

令和元年度 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	15,015,000	14,949,338	65,662	
	1市区町村補助金収入 1市補助金収入	15,015,000	14,949,338	65,662	区社協運営費補助金 13,088,018 災害ボランティアセンター補助金 123,000 地域交流活動助成事業補助金(地域の茶の間) 1,738,320
	2 受託金収入	3,260,000	3,288,121	△ 28,121	
	1市区町村受託金収入 1市受託金収入	3,173,000	3,201,121	△ 28,121	地域包括ケア推進事業 508,003 中央区子ども学習支援事業受託金 2,693,118
	2都道府県社協受託金収入 1県社協受託金収入	87,000	87,000	0	生活福祉資金委託事務費受託金 87,000
	3 事業収入	611,000	515,500	95,500	
	1参加費収入	464,000	374,500	89,500	地域社協連絡会ボランティア講座参加費 7,500 総会・新年会・県民福祉大会参加費 367,000
	2利用料収入	24,000	17,600	6,400	介護者支援事業
	3手数料収入	123,000	123,400	△ 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	
	1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	18,920	△ 17,920	
	1雑収入	1,000	18,920	△ 17,920	緊急医療情報キット、謝礼他
	6 拠点区分間繰入金収入	28,361,000	26,212,701	2,148,299	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費 10,389,000 10,485,102 △ 96,102 賛助会費 1,045,000 1,147,000 △ 102,000 共募一般 1,061,000 1,338,757 △ 277,757 共募歳末 12,295,000 9,681,952 2,613,048 寄付金 157,000 147,680 9,320 繰越金 3,331,000 3,331,000 0 基金利息 77,000 4,210 72,790 法人一般会費 6,000 0 6,000 社会福祉基金 0 77,000 △ 77,000
	収入合計(1)	47,249,000	44,984,589	2,264,411	

【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	13,735,000	11,758,371	1,976,629	
	3301 1地区社協活動交付金事業(支会活動助成金)	3,896,000	3,903,678	△ 7,678	
	3302 2地域ふれあい事業	2,006,000	1,960,621	45,379	
	3303 3歳末たすけあい助成事業	3,700,000	2,870,200	829,800	
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,503,000	1,081,709	421,291	
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	48,000	45,050	2,950	
	3306 6地域社協連絡会事業	180,000	145,678	34,322	
	3307 7地域社協活動センター運営事業	1,879,000	1,243,432	635,568	
	【受託】3335 8地域包括ケア推進事業	523,000	508,003	14,997	

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	11,473,000	10,613,360	859,640	
	3309 1 友愛訪問事業	2,198,000	1,896,251	301,749	
	3310 2 おせち料理配食事業	3,330,000	2,983,064	346,936	
	3311 3 子育て支援事業	314,000	246,927	67,073	
	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)	1,908,000	1,827,446	80,554	
	3314 6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	241,000	238,979	2,021	
	【受託】3316 7 中央区子ども学習支援事業	2,650,000	2,693,118	△ 43,118	
	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	4,210	1,790	
	3320 10 介護者支援事業	120,000	101,825	18,175	
	3322 11 福祉協力員事業	83,000	24,184	58,816	
	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	45,000	19,356	25,644	
	3 区社協ボランティア・市民活動事業	1,857,000	1,465,837	391,163	
	3323 1 ボランティア・市民活動センター運営事業	761,000	752,458	8,542	
	3324 2 災害ボランティアセンター運営事業	365,000	199,507	165,493	
	3325 3 ボランティア・市民活動育成事業	671,000	456,146	214,854	
	3326 4 福祉教育推進事業	60,000	57,726	2,274	
	4 区社協広報・啓発事業	831,000	690,111	140,889	
	3329 1 地域福祉推進フォーラム事業	309,000	252,309	56,691	
	3330 2 広報事業	522,000	437,802	84,198	
	5 区社協運営費	19,353,000	17,878,064	1,474,936	
	3332 1 区社協運営事業	18,431,000	17,432,258	998,742	
		406,000	261,290	144,710	旅費交通費
		517,000	249,469	267,531	事務消耗品費
		255,000	110,871	144,129	印刷製本費
		565,000	520,416	44,584	水道光熱費
		0	39,219	△ 39,219	修繕費
		1,060,000	838,517	221,483	通信運搬費
		689,000	526,484	162,516	会議費
		84,000	202,036	△ 118,036	業務委託費
		427,000	410,749	16,251	手数料
	95,000	65,020	29,980	保険料	
	344,000	285,923	58,077	賃借料	
	12,027,000	12,138,036	△ 111,036	土地・建物賃借料	
	12,000	11,200	800	租税公課	
	250,000	210,700	39,300	渉外費	
	532,000	532,943	△ 943	諸会費	
	210,000	108,856	101,144	車輛費	
	0	5,500	△ 5,500	諸謝金	
	0	500	△ 500	雑支出	
	38,000	0	38,000	支払利息	
	675,000	712,800	△ 37,800	ファイナンス・リース債務返済	
	245,000	201,729	43,271	法人本部拠点区分間繰入金支出	
3333 2 役員研修事業	922,000	445,806	476,194		
支出合計(2)		47,249,000	42,405,743	4,843,257	

収入合計(1) - 支出合計(2)	2,578,846	期末支払資金残高(3)
-------------------	-----------	-------------

※注1 上記(3) 2,578,846円 + 2,479,918円(平成30年度末本部社協次年度繰越残額) = (A)5,058,764円

※注2 (A) 5,058,764円 - (B) 3,178,000円(令和2年度予算への繰越金額) = 1,880,764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。