

平成21年度 決算の概要

経理区分/事業区分	予算額	収入済額①	支出済額②	収支 ③=①-②	昨年度繰越金 ④	当期末繰越金 ⑤=③+④	経理区分間移動 補正を含む⑥	翌年度繰越金 ⑦=⑤+⑥	主 な 内 容
1 法人運営	37,023,000	9,254,667	7,766,430	1,488,237	4,325,096	5,813,333	△ 46,962	5,766,371	
(1) 管理運営	10,000,000	6,658,667	4,867,797	1,790,870	2,681,095	4,471,965	△ 221,306	4,250,659	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, 他事業財源
(2) 各種部会・委員会	300,000	130,000	131,380	△ 1,380	158,050	156,670	△ 156,670	0	地域福祉活動計画推進委員会運営費, 各種部会の運営費・活動費
(3) 広報啓発事業	500,000	300,000	498,457	△ 198,457	△ 29,795	△ 228,252	228,252	0	ホームページ管理費, 社会福祉大会関係経費
(4) 企画調査	3,298,000	241,000	343,796	△ 102,796	1,515,712	1,412,916	102,796	1,515,712	地域情報等調査経費, 地域福祉活動推進費
(5) 生活福祉資金貸付等事務	1,925,000	1,925,000	1,925,000	0	34	34	△ 34	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	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	500,000	151,179	296,470	△ 145,291	576	△ 144,715	245,600	100,885	
(1) センター運営事業	40,000	29,441	29,441	0	2,593,100	2,593,100	△ 2,593,100	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	280,000	121,738	121,429	309	△ 492,974	△ 492,665	593,550	100,885	区内小中学校福祉教育授業開催経費, 講師謝金
(3) 支援事業	100,000	0	100,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 200,000	200,000	0	区ボランティア連絡会助成金
(4) 育成事業	80,000	0	45,600	△ 45,600	△ 362,345	△ 407,945	407,945	0	ボランティア講座開催経費, 講師謝金
(5) 情報提供事業	0	0	0	0	△ 1,637,205	△ 1,637,205	1,637,205	0	
3 地区社協活動支援事業	2,464,000	1,194,500	2,411,174	△ 1,216,674	100,000	△ 1,116,674	1,116,674	0	
(1) 支援事業	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	地区社協への助成金(市社協助成分のみ)
(2) 育成事業	1,414,000	144,500	1,361,174	△ 1,216,674	100,000	△ 1,116,674	1,116,674	0	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	18,604,000	17,993,476	17,993,476	0	0	0	0	0	
(1) 福祉保健活動拠点	16,107,000	15,496,476	16,159,498	△ 663,022	0	△ 663,022	663,022	0	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	2,497,000	2,497,000	1,833,978	663,022	0	663,022	△ 663,022	0	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	33,764,000	22,948,655	21,532,322	1,416,333	9,171,067	10,587,400	△ 1,156,560	9,430,840	
(1) 一般募金配分事業	6,933,000	6,244,975	6,462,395	△ 217,420	44,521	△ 172,899	1,910,447	1,737,548	福祉保健活動への助成金(公募分), 地区社協助成金, 低所得者援護費
(2) 年末たすけあい配分事業	25,731,000	15,918,680	14,635,052	1,283,628	8,389,856	9,673,484	△ 2,375,317	7,298,167	年末たすけあい事業助成金(申請方式), 区内福祉施設配分金(申請方式), 地区社協支援費
(3) たすけあい福祉資金	400,000	85,000	130,000	△ 45,000	0	△ 45,000	45,000	0	罹災者援護金(火事, 水害など)
(4) 広報啓発事業	700,000	700,000	304,875	395,125	736,690	1,131,815	△ 736,690	395,125	区社協だより編集・作成経費
6 善意銀行運営	7,000,000	2,111,431	3,155,000	△ 1,043,569	13,693,467	12,649,898	161,630	12,811,528	寄付の受付(配分は神奈川区社協助成金DE区分および活動計画助成金「わくわく!ステップ」。)
7 神奈川区社協助成金	4,167,000	4,137,600	4,093,600	44,000	0	44,000	△ 44,000	0	ふれあい助成金(地域で行われる福祉保健活動への配分)助成金4,093,600・振込手数料44,000
8 外出支援事業	4,224,000	3,976,300	4,477,015	△ 500,715	1,623,138	1,122,423	41,675	1,164,098	
(1) 市外出支援事業費	3,164,000	3,544,900	3,696,947	△ 152,047	476,434	324,387	309,711	634,098	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	1,060,000	431,400	780,068	△ 348,668	1,146,704	798,036	△ 268,036	530,000	神奈川区外出支援事業経費(障害者支援, 距離による利用者負担)
9 子育て支援事業	1,689,000	1,697,286	1,697,286	0	0	0	0	0	子育てサポートシステム事業経費
10 権利擁護事業	397,000	408,300	408,300	0	0	0	0	0	日常生活自立支援事業(成年後見は含まない)経費
11 地域福祉推進事業	1,387,000	377,000	721,821	△ 344,821	0	△ 344,821	344,821	0	
(1) 区づくり推進事業	0	0	0	0	289,126	289,126	△ 289,126	0	
(2) 障害児者支援事業	661,000	277,000	492,551	△ 215,551	△ 202,520	△ 418,071	418,071	0	学齢障害児サポート事業経費, 障害者の日キャンペーン事業費
(3) 子育て支援事業	226,000	0	129,270	△ 129,270	△ 63,112	△ 192,382	192,382	0	はぐはぐ神奈川, 民生委員・児童委員活動助成金等
(4) 交通遺児援護事業	500,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	区内中学卒業祝金2件
(5) 地域福祉活動推進事業	0	0	0	0	△ 23,494	△ 23,494	23,494	0	
12 福祉基金	250,000	841,042	676,295	164,747	497,044	661,791	13,417	675,208	福祉基金の利息・配当収入(一般会計法人運営管理運営繰入金へ移動)
合 計	111,469,000	65,091,436	65,229,189	△ 137,753	29,410,388	29,272,635	676,295	29,948,930	