

平成30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	14,960,000	14,878,088	81,912	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	14,960,000	14,878,088	81,912	区社協運営費補助金 13,040,148 ボランティア・市民活動センター補助金 123,000 地域交流活動助成事業補助金(地域の茶の間) 1,714,940
	2 受託金収入	6,540,000	6,243,056	296,944	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	6,455,000	6,158,056	296,944	地域包括ケア推進事業 159,107 中央区子ども学習支援事業受託金 2,451,949 生きがい通所(中央区)受託金 3,547,000
	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	1,086,000	934,700	151,300	
	1参加費収入	464,000	395,700	68,300	ボランティア・市民活動育成事業参加費 8,700 総会・新年会・県民福祉大会参加費 387,000
	2利用料収入	490,000	406,900	83,100	介護者支援事業 15,900 生きがい通所(ふれあいティールーム) 391,000
	3手数料収入	132,000	132,100	△ 100	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	14	986	
	1受取利息配当金収入	1,000	14	986	会員会費受入通帳の利息
	5 雑収入	1,000	73,636	△ 72,636	
	1雑収入	1,000	73,636	△ 72,636	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	28,949,000	26,358,567	2,590,433	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,635,000 10,633,851 1,149 賛助会費 1,276,000 1,021,500 254,500 共募一般 1,140,000 1,382,040 △ 242,040 共募歳末 12,336,000 9,708,619 2,627,381 寄付金 10,000 62,557 △ 52,557 繰越金 3,546,000 3,546,000 0 貸付利息 6,000 4,000 2,000
	収入合計(1)	51,537,000	48,488,061	3,048,939	

【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	13,099,000	10,369,159	2,729,841	
	3301 1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	3,988,000	3,957,785	30,215	
	3302 2地域ふれあい事業	1,814,000	1,863,561	△ 49,561	
	3303 3歳末たすけあい助成事業	3,910,000	2,699,934	1,210,066	
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,403,000	550,000	853,000	
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	20,000	4,895	15,105	
	3306 6地域社協連絡会事業	100,000	69,785	30,215	
	3307 7地域社協活動センター運営事業	1,341,000	1,064,092	276,908	
	【受託】3335 8地域包括ケア推進事業	523,000	159,107	363,893	

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	11,773,000	10,490,825	1,282,175	
	3309 1友愛訪問事業	2,193,000	1,946,923	246,077	
	3310 2おせち料理配食事業	3,606,000	3,091,517	514,483	
	3311 3子育て支援事業	339,000	276,488	62,512	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	140,000	122,742	17,258	
	3313 5サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	2,058,000	1,742,125	315,875	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	427,000	319,935	107,065	地域福祉ネットワーク事業
	【受託】3316 7中央区子ども学習支援事業	2,385,000	2,451,949	△ 66,949	
	3317 8生活福祉資金貸付事業	85,000	85,000	0	
	3318 9行旅人旅費貸付事業	6,000	4,000	2,000	
	3320 10介護者支援事業	101,000	72,714	28,286	
	3322 11福祉協力員事業	83,000	27,432	55,568	
	3336 12心配ごと相談事業	344,000	344,000	0	
	3337 13高校進学に向けた相談支援	6,000	6,000	0	
	3 区社協ボランティア・市民活動事業	1,970,000	1,373,882	596,118	
	3323 1ボランティア・市民活動センター運営事業	763,000	675,255	87,745	
	3324 2災害ボランティアセンター運営事業	403,000	282,371	120,629	
	3325 3ボランティア・市民活動育成事業	742,000	354,256	387,744	
	3326 4福祉教育推進事業	62,000	62,000	0	
	4 区社協広報・啓発事業	1,237,000	614,979	622,021	
	3329 1地域福祉推進フォーラム事業	663,000	206,942	456,058	
	3330 2広報事業	528,000	362,037	165,963	
	3331 3まちなか総合相談	46,000	46,000	0	
	5 区社協運営費	19,438,000	18,488,608	949,392	
	3332 1区社協運営事業	18,490,000	17,642,814	847,186	
		350,000	265,790	84,210	旅費交通費
		0	14,000	△ 14,000	研修研究費
		548,000	304,527	243,473	事務消耗品費
		260,000	128,614	131,386	印刷製本費
		388,000	562,689	△ 174,689	水道光熱費
		999,000	1,069,630	△ 70,630	通信運搬費
		709,000	564,286	144,714	会議費
		101,000	32,400	68,600	業務委託費
	409,000	424,019	△ 15,019	手数料	
	100,000	138,113	△ 38,113	保険料	
	969,000	175,284	793,716	賃借料	
	12,027,000	12,026,676	324	土地・建物賃借料	
	25,000	26,600	△ 1,600	租税公課	
	280,000	217,600	62,400	渉外費	
	529,000	531,308	△ 2,308	諸会費	
	320,000	244,216	75,784	車輛費	
	177,000	142,862	34,138	器具及び備品取得支出(区社協窓サイン工事)	
	0	25,200	△ 25,200	支払利息(印刷機)	
	0	450,000	△ 450,000	ファイナンス・リース債務返済(印刷機)	
	299,000	299,000	0	法人本部拠点区分間繰入金支出	
3333 2役員研修事業	948,000	845,794	102,206		
公益事業	1 区社協地域福祉推進活動事業	4,020,000	3,938,000	82,000	
【受託】6301 1生きがい通所事業(ふれあいティーラーム)	4,020,000	3,938,000	82,000		
支出合計(2)		51,537,000	45,275,453	6,261,547	

収入合計(1) - 支出合計(2)	3,212,608	期末支払資金残高(3)
-------------------	------------------	-------------

※注1 上記(3) 3,212,608円 + 2,598,310円(平成29年度末本部社協次年度繰越残額) = (A) 5,810,918円

※注2 (A) 5,810,918円 - (B) 3,331,000円(平成31年度予算への繰越金額) = 2,479,918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しています。