

平成 29 年度 収支予算書

平成29年度神奈川区社協一般会計予算の状況

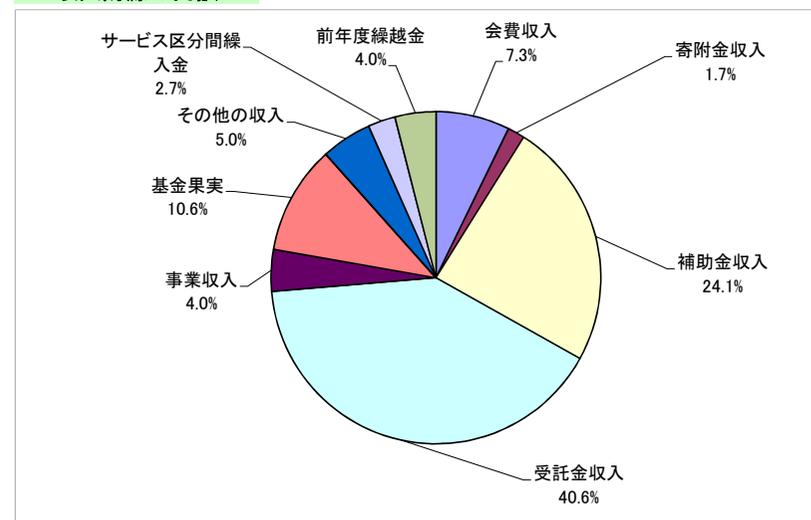
*平成29年度の収入予算総額は72,697,000円(内部取引消去前:74,697,000円)です。28年度と比較して、4,707,000円増額ですが、29年度から移動情報センター事業を受託したことが主な理由です。
 *支出については、住民支え合いマップ研修等地区別研修の実施経費や、第3期地域福祉保健計画の推進のための事業費、移動情報センター事業の実施などで前年に比べ4,707,000円の増となっています。
 *29年度は、寄付金や共同募金収入の増額に向けて引き続き取り組む必要があります。なお、収入財源の内、会費・寄付金・共同募金配分金・基金果実の地域の方々からの収入は全体の約35%です。

(単位:千円)

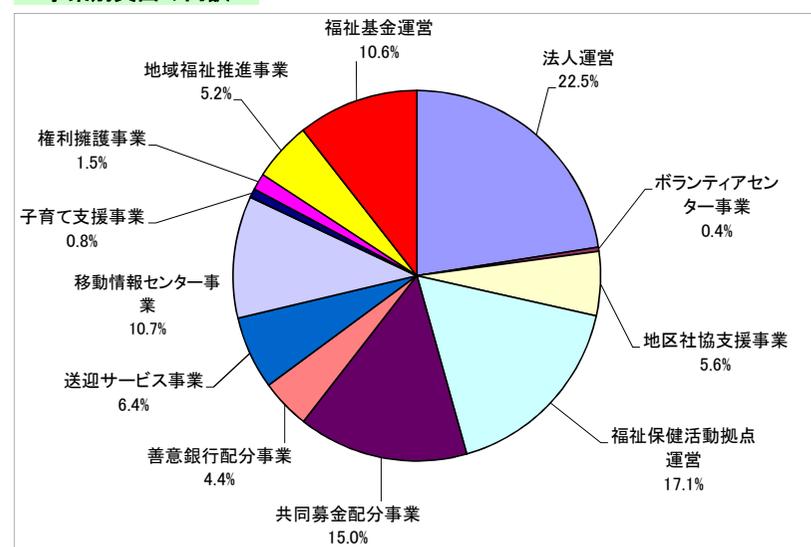
財源別収入項目	28年度予算額	29年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,428	5,428	7.3%	0	
寄附金収入	1,000	1,250	1.7%	250	
補助金収入	18,423	18,034	24.1%	△ 389	
市社協補助金	7,227	6,859		△ 368	区社協強化事業補助金、区社協補助金の減
県社協補助金	-	-		0	
共同募金募金配分金収入	11,196	11,175	15.0%	△ 21	
受託金収入	26,671	30,334	40.6%	3,663	
市区町村受託金	19,947	24,018		4,071	移動情報センター受託金の増
都道府県受託金収入	3,722	3,726		4	
市社協受託金収入	3,002	2,590		△ 412	外出支援サービス、権利擁護事業受託金の減
事業収入	3,019	3,019	4.0%	0	
基金果実等	8,161	7,932	10.6%	△ 229	
その他の収入	1,360	3,700	5.0%	2,340	
サービス区分間繰入金	2,575	2,000	2.7%	△ 575	
前年度繰越金	3,928	3,000	4.0%	△ 928	
収入合計	70,565	74,697	100%	4,132	
内部取引消去	△ 2,575	△ 2,000	-	575	
拠点合計	67,990	72,697	-	4,707	

事業別支出項目	28年度予算額	29年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	16,428	16,828	22.5%	400	雇用経費等の分担金の増
ボランティアセンター事業	264	264	0.4%	0	
地区社協支援事業	3,675	4,181	5.6%	506	地区別研修開催経費の増
福祉保健活動拠点運営	12,308	12,802	17.1%	494	
共同募金配分事業	11,196	11,175	15.0%	△ 21	
善意銀行配分事業	2,999	3,250	4.4%	251	
送迎サービス事業	6,496	4,763	6.4%	△ 1,733	送迎用車両購入の減
移動情報センター事業	4,009	7,960	10.7%	3,951	
子育て支援事業	589	589	0.8%	0	
権利擁護事業	1,251	1,084	1.5%	△ 167	
地域福祉推進事業	3,187	3,869	5.2%	682	第3期地域福祉計画推進、生活支援体制整備事業経費の増
福祉基金運営	8,163	7,932	10.6%	△ 231	
支出合計	70,565	74,697	100%	4,132	
内部取引消去	△ 2,575	△ 2,000	-	575	
拠点合計	67,990	72,697	-	4,707	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



平成29年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費支出⑩	当期資金収支差額⑪= ③+⑥+⑨-⑩ (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金)	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 (来年度への繰越金)
	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						
社会福祉事業	72,660	94,823	△ 22,163	0	0	0	3,836	3,841	△ 5	12,209	△ 34,377	34,377	110,873	110,873	0
法人運営及び区社協実施事業	72,660	94,823	△ 22,163	0	0	0	3,836	3,841	△ 5	12,209	△ 34,377	34,377	110,873	110,873	0
1 法人運営	10,631	10,516	115	0	0	0	36	1,801	△ 1,765	0	△ 1,650	1,650	12,317	12,317	0
2 ボランティアセンター事業	70	325	△ 255	0	0	0	0	0	0	0	△ 255	255	325	325	0
3 地区社協活動支援事業	840	1,990	△ 1,150	0	0	0	1,150	0	1,150	0	0	0	1,990	1,990	0
4 福祉保健活動拠点運営	18,018	19,718	△ 1,700	0	0	0	500	0	500	0	△ 1,200	1,200	19,718	19,718	0
5 共同募金配分事業	22,403	38,199	△ 15,796	0	0	0	150	0	150	3,604	△ 19,250	19,250	41,803	41,803	0
6 善意銀行運営	1,805	1,200	605	0	0	0	0	2,000	△ 2,000	8,605	△ 10,000	10,000	11,805	11,805	0
7 送迎サービス事業	3,480	4,280	△ 800	0	0	0	0	0	0	0	△ 800	800	4,280	4,280	0
8 移動情報センター事業	8,739	8,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,739	8,739	0
9 権利擁護事業	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	0
10 地域福祉推進事業	1,092	2,314	△ 1,222	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,222	1,222	2,314	2,314	0
11 神奈川区社協助成金	5,052	7,052	△ 2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	7,052	7,052	0
12 福祉基金	40	0	40	0	0	0	0	40	△ 40	0	0	0	40	40	0
合計	72,660	94,823	△ 22,163	0	0	0	3,836	3,841	△ 5	12,209	△ 34,377	34,377	110,873	110,873	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	72,660	94,823	△ 22,163	0	0	0	3,836	3,841	△ 5	12,209	△ 34,377	34,377	110,873	110,873	0

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

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	5,725	5,725	0	
分担金収入	0	32	32	
寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	30,734	30,608	△126	
受託金収入	31,477	31,380	△97	
事業収入	1,358	1,577	219	
負担金収入	2,285	2,032	△253	
受取利息配当金収入	56	56	0	
その他の収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	72,885	72,660	△225	
< 支出 >				
人件費支出	23,004	24,347	1,343	
事業費支出	25,611	24,209	△1,402	
事務費支出	3,582	3,229	△353	
分担金支出	514	564	50	
助成金支出	41,211	41,974	763	
負担金支出	473	500	27	
事業活動支出計(2)	94,395	94,823	428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,510	△22,163	△653	
< 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	5,744	3,836	△1,908	
その他の活動収入計(7)	5,744	3,836	△1,908	
< 支出 >				
積立資産支出	5	5	0	
サービス区分間繰入金支出	5,744	3,836	△1,908	
その他の活動支出計(8)	5,749	3,841	△1,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△5	0	
予備費支出(10)	17,509	12,209	△5,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,024	△34,377	4,647	
前期末支払資金残高(12)	39,024	34,377	△4,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 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	5,725	5,725	0	
正会費収入	5,695	5,695	0	
賛助会費収入	30	30	0	
分担金収入	0	32	32	
分担金収入	0	32	32	
寄附金収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	30,734	30,608	△126	
市区町村補助金収入	0	1,186	1,186	
市社協補助金収入	7,954	6,762	△1,192	
神奈川県社協補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	22,280	22,160	△120	
受託金収入	31,477	31,380	△97	
市区町村受託金収入	25,022	24,946	△76	
都道府県社協受託金収入	3,644	3,438	△206	
市社協受託金収入	2,811	2,996	185	
事業収入	1,358	1,577	219	
参加費収入	173	403	230	
利用料収入	1,185	1,174	△11	
負担金収入	2,285	2,032	△253	
負担金収入	2,285	2,032	△253	
受取利息配当金収入	56	56	0	
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	72,885	72,660	△225	
< 支出 >				
人件費支出	23,004	24,347	1,343	
職員給料支出	8,765	7,910	△855	
職員賞与支出	1,290	2,650	1,360	
非常勤職員給与支出	10,875	11,817	942	
法定福利費支出	2,074	1,970	△104	
事業費支出	25,611	24,209	△1,402	
教養娯楽費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	3,500	3,400	△100	
消耗器具備品費支出	3,053	2,804	△249	
保険料支出	237	281	44	
賃借料支出	1,959	1,774	△185	
車輛費支出	1,036	955	△81	
諸謝金費支出	3,813	3,534	△279	
旅費交通費支出	321	320	△1	
印刷製本費支出	1,579	1,215	△364	
修繕費支出	580	525	△55	
通信運搬費支出	1,034	894	△140	
会議費支出	402	248	△154	
広報費支出	2,060	1,902	△158	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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
業務委託費支出	3,424	3,639	215	
手数料支出	398	410	12	
租税公課支出	1,115	1,155	40	
援護費・見舞金費支出	550	550	0	
交通遺児援護費支出	500	500	0	
雑支出	30	83	53	
事務費支出	3,582	3,229	△353	
福利厚生費支出(事務費)	46	41	△5	
旅費交通費支出(事務費)	259	259	0	
研修研究費支出(事務費)	98	90	△8	
事務消耗品費支出(事務費)	276	212	△64	
印刷製本費支出(事務費)	170	50	△120	
修繕費支出(事務費)	50	50	0	
通信運搬費支出(事務費)	363	306	△57	
会議費支出(事務費)	300	309	9	
業務委託費支出(事務費)	144	144	0	
手数料支出(事務費)	321	279	△42	
保険料支出(事務費)	330	403	73	
賃借料支出(事務費)	489	340	△149	
租税公課支出(事務費)	70	70	0	
渉外費支出(事務費)	260	260	0	
諸会費支出(事務費)	366	366	0	
車輛維持費支出(事務費)	40	50	10	
分担金支出	514	564	50	
分担金支出	514	564	50	
助成金支出	41,211	41,974	763	
助成金支出	41,211	41,974	763	
負担金支出	473	500	27	
負担金支出	473	500	27	
事業活動支出計(2)	94,395	94,823	428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,510	△22,163	△653	
< 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	5,744	3,836	△1,908	
その他の活動収入計(7)	5,744	3,836	△1,908	
< 支出 >				
積立資産支出	5	5	0	
福祉基金積立資産支出	5	5	0	
サービス区分間繰入金支出	5,744	3,836	△1,908	
その他の活動支出計(8)	5,749	3,841	△1,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

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
予備費支出(10)	17,509	12,209	△5,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,024	△34,377	4,647	
前期末支払資金残高(12)	39,024	34,377	△4,647	
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29年度

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

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,725	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	600	0	0	0	70	840	0	0
受託金収入	0	0	0	3,438	0	0	16,794	599
負担金収入	807	0	0	0	0	0	625	0
受取利息配当金収入	10	0	0	1	0	0	0	0
その他の収入	50	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,192	0	0	3,439	70	840	17,419	599
< 支出 >								
人件費支出	3,000	0	0	2,350	0	0	9,650	0
事業費支出	20	180	170	1,088	325	0	9,004	779
事務費支出	3,154	0	0	0	0	0	15	20
分担金支出	54	0	0	0	0	0	250	0
助成金支出	0	0	0	0	0	1,990	0	0
負担金支出	500	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,728	180	170	3,438	325	1,990	18,919	799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464	△180	△170	1	△255	△1,150	△1,500	△200
< 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	36	0	0	0	0	1,150	500	0
その他の活動収入計(7)	36	0	0	0	0	1,150	500	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	1,800	0	0	1	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,800	0	0	1	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764	0	0	△1	0	1,150	500	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

3 / 8
(単位：千円)

勘定科目	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	市外出支援サービス事業	区送迎サービス事業	移動情報センター事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	1,200	0	0	0	0
経常経費補助金収入	6,060	16,000	100	0	0	0	1,186	0
受託金収入	0	0	0	0	2,580	0	7,553	216
事業収入	3	240	0	0	500	400	0	274
負担金収入	0	0	0	600	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	5	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,063	16,240	100	1,805	3,080	400	8,739	490
< 支出 >								
人件費支出	510	170	0	0	1,757	350	6,560	0
事業費支出	4,639	660	400	0	1,323	850	1,889	480
事務費支出	0	0	0	0	0	0	30	10
分担金支出	0	0	0	0	0	0	260	0
助成金支出	6,630	25,190	0	1,200	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,779	26,020	400	1,200	3,080	1,200	8,739	490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,716	△9,780	△300	605	0	△800	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	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	0	0	150	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	150	0	0	0	0	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	150	△2,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	2,384	1,220	0	8,605	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	交通遺児援護事業	災害時要援護者支援事業	生活支援体制整備事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	5,725	0
分担金収入	0	0	0	32	0	0	32	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,200	0
経常経費補助金収入	200	500	0	0	5,052	0	30,608	0
受託金収入	0	0	0	200	0	0	31,380	0
事業収入	160	0	0	0	0	0	1,577	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,032	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	40	56	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	50	0
事業活動収入計(1)	360	500	0	232	5,052	40	72,660	0
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	24,347	0
事業費支出	1,310	500	272	232	88	0	24,209	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	3,229	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	564	0
助成金支出	0	0	0	0	6,964	0	41,974	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	500	0
事業活動支出計(2)	1,310	500	272	232	7,052	0	94,823	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△950	0	△272	0	△2,000	40	△22,163	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	0	0	0	0	2,000	0	3,836	△3,836
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,000	0	3,836	△3,836
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,725						
分担金収入	32						
寄附金収入	1,200						
経常経費補助金収入	30,608						
受託金収入	31,380						
事業収入	1,577						
負担金収入	2,032						
受取利息配当金収入	56						
その他の収入	50						
事業活動収入計(1)	72,660						
< 支出 >							
人件費支出	24,347						
事業費支出	24,209						
事務費支出	3,229						
分担金支出	564						
助成金支出	41,974						
負担金支出	500						
事業活動支出計(2)	94,823						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,163						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0						
その他の活動収入計(7)	0						
< 支出 >							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29年度

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

8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
積立資産支出	5							
サービス区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計(8)	5							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5							
予備費支出(10)	12,209							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,377							
前期末支払資金残高(12)	34,377							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							