

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	9,936	10,240	304	
正会費収入	3,436	3,917	481	
賛助会費収入	6,500	6,323	177	
寄附金収入	650	650	0	
寄附金収入	650	650	0	
経常経費補助金収入	9,014	6,066	2,948	
市社協補助金収入	5,391	4,456	935	
神奈川県社協補助金収入	150	150	0	
区補助金収入	3,473	1,460	2,013	
受託金収入	20,451	22,586	2,135	
区受託金収入	14,795	14,660	135	
市社協受託金収入	4,106	4,511	405	
神奈川県社協受託金収入	1,550	3,415	1,865	
事業収入	2,516	1,958	558	
参加費収入	135	15	120	
利用料収入	2,381	1,943	438	
共同募金配分金収入	8,331	8,336	5	
一般募金配分金収入	5,731	5,736	5	
年末たすけあい配分金収入	2,500	2,500	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
負担金収入	1,173	1,172	1	
負担金収入	1,173	1,172	1	
雑収入	51	152	101	
雑収入	51	152	101	
受取利息配当金収入	315	183	132	
受取利息配当金収入	315	183	132	
経理区分間繰入金収入	19,013	15,238	3,775	
経理区分間繰入金収入	19,013	15,238	3,775	
経常収入計(1)	71,450	66,581	4,869	
< 支出 >				
人件費支出	13,257	14,178	921	
役員報酬	36	36	0	
職員俸給	6,000	5,600	400	
職員諸手当	648	720	72	
非常勤職員給与	6,079	7,319	1,240	
法定福利費	494	503	9	
事務費支出	4,559	4,204	355	
福利厚生費	31	32	1	
旅費交通費	132	12	120	
研修費	50	50	0	
消耗品費	131	120	11	
印刷製本費	322	445	123	
燃料費	12	15	3	
修繕費	60	0	60	
通信運搬費	540	303	237	

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
会議費	291	291	0	
業務委託費	557	638	81	
委託費	173	130	43	
保守料	384	508	124	
手数料	515	633	118	
損害保険料	111	115	4	
賃借料	692	331	361	
租税公課	920	989	69	
渉外費	30	60	30	
諸会費	165	170	5	
事業費支出	27,218	18,977	8,241	
諸謝金	5,249	3,835	1,414	
旅費交通費	70	76	6	
役職員旅費	64	76	12	
委員等旅費	6	0	6	
消耗品費	1,664	1,490	174	
器具什器費	142	126	16	
印刷製本費	1,344	1,352	8	
水道光熱費	2,550	2,127	423	
車輛費	116	418	302	
燃料費	756	494	262	
車輛燃料費	756	494	262	
修繕費	456	202	254	
通信運搬費	1,755	1,510	245	
会議費	419	357	62	
広報費	1,090	283	807	
業務委託費	5,940	2,703	3,237	
手数料	702	901	199	
損害保険料	88	14	74	
賃借料	981	1,000	19	
土地・建物賃借料	800	0	800	
租税公課	130	43	87	
保健衛生費	3	0	3	
教養娯楽費	120	70	50	
援護費・見舞金費	2,805	1,925	880	
雑費	39	51	12	
分担金支出	61	8	53	
分担金支出	61	8	53	
助成金支出	13,668	13,835	168	
助成金支出	13,668	13,835	168	
負担金支出	252	280	28	
負担金支出	252	280	28	
経理区分間繰入金支出	19,013	15,238	3,775	
経理区分間繰入金支出	19,013	15,238	3,775	
経常支出計(2)	78,028	66,720	11,308	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,577	139	6,438	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支当初予算書

平成22年4月

法人：社会福祉法人 横浜市瀬谷区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

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
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,060	450	610	
施設整備等補助金収入	1,060	450	610	
施設整備等収入計(4)	1,060	450	610	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,553	609	944	
その他の固定資産取得支出	1,553	609	944	
車輛運搬具取得支出	1,358	0	1,358	
器具及び備品取得支出	195	609	414	
施設整備等支出計(5)	1,553	609	944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	493	159	334	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	7,062	3,562	3,500	
普通預金(福祉基金)積立預金取崩収入	3,562	0	3,562	
福祉基金積立預金取崩収入	3,500	3,562	62	
横浜銀行普通預金(基金)取崩収入	3,500	3,562	62	
その他の収入	3,562	3,562	0	
長期貸付金回収収入	3,562	3,562	0	
財務収入計(7)	10,624	7,124	3,500	
< 支出 >				
積立預金積立支出	3,874	4,142	268	
福祉基金積立預金積立支出	3,874	4,142	268	
福祉基金積立預金積立支出	312	0	312	
普通預金(福祉基金)積立支出	3,562	4,142	580	
その他の支出	3,572	3,562	10	
長期貸付金支出	3,562	3,562	0	
長期預け金支出	10	0	10	
リサイクル料預け金支出	10	0	10	
財務支出計(8)	7,446	7,704	258	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,178	580	3,758	
予備費(10)	1,954	0	1,954	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,846	878	4,968	
前期末支払資金残高(12)	8,942	2,776	6,166	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,096	1,898	1,198	