

令和2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(A)	決算(B)	比較増減 (A-B)	説明
1	経常経費補助金収入	16,070,000	15,355,188	714,812	
	市補助金収入	16,070,000	15,355,188	714,812	区社協運営事業 13,430,660 ボランティア・市民活動運営事業 475,000 ボランティア・市民活動育成事業 260,000 災害ボランティアセンター運営事業 47,000 サロン支援・助成事業 1,142,528
2	受託金収入	3,402,000	2,244,331	1,157,669	
	市受託金収入	3,315,000	2,157,331	1,157,669	地域包括ケア推進事業金 143,580 中央区子ども学習支援事業 2,010,539 サロン支援・助成事業(コロナ対策周知) 3,212
	県社協受託金収入	87,000	87,000	0	生活福祉資金貸付事業 87,000
3	事業収入	577,000	137,400	439,600	
	参加費収入	415,000	0	415,000	総会・新年会参加費 皆減
	利用料収入	25,000	0	25,000	介護の集い参加費 皆減
	手数料収入	137,000	137,400	△ 400	ボランティア活動保険事務手数料
4	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	会員会費受入通帳の利息
5	雑収入	1,000	26,664	△ 25,664	
	雑収入	1,000	26,664	△ 25,664	緊急医療情報キット 20,230
6	拠点区分間繰入金収入	27,668,000	24,657,671	3,010,329	
	一般会費	10,131,000	10,183,419	△ 52,419	令和元年度実績に基づく繰入
	賛助会費	1,102,000	1,031,000	71,000	令和2年度実績
	共募一般	1,382,000	1,488,290	△ 106,290	令和元年度実績に基づく県共募からの配分
	共募歳末	11,793,000	6,812,472	4,980,528	令和2年度分について県共募から配分
	寄付金	76,000	81,226	△ 5,226	令和元年度実績
	繰越金	3,178,000	5,058,764	△ 1,880,764	区社協繰越金全額繰入 5,058,764
	基金利息	6,000	2,500	3,500	行旅人旅費の財源として繰入
収入合計(1)		47,719,000	42,421,263	5,297,737	

【支出の部】

サービス区分		予算(A)	決算(B)	比較増減 (A-B)	説明
1	区社協地域福祉活動推進事業	13,093,000	7,383,688	5,709,312	
3301	1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	3,799,000	3,785,442	13,558	
3302	2地域ふれあい事業	2,207,000	717,701	1,489,299	助成団体【見込】206件→【実績】26件
3303	3歳末たすけあい助成事業	3,690,000	1,059,800	2,630,200	助成団体【見込】55件 →【実績】9件
3304	4地域福祉活動計画推進事業	1,300,000	204,919	1,095,081	助成地区【見込】20件 →【実績】2件
3305	5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	154,000	95,288	58,712	
3306	6地域社協連絡会事業	226,000	140,032	85,968	
3307	7地域社協活動センター運営事業	1,207,000	1,236,926	△ 29,926	
【受託】 3335	8地域包括ケア推進事業	510,000	143,580	366,420	

サービス区分		予算(A)	決算(B)	比較増減 (A-B)	説明
2 区社協見守り・生活支援事業		12,284,000	9,418,758	2,865,242	
	3309 1 友愛訪問事業	2,203,000	1,783,373	419,627	【見込】2,700世帯 →【実績】2,242世帯
	3310 2 おせち料理配食事業	3,436,000	3,436,000	0	
	3311 3 子育て支援事業	314,000	165,247	148,753	助成団体【見込】10団体 →【実績】6団体
	3312 4 緊急情報キット配布事業	147,000	147,000	0	
	3313 5 サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	2,082,000	1,183,304	898,696	助成団体【見込】59団体 →【実績】55団体
	3314 6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	310,000	110,463	199,537	
【受託】	3316 7 中央区子ども学習支援事業	2,805,000	2,010,539	794,461	4月・5月・6月の活動を中止
	3317 8 生活福祉資金貸付事業	87,000	87,000	0	
	3318 9 行旅人旅費貸付事業	6,000	2,500	3,500	
	3320 10 介護者支援事業	148,000	6,871	141,129	規模を縮小して実施
	3322 11 福祉協力員事業	413,000	152,300	260,700	助成団体【見込】8団体→【実績】4団体
	3336 12 心配ごと相談事業	324,000	324,000	0	本部サービス区分へ繰入
	3337 13 高校進学に向けた相談支援	9,000	10,161	△ 1,161	
3 区社協ボランティア・市民活動事業		2,760,000	1,891,197	868,803	
	3323 1 ボランティア・市民活動センター運営事業	1,442,000	1,122,757	319,243	
	3324 2 災害ボランティアセンター運営事業	408,000	131,841	276,159	コロナ禍で地区社協・幹事研修会に統合
	3325 3 ボランティア・市民活動育成事業	850,000	591,680	258,320	親子向け映画
	3326 4 福祉教育推進事業	60,000	44,919	15,081	
4 区社協広報・啓発事業		552,000	282,040	269,960	
	3329 1 地域福祉推進フォーラム事業	30,000	31,350	△ 1,350	当初から開催予定なし
	3330 2 広報事業	522,000	250,690	271,310	
5 区社協運営費		19,030,000	17,387,550	1,642,450	
	3332 1 区社協運営事業	18,416,000	17,387,550	1,028,450	
		334,000	106,000	228,000	旅費交通費 ※理事会等の中止により減少
		514,000	545,370	△ 31,370	事務消耗品費
		245,000	222,293	22,707	印刷製本費
		563,000	679,988	△ 116,988	水道光熱費
		30,000	0	30,000	修繕費
		1,062,000	824,961	237,039	通信運搬費
		742,000	0	742,000	会議費 ※総会・新年会の中止により皆減
		0	29,755	△ 29,755	広報費
		187,000	186,450	550	業務委託費
		310,000	291,890	18,110	手数料
		120,000	127,190	△ 7,190	保険料
		327,000	555,546	△ 228,546	賃借料
		12,250,000	12,342,540	△ 92,540	土地・建物賃借料
		27,000	31,700	△ 4,700	租税公課
		250,000	0	250,000	渉外費 ※各種会合への参加中止により皆減
		533,000	533,834	△ 834	諸会費
		185,000	179,233	5,767	車輛費
		713,000	712,800	200	ファイナンス・リース債務返済
		24,000	18,000	6,000	法人本部拠点区分間繰入金支出
	3333 2 役員研修事業	614,000	0	614,000	県外出張・各種研修会への参加中止により皆減
支 出 合 計(2)		47,719,000	36,363,233	11,355,767	

収入合計(1) - 支出合計(2)	6,058,030	期末支払資金残高
-------------------	------------------	-----------------

※前期末支払資金残高 5,058,764円

【新潟市社会福祉協議会法人会計体系(参考)】

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業※	法人運営	
公益事業	介護事業	
	区社協※	中央区社会福祉協議会※