

5 経理区分別収支予算

(各金額の単位は千円です)

1 法人運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	3,853	3,861	8
正会費収入	1,475	1,485	10
賛助会費収入	500	390	110
世帯会費収入	1,878	1,986	108
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	100	200	100
経常経費補助金収入	1,891	763	1,128
市社協補助金収入	835	763	72
神奈川県社協補助金収入	1,056	0	1,056
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	1,061	1,061
区受託金収入	0	0	0
県社協受託金収入	0	1,061	1,061
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	40	40	0
受取利息配当金収入	2	20	18
経理区分間繰入金収入	472	1,018	546
経常収入計	6,358	6,963	605

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	385	672	287
事務費支出	3,374	4,203	829
事業費支出	1,844	1,369	475
分担金支出	251	251	0
助成金支出	350	0	350
負担金支出	154	154	0
経理区分間繰入金支出	0	314	314
経常支出計	6,358	6,963	605

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	2,120	3,224	1,104
前期末支払資金残高	2,120	3,224	1,104
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

2 ボランティアセンター事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	170	74	96
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	55	0	55
特定事業会費収入	115	74	41
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	750	660	90
市社協補助金収入	450	360	90
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	300	300	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	44	51	7
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	964	785	179

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	944	812	132
分担金支出	20	20	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	964	832	132

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	0	47	47
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	160	305	145
前期末支払資金残高	160	352	192
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

3 地区社協活動支援事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	1,002	976	26
市社協補助金収入	1,002	976	26
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	1,002	976	26

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	135	126	9
分担金支出	0	0	0
助成金支出	867	850	17
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	1,002	976	26

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	91	91	0
前期末支払資金残高	91	91	0
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

4 福祉保健活動拠点運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	17,515	14,274	3,241
区受託金収入	17,515	14,274	3,241
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	500	500	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	314	314
経常収入計	18,015	15,088	2,927

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	10,598	8,460	2,138
事務費支出	80	0	80
事業費支出	7,187	6,528	659
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	150	100	50
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	18,015	15,088	2,927

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	700	1,000	300
前期末支払資金残高	700	1,000	300
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

5 共同募金配分事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	130	100	30
共同募金配分金収入	15,320	13,648	1,672
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利配当金収入	1	2	1
経理区分間繰入金収入	700	0	700
経常収入計	16,151	13,750	2,401

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	905	0	905
事務費支出	2	0	2
事業費支出	2,588	3,414	826
分担金支出	10	10	0
助成金支出	9,846	10,246	400
負担金支出	80	80	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	13,431	13,750	319

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	2,720	0	2,720
施設整備等資金収支差額	2,720	0	2,720
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	1,000	2,700	1,700
前期末支払資金残高	1,000	2,700	1,700
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

6 善意銀行運営経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	3,810	3,877	67
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計	3,811	3,878	67

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	8,111	7,982	129
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計	8,111	7,982	129

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	4,300	4,104	196
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末支払資金残高	4,300	4,104	196
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

7 送迎サービス事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	2,819	3,065	246
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	2,819	3,065	246
事業収入	3,998	2,796	1,202
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	6,817	5,861	956

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	1,777	1,757	20
事務費支出	0	0	0
事業費支出	5,040	4,104	936
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	700	0	700
経常支出計	7,517	5,861	1,656

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	700	0	700
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	100	290	190
前期末支払資金残高	800	290	510
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

8 子育て支援事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	1,407	0	1,407
市社協補助金収入	1,407	0	1,407
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	1,573	1,573
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	1,573	1,573
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	1,407	1,573	166

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	741	768	27
事務費支出	0	0	0
事業費支出	666	805	139
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	1,407	1,573	166

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

9 権利擁護事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	76	76
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	245	290	45
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	245	290	45
事業収入	250	153	97
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計	495	519	24

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
人件費支出	0	76	76
事務費支出	0	0	0
事業費支出	495	443	52
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計	495	519	24

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
經常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

10 地域福祉推進事業経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	1,189	1,154	35
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	50	50
世帯会費収入	1,189	1,104	85
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	650	5,934	5,284
市社協補助金収入	350	5,734	5,384
神奈川県社協補助金収入	300	200	100
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	546	6,234	5,688
市受託金収入	0	400	400
区受託金収入	546	5,834	5,288
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	200	150	50
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計	2,585	13,472	10,887

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	0	3,026	3,026
事務費支出	0	410	410
事業費支出	1,512	3,578	2,066
分担金支出	0	0	0
助成金支出	1,073	6,458	5,385
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計	2,585	13,472	10,887

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	70	154	84
前期末支払資金残高	70	154	84
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0

11 福祉基金経理区分

【収入】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
会費収入	0	0	0
正会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
世帯会費収入	0	0	0
特定事業会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0
神奈川県社協補助金収入	0	0	0
区補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
区受託金収入	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	472	1,018	546
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	472	1,018	546

【支出】

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
人件費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	472	1,018	546
経常支出計	472	1,018	546

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動資金収支差額(-)	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	68	0	68
前期末支払資金残高	68	0	68
当期末支払資金残高 (+ + - +)	0	0	0