

平成23年度 中央区社会福祉協議会 決算書

収 入

単位：円

款	項	目	予算額	決算額	差異	主な内容
1	交付金		12,600,000	12,632,112	32,112	
	1	交付金	12,600,000	12,632,112	32,112	
		1一般会費交付金	11,600,000	11,719,112	119,112	平成22年度会員会費実績14,648,890円×80%
		2賛助会員会費交付金	1,000,000	913,000	△ 87,000	賛助会員会費 145件（1口5,000円 他）
2	助成金		4,700,000	4,709,695	9,695	
	1	助成金	4,700,000	4,709,695	9,695	
		1本部助成金	2,800,000	2,209,695	△ 590,305	地域の茶の間助成金 1,362,485円 地域貢献事業助成金 847,210円
		2県社協助成金	1,900,000	2,500,000	600,000	地域ボランティアセンター助成金 1,000,000円 県民たすけあい基金助成 1,200,000円 福祉教育推進地区助成金（長嶺） 300,000円
		3その他の助成金	0	0	0	
3	共同募金		11,182,000	10,562,109	△ 619,891	
	配分金		11,182,000	10,562,109	△ 619,891	
		1共同募金配分金	682,000	580,313	△ 101,687	
		2歳末たすけあい配分金	10,500,000	9,981,796	△ 518,204	平成23年度歳末たすけあい募金配分金 7,117,875円 平成22年度歳末たすけあい募金剰余金 2,863,921円
4	寄付金		100,000	985,335	885,335	
	1	寄付金	100,000	985,335	885,335	
		1寄付金	100,000	985,335	885,335	寄付金 32件
5	負担金		100,000	75,200	△ 24,800	
	収入		100,000	75,200	△ 24,800	
		1参加者負担金	100,000	75,200	△ 24,800	ボランティア講座参加費
6	雑収入		50,000	337,834	287,834	
	1	雑収入	50,000	337,834	287,834	
		1雑収入	50,000	337,834	287,834	実習生受入謝礼等
7	預け金		5,868,000	6,182,880	314,880	
	受入収入		5,868,000	6,182,880	314,880	
		1預け金受入収入	5,868,000	6,182,880	314,880	
		1本部一時預け金受入収入	5,868,000	6,182,880	314,880	
収 入 合 計			34,600,000	35,485,165	885,165	

支 出

単位：円

款	項	目	予算額	決算額	差異	主な内容	
1会議費			820,000	687,690	△ 132,310		
	1会議費		820,000	687,690	△ 132,310		
		1役員会費	264,000	182,000	△ 82,000	理事会費用弁償費	
		2総会費	250,000	196,180	△ 53,820	総会会場費	
		3委員会費	288,000	300,000	12,000	各種委員会費用弁償費	
		4諸費	18,000	9,510	△ 8,490	会議諸費	
2事務費			5,110,000	4,455,635	△ 654,365		
	1事務費		5,110,000	4,455,635	△ 654,365		
		1消耗品費	1,374,000	1,132,768	△ 241,232	消耗品・会費募集資材費等	
		2通信運搬費	586,000	744,389	158,389	切手代・郵送料・宅配料等	
		3使用料賃借料	1,000,000	1,026,546	26,546	パソコン、コピー機、印刷機リース等	
		4手数料	470,000	416,916	△ 53,084	銀行振込手数料等	
		5渉外費	300,000	293,057	△ 6,943	外部会議参加費等	
		6研修費	350,000	97,077	△ 252,923	役職員等研修参加費、内部研修費	
		7車両関係費	420,000	233,557	△ 186,443	燃料費、車検費用	
		8諸会費	510,000	501,560	△ 8,440	新潟県社会福祉協議会会費	
		9雑費	100,000	9,765	△ 90,235		
3事業費			25,735,000	22,244,157	△ 3,490,843		
	1地域福祉推進 事業費		19,540,000	16,137,223	△ 3,402,777		
		1地区社会福祉協議会 活動推進費		10,140,000	8,250,380	△ 1,889,620	地域ふれあい事業助成 1,242,900円
							コミュニティ活動推進事業費 642,654円
	歳末たすけあい事業助成 1,674,300円						
	地区社協活動交付金 4,351,288円						
	幹事研修会 10,054円						
	福祉教育推進地区助成金(長嶺) 300,000円						
	地域社協連絡会運営費 29,184円						
2ひとり暮らし高齢者等 見守り ネットワーク 事業費		8,000,000	7,039,633	△ 960,367	友愛訪問事業 1,753,483円		
					おせち料理配食事業 3,279,920円		
					あったかネットワーク事業助成 77,920円		
					モデル地区社協指定事業 500,000円		
					地域の茶の間事業助成 1,407,810円		
	見守りネットワーク事業費 20,500円						
3地域貢献事業費		1,400,000	847,210	△ 552,790			

単位：円

款	項	目	予算額	決算額	差異	主な内容
3事業費	2ボランティア・市民活動推進事業費		2,470,000	1,494,880	△ 975,120	
		1ボランティア・市民活動推進事業費	2,470,000	1,494,880	△ 975,120	保育ボランティア講座 1,995円 各種講座開催 111,554円 ボラ・市民活動センター運営費 208,647円 出会のきっかけづくりパーティー 12,100円 施設ボランティア会議 12,150円 しもまちボラセン運営費 384,743円 江東地域ボラセン運営費 763,691円
	3子育て支援・福祉教育推進事業費		700,000	794,985	94,985	
		1子育て支援・福祉教育推進事業費	700,000	794,985	94,985	子育てサロン事業助成 206,943円 都市型子育てサロン事業 41,424円 一時保育事業 55,000円 親子向け映画上映会 491,618円
	4広報活動費		3,025,000	3,817,069	792,069	
		1広報費	3,025,000	3,817,069	792,069	中央区社協機関紙 608,129円 ホームページ運営費 14,175円 コミュニティFM定期放送 503,000円 市民向けイベント 1,954,965円 本部機関紙負担金 573,247円 社協会員会費募集チラシ 163,553円
	4研修費		230,000	183,851	△ 46,149	
		1研修費	230,000	183,851	△ 46,149	新潟県民福祉大会参加費
	5負担金		2,500,000	2,687,309	187,309	
		1負担金	2,500,000	2,687,309	187,309	臨時職員人件費
6予備費		205,000	0	△ 205,000		
	1予備費	205,000	0	△ 205,000		
7本部繰越金		0	5,226,523	5,226,523		
	1本部繰越金	0	5,226,523	5,226,523		
支出		0	5,226,523	5,226,523		
	1本部繰越金一時支出	0	5,226,523	5,226,523		
支出合計			34,600,000	35,485,165	885,165	

23年度収入額	35,485,165
23年度支出額	35,485,165
収支差額	0