

平成24年度 横浜市港南区社会福祉協議会資金収支計算書総括表

(自) 平成24年4月 1日

(至) 平成25年3月31日

【一般会計】

(単位:円)

経理区分名	経常活動による収支		施設整備等による収支		財務活動による収支		予備費	当期資金収支 差額合計	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	経常収入計	経常支出計	施設整備等 収入計	施設整備等 支出計	財務収入計	財務支出計				
法人運営	12,986,654	11,681,352	0	0	0	0	0	1,305,302	582,499	1,887,801
管理運営	8,278,999	6,973,697	0	0	0	0	0	1,305,302	582,499	1,887,801
各種部会・委員会	97,250	97,250	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査・研究・広報啓発事業	886,205	886,205	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付等事務	3,724,200	3,724,200	0	0	0	0	0	0	0	0
地域作業所等設置支援資金貸付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業	895,000	895,000	0	0	0	0	0	0	0	0
センター運営事業	785,000	785,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育事業	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	4,047,000	4,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	17,043,336	15,060,413	0	0	0	0	0	1,982,923	496,753	2,479,676
拠点運営	15,580,836	14,048,511	0	0	0	0	0	1,532,325	265,430	1,797,755
ボランティア事業	1,462,500	1,011,902	0	0	0	0	0	450,598	231,323	681,921
共同募金配分事業	12,189,433	12,288,835	1,650,000	2,156,073	0	0	0	△ 605,475	2,689,293	2,083,818
一般募金配分事業	7,439,433	7,538,835	1,650,000	2,156,073	0	0	0	△ 605,475	2,689,293	2,083,818
年末たすけあい配分事業	4,680,000	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営	776,664	1,494,246	0	0	0	0	0	△ 717,582	2,114,550	1,396,968
送迎サービス事業	6,292,396	6,449,720	0	0	0	9,210	0	△ 166,534	384,146	217,612
外出支援サービス事業費	4,030,950	4,211,080	0	0	0	0	0	△ 180,130	222,410	42,280
移送サービス事業	2,261,446	2,238,640	0	0	0	9,210	0	13,596	161,736	175,332
子育て支援事業	868,434	868,434	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	404,060	404,060	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	5,814,000	5,808,673	0	0	0	0	0	5,327	552,413	557,740
地域福祉推進事業	499,000	493,673	0	0	0	0	0	5,327	552,413	557,740
交通遺児援護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こうなんふれあい助成金助成事業	5,315,000	5,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	831,393	87,000	0	0	0	41,243	0	703,150	340,798	1,043,948
合 計	62,148,370	59,084,733	1,650,000	2,156,073	0	50,453	0	2,507,111	7,160,452	9,667,563

【公益事業特別会計】

経理区分名	経常活動による収支		施設整備等による収支		財務活動による収支		予備費	当期資金収支 差額合計	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高
	経常収入計	経常支出計	施設整備等 収入計	施設整備等 支出計	財務収入計	財務支出計				
公益事業	9,344,574	14,017,412	0	0	3,500,000	0	0	△ 1,172,838	3,653,161	2,480,323
ふれあいショップ運営事業	7,832,574	11,368,956	0	0	3,500,000	0	0	△ 36,382	36,382	0
家賃貸付事業	1,512,000	2,648,456	0	0	0	0	0	△ 1,136,456	3,616,779	2,480,323
合 計	9,344,574	14,017,412	0	0	3,500,000	0	0	△ 1,172,838	3,653,161	2,480,323

< ご案内 >

港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。後日事業報告関連資料を送付いたします。

【お問い合わせ先】社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会

住所：〒233-0003 横浜市港南区港南4-2-8 3階 港南区福祉保健活動拠点内

TEL: 045-841-0256 E-mail: toiwase@kounan-shakyo.jp

総括貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,829,575	20,794,092	1,035,483	流動負債	9,681,689	9,980,479	△ 298,790
現金	5,433	57,005	△ 51,572	未払金	9,658,714	9,684,354	△ 25,640
小口現金	5,433	37,005	△ 31,572	預り金	0	270,000	△ 270,000
その他現金	0	0	0	前受金	22,975	26,125	△ 3,150
券売機現金	0	20,000	△ 20,000				
預貯金	17,830,828	18,376,962	△ 546,134	負債の部合計	9,681,689	9,980,479	△ 298,790
横浜銀行(普)-権利擁護事業等	18,522	18,519	3				
ゆうちょ銀行(振替)-会費受入用	6,230	167,770	△ 161,540				
三浦藤沢信用金庫(普)-法人運営及び各種事業	1,091,688	2,398,165	△ 1,306,477	<純資産の部>			
三浦藤沢信用金庫(普)-共同募金配分事業	2,399,354	2,337,053	62,301	純財産	114,377,211	115,653,501	△ 1,276,290
三浦藤沢信用金庫(普)-善意銀行運営	1,403,368	2,099,850	△ 696,482	基本金	3,000,000	3,000,000	0
三浦藤沢信用金庫(普)-福祉保健活動拠点運営	4,230,321	5,542,201	△ 1,311,880	基本金	3,000,000	3,000,000	0
三浦藤沢信用金庫(普)-福祉基金	1,135,704	892,644	243,060	国庫補助金等特別積立金	1,625,696	207,834	1,417,862
みずほ銀行(普)-ふれあいショップ運営	4,813,024	464,043	4,348,981	国庫補助金等特別積立金	1,625,696	207,834	1,417,862
横浜銀行(普)-ふれあいショップ自販機収入	111,551	129,116	△ 17,565	その他の積立金	73,947,991	77,406,748	△ 3,458,757
横浜銀行(普)-家屋貸付事業	2,621,066	4,032,451	△ 1,411,385	福祉基金積立金	73,947,991	73,906,748	41,243
みずほ銀行(普)-ふれあいショップ売上	0	295,150	△ 295,150	普通預金(横浜農協)	10,486	6,748	3,738
未収金	3,993,314	2,360,125	1,633,189	定期預金(横浜農協)	8,900,000	8,900,000	0
仮払金	0	0	0	定期預金(ゆうちょ銀行)	5,037,505	5,000,000	37,505
固定資産	102,229,325	104,839,888	△ 2,610,563	神奈川県債(大和証券・野村証券)	60,000,000	60,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備整備費積立預金(ショップ)	0	3,500,000	△ 3,500,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	定期預金(横浜銀行)1430048	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他の固定資産	99,229,325	101,839,888	△ 2,610,563	次期繰越活動収支差額	35,803,524	35,038,919	764,605
建物	7,829,730	8,524,405	△ 694,675	次期繰越活動収支差額	35,803,524	35,038,919	764,605
車輛運搬器具	1,946,459	244,498	1,701,961	(うち当期活動収支差額)	△ 2,694,152	16,482,806	△ 19,176,958
器具及び備品	498,208	666,510	△ 168,302				
土地	14,986,677	14,986,677	0	純資産の部合計	114,377,211	115,653,501	△ 1,276,290
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0				
福祉基金 神奈川県公債	60,000,000	60,000,000	0				
長期預け金	20,260	11,050	9,210				
リサイクル料預け金	20,260	11,050	9,210				
福祉基金積立預金	13,947,991	13,906,748	41,243				
普通預金(横浜農協)	10,486	6,748	3,738				
定期預金(横浜農協)	8,900,000	8,900,000	0				
定期預金(ゆうちょ銀行)	5,037,505	5,000,000	37,505				
設備整備費積立預金(ふれあいショップ)	0	3,500,000	△ 3,500,000				
定期預金(横浜銀行)1430048	0	3,500,000	△ 3,500,000				
資産の部合計	124,058,900	125,633,980	△ 1,575,080	負債及び純資産の部合計	124,058,900	125,633,980	△ 1,575,080

財産目録総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	備考
I 資産の部		
流動資産		
現金	5,433	
小口現金	5,433	
その他現金	0	
券売機現金	0	
預貯金	17,830,828	
横浜銀行(普)一般会計	18,522	
ゆうちょ銀行(振替)一般会計	6,230	
三浦藤沢信用金庫(普)一般会計	1,091,688	
三浦藤沢信用金庫(普)共同募金	2,399,354	
三浦藤沢信用金庫(普)善意銀行	1,403,368	
三浦藤沢信用金庫(普)拠点運営	4,230,321	
三浦藤沢信用金庫(普)福祉基金	1,135,704	
みずほ銀行(普)公益事業/ショップ運営	4,813,024	
横浜銀行(普)公益事業/ショップ運営	111,551	
横浜銀行(普)公益事業/家屋貸付	2,621,066	
みずほ銀行(普)公益事業/ショップ運営	0	
未収金	3,993,314	
仮払金	0	
流動資産合計	21,829,575	
固定資産		
基本財産	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	
その他の固定資産	99,229,325	
建物	7,829,730	※内訳:別表
車輛運搬器具	1,946,459	※内訳:別表
器具及び備品	498,208	※内訳:別表
土地	14,986,677	※内訳:別表
投資有価証券	60,000,000	
福祉基金 神奈川県債	60,000,000	
長期預け金	20,260	
リサイクル料預け金	20,260	
福祉基金積立預金	13,947,991	
普通預金(横浜農協)	10,486	
定期預金(横浜農協)	8,900,000	
定額預金(ゆうちょ銀行)	5,037,505	
設備整備費積立預金(ショップ)	0	
定期預金(横浜銀行)	0	
固定資産合計	102,229,325	
資産合計	124,058,900	
II 負債の部		
流動負債		
未払金	9,658,714	
預り金	0	
前受金	22,975	
流動負債合計	9,681,689	
固定負債合計	0	
負債合計	9,681,689	
差引純資産	114,377,211	

財産目録別表

平成25年3月31日現在

資産の種類(物品名)	数量	取得年月日	当期減価償却額	期末帳簿価額	経理区分
物置	1	H11.3.18	2,851	11,408	法人運営
パーソナルコンピューター	1	H7.6.30	0	1	法人運営
パーソナルコンピューター	1	H8.5.1	0	1	法人運営
パーソナルコンピューター	1	H9.3.21	0	1	法人運営
パーソナルコンピューター	1	H20.3.3	0	1	法人運営
耐火金庫	1	H12.9.13	11,245	108,401	法人運営
物置	1	H16.3.31	25,078	134,459	ボランティアセンター運営事業
丁合機	1	H16.3.31	10,458	10,458	ボランティアセンター運営事業
電子ボード	1	H16.3.31	3,738	3,738	ボランティアセンター運営事業
中量棚	1	H16.3.31	6,174	46,820	ボランティアセンター運営事業
中量棚	1	H16.3.31	6,678	50,642	ボランティアセンター運営事業
パーソナルコンピューター	1	H17.1.6	4,305	4,305	ボランティアセンター運営事業
パーソナルコンピューター	1	H17.3.22	2,751	2,751	ボランティアセンター運営事業
裁断機	1	H17.3.31	2,709	5,418	ボランティアセンター運営事業
スピーティオ	1	H17.3.31	2,300	4,600	ボランティアセンター運営事業
パーソナルコンピューター	1	H18.3.31	7,471	14,946	ボランティアセンター運営事業
ソフトウェア	1	H17.3.22	0	0	ボランティアセンター運営事業
移送サービス車両	1	H24.9.20	209,617	1,946,456	共同募金配分金事業
AED(自動体外式除細動器)	1	H19.11.8	0	1	共同募金配分金事業
カラーレーザープリンタ	1	H22.5.24	30,345	63,219	共同募金配分金事業
移送サービス車両	1	H9.3.20	0	1	送迎サービス事業
移送サービス車両	1	H14.3.11	75,419	1	送迎サービス事業
外出支援サービス車両	1	H19.10.3	169,075	1	送迎サービス事業
階段昇降機	1	H9.11.12	19,169	1	送迎サービス事業
シュレッダー	1	H17.3.31	4,242	8,484	権利擁護事業
パーソナルコンピューター	1	H21.2.5	24,282	1	権利擁護事業
建物	1	H10.2.17	245,454	2,277,281	公益事業
建物	1	H24.2.24	421,292	5,406,582	公益事業
冷蔵庫	1	H23.9.21	27,181	174,419	公益事業
土地	1	H24.2.24	0	14,986,677	公益事業
固定資産合計	37		1,311,834	25,261,074	

監事監査報告書

平成25年5月13日

社会福祉法人
横浜市港南区社会福祉協議会
会長 淡路 伸勝 様

監事 松井 住仁 ㊟

監事 影山 豊子 ㊟

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況、経理状況及び財産状況を監査したので、その結果を次により報告します。

1 監査日時

平成25年5月13日（月） 午前9時30分から午前11時00分

2 監査場所

港南区福祉保健活動拠点 点字製作室

3 監査結果

（1）業務執行状況

事業計画及び予算に定められたところに従い、活発な活動を行い事務執行も適正であった。

（2）経理状況及び財産状況

予算の執行に伴う経理の状況並びに財産の管理状況について、関係諸帳簿等を精査したところ極めて厳正に行っており、決算書及び財産目録も適正であった。

※監事監査報告書は、個人情報保護の観点から個人の印影・筆跡を特定されないように、原本掲載をしておりません。原本は事務局で保管しています。