

平成28年度 新潟市中央区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

サービス区分		①予算	②決算	③比較増減 (①-②)	内訳
収 入	1経常経費補助金収入	18,742,000	17,817,116	924,884	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	18,742,000	17,817,116	924,884	区社協運営費補助金 12,957,958 ボランティア・市民活動センター補助金 260,508 敬老祝会助成事業補助金 2,405,220 地域交流活動助成事業補助金 2,037,430 夕食宅配事業補助金 156,000
	2受託金収入	11,901,000	12,841,163	△ 940,163	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	11,839,000	12,779,163	△ 940,163	地域包括ケア推進事業 6,307,163 中央区子ども学習支援事業受託金 2,490,000 生きがい通所(中央区)受託金 3,982,000
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	62,000	62,000	0	生活福祉資金委託事務費受託金 62,000
	3事業収入	1,368,000	1,195,200	172,800	
	1参加費収入	585,000	504,000	81,000	子育て支援事業 12,000 研修会参加費 42,000 総会・新年会・県民福祉大会参加費 450,000
	2利用料収入	783,000	691,200	91,800	介護者支援事業 15,800 ボランティア活動保険事務手数料 204,400 生きがい通所(中央区) 471,000
	4受取利息配当金収入	0	24	△ 24	
	1受取利息配当金収入	0	24	△ 24	会員会費受入通帳の利息
	5雑収入	0	257,799	△ 257,799	
	1雑収入	0	257,799	△ 257,799	緊急医療情報キット認知症サポーター養成講座謝礼ほか
	6拠点区分間繰入金収入	26,447,000	24,289,182	2,157,818	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,938,000 10,951,532 △ 13,532 一般会費 賛助会費 1,150,000 1,318,500 △ 168,500 賛助会費 共募一般 0 0 0 共募一般 共募歳末 12,112,000 9,486,300 2,625,700 共募歳末 共募公募 0 292,000 △ 292,000 共募公募 寄付金 0 0 0 寄付金 繰越金 2,239,000 2,239,000 0 繰越金 貸付利息 8,000 1,850 6,150 貸付利息
	収入合計(1)	58,458,000	56,400,484	2,057,516	

【支出の部】

サービス区分		①予算	②決算	③比較増減 (①-②)	内訳
社 会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉活動推進事業	21,102,000	18,437,584	2,664,416	
	1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,102,000	4,075,084	26,916	
	2地域ふれあい事業	1,814,000	1,667,137	146,863	
	3歳末たすけあい助成事業	4,528,000	2,467,300	2,060,700	
	4地域福祉活動計画推進事業	1,204,000	523,720	680,280	
	5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20,000	12,710	7,290	
	6地域社協連絡会事業	100,000	12,663	87,337	
	7地域社協活動センター運営事業	914,000	952,972	△ 38,972	
	8敬老祝会助成事業	3,050,000	2,418,835	631,165	
【受託】9地域包括ケア推進事業	5,370,000	6,307,163	△ 937,163		

社会福祉事業	2区社協見守り・生活支援事業		11,771,000	10,806,698	964,302	
		1 友愛訪問事業	2,123,000	1,983,854	139,146	
		2 おせち料理配食事業	3,608,000	3,390,000	218,000	
		3 子育て支援事業	382,000	274,215	107,785	子育てサロン助成、夏休み避暑スペースさわさわ
		4 緊急情報キット配布事業	240,000	166,578	73,422	
		5 サロン支援・助成事業	2,480,000	2,046,614	433,386	
		6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	50,000	15,712	34,288	地域福祉ネットワーク事業
		7 高齢者向けICT活用推進事業	20,000	9,481	10,519	
	【受託】	8 中央区子ども学習支援事業	2,487,000	2,490,000	△ 3,000	
		9 生活福祉資金貸付事業	62,000	62,000	0	
		10 行旅人旅費貸付事業	8,000	1,850	6,150	
		11 夕食宅配サービス事業	156,000	156,000	0	
		12 介護者支援事業	101,000	68,681	32,319	
		13 高齢者等安心見守り活動事業	0	0	0	28年度から廃止
	14 福祉協力員事業	54,000	141,713	△ 87,713		
	3区社協ボランティア・市民活動事業		2,084,000	1,455,158	628,842	
		1 ボランティア・市民活動センター運営事業	568,000	616,131	△ 48,131	
		2 災害ボランティアセンター運営事業	606,000	260,160	345,840	
		3 ボランティア・市民活動育成事業	773,000	459,171	313,829	
		4 福祉教育推進事業	61,000	61,000	0	
		5 ボランティア・市民活動情報発信事業	76,000	58,696	17,304	
		6 ネットワーク事業	0	0	0	ボランティア・市民活動育成事業に統合
	4区社協広報・啓発事業		688,000	375,544	312,456	
		1 地域福祉推進フォーラム事業	87,000	52,915	34,085	
		2 広報事業	501,000	315,629	185,371	
		3 まちなか総合相談	100,000	7,000	93,000	
	5区社協運営費		18,265,000	17,568,490	696,510	
		1 区社協運営事業	17,479,000	16,716,458	762,542	
			768,000	235,340	532,660	消耗器具備品費
			588,000	248,751	339,249	賃借料
			200,000	250,380	△ 50,380	車輛費
			320,000	272,000	48,000	旅費交通費
			167,000	144,180	22,820	印刷製本費
			526,000	447,601	78,399	水道光熱費
			770,000	799,338	△ 29,338	通信運搬費
			550,000	627,828	△ 77,828	会議費
			49,000	0	49,000	業務委託費
			240,000	140,566	99,434	手数料
			135,000	123,524	11,476	保険料
			12,027,000	12,063,962	△ 36,962	土地・建物賃借料
			25,000	25,500	△ 500	租税公課
			520,000	523,850	△ 3,850	諸会費
			0	0	0	福利厚生費
			280,000	252,318	27,682	渉外費
			314,000	314,000	0	心配ごと運営費
			0	247,320	△ 247,320	器具備品取得費(シュレッダー購入)
		2 役員研修事業	383,000	382,725	275	
		3 会費事務費	403,000	469,307	△ 66,307	
	社会福祉事業合計		53,910,000	48,643,474	5,266,526	

公益事業	1区社協地域福祉推進活動事業		4,548,000	4,453,000	95,000	
	【受託】	1 生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	4,548,000	4,453,000	95,000	
	公益事業合計		4,548,000	4,453,000	95,000	

社会福祉事業+公益事業 合計 (2)	58,458,000	53,096,474	5,361,526
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

収入合計(1) - 社会福祉事業+公益事業合計(2)	3,304,010	期末支払資金残高(3)
-----------------------------------	------------------	--------------------

※注1 上記(3)3,304,010円 - 1,162,000円(平成29年度予算への繰越金額) = (A) 2,142,010円

※注2 (B) 2,405,959円(平成27年度末本部社協次年度繰越残額) + (A) 2,142,010円 = 4,547,969円については、本部社協次年度繰越金として本部基金に繰り入れられています。