

平成29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	比較増減 ①-②	説明
収 入	1経常経費補助金収入	18,282,000	17,923,615	358,385	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	18,282,000	17,923,615	358,385	区社協運営費補助金 12,973,000 ボランティア・市民活動センター補助金 125,000 敬老祝会助成事業補助金 2,683,648 地域交流活動助成事業補助金(地域の茶の間) 1,985,967 夕食宅配事業補助金 156,000
	2受託金収入	12,798,000	12,798,000	0	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	12,713,000	12,713,000	0	地域包括ケア推進事業 6,285,000 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 3,941,000
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	85,000	85,000	0	生活福祉資金委託事務費受託金 85,000
	3事業収入	1,231,000	1,091,300	139,700	
	1参加費収入	517,000	445,100	71,900	ボランティア・市民活動育成事業参加費 1,100 総会・新年会・県民福祉大会参加費 444,000
	2利用料収入	502,000	451,700	50,300	介護者支援事業 13,300 生きがい通所(ふれあいティールーム) 438,400
	3手数料収入	212,000	194,500	17,500	ボランティア活動保険事務手数料 194,500
	4 受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	1受取利息配当金収入	0	4	△ 4	会員会費受入通帳の利息
	5 雑収入	0	69,527	△ 69,527	
	1雑収入	0	69,527	△ 69,527	緊急医療情報キット認知症サポーター養成講座謝礼他
	6拠点区分間繰入金収入	26,516,000	23,986,287	2,529,713	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入 一般会費	10,776,000	10,656,217	119,783	
賛助会費	1,250,000	1,267,000	△ 17,000		
共募一般	1,204,000	1,486,754	△ 282,754		
共募歳末	11,482,000	8,993,755	2,488,245		
共募公募	200,000	0	200,000		
寄付金	432,000	419,061	12,939		
繰越金	1,162,000	1,162,000	0		
貸付利息	10,000	1,500	8,500		
収入合計(1)	58,827,000	55,868,733	2,958,267		

【支出の部】

サービス区分		①予算	②決算	比較増減 ①-②	説明
社 会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉活動推進事業	21,753,000	18,982,450	2,770,550	
	3301 1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	4,041,000	3,966,022	74,978	
	3302 2地域ふれあい事業	1,814,000	1,898,340	△ 84,340	
	3303 3歳末たすけあい助成事業	3,906,000	2,348,000	1,558,000	
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,203,000	649,381	553,619	
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20,000	43,800	△ 23,800	
	3306 6地域社協連絡会事業	100,000	65,039	34,961	
	3307 7地域社協活動センター運営事業	1,336,000	1,043,220	292,780	
	3308 8敬老祝会助成事業	3,048,000	2,683,648	364,352	
	【受託】3335 9地域包括ケア推進事業	6,285,000	6,285,000	0	

サービス区分		①予算	②決算	比較増減 ①-②	説明		
社会福祉事業	2区社協見守り・生活支援事業		11,514,000	10,645,390	868,610		
	3309	1友愛訪問事業	2,160,000	2,037,906	122,094		
	3310	2おせち料理配食事業	3,607,000	3,261,000	346,000		
	3311	3子育て支援事業	339,000	275,442	63,558	子育てサロン助成、夏休み避暑スペースさわさわ	
	3312	4緊急情報キット配布事業	240,000	171,218	68,782		
	3313	5サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	2,034,000	2,043,202	△ 9,202	地域交流活動助成事業(地域の茶の間)	
	3314	6コミュニティソーシャルワーク推進事業	66,000	6,768	59,232	地域福祉ネットワーク事業	
	3315	7高齢者向けICT活用推進事業	20,000	20,276	△ 276		
	【受託】	3316	8中央区子ども学習支援事業	2,487,000	2,487,000	0	
		3317	9生活福祉資金貸付事業	85,000	85,000	0	
		3318	10旅行者旅費貸付事業	10,000	1,500	8,500	
		3319	11夕食宅配サービス事業	156,000	156,000	0	
		3320	12介護者支援事業	101,000	75,978	25,022	
		3322	13福祉協力員事業	209,000	24,100	184,900	
	3. 区社協ボランティア・市民活動事業		2,319,000	1,813,745	505,255		
		3323	1ボランティア・市民活動センター運営事業	960,000	922,126	37,874	
		3324	2災害ボランティアセンター運営事業	460,000	444,044	15,956	
		3325	3ボランティア・市民活動育成事業	695,000	306,488	388,512	
		3326	4福祉教育推進事業	61,000	61,000	0	
		3327	5ボランティア・市民活動情報発信事業	143,000	80,087	62,913	
	4. 区社協広報・啓発事業		824,000	618,721	205,279		
		3329	1地域福祉推進フォーラム事業	263,000	110,801	152,199	
		3330	2広報事業	501,000	447,061	53,939	
		3331	3まちなか総合相談	60,000	60,859	△ 859	
	5. 区社協運営費		17,991,000	17,832,296	158,704		
		3332	1区社協運営事業	17,048,000	16,775,652	272,348	
				320,000	359,960	△ 39,960	旅費交通費
				588,000	202,835	385,165	消耗器具備品費
				146,000	143,640	2,360	印刷製本費
				505,000	543,430	△ 38,430	水道光熱費
				0	6,276	△ 6,276	修繕費
				778,000	762,206	15,794	通信運搬費
				649,000	597,666	51,334	会議費
			326,000	277,000	49,000	業務委託費	
			180,000	187,585	△ 7,585	手数料	
			74,000	80,717	△ 6,717	保険料	
			125,000	124,389	611	賃借料	
			12,027,000	12,026,676	324	土地・建物賃借料	
			12,000	12,100	△ 100	租税公課	
			280,000	216,104	63,896	渉外費	
			524,000	528,654	△ 4,654	諸会費	
			170,000	114,662	55,338	車輛費	
			0	247,752	△ 247,752	器具及び備品取得 万代ボラセン エアコン他	
			344,000	344,000	0	心配ごと相談所運営費	
	3333	2役員研修事業	391,000	555,502	△ 164,502		
	3334	3会費事務費	552,000	501,142	50,858		
公益事業	1区社協地域福祉推進活動事業		4,426,000	4,379,400	46,600		
	【受託】	6301	1生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	4,426,000	4,379,400	46,600	
支出合計(2)		58,827,000	54,272,002	4,554,998			

収入合計(1) - 支出合計(2)	1,596,731	期末支払資金残高(3)
-------------------	-----------	-------------

※注1 上記(3) 1, 596, 731円 + 4, 547, 969円(平成28年度末本部社協次年度繰越残額) = (A) 6, 144, 700円

※注2 (A) 6, 144, 700円 - (B) 3, 546, 000円(平成30年度予算への繰越金額) = 2, 598, 700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てしています。