

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。