

平成27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		予算	決算	比較増減	説明
収 入	<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>20,964,000</b>	<b>20,184,554</b>	<b>△ 779,446</b>	
	1 市区町村補助金収入 1 市補助金収入	20,964,000	20,184,554	△ 779,446	区社協運営費補助金 12,984,041 ボランティア・市民活動センター補助金 300,000 敬老祝会助成事業補助金 2,106,924 地域交流活動助成事業補助金 1,847,246 生活福祉資金貸付事業補助金 2,615,343 夕食宅配事業補助金 156,000 高齢者等あんしん見守り活動事業補助金 175,000
	<b>2 受託金収入</b>	<b>6,409,000</b>	<b>6,976,073</b>	<b>567,073</b>	
	1 市区町村受託金収入 1 市受託金収入	6,359,000	6,926,073	567,073	中央区子ども学習支援事業受託金 2,487,000 生きがい通所(中央区)受託金 3,982,000 地域包括ケア推進事業 457,073
	2 都道府県社協受託金収入 1 県社協受託金収入	50,000	50,000	0	生活福祉資金委託事務費受託金 50,000
	<b>3 事業収入</b>	<b>1,265,000</b>	<b>1,491,851</b>	<b>226,851</b>	
	1 参加費収入	669,000	505,500	△ 163,500	子育て支援事業 16,100 研修会参加費 14,400 総会参加費 475,000
	2 利用料収入	596,000	550,050	△ 45,950	介護者支援事業 13,050 生きがい通所(中央区) 537,000
	3 雑収入	0	436,301	436,301	緊急医療情報キット・ボランティア保険受付事務など 436,301
	<b>4 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>26,841,000</b>	<b>27,795,016</b>	<b>954,016</b>	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 11,148,122 賛助会費 1,156,500 共募一般 1,095,184 共募歳末 10,790,605 寄付金 314,654 繰越金 3,283,951 貸付利息 6,000
	一般会費	11,191,000	11,148,122	△ 42,878	一般会費 11,148,122
	賛助会費	1,000,000	1,156,500	156,500	賛助会費 1,156,500
	共募一般	875,000	1,095,184	220,184	共募一般 1,095,184
	共募歳末	12,142,000	10,790,605	△ 1,351,395	共募歳末 10,790,605
	寄付金	900,000	314,654	△ 585,346	寄付金 314,654
	繰越金	723,000	3,283,951	2,560,951	繰越金(昨年度の本部繰越金一時支出) 3,283,951
	貸付利息	10,000	6,000	△ 4,000	貸付利息 6,000
	<b>収入合計①</b>	<b>55,479,000</b>	<b>56,447,494</b>	<b>968,494</b>	

【支出の部】

サービス区分		予算	決算	比較増減	説明
社会福祉事業	<b>1区社協地域福祉活動推進事業</b>	<b>13,807,000</b>	<b>12,487,000</b>	<b>△ 1,320,000</b>	
	1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,197,000	4,143,135	△ 53,865	前年度会費納入額の3割
	2地域ふれあい事業	1,800,000	1,699,775	△ 100,225	
	3歳末たすけあい助成事業	3,118,000	2,094,300	△ 1,023,700	
	4地域福祉活動計画推進事業	1,200,000	735,825	△ 464,175	1地区社協 @50,000円
	5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20,000	16,920	△ 3,080	
	6地域社協連絡会事業	200,000	200,657	657	
	7地域社協活動センター運営事業	958,000	1,032,391	74,391	
	8敬老祝会助成事業	2,314,000	2,106,924	△ 207,076	
	9コミュニティ活動推進事業	0	0	0	地域福祉活動計画推進事業に統合
10地域包括ケア推進事業	0	457,073	457,073	新規事業	
社会福祉事業	<b>2区社協見守り・生活支援事業</b>	<b>14,495,000</b>	<b>13,506,690</b>	<b>△ 988,310</b>	
	1友愛訪問事業	2,109,000	2,064,866	△ 44,134	
	2おせち料理配食事業	3,608,000	3,443,956	△ 164,044	
	3子育て支援事業	459,000	311,944	△ 147,056	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	242,666	2,666	モデル地区社協2ヶ所分助成金含む
	5サロン支援・助成事業	2,280,000	1,872,572	△ 407,428	
	6コミュニティソーシャルワーク推進事業	30,000	11,570	△ 18,430	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	8,060	△ 11,940	シニア向け携帯電話講座
	【受託】8中央区子ども学習支援事業	2,377,000	2,487,000	110,000	
	9生活福祉資金貸付事業	2,861,000	2,665,343	△ 195,657	
	10行旅人旅費貸付事業	10,000	6,000	△ 4,000	
	11夕食宅配サービス事業	156,000	156,000	0	
	12介護者支援事業	80,000	39,213	△ 40,787	
	13高齢者等安心見守り活動事業	175,000	175,000	0	
	14福祉協力員事業	90,000	22,500	△ 67,500	
15配食ご用聞き事業	0	0	0		
社会福祉事業	<b>3. 区社協ボランティア・市民活動事業</b>	<b>3,360,000</b>	<b>3,283,613</b>	<b>△ 76,387</b>	
	1ボランティア・市民活動センター運営事業	2,286,000	2,328,415	42,415	
	2災害ボランティアセンター運営事業	239,000	383,940	144,940	
	3ボランティア・市民活動育成事業	405,000	251,360	△ 153,640	ボランティアきっかけづくり講座、保育ボランティア講座、サマーボランティアスクール、視覚障がい者サポートボランティア講座、施設ボランティア受入担当者研修
	4福祉教育推進事業	60,000	12,519	△ 47,481	
	5ボランティア・市民活動情報発信事業	70,000	57,600	△ 12,400	
6ネットワーク事業	300,000	249,779	△ 50,221	ボランティア・市民団体情報見本市(ボランティアフェア)	
社会福祉事業	<b>4. 区社協広報・啓発事業</b>	<b>1,187,000</b>	<b>1,119,190</b>	<b>△ 67,810</b>	
	1地域福祉推進フォーラム事業	50,000	41,668	△ 8,332	
	2広報事業	1,077,000	1,061,386	△ 15,614	ホームページリニュアル経費含む
3まちなか総合相談	60,000	16,136	△ 43,864		
社会福祉事業	<b>5区社協運営費</b>	<b>18,082,000</b>	<b>16,887,042</b>	<b>△ 1,194,958</b>	
	1区社協運営事業	17,455,000	16,260,292	△ 1,194,708	
		768,000	322,558	△ 445,442	消耗器具備品費
		696,000	567,491	△ 128,509	賃借料 (パソコン・コピー機・印刷機リース料)
		170,000	137,039	△ 32,961	車輻費 (燃料費・車検費用など)
		364,000	311,390	△ 52,610	旅費交通費 (理事会・監事会・委員会実費弁償など)
		167,000	91,908	△ 75,092	印刷製本費 (封筒作成など)
		526,000	475,391	△ 50,609	水道光熱費
		646,000	677,904	31,904	通信運搬費 (切手・宅配料など)
		775,000	636,916	△ 138,084	会議費 (総会・新年会会場使用料など)
		49,000	0	△ 49,000	業務委託費
		360,000	163,056	△ 196,944	手数料 (振込手数料)
		100,000	81,611	△ 18,389	保険料 (公用車任意保険・自賠責保険)
	12,027,000	12,028,224	1,224	土地・建物賃借料 (事務所・公用車駐車場使用料)	
	12,000	11,200	△ 800	租税公課 (公用車自動車税・重量税)	
	510,000	519,044	9,044	諸会費 (県社協会費)	

		5,000	0	△ 5,000	福利厚生費
		280,000	236,560	△ 43,440	渉外費（地区社協総会・外部会議参加費）
		0	0	0	雑費
	2役員研修事業	217,000	159,770	△ 57,230	
	3会費事務費	410,000	466,980	56,980	
<b>社会福祉事業合計</b>		<b>50,931,000</b>	<b>47,283,535</b>	<b>△ 3,647,465</b>	

公益事業	<b>1区社協地域福祉推進活動事業</b>	<b>4,548,000</b>	<b>4,519,000</b>	<b>△ 29,000</b>	
	【受託】1生きがい通所事業（ふれあいティールーム）	4,548,000	4,519,000	△ 29,000	
	<b>公益事業合計</b>	<b>4,548,000</b>	<b>4,519,000</b>	<b>△ 29,000</b>	

<b>社会福祉事業＋公益事業 合計②</b>	<b>55,479,000</b>	<b>51,802,535</b>	<b>△ 3,676,465</b>
------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

収入合計① - 社会福祉事業+公益事業合計②	4,644,959	期末支払資金残高
------------------------	-----------	----------