

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	11,655,380	11,655,380	0	0	0	0	0	0
正会費収入	4,191,080	4,191,080	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	7,464,300	7,464,300	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,819,770	0	0	0	0	0	3,819,770	0
寄附金収入	3,819,770	0	0	0	0	0	3,819,770	0
分担金収入	264,882	264,882	0	0	0	0	0	0
分担金収入	264,882	264,882	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,521,000	497,000	200,000	1,080,000	0	0	0	0
市社協補助金収入	5,521,000	497,000	200,000	1,080,000	0	0	0	0
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	3,175,770	0	0	0	0	0	0	1,689,760
助成金収入	3,175,770	0	0	0	0	0	0	1,689,760
全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	24,501,795	3,967,700	0	0	14,401,000	0	0	4,319,850
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	18,720,850	0	0	0	14,401,000	0	0	4,319,850
社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,967,700	3,967,700	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	1,813,245	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	4,270,540	0	0	0	66,900	0	0	3,882,200
参加費収入	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
人件費支出	13,014,737	2,980,268	0	0	8,930,769	335,700	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,357,200	0	0	0	2,357,200	0	0	0
職員諸手当	2,105,263	1,800	0	0	2,103,463	0	0	0
非常勤職員給与	8,034,868	2,963,026	0	0	3,980,142	335,700	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	517,406	15,442	0	0	489,964	0	0	0
事務費支出	3,258,600	3,185,908	8,000	0	24,692	0	0	0
福利厚生費	24,692	0	0	0	24,692	0	0	0
旅費交通費	287,470	287,470	0	0	0	0	0	0
研修費	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	90,476	90,476	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	311,115	311,115	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	184,732	184,732	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	421,290	415,290	0	0	0	0	0	0
会議費	174,022	174,022	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	129,094	129,094	0	0	0	0	0	0
委託費	53,494	53,494	0	0	0	0	0	0
保守料	75,600	75,600	0	0	0	0	0	0
手数料	80,280	46,280	0	0	0	0	0	0
損害保険料	32,584	32,584	0	0	0	0	0	0
賃借料	782,287	782,287	0	0	0	0	0	0
租税公課	16,962	16,962	0	0	0	0	0	0
渉外費	271,958	271,958	0	0	0	0	0	0
諸会費	400,238	392,238	8,000	0	0	0	0	0
雑費	15,400	15,400	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度金	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	0	0	0	0	0	0	0	0
援護費・見舞金費	321,810	0	0	0	0	321,810	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	165,500	100,000	0	0	65,500	0	0	0
分担金支出	165,500	100,000	0	0	65,500	0	0	0
助成金支出	26,155,354	0	172,019	6,440,265	0	8,278,300	3,325,770	0
助成金支出	26,155,354	0	172,019	6,440,265	0	8,278,300	3,325,770	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,886,566	13,860	0	0	0	404,481	0	2,468,225

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
事業特別会計元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	465,458	2,410,163	179,938	0	0	1,577,034	2,679,996	1,433,225
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	32,302,331	17,202,450	183,699	0	0	6,786,294	4,172,568	1,949,298
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,767,789	19,612,613	3,761	0	0	8,363,328	1,492,572	3,382,523
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	11,486,010	0	0	0	0	0	1,486,010	0
その他の積立金取崩額	11,486,010	0	0	0	0	0	1,486,010	0
人件費積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)東京三菱銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)郵便局	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
福祉基金 三菱信託銀行貸付信託	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほ横浜市公債(5年)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほ公社債	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)東京三菱銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)横浜信用金庫	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)三菱信託銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定額貯金)郵便局	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利子取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行 定期)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	1,486,010	0	0	0	0	0	1,486,010	0
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	1,486,010	0	0	0	0	0	1,486,010	0
その他の積立金積立額(17)	10,773,158	0	0	0	0	0	1,738	0
その他の積立金積立額	10,773,158	0	0	0	0	0	1,738	0
人件費積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金積立額	10,769,615	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)東京三菱銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定期)郵便局	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 三菱信託銀行貸付信託	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほ横浜市公債(5年)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほ公社債	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)東京三菱銀行	4,040	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業
福祉基金 普通)横浜信用金庫	190,625	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)三菱信託銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 普通)みずほ銀行	574,950	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金 定額貯金)郵便局	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利子積立額	1,805	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行 定期)みずほ銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	1,738	0	0	0	0	0	1,738	0
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	1,738	0	0	0	0	0	1,738	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,480,641	19,612,613	3,761	0	0	8,363,328	2,976,844	3,382,523

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0				
正会費収入	0	0	0	0				
賛助会費収入	0	0	0	0				
特別会費収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
分担金収入	0	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	3,744,000	0				
市社協補助金収入	0	0	3,744,000	0				
国庫補助金収入	0	0	0	0				
神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0				
都道府県補助金収入	0	0	0	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
全社協補助金収入	0	0	0	0				
助成金収入	0	0	1,486,010	0				
助成金収入	0	0	1,486,010	0				
全社協助成金収入	0	0	0	0				
民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	0				
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0				
民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	0				
受託金収入	1,536,745	276,500	0	0				
都道府県受託金収入	0	0	0	0				
市区町村受託金収入	0	0	0	0				
社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	0				
退職共済事務費収入	0	0	0	0				
全社協受託金収入	0	0	0	0				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0				
市社協受託金収入	1,536,745	276,500	0	0				
事業収入	0	321,440	0	0				
参加費収入	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
利用料収入	0	321,440	0	0				
賃貸料収入	0	0	0	0				
資料・図書等領布収入	0	0	0	0				
広告料収入	0	0	0	0				
手数料収入	0	0	0	0				
貸付金利息収入	0	0	0	0				
貸付金利息収入	0	0	0	0				
延滞利息収入	0	0	0	0				
退職共済収入	0	0	0	0				
退職共済掛金収入	0	0	0	0				
退職共済移管金収入	0	0	0	0				
共同募金配分金収入	0	0	0	0				
一般募金配分金収入	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0				
介護保険収入	0	0	0	0				
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0				
介護報酬収入	0	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0	0				
基本食事サービス料収入	0	0	0	0				
居宅介護料収入	0	0	0	0				
介護報酬収入	0	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0	0				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0				
利用者等利用料収入	0	0	0	0				
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0				
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0				
管理費収入	0	0	0	0				
その他の利用料収入	0	0	0	0				
その他の事業収入	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
人件費支出	768,000	0	0	0				
役員報酬	0	0	0	0				
職員俸給	0	0	0	0				
職員諸手当	0	0	0	0				
非常勤職員給与	756,000	0	0	0				
退職金	0	0	0	0				
退職一時金	0	0	0	0				
退職年金	0	0	0	0				
退職共済掛金	0	0	0	0				
法定福利費	12,000	0	0	0				
事務費支出	0	0	40,000	0				
福利厚生費	0	0	0	0				
旅費交通費	0	0	0	0				
研修費	0	0	0	0				
消耗品費	0	0	0	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	0	0	6,000	0				
会議費	0	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
委託費	0	0	0	0				
保守料	0	0	0	0				
手数料	0	0	34,000	0				
損害保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	0	0	0	0				
渉外費	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
退職共済預け金差損	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
事業費支出	768,745	597,940	486,010	0				
諸謝金	317,900	0	0	0				
旅費交通費	0	132,180	0	0				
役職員旅費	0	132,180	0	0				
委員等旅費	0	0	0	0				
消耗品費	79,842	121,748	44,840	0				
器具什器費	0	0	0	0				
印刷製本費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
車輛費	0	0	0	0				
燃料費	0	0	0	0				
燃料費	0	0	0	0				
車輛燃料費	0	0	0	0				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	285,239	124,571	2,480	0				
会議費	5,886	0	0	0				
広報費	0	0	0	0				
業務委託費	0	0	0	0				
手数料	0	62,818	1,050	0				
損害保険料	6,300	0	80,640	0				
賃借料	0	156,623	357,000	0				
土地・建物賃借料	0	0	0	0				
退職共済支出	0	0	0	0				
退職共済給付金支出	0	0	0	0				
退職共済移管金支出	0	0	0	0				
租税公課	73,578	0	0	0				
給食費	0	0	0	0				
保健衛生費	0	0	0	0				
保健衛生費	0	0	0	0				
医薬品費	0	0	0	0				
被服費	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
教養娯楽費	0	0	0	0				
日用品費	0	0	0	0				
保育材料費	0	0	0	0				
本人支給金	0	0	0	0				
教育指導費	0	0	0	0				
就職支度金	0	0	0	0				
医療費	0	0	0	0				
葬祭費	0	0	0	0				
費	0	0	0	0				
援護費・見舞金費	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費	0	0	0	0				
一般募金配分金事業費	0	0	0	0				
老人福祉事業費	0	0	0	0				
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0				
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0				
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0				
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0				
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0				
年末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0				
たすけあい福祉資金配分金事業費	0	0	0	0				
返還金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
分担金支出	0	0	0	0				
助成金支出	0	0	7,939,000	0				
助成金支出	0	0	7,939,000	0				
負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0	0				
負担金支出	0	0	0	0				
基金組入額	0	0	0	0				
特別基金組入額	0	0	0	0				
減価償却費	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
減価償却費	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0				
引当金繰入	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
退職給与引当金繰入	0	0	0	0				
賞与引当金繰入	0	0	0	0				
引当金繰入	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	1,536,745	597,940	8,465,010	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,179,000	0				
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
借入金利息補助金収入	0	0	0	0				
都道府県補助金収入	0	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0	771,420				
受取利息配当金収入	0	0	0	771,420				
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0				
公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0				
公益事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
団体会計繰入金収入	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	3,179,000	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	3,179,000	0				
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金収	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金収入	0	0	3,179,000	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
権利擁護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
福祉基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
特別基金経理区分繰入金収入	0	0	0	0				
投資有価証券売却益	0	0	0	0				
投資有価証券売却益	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0				
事業活動外収入計(4)	0	0	3,179,000	771,420				
< 支出 >								
借入金利息支出	0	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0	0				
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0				
公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0				
公益事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0				
法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支	0	0	0	0				
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
善意銀行運営経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
送迎サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
子育て支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
福祉基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
特別基金経理区分繰入金支出	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
資産評価損	0	0	0	0				
損	0	0	0	0				
雑損失	0	0	0	0				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	3,179,000	771,420				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	771,420				
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0				
都道府県補助金収入	0	0	0	0				
施設整備補助金収入	0	0	0	0				
設備整備補助金収入	0	0	0	0				
市区町村補助金収入	0	0	0	0				
施設整備補助金収入	0	0	0	0				
設備整備補助金収入	0	0	0	0				
補助金収入	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0				
固定資産売却益	0	0	0	0				
基本財産売却益	0	0	0	0				
投資有価証券売却益	0	0	0	0				
建物売却益	0	0	0	0				
建物付属設備売却益	0	0	0	0				
土地売却益	0	0	0	0				
その他の固定資産売却益	0	0	0	0				
建物売却益	0	0	0	0				
建物付属設備売却益	0	0	0	0				
構築物売却益	0	0	0	0				
機械及び装置売却益	0	0	0	0				
車輛運搬具売却益	0	0	0	0				
器具及び備品売却益	0	0	0	0				
土地売却益	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
権利売却益	0	0	0	0				
ソフトウェア売却益	0	0	0	0				
売却益	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
その他の特別収入	0	0	0	0				
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0				
収入	0	0	0	0				
特別収入計(8)	0	0	0	0				
< 支出 >								
基本金組入額	0	0	0	0				
1号基本金組入額	0	0	0	0				
2号基本金組入額	0	0	0	0				
3号基本金組入額	0	0	0	0				
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0				
基本財産売却損及び処分損	0	0	0	0				
投資有価証券売却損及び処分損	0	0	0	0				
建物売却損及び処分損	0	0	0	0				
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0	0				
土地売却損及び処分損	0	0	0	0				
その他の固定資産売却損	0	0	0	0				
建物売却損及び処分損	0	0	0	0				
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0	0				
構築物売却損及び処分損	0	0	0	0				
機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0	0				
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0				
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0				
土地売却損及び処分損	0	0	0	0				
建設仮勘定売却損及び処分損	0	0	0	0				
権利売却損及び処分損	0	0	0	0				
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0	0				
売却損及び処分損	0	0	0	0				
元入金組入額	0	0	0	0				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
事業特別会計元入金組入額	0	0	0	0				
経理区分元入金組入額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0				
特別支出計(9)	0	0	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	771,420				
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	167,054	6,073,672				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	167,054	6,845,092				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
基本金取崩額	0	0	0	0				
基本金取崩額	0	0	0	0				
基本金組入額(15)	0	0	0	0				
基本金組入額	0	0	0	0				
4号基本金組入額	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	10,000,000				
その他の積立金取崩額	0	0	0	10,000,000				
人件費積立預金取崩額	0	0	0	0				
修繕積立預金取崩額	0	0	0	0				
備品等購入積立預金取崩額	0	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金取崩額	0	0	0	0				
移行時特別積立預金取崩額	0	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金取崩額	0	0	0	0				
退職共済積立預金取崩額	0	0	0	0				
積立預金(特定預金)取崩額	0	0	0	0				
福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	10,000,000				
福祉基金 定期)東京三菱銀行	0	0	0	0				
福祉基金 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0				
福祉基金 定期)みずほ銀行	0	0	0	0				
福祉基金 定期)郵便局	0	0	0	10,000,000				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
福祉基金 三菱信託銀行貸付信託	0	0	0	0				
福祉基金 みずほ横浜市公債(5年)	0	0	0	0				
福祉基金 みずほ公社債	0	0	0	0				
福祉基金 普通)東京三菱銀行	0	0	0	0				
福祉基金 普通)横浜信用金庫	0	0	0	0				
福祉基金 普通)三菱信託銀行	0	0	0	0				
福祉基金 普通)みずほ銀行	0	0	0	0				
福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債	0	0	0	0				
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	0	0	0	0				
福祉基金 定額貯金)郵便局	0	0	0	0				
基本財産利子取崩	0	0	0	0				
欠損補てん積立預金取崩額	0	0	0	0				
善意銀行積立金取崩額	0	0	0	0				
善意銀行 定期)みずほ銀行	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額	0	0	0	0				
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	10,771,420				
その他の積立金積立額	0	0	0	10,771,420				
人件費積立預金積立額	0	0	0	0				
修繕積立預金積立額	0	0	0	0				
備品等購入積立預金積立額	0	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金積立額	0	0	0	0				
退職共済積立預金積立額	0	0	0	0				
福祉基金積立預金積立額	0	0	0	10,769,615				
福祉基金 定期)東京三菱銀行	0	0	0	0				
福祉基金 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0				
福祉基金 定期)みずほ銀行	0	0	0	0				
福祉基金 定期)郵便局	0	0	0	0				
福祉基金 三菱信託銀行貸付信託	0	0	0	0				
福祉基金 みずほ横浜市公債(5年)	0	0	0	0				
福祉基金 みずほ公社債	0	0	0	0				
福祉基金 普通)みずほ銀行	0	0	0	0				
福祉基金 普通)東京三菱銀行	0	0	0	4,040				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	子育て支援事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	福祉基金				
福祉基金 普通)横浜信用金庫	0	0	0	190,625				
福祉基金 普通)三菱信託銀行	0	0	0	0				
福祉基金 普通)みずほ銀行	0	0	0	574,950				
福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債	0	0	0	0				
福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン)	0	0	0	0				
福祉基金 定額貯金)郵便局	0	0	0	10,000,000				
基本財産利子積立額	0	0	0	1,805				
欠損補てん積立預金積立額	0	0	0	0				
善意銀行積立金積立額	0	0	0	0				
善意銀行 定期)みずほ銀行	0	0	0	0				
その他の積立金積立額	0	0	0	0				
善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫	0	0	0	0				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	167,054	6,073,672				

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	共同募金						
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
共同募金収入	26,648,449	26,648,449						
一般募金収入	20,282,640	20,282,640						
戸別募金	18,988,547	18,988,547						
街頭募金	374,872	374,872						
法人募金	651,000	651,000						
職域募金	55,500	55,500						
校内募金	37,041	37,041						
イベント募金	0	0						
その他の募金	175,680	175,680						
年末募金収入	6,365,809	6,365,809						
戸別募金	6,338,007	6,338,007						
街頭募金	27,741	27,741						
法人募金	0	0						
職域募金	0	0						
校内募金	0	0						
イベント募金	0	0						
その他の募金	61	61						
事業活動収入計(1)	26,648,449	26,648,449						
< 支出 >								
運営費	1,564,613	1,564,613						
会議費	3,000	3,000						
会議費	3,000	3,000						
諸給手当	500,000	500,000						
諸給手当	500,000	500,000						
事務費	163,474	163,474						
旅費交通費	10,000	10,000						
消耗品費	19,425	19,425						
賃借料	72,294	72,294						
器具什器費	0	0						
保守修繕費	33,075	33,075						
通信運搬費	25,740	25,740						

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	共同募金						
図書費	0	0						
支払手数料	2,940	2,940						
租税公課	0	0						
雑費	0	0						
事業費	898,139	898,139						
事業協議費	0	0						
感謝費	0	0						
啓発普及費	0	0						
募金事業費	689,514	689,514						
指導調査費	0	0						
募金資材費	200,750	200,750						
支払手数料	7,875	7,875						
減価償却費	100,118	100,118						
減価償却費	100,118	100,118						
減価償却費	100,118	100,118						
事業活動支出計(2)	1,664,731	1,664,731						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,983,718	24,983,718						
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
諸収入	121	121						
諸収入	121	121						
預金利子収入	121	121						
法人内部間取引収入	1,610,000	1,610,000						
法人内部間取引収入	1,610,000	1,610,000						
県共募からの収入	0	0						
区支会からの収入	0	0						
市支会からの収入	1,610,000	1,610,000						
経理区分間繰入金収入	0	0						
経理区分間繰入金収入	0	0						
共同募金経理区分間繰入金収入	0	0						
事業活動外収入計(4)	1,610,121	1,610,121						
< 支出 >								
法人内部間取引支出	26,648,449	26,648,449						

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	共同募金						
法人内部間取引支出	26,648,449	26,648,449						
県共募への支出	655,681	655,681						
区支会への支出	0	0						
市支会への支出	25,992,768	25,992,768						
経理区分間繰入金支出	0	0						
経理区分間繰入金支出	0	0						
共同募金経理区分間繰入金支出	0	0						
事業活動外支出計(5)	26,648,449	26,648,449						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	25,038,328	25,038,328						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	54,610	54,610						
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
固定資産売却益	0	0						
固定資産売却益	0	0						
固定資産売却益	0	0						
その他の特別収入	0	0						
その他の特別収入	0	0						
固定資産修正	0	0						
特別収入計(8)	0	0						
< 支出 >								
固定資産売却損	0	0						
固定資産売却損	0	0						
固定資産売却損	0	0						
その他の特別損失	0	0						
その他の支出	0	0						
固定資産修正	0	0						
特別支出計(9)	0	0						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,610	54,610						
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	250,381	250,381						
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	195,771	195,771						
基本金取崩額(14)	0	0						

事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	共同募金						
基本金組入額(15)	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0						
その他の積立金取崩額	0	0						
備品取得積立金取崩額	0	0						
その他の積立金積立額(17)	0	0						
その他の積立金積立額	0	0						
備品取得積立金積立額	0	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	195,771	195,771						