
平成20年度
横浜市中区社会福祉協議会
事業計画書・一般会計予算書

平成20年度横浜市中区社会福祉協議会 事業計画

1. 福祉の啓発・福祉教育のための事業

① 福祉の啓発、広報活動

<p>【第24回中区社会福祉大会】（平成21年2月） 幅広い福祉の啓発と区民の交流を図るため、中区社会福祉大会を開催します。</p>	広報啓発
<p>【区民への情報提供】 区民への福祉啓発、情報の提供を目的として、広報紙「ふくしなか」を発行し、地域に向け支援のあり方を伝えていきます。また、区社協ホームページの改訂・更新を行うと共に、タウン誌、広報よこはま中区版、ハローよこはま等各種イベントも活用し、幅広い情報提供に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ふくしなか 年3回発行（うち2回はタウン誌に掲載予定） ● その他 随時 <p>【中区社協福祉メルマガの配信】 社協の会員・賛助会員・企業に向けて区内の福祉情報の提供のためメールマガジンを配信します。</p>	広報啓発
<p>【会員研修】 中区社協会員及び会員の施設職員等を対象として、技術や専門性の向上、課題への対応等を目的に研修会を開催します。</p>	管理運営
<p>【各種福祉関係事業・行事への協力】 区内で行われる各種福祉関係事業・行事に共催、後援等を行い、その活動を支援します。</p>	

② 福祉教育の推進

<p>【福祉教育の相談調整・支援】 学校や企業での福祉教育実施にあたってボランティアや講師を調整派遣するとともに、機材の貸し出し等を行い支援します。</p>	福祉教育
<p>【福祉教育推進セミナーの開催】（年1回） 福祉教育に携わる学校及び担当者やボランティアを対象に、福祉教育についての研究や情報交換を通じ、よりよい福祉教育の実践を目指します。（近隣区社協と共催） 実施時期：平成21年2月（予定）</p>	福祉教育
<p>【先生のための福祉講座】（年1回） 横浜市内18区社協と市社協、市教育委員会の協働事業として、学校の先生を対象とした福祉講座を開催します。 実施時期：平成20年7月末～8月末</p>	福祉教育
<p>【福祉教育エリア別連絡会】 地域ケアプラザ毎にエリア内の学校や福祉施設と顔の見える関係づくりの場を設定します。</p>	福祉教育
<p>【夏休み特別課外授業】（年1回） 区内在学・在住の小・中学生を対象にボランティア・福祉・生命などをテーマにした講演会を実施し、その理解を深めます。 実施時期：平成20年7月末～8月末</p>	福祉教育

<p>【福祉用具の整備】</p> <p>福祉用具・機材の保守整備を行うと共に、必要に応じて購入し、充実を図ります。</p>	福祉教育
---	------

2. 住民の主体的活動への支援のための事業

① 地区社協活動の支援

<p>【地区社協活動助成金の交付】</p> <p>区内各地区社協の運営と活動の推進を目的として各種助成金を交付します。</p> <p>実施時期：平成20年5月～申請に基づき交付</p>	地区社協活動支援
<p>【地区社協研修会の実施】</p> <p>地区社協役員及び実務者を対象とした研修会を実施し、情報や課題の共有化を図ります。</p> <p>実施時期：平成20年12月</p>	地区社協活動支援
<p>【地区社協活動の支援】</p> <p>各地区社協の活動支援や情報提供のため、地区社協分科会、地域支えあい連絡会などの場を有効活用します。顔の見える関係づくりや情報交換等を目的に地区毎に行っていた懇談会はより効果的な内容になるように検討し、数回実施します。</p>	地区社協活動支援
<p>【地区社協カルテの有効活用】</p> <p>各地区社協の情報把握のために作成した地区社協カルテを有効活用できるようにします。</p>	地区社協活動支援
<p>【中区地域福祉保健計画に基づいた事業】</p> <p>中区地域福祉保健計画を実行するため、住民や関係機関・団体が協働、連携して取り組みができるように地区で研修会またはイベントなどを開催できるように支援します。</p>	地区社協活動支援

② 中区福祉保健活動拠点及び中区ボランティアセンターの運営

<p>【福祉保健活動拠点の提供】</p> <p>福祉保健活動拠点の提供を行い、活動の活性化を図ります。助成金申請団体など、区社協が持つ団体の情報を元に登録利用団体の増加に努めます。</p>	福祉保健活動拠点
<p>【利用調整会議の開催】</p> <p>登録団体を対象とした利用調整会議を定期的に行い、要望や意見を受け入れ、使いやすく環境整備をします。</p>	福祉保健活動拠点
<p>【ボランティアの相談、登録、斡旋】</p> <p>様々なボランティア相談に応じ、ボランティアセンターに寄せられたニードのコーディネート業務等を行います。また地域ケアプラとの連携を強化し、相互に登録・活動が出来るシステムの構築を行ないます。</p>	福祉保健活動拠点
<p>【ボランティア情報紙の発行】（年10回）</p> <p>登録ボランティア、区内施設、学校、企業などへボランティア情報紙を月1回郵送あるいはメールにて送付し、ボランティア情報の提供を行います。また、全戸回覧の中区社協瓦版「ふくしなか」に「中区ボランティアセンター通信」のページを設</p>	福祉保健活動拠点

け、ボランティアセンター及びボランティア関係の情報を広く提供します。	
【ボランティアセンター運営委員会の開催】(年4回) 事業計画実施内容の検討、経過報告等を議題とし、中区ボランティアセンターの適正な運営について協議します。	ボラセン 運営
【ホームページでの情報提供】 横浜市中区社会福祉協議会のホームページの刷新・充実をはかり、ボランティア団体の紹介、ボランティア関連の情報、各種講座の開催情報などを掲載します。また、従来、窓口のみで行っていたボランティア登録をホームページ上においても可能にし、ボランティアセンターが身近な存在として認知されるよう、情報を発信します。あらたに企業や団塊の世代を対象に情報提供を行い、企業の社会貢献(寄附や地域とのネットワークの構築など)や団塊の世代の方が住み慣れた地域で気軽にボランティア活動ができるよう支援します。	福祉保健 活動拠点
【ボランティア・障がいの理解を深めるための講座の開催】(年5講座) ボランティア養成や、ボランティアのスキルアップを目的として各種講座を行います。また、さまざまな障がいの理解を深めるための講座を実施し、他者理解の促進を目指します。	福祉保健 活動拠点
【善意銀行の運営】 区民の皆様からいただいた善意の金品・物品をお預かりし、区内福祉施設や当事者団体等へ配分します。	善意銀行 運営
【災害ボランティアコーディネーター連絡会議の運営】 中区災害ボランティアコーディネーター連絡会議の運営を行います。	ボラセン 運営
【災害ボランティア養成講座の開催】(年2回) 災害ボランティアコーディネーター養成を目的として、講座や研修会を開催します。	ボラセン 運営

③ 地域ケアプラザとの連携・支援

【コーディネーター会議の開催】 地域福祉の推進を目的に、情報交換や研究協議の場としてコーディネーター会議を開催します。また、コーディネーターのスキルアップのための研修を実施します。 実施内容：連絡会 月1回 研修会 年1回	企画調査
【地域支えあいネットワーク事業への支援】 各地域ケアプラザと連携し、地域支えあいネットワークの構築を通して地区社協活動を推進します。	
【各関連会議への参加】 地域ケアプラザとの連携を図ることを目的に、情報交換や研究協議のため、関連の会議に参加します。また、包括支援センター機能を活性化するために協働で研修会を実施します。(権利擁護事業の理解促進を兼ねる) 会議内容：所長会・包括支援センター連絡会・福祉士職会議 各月1回	

④ 区社協の体制強化

<p>【理事会・評議員会の開催】（理事会：年3回，評議員会：年3回） 区社協が行う各種事業の実施体制を強化することを目的として、理事会・評議員会を開催します。</p>	<p>管理運営</p>
<p>【各種部会の開催】（随時） 各事業の活性化と各分野の課題解決を図るため、各種部会・分科会を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地域福祉関係部会 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 民生委員児童委員分科会 ➢ 地区社協分科会 ➢ 自治会・町内会分科会 ➢ ボランティア・市民活動等分科会 ➢ 福祉関係団体等分科会 ● 当事者団体部会 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 障害者福祉当事者団体等分科会 ● 専門機関部会 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 社会福祉施設等分化会 ➢ 医療・教育等分科会 	<p>各種部会 委員会</p>

⑤ その他

<p>【中区社会福祉協議会配分金助成事業】 本会助成事業とよこはまふれあい助成金（区分A～C）を統合して実施します。中区内で活動するボランティア団体、市民活動団体、当事者団体等をはじめ、市域で活動している活動団体等にも、地域福祉活動や事業にその活動資金の一部を助成します。</p>	<p>善意銀行 共同募金</p>
--	----------------------

3. 当事者の組織化、社会参加促進のための事業

⑥ 高齢者福祉

<p>【介護保険関係支援事業】 在宅介護と医療機関の連携を図るための各種会議に出席します。 また、権利擁護事業の理解促進を目的として、協働で研修会を実施します。 ・かいごのWa!なか ・在宅介護支援連絡会 ・居宅介護支援事業者連絡会</p>	
<p>【敬老月間各種事業への取り組み】（年1回） 中区老人福祉大会の支援や、9月の敬老月間長寿者訪問・老人ホーム訪問等を行います。</p>	一般募金 配分

⑦ 障がい者福祉

<p>中区障害者団体連絡会（区障連）への支援・協力</p>	
<p>【各種会議への参加】 総会・理事会・四役会・事務局会議・研修会や各種委員会等へ参加し、活動を支援し、併せて助成金を交付します。 実施時期：総会 年1回 理事会 年3回 4役会 年6回 研修会 年3回 事務局会議 年3回</p>	障害サポ ート
<p>【地域防災訓練への参画】（平成20年9月） 防災の日に地域で行われる防災訓練への区障連会員の参加について支援します。</p>	障害サポ ート
<p>【ポレポレまつり】（平成20年10月） 障がい者と地域住民との交流の場となるポレポレまつりの実行委員として参画し、地域活動及び区社協の活動紹介をし、併せて助成金を交付します。</p>	障害サポ ート
<p>【行政の予算説明会開催への支援】（平成20年5月） 中区役所から区障連への予算説明会の場の設定に協力します。</p>	障害サポ ート
<p>【行政への要望陳情活動への支援】（平成20年5月） 区障連から中区役所への要望・陳情など、話し合いの場の設定に協力します。</p>	障害サポ ート
<p>【ポレポレグッズの販路拡大支援】（委員会：毎月開催） 区内の障害者施設がつくった製品であるポレポレグッズの販路拡大委員会に参加し、支援します。</p>	障害サポ ート
<p>障がい児者余暇活動の実施・支援</p>	
<p>【中区障がい児サマースクール2008の開催】（平成20年7月～8月） 『中区障がい者生活支援スペースぽ～と』と共催で、中区在住の障がい児の夏休みの日中余暇支援事業を実施します。</p>	障害サポ ート
<p>【中区障がい児サマーキャンプの実施】（平成20年8月） 中区在住・在学の障がいのある中高生を対象にキャンプを実施します。</p>	障害サポ ート

<p>【『なかまりんキッズ』の運営】</p> <p>区内在住の発達障がい児を対象に、中区福祉保健活動拠点において小学生の放課後活動の充実を図るとともに、保護者同士のネットワークづくりや地域における発達障害の理解を進め、障害福祉の向上を図ることを目的として実施する。</p>	発達障害児 放課後活動
<p>【『とらいあんぐる』実施協力】</p> <p>発達に心配があり、既存サービスを十分に利用できない未就学児を対象に、必要な訓練の提供や保護者への支援を目的とする『とらいあんぐる』について協力します。</p>	障害サポ ート
精神保健福祉関係支援事業	
<p>【中区障害者相談支援事業地域生活支援会議担当者会議への参加】</p> <p>障がい者の地域での生活支援を目指して、関係機関との情報共有し、連携を強化することを目的として開催される会議に参加します。</p>	障害サポ ート
<p>【精神保健福祉普及啓発講座の開催】</p> <p>精神障がい者福祉への理解の向上を目的に、啓発講座を関係団体と共催します。</p>	障害サポ ート
<p>【中区精神保健福祉連絡会への参加】（年3回）</p> <p>精神保健福祉への理解と向上を目的として、区内の精神保健福祉に関する機関・団体・施設のネットワークを図るための連絡会に参加します。</p>	障害サポ ート
<p>【『くつろぎの部屋』の運営・支援】</p> <p>精神障がいを抱える人のフリースペースとして、中福祉保健センター・医療関係等の関係機関と協力し、支援します。</p>	障害サポ ート
<p>【『すみれくらぶ』の運営・支援】（週1回）</p> <p>閉じこもりがちな女性を対象に、精神保健福祉ボランティアグループかもめサポートと共催で運営します。</p>	障害サポ ート
その他障がい児者関係支援	
<p>【中区障害者施設機能検討プロジェクトへの参加】</p> <p>中区における障がい者施設のあり方を検討し情報の共有化を図ることを目的に、その機能検討のため中区障害者施設機能検討プロジェクトに幹事として参加します。</p>	障害サポ ート
<p>【障害者週間キャンペーンの実施】（年1回）</p> <p>区障連との協働で、12月の障害者週間における街頭でのキャンペーン活動を実施します。</p>	障害サポ ート

⑧ 子育て支援関係事業

<p>【横浜子育てサポートシステム】（年12回）</p> <p>保護者のリフレッシュや就労などの事情があるときに会員同士で子どもを預かりあい、地域ぐるみで子育て支援の広がりを目指します。そのための会員入会説明会を行い、会員拡充を図ります。</p>	子育て支援
<p>【横浜子育てサポートシステム会員交流会】（年1回）</p> <p>会員同士のつながりやコミュニケーションを図るために会員交流会を開催します。</p>	子育て支援

<p>【横浜子育てサポートシステム地区リーダー交流会】（年2～3回） 子育てサポートシステムをコーディネートする地区リーダーのフォローアップとともに、スキルの向上を目指します。（Aブロック：鶴見、神奈川、西南区と共催）</p>	子育て支援
--	-------

各種委員会・運営委員会への参加	
<p>障がい者の地域での生活支援を目指し、関係施設を運営する法人および施設の各種会議へ参加・情報の共有化・連携を図ります</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中区本牧活動ホーム生活支援委員 ● 中区障がい者地域生活支援会議 ● 中区成年後見サポートネット ● 徘徊認知症高齢者地域支援連絡会 ● NPO 法人なか運営委員会 	障害サポート

3. 相談・情報提供機能充実のための事業

① 外出・社会参加の支援

<p>【中区送迎サービス・横浜市外出支援サービス】 送迎ボランティアグループ『葦の会』との協働で、区内在宅高齢者・障がい児者等の公共の交通機関での移動が困難な方の通院や行政機関での手続き・余暇活動への参加等のための自動車による送迎サービスを実施します。</p>	外出支援サービス/ 送迎サービス
---	---------------------

② 子育て支援関係事業

<p>【横浜子育てサポートシステム】（年6回） 保護者のリフレッシュや就労などの事情があるときに会員同士で子どもを預かりあい、地域ぐるみで子育て支援の広がりを目指します。そのための会員入会説明会を行い、会員拡充を図ります。</p>	子育て支援
<p>【横浜子育てサポートシステム会員交流会】（年2回） 会員同士のつながりやコミュニケーションを図るために会員交流会を開催します。</p>	子育て支援

③ 権利擁護事業

<p>【中区社協あんしんセンターの運営】 日常的な金銭や財産関係書類の管理に不安がある高齢者や障がいのある方を対象に、生活や金銭管理などの相談に応じ、契約に基づきサービスの提供を行います。また、成年後見制度や任意後見制度について、地域包括支援センターと連携しながら相談に応じ、制度の理解促進を目的に協働で研修会を実施します。</p>	権利擁護
---	------

④ 生活福祉資金貸付事業

<p>【生活福祉金貸付事業】 低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯を対象に、生活の向上や自立支援を目的とした貸付事業を民生委員の協力のもと実施します。新たに「要保護世帯向け長期生活支援資金」を実施します。</p>	生活福祉資金
<p>【生活福祉資金貸付調査委員会】 生活福祉資金借受希望者の生活状況の把握や、借受中の方で返済が困難な方への対応について協議するために実施します。</p>	生活福祉資金

⑤ 交通遺児援護事業

<p>【交通遺児見舞金・激励金の支給】(年1回) 交通遺児世帯を対象に見舞金・激励金を支給します。</p>	交通遺児
---	------

4. その他

<p>【7団体事務の運営】 下記の福祉関係7団体の事務局を担います。 ・日赤中区地区委員会 ・共同募金会中区支会 ・中区遺族会 ・中区安全安心推進協会 ・中保護司会 ・中区更生保護女性会 ・社会を明るくする運動中区実施委員会</p>	各団体会計
--	-------

中区社会福祉協議会事業経費一覧表

(単位：円)

経理区分	事業名	平成19年度	平成20年度	差引増減
法人運営	管理運営	6,730,892	6,987,500	256,608
	広報啓発	1,690,000	1,445,000	-245,000
	企画調査	100,000	80,000	-20,000
	生活福祉資金	638,000	644,000	6,000
	計	9,158,892	9,156,500	-2,392
ボランティアセンター事業	ボランティアセンター運営	282,624	180,000	-102,624
	福祉教育	255,000	220,000	-35,000
	計	537,624	400,000	-137,624
権利擁護事業	権利擁護	491,000	578,720	87,720
地区社協活動支援	地区社協活動支援	1,166,090	1,218,500	52,410
送迎サービス事業	外出支援サービス	3,746,000	3,873,000	127,000
	送迎事業費	3,691,686	2,500,000	-1,191,686
	計	7,437,686	6,373,000	-1,064,686
子育て支援事業	子育て支援	1,470,629	1,404,186	-66,443
地域活動推進事業	交通遺児	300,000	300,000	0
	障害サポート	1,025,000	1,015,000	-10,000
	発達障害児放課後活動支援事業	4,941,000	5,776,000	835,000
	中区社協助成金配分事業	0	4,199,000	4,199,000
	計	6,266,000	11,290,000	5,024,000
地域福祉保健活動拠点事業		14,758,789	14,255,200	-503,589
共同募金事業	一般募金配分	7,230,446	5,720,000	-1,510,446
	年末たすけあい配分	3,510,000	3,200,000	-310,000
	たすけあい福祉資金	200,000	200,000	0
	計	10,940,446	9,120,000	-1,820,446
善意銀行運営事業	善意銀行	14,178,872	6,550,000	-7,628,872
中なかいいネ！助成金事業		5,000,000	6,000,000	1,000,000
福祉基金	福祉基金	300,000	300,000	0
合計		71,706,028	66,646,106	-5,059,922

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

経理区分 法人運営経理区分

管理運営費

経常活動（収入）

勘定科目名		備考	前年度予算額	本年度予算額	差異
会費収入	正会員収入		2,300,000	2,860,000	560,000
	賛助会費収入	企業等	900,000	900,000	0
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	FB維持費、消費税申告書作成	766,500	169,000	-597,500
負担金収入	負担金収入	各団体人件費負担分	650,000	650,000	0
受取利息配当	受取利息配当金収入	預金利息	500	10,000	9,500
経理区分間繰	法人運営経理区分繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金経理区分		419,223	300,000	-119,223
経常活動による収入計（1）			6,036,223	5,889,000	-147,223

経常活動（支出）

人件費	役員報酬	理事会等費用弁償	100,000	100,000	0	
	非常勤職員給与	非常勤職員雇用費	650,000	650,000	0	
事務費支出	旅費交通費	市内出張、タクシー借り上げ等	60,000	50,000	-10,000	
	研修費		10,000	10,000	0	
	消耗品費	事務用消耗品	144,392	140,000	-4,392	
	器具什器費	会計システム購入	0	0	0	
	印刷製本費		200,000	100,000	-100,000	
	水道光熱費		529,000	0	-529,000	
	通信運搬費	郵券、プロキター、電話使用料等	600,000	600,000	0	
	会議費	理事会等会議	30,000	15,000	-15,000	
	業務委託費	委託費	税関係書類作成費用・会計システム導入費	52,500	372,500	320,000
		保守費	サーバーリース、会計システム保守料	900,000	1,200,000	300,000
		手数料	ファームバンキング等	200,000	100,000	-100,000
		損害保険料		160,000	100,000	-60,000
		賃借料	コピー、印刷機等	1,465,000	1,400,000	-65,000
		渉外費	祝金等	50,000	50,000	0
		雑費		30,000	30,000	0
分担金支出	分担金支出	県・市社協等会費	250,000	310,000	60,000	
負担金支出	負担金支出	超過勤務手当負担分	1,300,000	1,300,000	0	
経理区分間繰越金支出	地区社協活動支援事業経理区分間繰出金支出		0	460,000	460,000	
経常活動による支出計（2）			6,730,892	6,987,500	256,608	
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-694,669	-1,098,500	-403,831	

前期未支払資金残高（12）		694,669	1,098,500	403,831
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント

経理区分 法人運営経理区分 広報啓発事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	区社協だより補助金@ 50,000× 4回 HP運営費追加	250,000	180,000	-70,000
	区補助金収入	福祉大会	200,000	0	-200,000
経理区分間繰入金収入	善意銀行運営経理区分収入		240,000	265,000	25,000
経常活動による収入計（1）			690,000	445,000	-245,000

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	手話通訳、一時保育	30,000	30,000	0
	消耗品費	大会筒、看板、胸章、ふくしなかカラー印刷用紙代	255,000	90,000	-165,000
	印刷製本費	ふくしなか印刷	75,000	200,000	125,000
	通信運搬費	大会郵券	50,000	25,000	-25,000
	賃借料	福祉大会会場使用料	50,000	0	-50,000
	雑費	福祉大会等	230,000	100,000	-130,000
経理区分間繰入金支出	法人運営経理区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0
経常活動による支出計（2）			1,690,000	1,445,000	-245,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-1,000,000	-1,000,000	0

予備費（10）		496,933	0	-496,933
---------	--	---------	---	----------

前期末支払資金残高（12）		1,496,933	1,000,000	-496,933
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント

経理区分 法人運営経理区分 企画調査

経常活動（収入）

勘定科目名		備考	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	地域福祉推進支援事業	100,000	80,000	-20,000
経理区分間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		5,570	0	-5,570
経常活動による収入計（1）			105,570	80,000	-25,570

経常活動（支出）

事業費	諸謝金	地域福祉活動計画研修	30,000	30,000	0
	旅費交通費	支え合い連絡会等参加旅費	5,000	15,000	10,000
	消耗品	チラシ印刷用経費	10,000	10,000	0
	印刷製本費		45,000	20,000	-25,000
	会議費	参加者用資料及び茶菓代	10,000	5,000	-5,000
経常活動による支出計（2）			100,000	80,000	-20,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			5,570	0	-5,570

前期末支払資金残高（12）		-5,570	0	5,570
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分

法人運営経理区分

生活福祉資金

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入		638,000	644,000	6,000
経理区分間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		9,740	0	-9,740
経常活動による収入計（1）			647,740	644,000	-3,740

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	民生委員実費弁償費 法定定数165×03000	489,000	495,000	6,000
	旅費交通費		5,000	5,000	0
	消耗品費		51,000	51,000	0
	通信運搬費		90,000	73,900	-16,100
	手数料		3,000	3,000	0
	租税公課	消費税	0	16,100	16,100
経常活動による支出計（2）			638,000	644,000	6,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			9,740	0	-9,740

前期未支払資金残高（12）		-9,740	0	9,740
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 ボランティアセンター事業 ボランティアセンター運営事業

経常活動（収入）

勘定科目名	説明	前年度予算額	本年度予算額	差異	
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	福祉教育活動相談調整業務、福祉教育講	200,000	160,000	-40,000
事業収入	手数料収入	ボランティア行事保険手数料	20,000	20,000	0
	参加費収入		0	0	0
経常活動による収入計（1）			220,000	180,000	-40,000

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	講座諸謝金@15000×2回	30,000	30,000	0
	旅費交通費	市内出張	20,000	8,000	-12,000
	消耗品費	養成講座、災ボラシュミレーション等	152,624	85,000	-67,624
	器具什器費		0	0	0
	印刷製本費		0	5,000	5,000
	通信運搬費	郵券	30,000	40,000	10,000
	会議費	センター運営委員会、災害ボランティア関係会議費	20,000	5,000	-15,000
	手数料	振り込み料	10,000	3,000	-7,000
	損害保険料	ボランティア行事保険	20,000	4,000	-16,000
経常活動による支出計（2）			282,624	180,000	-102,624
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-62,624	0	62,624

前期末支払資金残高（12）		62,624	0	-62,624
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント

経理区分 ボランティアセンター事業 福祉教育事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	福祉機材整備、体験学習、教員+施設職員等研修、連絡会	240,000	210,000	-30,000
事業収入	参加費収入		15,000	10,000	-5,000
経常活動による収入計（1）			255,000	220,000	-35,000

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	福祉教育セミナー、ブロック別連絡会	48,000	40,000	-8,000
	旅費交通費		10,000	10,000	0
	消耗品費	聴覚障害者グッズ	40,000	50,000	10,000
	器具什器費	福祉機材	65,000	50,000	-15,000
	通信運搬費	郵券	28,000	35,000	7,000
	会議費	体験学習、セミナー連絡会	36,000	30,000	-6,000
	手数料		3,000	3,000	0
	損害保険料		5,000	2,000	-3,000
分担金支出	分担金支出	先生のための福祉講座分担金	20,000	0	-20,000
経常活動による支出計（2）			255,000	220,000	-35,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0

前期未支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント

経理区分 権利擁護事業 権利擁護事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
受託金収入	区社協受託金収入	一律200,000 生保1, 250×12人×12ヶ月	275,000	320,000	45,000
事業収入	利用料収入	1,250×10人×12ヶ月 1,560×1人×12ヶ月 250×10人×12ヶ月	216,000	258,720	42,720
経常活動による収入計（1）			491,000	578,720	87,720

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	研修会講師謝金	50,000	50,000	0
	旅費交通費	職員市内外出張旅費	190,000	250,000	60,000
	消耗品費	事務費	15,000	70,000	55,000
	通信運搬費	携帯電話代・郵券	180,000	122,000	-58,000
	手数料	利用料集金代行手数料	26,000	30,000	4,000
	賃借料	貸金庫使用料	30,000	30,000	0
	租税公課	各種証書・消費税	0	18,000	18,000
	雑費		0	8,720	8,720
経常活動による支出計（2）			491,000	578,720	87,720
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

地区社協活動支援事業

地区社協活動支援事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算	差異
会費収入	正会費収入	世帯会費還元金	420,000	0	-420,000
経常収支補助金収入	市社協補助金収入	4,500×13地区、研修会50,000、50,000×13地区、	732,000	758,500	26,500
経理間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		0	460,000	460,000
経常活動による収入計（1）			1,152,000	1,218,500	66,500

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金		50,000	50,000	0
	旅費交通費	市内出張旅費	30,000	10,000	-20,000
	消耗品費	事務費	10,000	10,000	0
	通信運搬費	郵券	10,000	15,000	10,000
	会議費	地区社協懇談会・分科会	20,000	18,500	-1,500
	手数料	振込手数料	0	5,000	5,000
助成金支出	助成金支出	地区社協活動費、世帯会費還元金	1,032,000	1,110,000	78,000
経常活動による支出計（2）			1,152,000	1,218,500	66,500
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）		24,090	0	-24,090
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

送迎サービス事業

外出支援サービス事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	区社協受託金収入		3,296,000	3,573,000	277,000
事業収入	利用料収入		450,000	300,000	-150,000
経理区分繰入金収入	送迎サービス事業経理区分繰入金収入		59,363	0	-59,363
経常活動による収入計（1）			3,805,363	3,873,000	67,637

経常活動（支出）

人件費	非常勤職員給与	240日	1,653,000	1,653,000	0
事業費支出	諸謝金	運転ボランティア費用弁償	288,000	300,000	12,000
	消耗品		30,000	50,000	20,000
	車両費	定期点検、車両整備	270,000	300,000	30,000
	燃料費		210,000	237,000	27,000
	通信運搬費	携帯電話、郵券	90,000	50,000	-40,000
	業務委託費	送迎システム保守 ボランティア講習受講料の負担増	107,000	110,000	3,000
	手数料	振り込み手数料	15,000	20,000	5,000
	損害保険料	損害保険料	30,000	31,000	1,000
	貸借料	駐車場借り上げ料	900,000	882,000	-18,000
租税公課	重量税/消費税	153,000	240,000	87,000	
経常活動による支出計（2）			3,746,000	3,873,000	127,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			59,363	0	-59,363

前期末支払資金残高（12）		-59,363	0	59,363
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 送迎サービス事業 送迎事業費

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
事業収入	利用料収入		1,100,000	800,000	-300,000
経理区分間繰入金収入	善意銀行運営経理区分収入		1,770,000	1,700,000	-70,000
経常活動による収入計（1）			2,870,000	2,500,000	-370,000

経常活動（支出）

人件費	非常勤職員給与		600,000	600,000	0
事業費支出	諸謝金	運転ボランティア費用弁償	600,000	500,000	-100,000
	旅費交通費		20,000	5,000	-15,000
	消耗品費	事務用消耗品	76,000	20,000	-56,000
	車両費	車検等	50,000	50,000	0
	燃料費	ガソリン代	350,000	200,000	-150,000
	通信運搬費	携帯電話、郵券	80,000	20,000	-60,000
	会議費		5,000	5,000	0
	業務委託費	管理システム保守	90,000	80,000	-10,000
	手数料		10,000	15,000	5,000
	損害保険料	保険料	150,000	80,000	-70,000
	賃借料	駐車場使用料	1,200,000	840,000	-360,000
	租税公課	重量税	79,000	75,000	-4,000
	雑費		10,000	10,000	0
経理区分繰入金支出	送迎サービス事業経理区分繰入金支出		59,363	0	-59,363
経常活動による支出計（2）			3,379,363	2,500,000	-879,363
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-509,363	0	509,363

予備費		312,323	0	-312,323
当期資金収支差額(13) = (11) + (12)		-821,686	0	821,686

前期未支払資金残高（12）		821,686	0	-821,686
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 子育て支援事業 子育て支援事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	区社協受託金収入		1,470,629	1,404,186	-66,443
経常活動による収入計（1）			1,470,629	1,404,186	-66,443

経常活動（支出）

人件費	非常勤職員給与	非常勤職員8000×8×12ヶ月	768,000	768,000	0
事業費支出	諸謝金	地区リーダー12,000×2人×12ヶ月×2日	288,000	288,000	0
	旅費交通費	420×12ヶ月×2名	41,760	40,320	-1,440
	消耗品費	事務用消耗品	75,000	70,000	-5,000
	通信運搬費	郵券、地区リーダー電話代	216,000	120,000	-96,000
	会議費		9,000	7,000	-2,000
	損害保険料	保険料	0	5,000	5,000
	租税公課		35,869	66,866	30,997
	研修費	全員研修	0	37,000	37,000
	雑費	会員交流会	37,000	2,000	-35,000
経常活動による支出計（2）			1,470,629	1,404,186	-66,443
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動
推進事業

交通遺児援護事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
経常収支補助 金収入	県社協補助金収入		300,000	300,000	0
経常活動による収入計（1）			300,000	300,000	0

経常活動（支出）

事業費支出	援護費・見舞金費		300,000	300,000	0
経常活動による支出計（2）			300,000	300,000	0
経常活動収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（3）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動推進事業

発達障害児放課後活動支援事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常収支補助金収入	区補助金収入	人件費分	4,365,000	4,000,000	-365,000
	市区町村受託金収入	清掃等委託費	576,000	576,000	0
事業収入	利用収入		0	1,200,000	1,200,000
経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入		4,394	0	-4,394
経常活動による収入計（1）			4,945,394	5,776,000	830,606

経常活動（支出）

人件費	非常勤職員給与		4,365,000	5,100,000	735,000	
事業費支出	旅費交通費		5,000	5,000	0	
	消耗品費		64,000	68,000	4,000	
	器具什器費		34,000	90,000	56,000	
	水道光熱費		102,000	102,000	0	
	修繕費		18,000	0	-18,000	
	通信運搬費		70,000	85,000	15,000	
	業務委託費	清掃委託料		216,000	216,000	0
	手数料		2,000	5,000	3,000	
	損害保険料		60,000	60,000	0	
	雑費		5,000	30,000	25,000	
	租税公課	消費税		0	15,000	15,000
経常活動による支出計（2）			4,941,000	5,776,000	835,000	
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			4,394	0	-4,394	

前期末支払資金残高（12）		-4,394	0	4,394
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動
推進事業

障害サポート事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常収支補助金 収入	市社協補助金 収入	キャンプ補助金	120,000	120,000	0
	区補助金収入		300,000	300,000	0
事業収入	参加費収入	キャンプ5,000×20人 参加費追加	75,000	80,000	5,000
経理区分間繰入 金収入	善意銀行運営経理区分間収入		530,000	515,000	-15,000
	福祉活動推進事業経理区分繰入金収入		55,725	0	-55,725
経常活動による収入計（1）			1,080,725	1,015,000	-65,725

経常活動（支出）

事業費支出	諸謝金	キャンプボランティア 謝金1,000×30人等	85,000	70,000	-15,000
	旅費交通費	市内出張旅費	50,000	50,000	0
	消耗品費	ポレポレまつり事務用 品	390,000	300,000	-90,000
	通信運搬費	郵券	50,000	50,000	0
	会議費		0	400,000	400,000
	手数料		5,000	3,000	-2,000
	損害保険料	キャンプ保険	15,000	15,000	0
	賃借料	サマースクール等会場 使用料	25,000	25,000	0
	租税公課	道路使用許可等	5,000	2,000	-3,000
	雑費	キャンプ宿泊、食事 4,500×50人	400,000	0	-400,000
助成金支出	助成金支出		0	100,000	100,000
経常活動による支出計（2）			1,025,000	1,015,000	-10,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			55,725	0	-55,725

前期末支払資金残高（12）		-55,725	0	55,725
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動推進事業

中区社協助成金配分事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
経常収支補助金収入	市社協補助金収入		0	4,199,000	4,199,000
経常活動による収入計（1）			0	4,199,000	4,199,000

経常活動（支出）

事業費支出	手数料	振込手数料	0	25,000	25,000
助成金支出	助成金支出	助成金配分金	0	4,174,000	4,174,000
経常活動による支出計（2）			0	4,199,000	4,199,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	0	0

前期未支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

福祉活動拠点運営

福祉活動拠点運営

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
受託金収入	区補助金収入	委託料	14,180,200	14,180,200	0
負担金収入	負担金収入	負担金収入	20,800	25,000	4,200
経常経費補助金収入	市社協補助金収入	事務所光熱水費補助金	529,000	0	-529,000
事業収入	利用料収入	コピー等利用料	10,000	50,000	40,000
経常活動による収入計（1）			14,740,000	14,255,200	-484,800

経常活動（支出）

人件費	職員俸給		5,851,000	5,446,600	-404,400
	非常勤職員給与		3,033,000	4,292,000	1,259,000
事務費	租税公課		700,000	675,200	-24,800
事業費支出	諸謝金	ボランティア講座講師謝金	100,000	100,000	0
	消耗品	レッツボラ及び講座チラシ用紙購入	418,789	400,000	-18,789
	器具什器費	福祉機材、	400,000	200,000	-200,000
	印刷製本費	レッツボラ印刷製本費	200,000	150,000	-50,000
	水道光熱費		2,000,000	1,300,000	-700,000
	修繕費	小破修繕	150,000	100,000	-50,000
	通信運搬費		300,000	300,000	0
	業務委託料	清掃委託・ホームページ管理等	900,000	900,000	0
	手数料		10,000	15,000	5,000
	賃借料		600,000	300,000	-300,000
	損害保険料	ボランティア行事保険等	40,000	15,000	-25,000
	雑費		56,000	61,400	5,400
経常活動による支出計（2）			14,758,789	14,255,200	-503,589
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-18,789	0	18,789

前期末支払資金残高（12）		18,789	0	-18,789
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計 セグメント
 経理区分 共同募金配分金事業 一般募金配分金事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入		5,593,965	4,925,995	-667,970
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	預金利息	423	4,005	3,582
経常活動による収入計（1）			5,594,388	4,930,000	-664,388

経常活動（支出）

人件費	非常勤職員給与	900×7h×6.5時間	600,000	600,000	0
事務費支出	研修費	研修参加費	20,000	20,000	0
	消耗品費	事務局用	237,506	200,000	-37,506
	器具什器費		200,000	100,000	-100,000
	渉外費	高齢者訪問祝い金等	70,000	170,000	100,000
	雑費	書籍購入	10,000	10,000	0
事業費	旅費交通費	出張旅費	50,000	50,000	0
	修繕費		50,000	50,000	0
	広報費	障害者の日キャンペーン、広報紙の発行	650,000	1,050,000	400,000
	手数料	振り込み手数料	30,000	40,000	10,000
	教養娯楽費		0	30,000	30,000
	援護費・見舞金費	小災害見舞金	200,000	200,000	0
	雑費		50,000	50,000	0
分担金支出	分担金支出	老人福祉大会40,000	150,000	150,000	0
助成金支出	助成金支出		4,900,000	3,000,000	-1,900,000
経理区分間繰入金支出	共同募金配分事業経理区分繰入金支出		12,940	0	-12,940
経常活動による支出計（2）			7,230,446	5,720,000	-1,510,446
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-1,636,058	-790,000	846,058

前期末支払資金残高（12）		1,636,058	790,000	-846,058
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計 一般会計

セグメント

経理区分 共同募金配分事業

年末たすけあい配分事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
共同募金配分	一般募金配分金収入		2,510,000	2,200,000	-310,000
	年末たすけあい配分金収入	NHK寿地区義援金	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	共同募金配分事業経理区分繰入金収入		12,940	0	-12,940
経常活動による収入計（1）			3,522,940	3,200,000	-322,940

経常活動（支出）

事業費支出	通信運搬費	郵券	50,000	30,000	-20,000
	手数料	振込手数料	30,000	30,000	0
	援護費・見舞金費	年末たすけあい214万、 寿地区100万円	3,430,000	3,140,000	-290,000
経常活動による支出計（2）			3,510,000	3,200,000	-310,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			12,940	0	-12,940

前期末支払資金残高（12）		-12,940	0	12,940
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

共同募金事業

たすけあい福祉資金

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
共同募金配分金 収入	たすけあい福祉資金配分金収入		200,000	200,000	0
経常活動による収入計（1）			200,000	200,000	0

経常活動（支出）

事業費	援護費・見舞金費		200,000	200,000	0
経常活動による支出計（2）			200,000	200,000	0
経常活動収支差額（3） = （1） - （2）			0	0	0

前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（13） = （11） + （12）		0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

善意銀行運営事業

善意銀行運営事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	本年度予算額	差異
寄付金収入	寄付金収入		3,000,000	3,000,000	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	預金利息	1,000	10,000	9,000
経理区分間繰入金収入	法人運営経理区分繰入金収入		94,721	0	-94,721
	ボランティアセンター事業 経理区分繰入金収入		100,000	0	-100,000
	福祉活動推進事業経理区分 繰入金収入		174,179	0	-174,179
経常活動による収入計（1）			3,369,900	3,010,000	-359,900

経常活動（支出）

助成金支出	助成金支出		3,000,000	3,000,000	0
経理区分間繰入金	法人運営経理区分繰入金支出		240,000	265,000	25,000
	送迎サービス事業経理区分繰入金		1,770,000	1,770,000	0
	福祉活動推進事業経理区分繰入金支出		530,000	515,000	-15,000
	中なかいいネ！助成金事業経理区分繰入金支出		5,000,000	1,000,000	-4,000,000
経常活動による支出計（2）			10,540,000	6,550,000	-3,990,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			-7,170,100	-3,540,000	3,630,100

予備費			3,638,872	0	-3,638,872
-----	--	--	-----------	---	------------

前期末支払資金残高（12）			10,808,972	3,540,000	-7,268,972
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）			0	0	0

資金収支当初予算明細書

会計

一般会計

セグメント

経理区分

中なかいいネ!
助成金配分

中なかいいネ!助成金事業

経常活動（収入）

勘定科目名		説明	前年度予算額	当年度予算額	差異
経理区分間繰入金収入	善意銀行経理区分繰入金収入		5,000,000	1,000,000	-4,000,000
経常活動による収入計（1）			5,000,000	1,000,000	-4,000,000

経常活動（支出）

助成金	助成金		5,000,000	1,500,000	-3,500,000
経常活動による支出計（2）			5,000,000	1,500,000	-3,500,000
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）			0	-500,000	-500,000

予備費			0	4,500,000	4,500,000
-----	--	--	---	-----------	-----------

前期末支払資金残高（12）			0	5,000,000	5,000,000
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）			0	0	0



社会福祉法人 横浜市中区社会福祉協議会

〒231-0023

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル4階

TEL 045-681-6664

FAX 045-641-6078

E-mail info@nakasha.net

URL <http://www.nakasha.net>

発行 平成20年5月27日