

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 12,140,000 | 11,655,380 | 484,620 | |
| 正会費収入 | 4,140,000 | 4,191,080 | 51,080 | |
| 賛助会費収入 | 8,000,000 | 7,464,300 | 535,700 | |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 4,030,000 | 3,819,770 | 210,230 | |
| 寄附金収入 | 4,030,000 | 3,819,770 | 210,230 | |
| 分担金収入 | 264,000 | 264,882 | 882 | |
| 分担金収入 | 264,000 | 264,882 | 882 | |
| 経常経費補助金収入 | 5,846,000 | 5,521,000 | 325,000 | |
| 市社協補助金収入 | 5,546,000 | 5,521,000 | 25,000 | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川県社協補助金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 全社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金収入 | 2,600,000 | 3,175,770 | 575,770 | |
| 助成金収入 | 2,600,000 | 3,175,770 | 575,770 | |
| 全社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 民生委員互助共励事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 民生委員互助共励事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 24,518,000 | 24,501,795 | 16,205 | |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村受託金収入 | 18,721,000 | 18,720,850 | 150 | |
| 社会福祉・医療事業団受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 全社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 4,017,000 | 3,967,700 | 49,300 | |
| 市社協受託金収入 | 1,780,000 | 1,813,245 | 33,245 | |
| 事業収入 | 5,590,000 | 4,270,540 | 1,319,460 | |
| 参加費収入 | 65,000 | 13,000 | 52,000 | |
| 利用料収入 | 5,425,000 | 4,203,640 | 1,221,360 | |
| 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 資料・図書等領布収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料収入 | 100,000 | 53,900 | 46,100 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 延滞利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済移管金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 共同募金配分金収入 | 16,194,454 | 13,675,574 | 2,518,880 | |
| 一般募金配分金収入 | 13,635,454 | 11,575,454 | 2,060,000 | |
| 年末たすけあい配分金収入 | 2,379,000 | 1,955,120 | 423,880 | |
| たすけあい福祉資金配分金収入 | 180,000 | 145,000 | 35,000 | |
| 負担金収入 | 339,000 | 138,440 | 200,560 | |
| 負担金収入 | 339,000 | 138,440 | 200,560 | |
| 負担金収入 | 339,000 | 138,440 | 200,560 | |
| 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本食事サービス料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 241,000 | 137,951 | 103,049 | |
| 雑収入 | 241,000 | 137,951 | 103,049 | |
| 退職共済預け金差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 241,000 | 137,951 | 103,049 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 300,000 | 779,982 | 479,982 | |
| 受取利息配当金収入 | 300,000 | 779,982 | 479,982 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-------------|------------|------------|----|
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業特別会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 33,532,000 | 10,154,798 | 23,377,202 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 33,532,000 | 10,154,798 | 23,377,202 | |
| 法人運営経理区分繰入金収入 | 17,176,000 | 6,308,088 | 10,867,912 | |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金収 | 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 | |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金収入 | 0 | 202,930 | 202,930 | |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金収入 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金収入 | 4,296,000 | 3,179,000 | 1,117,000 | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金収入 | 0 | 464,780 | 464,780 | |
| 子育て支援事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利擁護事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金経理区分繰入金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特別基金経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計(1) | 105,594,454 | 78,095,882 | 27,498,572 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 15,700,000 | 13,014,737 | 2,685,263 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員俸給 | 2,500,000 | 2,357,200 | 142,800 | |
| 職員諸手当 | 3,930,000 | 2,105,263 | 1,824,737 | |
| 非常勤職員給与 | 8,598,000 | 8,034,868 | 563,132 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職一時金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職年金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 672,000 | 517,406 | 154,594 | |
| 事務費支出 | 5,588,000 | 3,258,600 | 2,329,400 | |
| 福利厚生費 | 66,000 | 24,692 | 41,308 | |
| 旅費交通費 | 420,000 | 287,470 | 132,530 | |
| 研修費 | 35,000 | 36,000 | 1,000 | |
| 消耗品費 | 714,000 | 90,476 | 623,524 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 325,000 | 311,115 | 13,885 | |
| 水道光熱費 | 250,000 | 184,732 | 65,268 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 915,000 | 421,290 | 493,710 | |
| 会議費 | 231,000 | 174,022 | 56,978 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 442,000 | 129,094 | 312,906 | |
| 委託費 | 220,000 | 53,494 | 166,506 | |
| 保守料 | 222,000 | 75,600 | 146,400 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|----|
| 手数料 | 286,000 | 80,280 | 205,720 | |
| 損害保険料 | 29,000 | 32,584 | 3,584 | |
| 賃借料 | 1,091,000 | 782,287 | 308,713 | |
| 租税公課 | 122,000 | 16,962 | 105,038 | |
| 渉外費 | 255,000 | 271,958 | 16,958 | |
| 諸会費 | 407,000 | 400,238 | 6,762 | |
| 雑費 | 0 | 15,400 | 15,400 | |
| 退職共済預け金差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 15,400 | 15,400 | |
| 事業費支出 | 26,590,000 | 23,376,255 | 3,213,745 | |
| 諸謝金 | 6,857,000 | 6,043,420 | 813,580 | |
| 旅費交通費 | 204,000 | 132,180 | 71,820 | |
| 役職員旅費 | 204,000 | 132,180 | 71,820 | |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,939,571 | 2,363,993 | 424,422 | |
| 器具什器費 | 150,000 | 170,572 | 20,572 | |
| 印刷製本費 | 2,429,000 | 2,004,991 | 424,009 | |
| 水道光熱費 | 1,200,000 | 901,929 | 298,071 | |
| 車輛費 | 1,102,379 | 986,070 | 116,309 | |
| 燃料費 | 1,600,000 | 1,289,097 | 310,903 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛燃料費 | 1,600,000 | 1,289,097 | 310,903 | |
| 修繕費 | 150,000 | 241,868 | 91,868 | |
| 通信運搬費 | 4,155,000 | 3,656,222 | 498,778 | |
| 会議費 | 78,000 | 51,076 | 26,924 | |
| 広報費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 業務委託費 | 2,082,000 | 1,775,667 | 306,333 | |
| 手数料 | 238,000 | 354,453 | 116,453 | |
| 損害保険料 | 189,000 | 151,590 | 37,410 | |
| 賃借料 | 748,000 | 786,389 | 38,389 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,560,000 | 1,513,600 | 46,400 | |
| 退職共済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済給付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済移管金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 968,050 | 631,328 | 336,722 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|----|
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護費・見舞金費 | 910,000 | 321,810 | 588,190 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 年末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| たすけあい福祉資金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 184,000 | 165,500 | 18,500 | |
| 分担金支出 | 184,000 | 165,500 | 18,500 | |
| 助成金支出 | 27,420,000 | 26,155,354 | 1,264,646 | |
| 助成金支出 | 27,420,000 | 26,155,354 | 1,264,646 | |
| 負担金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 負担金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 民生委員互助共励会費負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 30,473,000 | 10,154,798 | 20,318,202 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 30,473,000 | 10,154,798 | 20,318,202 | |
| 法人運営経理区分繰入金支出 | 11,114,000 | 759,213 | 10,354,787 | |
| ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出 | 6,063,000 | 5,548,875 | 514,125 | |
| 福祉保健活動拠点運営経理区分繰入金支出 | 0 | 202,930 | 202,930 | |
| 共同募金配分事業経理区分繰入金支出 | 0 | 464,780 | 464,780 | |
| 善意銀行運営経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 送迎サービス事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 子育て支援事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利擁護事業経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 | 3,296,000 | 3,179,000 | 117,000 | |
| 福祉基金経理区分繰入金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 特別基金経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 105,960,000 | 76,125,244 | 29,834,756 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 365,546 | 1,970,638 | 2,336,184 | |
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 4,820,000 | 2,184,780 | 2,635,220 | |
| 基本財産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | 4,820,000 | 2,184,780 | 2,635,220 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 4,820,000 | 2,184,780 | 2,635,220 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

7 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業特別会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,820,000 | 2,184,780 | 2,635,220 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,820,000 | 464,780 | 4,355,220 | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン) | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 11,500,000 | 11,486,010 | 13,990 | |
| 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 欠損補てん積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金積立預金(特定預金)取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金積立預金取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 福祉基金 定期)東京三菱銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定期)横浜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定期)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定期)郵便局 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 福祉基金 普通)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 普通)東京三菱銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 普通)横浜信用金庫 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 福祉基金 普通)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定額貯金)郵便局 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産利子取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 善意銀行積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

8 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 善意銀行 定期)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産取崩収入 | 1,500,000 | 1,486,010 | 13,990 | |
| 善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫 | 1,500,000 | 1,486,010 | 13,990 | |
| その他の収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 長期貸付金回収収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 長期預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 全社協退職共済預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共助会退職共済預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 21,500,000 | 11,486,010 | 10,013,990 | |
| < 支出 > | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 みずほインベスターズ横浜市債 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 H19ハマ債5(みずほイン) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 10,300,000 | 10,773,158 | 473,158 | |
| 人件費積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 欠損補てん積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 10,300,000 | 10,769,615 | 469,615 | |
| 福祉基金 定期)東京三菱銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定期)横浜信用金庫 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 定期)みずほ銀行 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 福祉基金 定期)郵便局 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 福祉基金 普通)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉基金 普通)東京三菱銀行 | 20,000 | 4,040 | 15,960 | |
| 福祉基金 普通)横浜信用金庫 | 10,010,000 | 190,625 | 9,819,375 | |
| 福祉基金 普通)みずほ銀行 | 250,000 | 574,950 | 324,950 | |
| 福祉基金 定額貯金)郵便局 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 基本財産利子積立支出 | 0 | 1,805 | 1,805 | |
| 善意銀行積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 善意銀行 定期)みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立預金支出 | 0 | 1,738 | 1,738 | |
| 善意銀行そらまめ 定期)横浜信用金庫 | 0 | 1,738 | 1,738 | |
| その他の支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

9 / 9

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 長期貸付金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 長期預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 全社協退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 共助会退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等預り金返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | |
| 損 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 20,300,000 | 10,773,158 | 9,526,842 | |
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 1,200,000 | 712,852 | 487,148 | |
| 予備費(10) | 26,099,844 | 0 | 26,099,844 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 30,085,390 | 2,218,710 | 32,304,100 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,115,390 | 30,118,228 | 2,838 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 30,000 | 32,336,938 | 32,306,938 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：共同募金会 鶴見区支会

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| < 経常活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 共同募金収入 | 33,225,200 | 26,648,449 | 6,576,751 | |
| 一般募金収入 | 25,970,800 | 20,282,640 | 5,688,160 | |
| 戸別募金 | 24,700,800 | 18,988,547 | 5,712,253 | |
| 街頭募金 | 350,000 | 374,872 | 24,872 | |
| 法人募金 | 840,000 | 651,000 | 189,000 | |
| 職域募金 | 22,000 | 55,500 | 33,500 | |
| 校内募金 | 25,000 | 37,041 | 12,041 | |
| イベント募金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の募金 | 33,000 | 175,680 | 142,680 | |
| 年末募金収入 | 7,254,400 | 6,365,809 | 888,591 | |
| 戸別募金 | 7,204,400 | 6,338,007 | 866,393 | |
| 街頭募金 | 50,000 | 27,741 | 22,259 | |
| 法人募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 職域募金 | 0 | 0 | 0 | |
| 校内募金 | 0 | 0 | 0 | |
| イベント募金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の募金 | 0 | 61 | 61 | |
| 諸収入 | 300 | 121 | 179 | |
| 諸収入 | 300 | 121 | 179 | |
| 預金利子収入 | 300 | 121 | 179 | |
| 法人内部間取引収入 | 1,550,000 | 1,610,000 | 60,000 | |
| 法人内部間取引収入 | 1,550,000 | 1,610,000 | 60,000 | |
| 県共募からの収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 区支会からの収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市支会からの収入 | 1,550,000 | 1,610,000 | 60,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計(1) | 34,775,500 | 28,258,570 | 6,516,930 | |
| < 支出 > | | | | |
| 運営費 | 1,596,500 | 1,564,613 | 31,887 | |
| 会議費 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| 会議費 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| 諸給手当 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 諸給手当 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 事務費 | 233,500 | 163,474 | 70,026 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 75,000 | 19,425 | 55,575 | |
| 賃借料 | 75,000 | 72,294 | 2,706 | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保守修繕費 | 31,500 | 33,075 | 1,575 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 25,740 | 14,260 | |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,940 | 940 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：共同募金会 鶴見区支会

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 848,000 | 898,139 | 50,139 | |
| 事業協議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 感謝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 啓発普及費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 募金事業費 | 680,000 | 689,514 | 9,514 | |
| 指導調査費 | 0 | 0 | 0 | |
| 募金資材費 | 150,000 | 200,750 | 50,750 | |
| 支払手数料 | 8,000 | 7,875 | 125 | |
| 法人内部間取引支出 | 33,225,200 | 26,648,449 | 6,576,751 | |
| 法人内部間取引支出 | 33,225,200 | 26,648,449 | 6,576,751 | |
| 県共募への支出 | 840,000 | 655,681 | 184,319 | |
| 区支会への支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 市支会への支出 | 32,385,200 | 25,992,768 | 6,392,432 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常支出計(2) | 34,821,700 | 28,213,062 | 6,608,638 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,200 | 45,508 | 91,708 | |
| < 施設整備等による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| < 財務活動による収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品取得積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品取得積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：共同募金会 鶴見区支会

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|----|
| 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費(10) | 3,800 | 0 | 3,800 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,000 | 45,508 | 95,508 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,000 | 46,558 | 3,442 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 92,066 | 92,066 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：日赤社資募金特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 募金受入金 | 21,000,000 | 19,604,538 | 1,395,462 | |
| 募金受入金 | 21,000,000 | 19,604,538 | 1,395,462 | |
| 雑収入 | 0 | 792 | 792 | |
| 預金利息等 | 0 | 792 | 792 | |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 日赤鶴見区地区委員会 一般会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計(1) | 21,000,000 | 19,605,330 | 1,394,670 | |
| < 支出 > | | | | |
| 送納金 | 21,000,000 | 19,604,538 | 1,395,462 | |
| 送納金 | 21,000,000 | 19,604,538 | 1,395,462 | |
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 792 | 792 | |
| 日赤鶴見区地区委員会 一般会計繰入金支出 | 0 | 792 | 792 | |
| 支出計(2) | 21,000,000 | 19,605,330 | 1,394,670 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：日赤災害見舞金特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|---------|---------|---------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受入金 | 500,000 | 465,038 | 34,962 | |
| 受入金 | 500,000 | 465,038 | 34,962 | |
| 雑収入 | 0 | 25 | 25 | |
| 預金利息等 | 0 | 25 | 25 | |
| 繰越金 | 170,000 | 300,000 | 130,000 | |
| 繰越金 | 170,000 | 300,000 | 130,000 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 日赤鶴見区地区委員会 一般会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計(1) | 670,000 | 765,063 | 95,063 | |
| < 支出 > | | | | |
| 送納金 | 500,000 | 540,000 | 40,000 | |
| 送納金 | 500,000 | 540,000 | 40,000 | |
| 繰出金 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 繰出金 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 63 | 63 | |
| 日赤鶴見区地区委員会 一般会計繰入金支出 | 0 | 63 | 63 | |
| 支出計(2) | 670,000 | 540,063 | 129,937 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 225,000 | 225,000 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：日赤鶴見区地区委員会 一般会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 事務費交付金 | 2,000,000 | 1,960,000 | 40,000 | |
| 事務費交付金 | 2,000,000 | 1,960,000 | 40,000 | |
| 事業費交付金 | 2,000,000 | 1,960,000 | 40,000 | |
| 事業費交付金 | 2,000,000 | 1,960,000 | 40,000 | |
| 補助金 | 550,000 | 160,000 | 390,000 | |
| 補助金 | 550,000 | 160,000 | 390,000 | |
| 雑収入 | 50,000 | 108,588 | 58,588 | |
| 雑収入 | 50,000 | 108,588 | 58,588 | |
| 災害等資金積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害等資金積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 855 | 855 | |
| 日赤災害見舞金特別会計繰入金収入 | 0 | 63 | 63 | |
| 日赤社資募金特別会計繰入金収入 | 0 | 792 | 792 | |
| 繰越金 | 3,421,562 | 3,421,562 | 0 | |
| 繰越金 | 3,421,562 | 3,421,562 | 0 | |
| 収入計(1) | 8,021,562 | 7,611,005 | 410,557 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事務費 | 1,480,000 | 797,581 | 682,419 | |
| 人件費 | 450,000 | 42,000 | 408,000 | |
| 印刷費 | 100,000 | 9,450 | 90,550 | |
| 通信運搬費 | 220,000 | 167,592 | 52,408 | |
| 資材費 | 50,000 | 27,600 | 22,400 | |
| 会議費 | 50,000 | 13,578 | 36,422 | |
| 借上費 | 80,000 | 72,294 | 7,706 | |
| 募集協力事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員旅費 | 10,000 | 1,500 | 8,500 | |
| 備品費 | 250,000 | 429,450 | 179,450 | |
| 雑費(旧) | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 3,927 | 246,073 | |
| 操出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 30,190 | 10,190 | |
| 事業費 | 6,541,562 | 3,469,413 | 3,072,149 | |
| 災害救護費 | 500,000 | 488,762 | 11,238 | |
| 救護資材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両経費 | 500,000 | 488,762 | 11,238 | |
| 救急法等普及費 | 150,000 | 61,620 | 88,380 | |
| 救急法 | 100,000 | 11,760 | 88,240 | |
| 幼児安全法 | 50,000 | 49,860 | 140 | |
| 奉仕活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報活動費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 地域福祉活動費 | 1,300,000 | 522,831 | 777,169 | |
| 事務的経費 | 2,600,000 | 2,396,200 | 203,800 | |
| 災害等資金積立金 | 1,891,562 | 0 | 1,891,562 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：日赤鶴見区地区委員会 一般会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 日赤災害見舞金特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 日赤社資募金特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出計(2) | 8,021,562 | 4,266,994 | 3,754,568 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 3,344,011 | 3,344,011 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：更生保護協会

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費 | 1,432,260 | 1,440,100 | 7,840 | |
| 会費 | 1,432,260 | 1,440,100 | 7,840 | |
| 助成金 | 24,000 | 33,600 | 9,600 | |
| 助成金 | 24,000 | 33,600 | 9,600 | |
| 雑収入 | 150 | 91 | 59 | |
| 雑収入 | 150 | 91 | 59 | |
| 繰越金 | 77,452 | 77,452 | 0 | |
| 繰越金 | 77,452 | 77,452 | 0 | |
| 収入計(1) | 1,533,862 | 1,551,243 | 17,381 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事務費 | 50,000 | 43,941 | 6,059 | |
| 事務費 | 50,000 | 43,941 | 6,059 | |
| 会議費 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 会議費 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 広報活動費 | 225,000 | 268,440 | 43,440 | |
| 広報活動費 | 225,000 | 268,440 | 43,440 | |
| 助成金 | 1,121,000 | 1,117,540 | 3,460 | |
| 助成金 | 1,121,000 | 1,117,540 | 3,460 | |
| 予備費 | 133,862 | 0 | 133,862 | |
| 予備費 | 133,862 | 0 | 133,862 | |
| 支出計(2) | 1,533,862 | 1,431,921 | 101,941 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 119,322 | 119,322 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：保護司会

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費 | 884,000 | 719,500 | 164,500 | |
| 会費 | 884,000 | 719,500 | 164,500 | |
| 交付金 | 733,800 | 478,300 | 255,500 | |
| 交付金 | 733,800 | 478,300 | 255,500 | |
| 助成金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 助成金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金 | 55,000 | 40,000 | 15,000 | |
| 分担金 | 55,000 | 40,000 | 15,000 | |
| 繰入金 | 2,000 | 523 | 1,477 | |
| 繰入金 | 2,000 | 523 | 1,477 | |
| 雑収入 | 500 | 83,132 | 82,632 | |
| 雑収入 | 500 | 83,132 | 82,632 | |
| 積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金保護司会取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | 1,490,905 | 1,490,905 | 0 | |
| 繰越金 | 1,490,905 | 1,490,905 | 0 | |
| 参加費収入 | 250,000 | 338,000 | 88,000 | |
| 参加費収入 | 250,000 | 338,000 | 88,000 | |
| 収入計(1) | 3,866,205 | 3,600,360 | 265,845 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事務費 | 150,000 | 68,370 | 81,630 | |
| 旅費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 5,080 | 44,920 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 70,000 | 63,290 | 6,710 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 50,000 | 9,630 | 40,370 | |
| 会議費 | 50,000 | 9,630 | 40,370 | |
| 事業費 | 1,863,000 | 1,662,813 | 200,187 | |
| 事業費 | 1,342,000 | 1,229,727 | 112,273 | |
| 研修会費 | 378,000 | 305,086 | 72,914 | |
| 交付金 | 143,000 | 128,000 | 15,000 | |
| 負担金 | 565,294 | 534,094 | 31,200 | |
| 会費及び負担金 | 565,294 | 534,094 | 31,200 | |
| 諸費 | 140,000 | 164,750 | 24,750 | |
| 諸費 | 140,000 | 164,750 | 24,750 | |
| 予備費 | 1,097,911 | 0 | 1,097,911 | |
| 予備費 | 1,097,911 | 0 | 1,097,911 | |
| 支出計(2) | 3,866,205 | 2,439,657 | 1,426,548 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 1,160,703 | 1,160,703 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：遺族会

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|---------|---------|---------|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費 | 213,000 | 200,000 | 13,000 | |
| 会費 | 213,000 | 200,000 | 13,000 | |
| 会費 | 213,000 | 200,000 | 13,000 | |
| 交付金 | 44,259 | 44,219 | 40 | |
| 交付金 | 44,259 | 44,219 | 40 | |
| 交付金 | 44,259 | 44,219 | 40 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 505,000 | 412,979 | 92,021 | |
| 雑収入 | 505,000 | 412,979 | 92,021 | |
| 雑収入 | 505,000 | 412,979 | 92,021 | |
| 繰越金 | 143,693 | 143,693 | 0 | |
| 繰越金 | 143,693 | 143,693 | 0 | |
| 繰越金 | 143,693 | 143,693 | 0 | |
| 収入計(1) | 905,952 | 800,891 | 105,061 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事務費 | 20,000 | 16,120 | 3,880 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 需用費 | 20,000 | 16,120 | 3,880 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 20,000 | 16,120 | 3,880 | |
| 会議費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 会議費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 会議費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 事業費 | 560,000 | 463,551 | 96,449 | |
| 事業費 | 560,000 | 463,551 | 96,449 | |
| 事業費 | 560,000 | 463,551 | 96,449 | |
| 使用料借上料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸費 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金 | 164,100 | 164,100 | 0 | |
| 負担金 | 164,100 | 164,100 | 0 | |
| 負担金 | 164,100 | 164,100 | 0 | |
| 予備費 | 156,852 | 997 | 155,855 | |
| 予備費 | 156,852 | 997 | 155,855 | |
| 予備費 | 156,852 | 997 | 155,855 | |
| 支出計(2) | 905,952 | 644,768 | 261,184 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 156,123 | 156,123 | |

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市鶴見区社会福祉協議会

会計：ボランティア食事サービス連絡会

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|----|----|----|----|
| < 収支の部 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 参加費 | 0 | 0 | 0 | |
| 参加費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 責任者講習助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 工場見学会 | 0 | 0 | 0 | |
| 調理講習会 | 0 | 0 | 0 | |
| 活動展 | 0 | 0 | 0 | |
| 試食会 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |