

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 平成28年度 収支予算書

I 予算総括表

法人全体	95
社会福祉事業	96
公益事業	97

II 資金収支予算書

法人運営及び区社協実施事業拠点区分	98
家屋貸付事業拠点区分	101

III 資金収支予算内訳書

法人運営及び区社協実施事業拠点区分	102
家屋貸付事業拠点区分	112

資金収支予算総括表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

事業	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)				
社会福祉事業	53,837,000	60,181,000	△6,344,000	0	0	0	2,309,000	0	△4,866,000	4,866,000	0
合計	53,837,000	60,181,000	△6,344,000	0	0	0	2,309,000	0	△4,866,000	4,866,000	0

資金収支予算総括表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 1
 (単位：円)

サービース区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人運営	11,118,000	10,684,000	484,000	0	0	0	796,000	2,010,000	△1,214,000	270,000	△1,000,000	1,000,000	0
ボランティア事業	1,295,000	2,562,000	△1,267,000	0	0	0	243,000	0	243,000	0	△1,024,000	1,024,000	0
地区社協活動支援事業	850,000	4,060,000	△3,210,000	0	0	0	3,210,000	0	3,210,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,904,000	17,216,000	△312,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0	△12,000	12,000	0
共同募金配分事業	10,136,000	11,740,000	△1,604,000	0	0	0	0	0	0	196,000	△1,800,000	1,800,000	0
善意銀行運営	1,000,000	1,400,000	△400,000	0	0	0	0	0	0	0	△400,000	400,000	0
送迎サービス事業	5,632,000	6,047,000	△415,000	0	0	0	350,000	0	350,000	35,000	△300,000	200,000	0
子育て支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業	348,000	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉推進事業	900,000	920,000	△20,000	0	0	0	0	0	0	330,000	△350,000	350,000	0
こうなんふれあい助成金配分事業	5,154,000	5,254,000	△100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
福祉基金	600,000	0	600,000	0	0	0	2,000,000	2,680,000	△680,000	0	△80,000	80,000	0
合計	53,837,000	60,181,000	△6,344,000	0	0	0	6,999,000	4,690,000	2,309,000	831,000	△4,866,000	4,866,000	0

資金収支予算総括表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：家屋貸付事業

1 / 1
 (単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(11)+(12)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)				その他の活動 支出計(8)
家屋貸付事業	1,165,000	943,000	222,000	0	0	0	0	309,000	△309,000	100,000	0
合計	1,165,000	943,000	222,000	0	0	0	0	309,000	△309,000	100,000	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成 28 年 04 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,106,000	5,106,000	0	
正会費収入	1,456,000	1,456,000	0	
特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
世帯賛助会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	19,891,000	19,550,000	△341,000	
市社協補助金収入	7,088,000	6,794,000	△294,000	
区補助金収入	2,580,000	2,620,000	40,000	
共同募金配分金収入	10,223,000	10,136,000	△87,000	
一般募金配分金収入	6,123,000	5,277,000	△846,000	
年末たすけあい配分金収入	4,000,000	4,759,000	759,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	23,813,000	24,038,000	225,000	
都道府県社協受託金収入	3,821,000	3,595,000	△226,000	
神奈川県社協受託金収入	3,821,000	3,595,000	△226,000	
市社協受託金収入	3,459,000	3,910,000	451,000	
区受託金収入	16,533,000	16,533,000	0	
区受託金収入	16,533,000	16,533,000	0	
事業収入	2,882,000	2,565,000	△317,000	
参加費収入	469,000	265,000	△204,000	
利用料収入	2,253,000	2,170,000	△83,000	
広告料収入	60,000	30,000	△30,000	
手数料収入	100,000	100,000	0	
負担金収入	791,000	817,000	26,000	
負担金収入	791,000	817,000	26,000	
利用料等負担金収入	300,000	350,000	50,000	
負担金収入	491,000	467,000	△24,000	
受取利息配当金収入	703,000	703,000	0	
その他の収入	158,000	158,000	0	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
雑収入	130,000	130,000	0	
雑収入	130,000	130,000	0	
事業活動収入計(1)	54,344,000	53,937,000	△407,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,873,000	17,175,000	302,000	
職員給料支出	5,100,000	5,383,000	283,000	
職員俸給	2,900,000	2,900,000	0	
職員諸手当	2,050,000	2,333,000	283,000	
通勤手当	150,000	150,000	0	
職員賞与支出	1,100,000	1,100,000	0	
非常勤職員給与支出	9,204,000	9,223,000	19,000	
法定福利費支出	1,469,000	1,469,000	0	
事業費支出	17,497,000	17,388,000	△109,000	
教養娯楽費支出	15,000	16,000	1,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成 28 年 04 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営及び区社協実施事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2,436,000	2,436,000	0	
消耗器具備品費支出	2,093,000	1,685,000	△408,000	
消耗品費支出	1,714,000	1,461,000	△253,000	
器具什器費支出	379,000	224,000	△155,000	
保険料支出	225,000	194,000	△31,000	
賃借料支出	889,000	1,050,000	161,000	
車輦費支出	402,000	822,000	420,000	
諸謝金費支出	3,919,000	3,790,000	△129,000	
旅費交通費支出	287,000	287,000	0	
役職員旅費	287,000	287,000	0	
印刷製本費支出	1,251,000	970,000	△281,000	
修繕費支出	400,000	440,000	40,000	
通信運搬費支出	521,000	510,000	△11,000	
会議費支出	217,000	192,000	△25,000	
広報費支出	300,000	200,000	△100,000	
業務委託費支出	2,968,000	3,229,000	261,000	
手数料支出	306,000	305,000	△1,000	
租税公課支出	1,010,000	1,015,000	5,000	
援護費・見舞金費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	58,000	47,000	△11,000	
事務費支出	3,543,000	3,746,000	203,000	
福利厚生費支出（事務費）	51,000	51,000	0	
旅費交通費支出（事務費）	210,000	216,000	6,000	
研修研究費支出（事務費）	30,000	40,000	10,000	
事務消耗品費支出（事務費）	30,000	260,000	230,000	
事務消耗品費支出（事務費）	30,000	60,000	30,000	
器具什器費支出（事務費）	0	200,000	200,000	
印刷製本費支出（事務費）	280,000	290,000	10,000	
通信運搬費支出（事務費）	495,000	435,000	△60,000	
会議費支出（事務費）	160,000	155,000	△5,000	
業務委託費支出（事務費）	96,000	96,000	0	
手数料支出（事務費）	180,000	180,000	0	
保険料支出（事務費）	35,000	35,000	0	
賃借料支出（事務費）	964,000	797,000	△167,000	
租税公課支出（事務費）	30,000	30,000	0	
保守料支出（事務費）	572,000	721,000	149,000	
渉外費支出（事務費）	100,000	130,000	30,000	
諸会費支出（事務費）	310,000	310,000	0	
分担金支出	657,000	817,000	160,000	
分担金支出	657,000	817,000	160,000	
助成金支出	21,916,000	21,055,000	△861,000	
助成金支出	21,916,000	21,055,000	△861,000	
事業活動支出計(2)	60,486,000	60,181,000	△305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,142,000	△6,244,000	△102,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成 28 年 04 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
定額貯金(福祉基金)	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	700,000	309,000	△391,000	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,309,000	△391,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	2,309,000	△391,000	
予備費支出(10)	1,054,000	831,000	△223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,496,000	△4,766,000	△270,000	
前期末支払資金残高(12)	4,496,000	4,866,000	370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,000	100,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成 28 年 04 月

法人：社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：家屋貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,555,000	1,164,000	△391,000	
賃貸料収入	1,555,000	1,164,000	△391,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,556,000	1,165,000	△391,000	
< 支出 >				
事業費支出	943,000	943,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	703,000	703,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	943,000	943,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	222,000	△391,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	700,000	309,000	△391,000	
その他の活動支出計(8)	700,000	309,000	△391,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△309,000	391,000	
予備費支出(10)	13,000	13,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

1 / 10
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事務	センター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	拠点運営
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,024,000	82,000	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,374,000	82,000	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
世帯賛助会費収入	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	600,000	0	1,080,000	0	1,140,000	50,000	850,000	0
市社協補助金収入	600,000	0	100,000	0	40,000	50,000	850,000	0
区補助金収入	0	0	980,000	0	1,100,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	3,595,000	0	0	0	15,440,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,595,000	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	3,595,000	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,440,000
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,440,000
事業収入	130,000	0	0	0	105,000	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	105,000	0	0	0
広告料収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	446,000	0	0	0	0	0	0	371,000
負担金収入	446,000	0	0	0	0	0	0	371,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	350,000
負担金収入	446,000	0	0	0	0	0	0	21,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	158,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,361,000	82,000	1,080,000	3,595,000	1,245,000	50,000	850,000	15,811,000
< 支出 >								
人件費支出	1,470,000	0	303,000	2,885,000	637,000	0	0	9,988,000
職員給料支出	1,470,000	0	303,000	0	0	0	0	3,550,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

2 / 10
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事務	セクター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
職員諸手当	0	303,000	0	0	0	0	500,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	150,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,100,000
非常勤職員給与支出	0	0	2,585,000	537,000	0	0	4,282,000
法定福利費支出	0	0	300,000	100,000	0	0	1,056,000
事業費支出	3,000	1,264,000	703,000	1,622,000	50,000	400,000	5,600,000
教養娯楽費支出	3,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	120,000	0	0	2,316,000
消耗器具備品費支出	0	390,000	48,000	135,000	14,000	20,000	359,000
消耗品費支出	0	390,000	30,000	95,000	7,000	20,000	200,000
器具什器費支出	0	0	18,000	40,000	7,000	0	159,000
保険料支出	0	2,000	0	71,000	0	0	10,000
賃借料支出	0	171,000	0	4,000	0	20,000	129,000
諸謝金費支出	0	450,000	522,000	140,000	6,000	80,000	52,000
旅費交通費支出	0	10,000	0	5,000	0	80,000	0
役員旅費	0	10,000	0	5,000	0	80,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	250,000	0	0	100,000
修繕費支出	0	0	0	90,000	0	0	150,000
通信運搬費支出	0	47,000	120,000	5,000	30,000	0	95,000
会議費支出	0	10,000	0	117,000	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	200,000	0
業務委託費支出	0	100,000	0	531,000	0	0	1,744,000
手数料支出	0	4,000	8,000	5,000	0	0	45,000
租税公課支出	0	0	0	154,000	0	0	600,000
事務費支出	3,407,000	0	7,000	53,000	0	0	228,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	7,000	0	0	0	39,000
旅費交通費支出(事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	260,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	60,000	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	200,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	290,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

3 / 10
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会 ・委員会	企画調査・研究・ 広報啓発事業	生活福祉資金貸 付等事業	セクター運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支 援事業	拠点運営
通信運搬費支出(事務費)	435,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	155,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	96,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	180,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	35,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	797,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	482,000	0	0	0	50,000	0	0	189,000
渉外費支出(事務費)	130,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	307,000	0	0	0	3,000	0	0	0
分担金支出	510,000	0	0	0	0	0	0	307,000
分担金支出	510,000	0	0	0	0	0	0	307,000
助成金支出	0	0	0	0	200,000	0	3,660,000	0
助成金支出	0	0	0	0	200,000	0	3,660,000	0
事業活動支出計(2)	5,390,000	82,000	1,567,000	3,595,000	2,512,000	50,000	4,060,000	16,123,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	0	△487,000	0	△1,267,000	0	△3,210,000	△312,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	309,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	487,000	0	243,000	0	3,210,000	300,000
その他の活動収入計(7)	309,000	0	487,000	0	243,000	0	3,210,000	300,000
< 支出 >								
サービスク区分間繰入金支出	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,701,000	0	487,000	0	243,000	0	3,210,000	300,000
予備費支出(10)	270,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

4 / 10
 (単位：円)

勘定科目	管理運営	各種部会・分科会・委員会	企画調査・研究・広報啓発事業	生活福祉資金貸付等事業	セカンド-運営事業	福祉教育事業	地区社協活動支援事業	拠点運営
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	0	0	△1,024,000	0	0	△12,000
前期未支払資金残高(12)	1,000,000	0	0	0	1,024,000	0	0	12,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

5 / 10
 (単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援ボランティア事業	移送ボランティア事業	権利擁護事業
< 収入 >									
	寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	5,936,000	4,100,000	100,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	5,936,000	4,100,000	100,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	5,277,000	0	0	0	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	659,000	4,100,000	0	0	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0
	受託金収入	1,093,000	0	0	0	0	3,504,000	0	206,000
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,504,000	0	206,000
	区受託金収入	1,093,000	0	0	0	0	0	0	0
	区受託金収入	1,093,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	348,000	1,680,000	142,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	348,000	1,680,000	142,000
	事業活動収入計(1)	1,093,000	5,936,000	4,100,000	100,000	1,000,000	3,852,000	1,680,000	348,000
< 支出 >									
	人件費支出	0	0	0	0	0	1,832,000	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,819,000	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	13,000	0	0
	事業費支出	1,093,000	1,040,000	0	100,000	0	2,530,000	1,680,000	348,000
	教養娯楽費支出	13,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	249,000	20,000	0	0	0	30,000	0	33,000
	消耗品費支出	249,000	20,000	0	0	0	30,000	0	33,000
	保険料支出	5,000	0	0	0	0	84,000	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	624,000	0	52,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	822,000	0	0
	諸謝金費支出	261,000	0	0	0	0	348,000	1,620,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	192,000
	役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	192,000
	印刷製本費支出	30,000	500,000	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	200,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 10
 (単位：円)

勘定科目	ボランティア事業	一般募金配分事業	年末たすけあい配分事業	たすけあい福祉資金	善意銀行運営	外出支援ボランティア事業	移送ボランティア事業	権利擁護事業
通信運搬費支出	69,000	10,000	0	0	0	48,000	0	44,000
業務委託費支出	408,000	350,000	0	0	0	96,000	0	0
手数料支出	13,000	60,000	0	0	0	84,000	0	27,000
租税公課支出	45,000	0	0	0	0	147,000	60,000	0
援護費・見舞金費支出	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	47,000	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	5,000	0	0
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	0	5,000	0	0
助成金支出	0	6,500,000	4,100,000	0	1,400,000	0	0	0
助成金支出	0	6,500,000	4,100,000	0	1,400,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,093,000	7,540,000	4,100,000	100,000	1,400,000	4,367,000	1,680,000	348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,604,000	0	0	△400,000	△515,000	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	350,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	350,000	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	350,000	0	0
予備費支出(10)	0	196,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,800,000	0	0	△400,000	△200,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	1,800,000	0	0	400,000	200,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 10
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こころなみふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	0	0	0	0	5,106,000	0	5,106,000
正会費収入	0	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
特別賛助会費収入	0	0	0	0	250,000	0	250,000
世帯賛助会費収入	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	540,000	0	5,154,000	0	19,550,000	0	19,550,000
市社協補助金収入	0	0	5,154,000	0	6,794,000	0	6,794,000
区補助金収入	540,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,136,000	0	10,136,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,277,000	0	5,277,000
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	4,759,000	0	4,759,000
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受託金収入	0	200,000	0	0	24,038,000	0	24,038,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,595,000	0	3,595,000
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,595,000	0	3,595,000
市社協受託金収入	0	200,000	0	0	3,910,000	0	3,910,000
区受託金収入	0	0	0	0	16,533,000	0	16,533,000
区受託金収入	0	0	0	0	16,533,000	0	16,533,000
事業収入	160,000	0	0	0	2,565,000	0	2,565,000
参加費収入	160,000	0	0	0	265,000	0	265,000
利用料収入	0	0	0	0	2,170,000	0	2,170,000
広告料収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
負担金収入	0	0	0	0	817,000	0	817,000
負担金収入	0	0	0	0	817,000	0	817,000
利用料等負担金収入	0	0	0	0	350,000	0	350,000
負担金収入	0	0	0	0	467,000	0	467,000
受取利息配当金収入	0	0	0	700,000	703,000	0	703,000
その他の収入	0	0	0	0	158,000	0	158,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 10
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こゝろなみふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	28,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	130,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	130,000
事業活動収入計(1)	700,000	200,000	5,154,000	700,000	53,937,000	0	53,937,000
< 支出 >							
人件費支出	0	60,000	0	0	0	0	17,175,000
職員給料支出	0	60,000	0	0	0	0	5,383,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	2,900,000
職員諸手当	0	60,000	0	0	0	0	2,333,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	150,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,100,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	9,223,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	1,469,000
事業費支出	720,000	94,000	59,000	0	0	0	17,388,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	16,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,436,000
消耗器具備品費支出	303,000	84,000	0	0	0	0	1,685,000
消耗品費支出	303,000	84,000	0	0	0	0	1,461,000
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	224,000
保険料支出	22,000	0	0	0	0	0	194,000
賃借料支出	50,000	0	0	0	0	0	1,050,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	822,000
諸謝金費支出	311,000	0	0	0	0	0	3,790,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	287,000
役員旅費	0	0	0	0	0	0	287,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	970,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	440,000
通信運搬費支出	20,000	10,000	0	0	0	0	510,000
会議費支出	5,000	0	0	0	0	0	192,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	200,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	3,229,000
手数料支出	0	0	59,000	0	0	0	305,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

9 / 10
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こうなんふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
租税公課支出	9,000	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑支出	0	0	0	0	47,000	0	47,000
事務費支出	0	46,000	0	0	3,746,000	0	3,746,000
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	51,000	0	51,000
旅費交通費支出(事務費)	0	36,000	0	0	216,000	0	216,000
研修研究費支出(事務費)	0	10,000	0	0	40,000	0	40,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	260,000	0	260,000
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	60,000	0	60,000
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	200,000	0	200,000
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	290,000	0	290,000
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	435,000	0	435,000
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	155,000	0	155,000
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	96,000	0	96,000
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	180,000	0	180,000
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	35,000	0	35,000
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	797,000	0	797,000
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	30,000	0	30,000
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	721,000	0	721,000
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	130,000	0	130,000
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	310,000	0	310,000
分担金支出	0	0	0	0	817,000	0	817,000
分担金支出	0	0	0	0	817,000	0	817,000
助成金支出	0	0	5,195,000	0	21,055,000	0	21,055,000
助成金支出	0	0	5,195,000	0	21,055,000	0	21,055,000
事業活動支出計(2)	720,000	200,000	5,254,000	0	60,181,000	0	60,181,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	0	△100,000	700,000	△6,244,000	0	△6,244,000
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

10 / 10
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	こころなふれあい助成金配分事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
定額貯金(福祉基金)	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	309,000	309,000	0	309,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	100,000	0	4,690,000	△4,690,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	100,000	2,000,000	6,999,000	△4,690,000	2,309,000
＜ 支出 ＞							
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	2,780,000	4,790,000	△4,790,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,780,000	4,790,000	△4,790,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	100,000	△780,000	2,209,000	100,000	2,309,000
予備費支出(10)	330,000	0	0	0	831,000	0	831,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	0	0	△80,000	△4,866,000	100,000	△4,766,000
前期未支払資金残高(12)	350,000	0	0	80,000	4,866,000	0	4,866,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	100,000	100,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成 28 年度

1 / 1
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 家屋貸付事業

勘定科目	家屋貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000
貸付収入	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	1,165,000	1,165,000	0	1,165,000
< 支出 >				
事業費支出	943,000	943,000	0	943,000
修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000
業務委託費支出	80,000	80,000	0	80,000
手数料支出	703,000	703,000	0	703,000
租税公課支出	60,000	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	943,000	943,000	0	943,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	222,000	0	222,000
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	309,000	309,000	0	309,000
その他の活動支出計(8)	309,000	309,000	0	309,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△309,000	0	△309,000
予備費支出(10)	13,000	13,000	0	13,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△100,000	0	△100,000
前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	0	100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会 組織図

(平成28年 4月 1日現在)

部会・会員 種別	執行機関	議決機関	分科会
	理事会 (定数)	評議員会 (定数)	
地域福祉関係団体部会 第2種 民生委員児童委員 第3種 地区社会福祉協議会 第4種 自治会・町内会 第6種 ボランティア・市民活動団体 第7種 その他社会福祉に関係ある団体	5 人	14 人	地区社会福祉協議会分科会 民生委員児童委員分科会 自治会・町内会分科会 ボランティア団体分科会
当事者関係部会 第5種 障害者団体等当事者団体	1 人	2 人	福祉関係団体分科会
専門機関部会 第1種 公私社会福祉事業施設・団体 第5種 障害者団体等当事者団体 (作業所・グループホーム関係) 第7種 その他社会福祉に関係ある団体 第8種 社会福祉関係行政機関	4 人	6 人	住民参加型等市民活動 団体分科会 社会福祉施設分科会 (高齢者、児童、障害者 地域支援施設)
学識経験者部会 第9種 学識経験者	1 人	1 人	専門機関分科会
賛助会員 世帯賛助会員／特別賛助会員	合計 11人	合計 23人	

会 長	1 人
副会長	2 人
監 事	3 人

事務局	9 人
(事務局長 1人)	
(事務局次長 1人)	
(常勤職員 7人)	

委 員 会
● ボランティアセンター運営委員会
● こうなんふれあい助成金運営委員会
● 広報委員会
● 会長顕彰選考委員会