	15,000	15,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	25,000	10,000	15,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	115,000	70,000	45,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	5,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	5,000	0	5,000	
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

令和2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

(単位：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	550,000	550,000	0	
市社協補助金収入	550,000	550,000	0	
事業活動収入計(1)	550,000	550,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
助成金支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計(2)	550,000	550,000	0	
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,725,000	15,870,000	145,000	
市区町村受託金収入	15,725,000	15,870,000	145,000	
横浜市受託金収入	15,725,000	15,870,000	145,000	
事業収入	15,000	15,000	0	
参加費収入	15,000	15,000	0	
負担金収入	250,000	300,000	50,000	
負担金収入	250,000	300,000	50,000	
負担金収入	250,000	300,000	50,000	
事業活動収入計(1)	15,990,000	16,185,000	195,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,637,000	9,637,000	0	
職員給料支出	3,917,000	3,917,000	0	
職員俸給	3,367,000	3,367,000	0	
職員諸手当	300,000	300,000	0	
通勤手当	250,000	250,000	0	
職員賞与支出	1,200,000	1,200,000	0	
非常勤職員給与支出	3,910,000	3,910,000	0	
法定福利費支出	610,000	610,000	0	
事業費支出	6,233,000	6,318,000	85,000	
水道光熱費支出	1,200,000	1,344,000	144,000	
消耗器具備品費支出	937,000	997,000	60,000	
消耗品費支出	557,000	617,000	60,000	
器具什器費支出	380,000	380,000	0	
保険料支出	43,000	46,000	3,000	
賃借料支出	77,000	115,000	38,000	
諸謝金費支出	85,000	35,000	50,000	
旅費交通費支出	25,000	5,000	20,000	
役職員旅費	25,000	5,000	20,000	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	200,000	350,000	150,000	
通信運搬費支出	230,000	245,000	15,000	
会議費支出	53,000	48,000	5,000	
広報費支出	406,000	176,000	230,000	
業務委託費支出	2,310,000	2,310,000	0	
手数料支出	47,000	47,000	0	
租税公課支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	30,000	30,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
分担金支出	200,000	310,000	110,000	
分担金支出	200,000	310,000	110,000	
助成金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	16,130,000	16,325,000	195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	140,000	0	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
その他の活動収入計(7)	140,000	140,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	140,000	140,000	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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,019,742	4,288,000	268,258	
共同募金配分金収入	4,019,742	4,288,000	268,258	
一般募金配分金収入	4,019,742	4,288,000	268,258	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,020,742	4,289,000	268,258	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	240,000	252,000	12,000	
非常勤職員給与支出	240,000	252,000	12,000	
事業費支出	974,000	975,000	1,000	
消耗器具備品費支出	210,000	110,000	100,000	
消耗品費支出	130,000	110,000	20,000	
器具什器費支出	80,000	0	80,000	
保険料支出	10,000	20,000	10,000	
賃借料支出	10,000	35,000	25,000	
諸謝金費支出	150,000	244,000	94,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
役職員旅費	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	60,000	138,000	78,000	
通信運搬費支出	123,000	148,000	25,000	
会議費支出	33,000	33,000	0	
広報費支出	87,000	131,000	44,000	
業務委託費支出	231,000	0	231,000	
手数料支出	5,000	11,000	6,000	
援護費・見舞金費支出	50,000	100,000	50,000	
事務費支出	84,000	84,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	72,000	72,000	0	
賃借料支出(事務費)	12,000	12,000	0	
助成金支出	5,349,000	5,349,000	0	
助成金支出	5,349,000	5,349,000	0	
助成金支出	5,349,000	5,349,000	0	
事業活動支出計(2)	6,647,000	6,660,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,258	2,371,000	255,258	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	4,284,742	4,366,000	81,258	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：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)	6,911,000	6,737,000	174,000	
前期末支払資金残高(12)	6,911,000	6,737,000	174,000	
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	5,866,000	5,866,000	0	
共同募金配分金収入	5,866,000	5,866,000	0	
年末たすけあい配分金収入	5,866,000	5,866,000	0	
事業活動収入計(1)	5,866,000	5,866,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	76,000	76,000	0	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
助成金支出	5,790,000	5,790,000	0	
助成金支出	5,790,000	5,790,000	0	
助成金支出	5,790,000	5,790,000	0	
事業活動支出計(2)	5,866,000	5,866,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：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	6,164,266	5,963,000	201,266	
共同募金配分金収入	6,164,266	5,963,000	201,266	
年末たすけあい配分金収入	6,164,266	5,963,000	201,266	
事業活動収入計(1)	6,164,266	5,963,000	201,266	
< 支出 >				
事業費支出	5,091,000	4,932,000	159,000	
消耗器具備品費支出	480,000	390,000	90,000	
消耗品費支出	480,000	390,000	90,000	
賃借料支出	32,000	32,000	0	
諸謝金費支出	180,000	342,000	162,000	
印刷製本費支出	726,000	0	726,000	
通信運搬費支出	92,000	102,000	10,000	
会議費支出	130,000	133,000	3,000	
広報費支出	200,000	1,184,000	984,000	
業務委託費支出	3,216,000	2,710,000	506,000	
手数料支出	30,000	34,000	4,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	4,260,000	4,260,000	0	
助成金支出	4,260,000	4,260,000	0	
助成金支出	4,260,000	4,260,000	0	
事業活動支出計(2)	9,351,000	9,192,000	159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,186,734	3,229,000	42,266	
< 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)	2,132,266	1,944,000	188,266	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,319,000	5,173,000	146,000	
前期末支払資金残高(12)	5,319,000	5,173,000	146,000	
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
県共募配分金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	200,000	100,000	100,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	200,000	100,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	0	100,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,000	0	105,000	
前期末支払資金残高(12)	105,000	0	105,000	
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

令和2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

(単位：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	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,000	299,000	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)	2,674,000	2,674,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,973,000	2,973,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,973,000	2,973,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	449,000	449,000	0	
区役所補助金収入	449,000	449,000	0	
事業収入	675,000	925,000	250,000	
利用料収入	675,000	925,000	250,000	
事業活動収入計(1)	1,124,000	1,374,000	250,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	309,000	309,000	0	
非常勤職員給与支出	304,000	304,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	815,000	1,065,000	250,000	
消耗器具備品費支出	41,000	141,000	100,000	
消耗品費支出	41,000	41,000	0	
器具什器費支出	0	100,000	100,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
車輛費支出	168,000	168,000	0	
諸謝金費支出	264,000	264,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役職員旅費	3,000	3,000	0	
修繕費支出	150,000	300,000	150,000	
通信運搬費支出	137,000	137,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	1,124,000	1,374,000	250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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 / サ區別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	2,757,000	3,241,000	484,000	
市社協受託金収入	2,757,000	3,241,000	484,000	
事業収入	1,080,000	840,000	240,000	
利用料収入	1,080,000	840,000	240,000	
事業活動収入計(1)	3,837,000	4,081,000	244,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,852,000	2,052,000	200,000	
非常勤職員給与支出	1,842,000	1,952,000	110,000	
法定福利費支出	10,000	100,000	90,000	
事業費支出	1,969,000	2,013,000	44,000	
消耗器具備品費支出	105,000	105,000	0	
消耗品費支出	25,000	25,000	0	
器具什器費支出	80,000	80,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	820,000	824,000	4,000	
諸謝金費支出	600,000	600,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
役職員旅費	3,000	3,000	0	
修繕費支出	39,000	39,000	0	
通信運搬費支出	92,000	92,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	160,000	200,000	40,000	
事務費支出	16,000	16,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
諸会費支出(事務費)	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	3,837,000	4,081,000	244,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

令和2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

(単位：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	7,841,000	8,062,000	221,000	
市社協受託金収入	7,841,000	8,062,000	221,000	
事業活動収入計(1)	7,841,000	8,062,000	221,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,717,000	6,912,000	195,000	
職員給料支出	3,217,000	3,312,000	95,000	
職員俸給	2,600,000	2,645,000	45,000	
職員諸手当	517,000	567,000	50,000	
通勤手当	100,000	100,000	0	
職員賞与支出	800,000	850,000	50,000	
非常勤職員給与支出	2,000,000	2,050,000	50,000	
法定福利費支出	700,000	700,000	0	
事業費支出	864,000	850,000	14,000	
消耗器具備品費支出	130,000	60,000	70,000	
消耗品費支出	50,000	60,000	10,000	
器具什器費支出	80,000	0	80,000	
保険料支出	2,000	0	2,000	
賃借料支出	6,000	40,000	34,000	
諸謝金費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
役職員旅費	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	159,000	190,000	31,000	
会議費支出	44,000	44,000	0	
広報費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	18,000	6,000	12,000	
租税公課支出	370,000	370,000	0	
事務費支出	60,000	60,000	0	
福利厚生費支出(事務費)	60,000	60,000	0	
分担金支出	200,000	240,000	40,000	
分担金支出	200,000	240,000	40,000	
事業活動支出計(2)	7,841,000	8,062,000	221,000	
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	

# 拠点 / サ区別 資金収支当初予算書

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	1,834,000	1,876,000	42,000	
市区町村補助金収入	1,834,000	1,876,000	42,000	
横浜市補助金収入	1,834,000	1,876,000	42,000	
事業活動収入計(1)	1,834,000	1,876,000	42,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	83,000	122,000	39,000	
非常勤職員給与支出	83,000	122,000	39,000	
事業費支出	1,751,000	1,754,000	3,000	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
消耗品費支出	40,000	40,000	0	
器具什器費支出	80,000	80,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
諸謝金費支出	1,320,000	1,320,000	0	
通信運搬費支出	69,000	72,000	3,000	
手数料支出	156,000	156,000	0	
事業活動支出計(2)	1,834,000	1,876,000	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	298,000	179,240	118,760	
市社協受託金収入	298,000	179,240	118,760	
事業収入	499,000	476,160	22,840	
利用料収入	499,000	476,160	22,840	
事業活動収入計(1)	797,000	655,400	141,600	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	787,000	645,400	141,600	
消耗器具備品費支出	260,000	178,800	81,200	
消耗品費支出	180,000	78,800	101,200	
器具什器費支出	80,000	100,000	20,000	
賃借料支出	33,000	33,000	0	
車輛費支出	80,000	40,000	40,000	
旅費交通費支出	120,000	84,000	36,000	
役職員旅費	120,000	84,000	36,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	188,000	203,000	15,000	
業務委託費支出	0	40,000	40,000	
手数料支出	56,000	56,600	600	
事務費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	797,000	655,400	141,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	182,000	182,000	0	
市社協補助金収入	82,000	82,000	0	
神奈川県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	182,000	182,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	187,000	187,000	0	
消耗器具備品費支出	20,000	30,000	10,000	
消耗品費支出	20,000	30,000	10,000	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金費支出	20,000	15,000	5,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
会議費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
交通遺児援護費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	187,000	187,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	5,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	5,000	5,000	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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	200,000	200,000	0	
市社協受託金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	190,000	190,000	0	
消耗器具備品費支出	28,000	38,000	10,000	
消耗品費支出	28,000	38,000	10,000	
賃借料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
役職員旅費	25,000	25,000	0	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	50,000	40,000	10,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出(事務費)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

令和2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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,387,000	4,168,000	219,000	
市社協補助金収入	4,387,000	4,168,000	219,000	
事業活動収入計(1)	4,387,000	4,168,000	219,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	86,000	84,000	2,000	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	36,000	34,000	2,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	4,301,000	4,084,000	217,000	
助成金支出	4,301,000	4,084,000	217,000	
助成金支出	4,301,000	4,084,000	217,000	
事業活動支出計(2)	4,387,000	4,168,000	219,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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

令和2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

(単位：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	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	20,000	20,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000	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

令和2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

(単位：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	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	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)	1,681,567	1,682,000	433	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,567	1,681,000	433	
前期末支払資金残高(12)	1,680,567	1,681,000	433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	