

平成25年度 決算の概要

経理区分/事業区分	予算額	収入 ①	支出 ②	当期資金収支差額 (収支差額) ③ ③=①-②	前期末支払資金残高 (昨年度繰越金) ④	当期末支払資金残高 (翌年度繰越金) ⑤ ③+④	主 な 内 容
1 法人運営	43,154,000	15,952,182	17,871,152	△ 1,918,970	7,069,481	5,150,511	
(1) 管理運営	12,336,000	6,826,982	9,109,814	△ 2,282,832	5,476,117	3,193,285	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	908,000	801,000	409,745	391,255	107,490	498,745	各種部会・委員会の運営費・活動費, 地区社協役員視察研修会経費
(3) 広報啓発事業	2,085,000	1,297,000	1,252,908	44,092	785,257	829,349	区社協だより掲載費, ホームページ管理費, 第30回社会福祉大会経費
(4) 企画調査	3,000,000	3,195,000	3,266,485	△ 71,485	700,617	629,132	東日本大震災被災地支援事業, 地区社協支援経費
(5) 生活福祉資金貸付等事務	3,825,000	3,832,200	3,832,200	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	地域作業所開設に伴う資金の貸付【実績無し】
2 ボランティアセンター事業	593,000	563,109	639,632	△ 76,523	333,309	256,786	福祉体験学習等実施経費, 区防災ネットワーク会議運営経費, ボランティア通信経費
3 地区社協活動支援事業	2,252,000	2,198,000	2,200,000	△ 2,000	2,000	0	
(1) 支援事業	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	地区社協への助成金(市社協助成成分のみ)
(2) 育成事業	1,202,000	1,148,000	1,150,000	△ 2,000	2,000	0	地区社協支援助成金(区社協会費を充当)
4 福祉保健活動拠点運営	17,958,000	17,580,831	17,628,653	△ 47,822	816,533	768,711	
(1) 福祉保健活動拠点	15,633,000	15,916,031	16,823,900	△ 907,869	121,803	△ 786,066	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	2,325,000	1,664,800	804,753	860,047	694,730	1,554,777	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	44,428,000	23,378,112	25,023,193	△ 1,645,081	23,646,276	22,001,195	
(1) 一般募金配分事業	16,853,000	6,686,159	6,416,610	269,549	10,340,374	10,609,923	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	26,730,000	16,111,953	17,660,514	△ 1,548,561	12,749,833	11,201,272	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	445,000	180,000	35,000	145,000	45,000	190,000	罹災者援護金(火災・水害等の見舞金)
(4) 広報啓発事業	400,000	400,000	911,069	△ 511,069	511,069	0	区社協だより作成経費
6 善意銀行運営	18,147,000	1,245,896	3,908,540	△ 2,662,644	16,941,807	14,279,163	寄付の受付・配分(助成金)
7 神奈川区社協助成金	8,230,000	8,276,740	8,291,740	△ 15,000	15,000	0	ふれあい助成金 地域福祉活動団体への助成金(ABC区分等)
8 外出支援事業	12,853,000	11,901,294	11,217,183	684,111	834,206	1,518,317	
(1) 市外出支援事業費	3,572,000	3,328,760	3,304,017	24,743	152,900	177,643	横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援)
(2) 区外出支援事業	1,551,000	830,560	449,723	380,837	681,306	1,062,143	神奈川区外出支援事業経費(市委託事業対象外の支援)
(3) 移動情報センター事業	7,730,000	7,741,974	7,463,443	278,531	0	278,531	障害者を対象とした移動手段に関する情報提供, 外出を支援するガイドボランティアの育成
9 子育て支援事業	0	0	1,050	△ 1,050	1,050	0	他経理区分支出
10 権利擁護事業	344,000	391,330	391,330	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	7,515,000	5,138,800	2,569,866	2,568,934	1,003,570	3,572,504	
(1) 障害児者支援事業	843,000	513,500	207,507	305,993	342,628	648,621	障害児余暇支援事業経費, 障害者の日キャンペーン事業費
(2) 子育て支援事業	585,000	501,050	548,471	△ 47,421	85,020	37,599	はぐはぐ神奈川ホームページの管理費
(3) 交通遺児援護事業	500,000	50,000	50,000	0	0	0	交通遺児への援護金
(4) 地域福祉活動推進事業	4,387,000	3,574,250	1,763,888	1,810,362	575,922	2,386,284	生活介護支援サポーター事業経費(ご近所の底力連続講座), 住民支え合いマップづくり事業
(5) 災害時要援護者支援事業	1,200,000	500,000	0	500,000	0	500,000	災害時要援護者支援事業(実績無し)
12 福祉基金	254,000	68,191	72,133	△ 3,942	3,942	0	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	155,728,000	86,694,485	89,814,472	△ 3,119,987	50,667,174	47,547,187	