

平成25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25年4月1日  
(至) 平成26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            | 11,761,274 | 11,731,707 | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 29,567      | 1,887,801 | 1,917,368 |
| 管理運営            | 7,053,237  | 7,023,670  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 29,567      | 1,887,801 | 1,917,368 |
| 各種部会・委員会        | 98,330     | 98,330     | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 企画調査・研究・広報啓発事業  | 860,507    | 860,507    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 生活福祉資金貸付等事務     | 3,749,200  | 3,749,200  | 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    | 1,890,200  | 868,435    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 1,021,765   | 0         | 1,021,765 |
| センター運営事業        | 1,790,200  | 768,435    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 1,021,765   | 0         | 1,021,765 |
| 福祉教育事業          | 100,000    | 100,000    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 地区社協活動支援事業      | 4,058,000  | 4,058,000  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 福祉保健活動拠点運営      | 16,987,616 | 19,425,770 | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 2,438,154 | 2,479,676 | 41,522    |
| 拠点運営            | 15,499,116 | 17,277,671 | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 1,778,555 | 1,797,755 | 19,200    |
| ボランティア事業        | 1,488,500  | 2,148,099  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 659,599   | 681,921   | 22,322    |
| 共同募金配分事業        | 11,422,775 | 11,991,338 | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 568,563   | 2,083,818 | 1,515,255 |
| 一般募金配分事業        | 6,697,775  | 7,266,338  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 568,563   | 2,083,818 | 1,515,255 |
| 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       | 45,000     | 45,000     | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 善意銀行運営          | 1,030,927  | 802,000    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 228,927     | 1,396,968 | 1,625,895 |
| 送迎サービス事業        | 4,910,412  | 4,849,028  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 61,384      | 217,612   | 278,996   |
| 外出支援サービス事業費     | 3,645,112  | 3,524,468  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 120,644     | 42,280    | 162,924   |
| 移送サービス事業        | 1,265,300  | 1,324,560  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 59,260    | 175,332   | 116,072   |
| 権利擁護事業          | 384,720    | 384,720    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 在宅福祉推進事業        | 6,591,500  | 6,617,700  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 26,200    | 557,740   | 531,540   |
| 地域福祉推進事業        | 558,500    | 584,700    | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | △ 26,200    | 557,740   | 531,540   |
| こうなんふれあい助成金助成事業 | 6,033,000  | 6,033,000  | 0          | 0        | 0         | 0      | 0   | 0           | 0         | 0         |
| 福祉基金            | 808,862    | 387,000    | 0          | 0        | 0         | 18,612 | 0   | 403,250     | 1,043,948 | 1,447,198 |
| 合 計             | 59,846,286 | 61,115,698 | 0          | 0        | 0         | 18,612 | 0   | △ 1,288,024 | 9,667,563 | 8,379,539 |

【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   | 1,512,454 | 2,997,077 | 0          | 0        | 0         | 0     | 0   | △ 1,484,623 | 2,480,323 | 995,700   |
| 家賃貸付事業 | 1,512,454 | 2,997,077 | 0          | 0        | 0         | 0     | 0   | △ 1,484,623 | 2,480,323 | 995,700   |
| 合 計    | 1,512,454 | 2,997,077 | 0          | 0        | 0         | 0     | 0   | △ 1,484,623 | 2,480,323 | 995,700   |

<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



## 財産目録総括表

平成26年3月31日現在

(単位: 円)

| 資産・負債の内訳               | 金額                 | 備考     |
|------------------------|--------------------|--------|
| <b>I 資産の部</b>          |                    |        |
| <b>流動資産</b>            |                    |        |
| 現金                     | 30,809             |        |
| 小口現金                   | 30,809             |        |
| 預貯金                    | 12,972,501         |        |
| 横浜銀行(普)1425318         | 18,524             |        |
| ゆうちょ銀行(振替)00230-8-1838 | 0                  |        |
| かながわ信用金庫(普)0354281     | 4,826,392          |        |
| かながわ信用金庫(普)0354299     | 1,345,887          |        |
| かながわ信用金庫(普)0354304     | 1,625,895          |        |
| かながわ信用金庫(普)0354312     | 2,279,361          |        |
| かながわ信用金庫(普)0354320     | 1,835,704          |        |
| かながわ信用金庫(普)0354370     | 0                  |        |
| みずほ銀行(普)1898502        | 0                  |        |
| 横浜銀行(普)1461612         | 0                  |        |
| 横浜銀行(普)1737511         | 1,040,738          |        |
| みずほ銀行(普)2445722        | 0                  |        |
| 未収金                    | 854,816            |        |
| 立替金                    | 239,025            |        |
| 仮払金                    | 0                  |        |
| <b>流動資産合計</b>          | <b>14,097,151</b>  |        |
| <b>固定資産</b>            |                    |        |
| 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               | 98,062,599         |        |
| 建物                     | 7,135,055          | ※内訳:別表 |
| 車輛運搬器具                 | 1,587,114          | ※内訳:別表 |
| 器具及び備品                 | 366,890            | ※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               | 13,966,603         |        |
| 普通預金(横浜農協)             | 19,036             |        |
| 定期預金(横浜農協)             | 8,900,000          |        |
| 定額預金(ゆうちょ銀行)           | 5,047,567          |        |
| <b>固定資産合計</b>          | <b>101,062,599</b> |        |
| <b>資産合計</b>            | <b>115,159,750</b> |        |
| <b>II 負債の部</b>         |                    |        |
| <b>流動負債</b>            |                    |        |
| 未払金                    | 4,702,187          |        |
| 預り金                    | 0                  |        |
| 前受金                    | 19,725             |        |
| <b>流動負債合計</b>          | <b>4,721,912</b>   |        |
| <b>固定負債合計</b>          | <b>0</b>           |        |
| <b>負債合計</b>            | <b>4,721,912</b>   |        |
| <b>差引純資産</b>           | <b>110,437,838</b> |        |

# 財産目録別表

平成26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            | 8,557             | 法人運営           |
| パーソナルコンピューター   | -         | H7.6.30  | H25.4.1除却        |                   | 法人運営           |
| パーソナルコンピューター   | -         | H8.5.1   | H25.4.1除却        |                   | 法人運営           |
| パーソナルコンピューター   | -         | H9.3.21  | H25.4.1除却        |                   | 法人運営           |
| パーソナルコンピューター   | -         | H20.3.3  | H26.3.31除却       |                   | 法人運営           |
| 耐火金庫           | 1         | H12.9.13 | 11,245           | 97,156            | 法人運営           |
| 物置             | 1         | H16.3.31 | 25,078           | 109,381           | ボランティアセンター運営事業 |
| 丁合機            | 1         | H16.3.31 | 10,457           | 1                 | ボランティアセンター運営事業 |
| 電子ボード          | 1         | H16.3.31 | 3,737            | 1                 | ボランティアセンター運営事業 |
| 中量棚            | 1         | H16.3.31 | 6,174            | 40,646            | ボランティアセンター運営事業 |
| 中量棚            | 1         | H16.3.31 | 6,678            | 43,964            | 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   | -         | H17.1.6  | H25.4.1除却        |                   | 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   | -         | H17.3.22 | H25.4.1除却        |                   | ボランティアセンター運営事業 |
| 裁断機            | 1         | H17.3.31 | 2,709            | 2,709             | ボランティアセンター運営事業 |
| スピーチオ          | 1         | H17.3.31 | 2,300            | 2,300             | 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   | -         | H18.3.31 | H25.4.1除却        |                   | ボランティアセンター運営事業 |
| ソフトウェア         | -         | H17.3.22 | H26.3.31除却       |                   | 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 | 359,345          | 1,587,111         | 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           | 32,874            | 共同募金配分金事業      |
| 外出支援サービス車両     | 1         | H19.10.3 | 0                | 1                 | 送迎サービス事業       |
| 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 | 0                | 1                 | 送迎サービス事業       |
| 階段昇降機          | -         | H9.11.12 | H26.3.31除却       |                   | 送迎サービス事業       |
| シュレッダー         | -         | H17.3.31 | H26.1.20除却       |                   | 権利擁護事業         |
| パーソナルコンピューター   | -         | H21.2.5  | H25.4.1除却        |                   | 権利擁護事業         |
| 建物             | 1         | H10.2.17 | 245,454          | 2,031,827         | 公益事業           |
| 建物             | 1         | H24.2.24 | 421,292          | 4,985,290         | 公益事業           |
| 冷蔵庫            | 1         | H23.9.21 | 27,181           | 147,238           | 公益事業           |
| 土地             | 1         | H24.2.24 | 0                | 14,986,677        | 公益事業           |
| <b>固定資産合計</b>  | <b>19</b> |          | <b>1,154,846</b> | <b>24,075,736</b> |                |

# 監事監査報告書

平成26年5月14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

監事 木下 豊

社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会の平成25年4月1日から平成26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26年5月14日（水） 午後1時から午後2時

## 2 監査場所

港南区福祉保健活動拠点 対面朗読・編集室

## 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。