

平成23年度 決算の概要

経理区分/事業区分	予算額	収入 ①	支出 ②	収支差額③ ③=①-②	経理区分間資金移動	昨年度繰越金 ④	翌年度繰越金⑤ ③+④	主 な 内 容
1 法人運営	45,389,300	25,010,420	25,687,810	△ 677,390	△ 931,777	9,043,300	8,365,910	
(1) 管理運営	15,176,523	16,515,520	19,337,598	△ 2,822,078	△ 4,725,000	8,236,523	5,414,445	法人運営経費、理事会・評議員会経費、職員旅費、慶弔費、各種会費・負担金、他経理区分支出
(2) 各種部会・委員会	399,230	200,000	268,366	△ 68,366	770	199,230	130,864	各種部会・委員会の運営費・活動費
(3) 広報啓発事業	3,150,000	2,845,000	1,730,246	1,114,754	2,695,000	305,000	1,419,754	区社協だより掲載費、社会福祉大会開催経費、ホームページ管理費
(4) 企画調査	1,882,547	1,580,000	481,700	1,098,300	1,097,453	302,547	1,400,847	講師謝金、活動計画関係委員の実費弁償費
(5) 生活福祉資金貸付等事務	3,781,000	3,869,900	3,869,900	0	0	0	0	非常勤職員雇用費、生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償、事務経費
(6) 地域作業所等設置支援資金貸付	21,000,000	0	0	0	0	0	0	地域作業所開設に伴う資金の貸付
2 ボランティアセンター事業	1,020,000	1,060,000	585,105	474,895	800,000	0	474,895	
(1) センター運営事業	20,000	20,000	13,220	6,780	0	0	6,780	ボランティアセンター運営委員会開催経費
(2) 福祉教育事業	510,000	510,000	395,097	114,903	350,000	0	114,903	区内小中学校福祉教育経費、講師謝金
(3) 育成事業	290,000	330,000	105,388	224,612	250,000	0	224,612	災害ボランティアフォーラム開催経費、講師謝金、防災ネットワーク会議開催経費
(5) 情報提供事業	200,000	200,000	71,400	128,600	200,000	0	128,600	ボランティア通信印刷発送費
3 地区社協活動支援事業	2,200,000	2,200,000	2,198,000	2,000	1,150,000	0	2,000	
(1) 支援事業	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	地区社協への助成金（市社協助成分のみ）
(2) 育成事業	1,150,000	1,150,000	1,148,000	2,000	1,150,000	0	2,000	地区社協基盤強化用経費（区社協会費を充当）
4 福祉保健活動拠点運営	17,275,000	17,934,379	17,934,379	0	0	0	0	
(1) 福祉保健活動拠点	15,214,000	15,892,879	15,892,879	0	0	0	0	はーと友神奈川の運営費（常勤非常勤職員賃金）、維持管理経費（光熱水費、清掃等委託費他）
(2) ボランティア関係事業	2,061,000	2,041,500	2,041,500	0	0	0	0	ボランティア相談窓口運営費、ボランティア講座経費
5 共同募金配分事業	42,343,230	32,845,413	23,126,299	9,719,114	△ 1,750,000	11,963,969	21,683,083	
(1) 一般募金配分事業	26,171,671	6,773,048	8,487,590	△ 1,714,542	△ 3,321,559	11,421,559	9,707,017	福祉保健活動への助成金、地区社協支援助成金、低所得者援護費、他経理区分支出
(2) 年末たすけあい配分事業	13,650,000	24,340,806	12,616,409	11,724,397	0	0	11,724,397	年末たすけあい事業助成金、福祉施設設備費助成、地区社協支援助成金
(3) たすけあい福祉資金	400,000	310,000	250,000	60,000	150,000	0	60,000	罹災者援護金（火事、冠水）
(4) 広報啓発事業	2,121,559	1,421,559	1,772,300	△ 350,741	1,421,559	542,410	191,669	区社協だより編集・作成経費
6 善意銀行運営	17,180,251	4,279,381	1,652,000	2,627,381	0	15,170,251	17,797,632	寄付の受付（配分は神奈川区社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく！ステップ」）
7 神奈川区社協助成金	3,716,000	3,659,900	3,659,900	0	0	0	0	ふれあい助成金（地域で行われる福祉保健活動への配分）助成金3,614,900・振込手数料45,000
8 外出支援事業	9,644,262	9,169,641	9,155,157	14,484	680,000	457,571	472,055	
(1) 市外出支援事業費	3,225,902	3,177,650	3,208,779	△ 31,129	0	127,902	96,773	横浜市外出支援事業経費（要支援・要介護者・難病患者支援、距離による利用者負担）
(2) 区外出支援事業	1,359,669	933,300	887,687	45,613	680,000	329,669	375,282	神奈川区外出支援事業経費（障害者支援、距離による利用者負担）
(3) 移動情報センター事業	5,058,691	5,058,691	5,058,691	0	0	0	0	障害者を対象とした移動手段に関する情報提供、外出を支援するボランティアの育成
9 子育て支援事業	1,592,000	1,756,094	1,756,094	0	0	0	0	子育てサポートシステム事業経費
10 権利擁護事業	321,500	386,470	386,470	0	0	0	0	日常生活自立支援事業経費（あんしんセンター運営）
11 地域福祉推進事業	2,389,313	1,620,090	1,079,578	540,512	741,090	0	540,512	
(1) 障害児者支援事業	239,313	242,813	242,813	0	239,313	0	0	学齢障害児サポート事業経費、障害者の日キャンペーン事業費
(2) 子育て支援事業	50,000	50,000	24,115	25,885	50,000	0	25,885	はぐはぐ神奈川ホームページの管理費、編集委員の保育者謝金
(3) 交通遺児援護事業	500,000	150,000	150,000	0	0	0	0	見舞金1件、激励金1件
(4) 地域福祉活動推進事業	1,600,000	1,177,277	662,650	514,627	451,777	0	514,627	生活介護支援サポーター事業経費、企業の地域貢献活動支援事業経費
12 福祉基金	689,313	383,771	691,886	△ 308,115	△ 689,313	439,313	131,198	福祉基金の利息・配当収入、他経理区分支出（法人運営・管理運営費への繰入）
合 計	143,760,169	100,305,559	87,912,678	12,392,881	0	37,074,404	49,467,285	