

平成24年度 決算の概要

経理区分/事業区分	予算額	収入 ①	支出 ②	収支差額③ ③=①-②	昨年度繰越金 ④	翌年度繰越金⑤ ③+④	主 な 内 容
1 法人運営	44,892,000	15,381,945	16,678,374	△ 1,296,429	8,365,910	7,069,481	
(1) 管理運営	12,105,000	7,274,767	7,213,095	61,672	5,414,445	5,476,117	法人運営経費, 理事会・評議員会経費, 職員旅費, 慶弔費, 各種会費・負担金, 他経理区分支出
(2) 各種部会・委員会	300,000	483,690	507,064	△ 23,374	130,864	107,490	各種部会・委員会の運営費・活動費
(3) 広報啓発事業	2,450,000	147,000	781,497	△ 634,497	1,419,754	785,257	区社協だより掲載費, ホームページ管理費
(4) 企画調査	5,366,000	3,651,288	4,351,518	△ 700,230	1,400,847	700,617	講師謝金, 東日本大震災被災地支援ツアー, 地域福祉活動計画冊子印刷
(5) 生活福祉資金貸付等事務	3,671,000	3,825,200	3,825,200	0	0	0	非常勤職員雇用費, 生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償, 事務経費
(6) 地域作業所等設置支援資金貸付	21,000,000	0	0	0	0	0	地域作業所開設に伴う資金の貸付
2 ボランティアセンター事業	835,000	245,000	386,586	△ 141,586	474,895	333,309	
(1) センター運営事業	27,000	17,000	23,780	△ 6,780	6,780	0	ボランティアセンター運営委員会開催経費
(2) 福祉教育事業	275,000	160,000	170,956	△ 10,956	114,903	103,947	区内小中学校福祉教育経費, 講師謝金
(3) 育成事業	305,000	68,000	159,350	△ 91,350	224,612	133,262	防災ネットワーク会議開催経費
(4) 情報提供事業	228,000	0	32,500	△ 32,500	128,600	96,100	ボランティア通信印刷発送費
3 地区社協活動支援事業	2,252,000	2,200,000	2,200,000	0	2,000	2,000	
(1) 支援事業	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	地区社協への助成金(市社協助成成分のみ)
(2) 育成事業	1,202,000	1,150,000	1,150,000	0	2,000	2,000	地区社協基盤強化用経費(区社協会費を充当)
4 福祉保健活動拠点運営	17,141,000	17,357,352	16,540,819	816,533	0	816,533	
(1) 福祉保健活動拠点	15,511,000	15,724,352	15,602,549	121,803	0	121,803	はーと友神奈川の運営費(常勤非常勤職員賃金), 維持管理経費(光熱水費, 清掃等委託費他)
(2) ボランティア関係事業	1,630,000	1,633,000	938,270	694,730	0	694,730	ボランティア相談窓口運営費, ボランティア講座経費
5 共同募金配分事業	44,934,000	24,125,673	22,162,480	1,963,193	21,683,083	23,646,276	
(1) 一般募金配分事業	16,558,000	7,032,559	6,399,202	633,357	9,707,017	10,340,374	福祉保健活動への助成金, 地区社協支援助成金, 低所得者援護費, 他経理区分支出
(2) 年末たすけあい配分事業	27,224,000	16,573,114	15,547,678	1,025,436	11,724,397	12,749,833	年末たすけあい事業助成金, 福祉施設設備費助成, 地区社協支援助成金
(3) たすけあい福祉資金	460,000	20,000	35,000	△ 15,000	60,000	45,000	罹災者援護金(火事, 冠水)
(4) 広報啓発事業	692,000	500,000	180,600	319,400	191,669	511,069	区社協だより編集・作成経費
6 善意銀行運営	19,803,000	1,360,175	2,216,000	△ 855,825	17,797,632	16,941,807	寄付の受付(配分は神奈川県社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく!ステップ」)
7 神奈川県社協助成金	4,144,000	4,129,000	4,114,000	15,000	0	15,000	ふれあい助成金(地域で行われる福祉保健活動への配分)
8 外出支援事業	12,404,000	12,020,124	11,657,973	362,151	472,055	834,206	
(1) 市外出支援事業費	3,549,000	3,448,550	3,392,423	56,127	96,773	152,900	横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援, 距離による利用者負担)
(2) 区外出支援事業	1,125,000	832,600	526,576	306,024	375,282	681,306	神奈川県区外出支援事業経費(障害者支援, 距離による利用者負担)
(3) 移動情報センター事業	7,730,000	7,738,974	7,738,974	0	0	0	障害者を対象とした移動手段に関する情報提供, 外出を支援するボランティアの育成
9 子育て支援事業	886,000	906,034	904,984	1,050	0	1,050	子育てサポートシステム事業経費
10 権利擁護事業	378,000	406,390	406,390	0	0	0	日常生活自立支援事業経費(あんしんセンター運営)
11 地域福祉推進事業	3,124,500	2,641,200	2,178,142	463,058	540,512	1,003,570	
(1) 障害児者支援事業	500,000	502,500	159,872	342,628	0	342,628	障害児余暇支援事業経費, 障害者の日キャンペーン事業費
(2) 子育て支援事業	526,000	500,000	440,865	59,135	25,885	85,020	はぐはぐ神奈川ホームページの管理費, 編集委員の保育者謝金
(3) 交通遺児援護事業	500,000	0	0	0	0	0	
(4) 地域福祉活動推進事業	1,598,500	1,638,700	1,577,405	61,295	514,627	575,922	生活介護支援サポーター事業経費, 企業の地域貢献活動支援事業経費
12 福祉基金	250,000	25,329,225	25,456,481	△ 127,256	131,198	3,942	福祉基金の利息・配当収入, 他経理区分支出(法人運営・管理運営費への繰入)
合 計	151,043,500	106,102,118	104,902,229	1,199,889	49,467,285	50,667,174	