

令和4年度 新潟市中央区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

サービス区分		3年度(A)	4年度(B)	比較増減 (B-A)	説 明	
社 会 福 祉 事 業	1 経常経費補助金収入	15,454	15,899	445		
	1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	15,454	15,899	445	ボランティア・市民活動センター補助金 及び地域交流活動助成事業補助金の減 【内訳】 区社協運営費補助金 13,726 ボランティア・市民活動センター補助金 241 災害ボランティアセンター補助金 162 地域交流活動助成事業補助金 1,770
	2 受託金収入	3,288	3,774	486		
	1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	3,200	3,669	469	中央区子ども学習支援事業受託金の減 【内訳】 地域包括ケア推進事業受託金 553 中央区子ども学習支援事業受託金 3,116
	2 都道府県社協受託金収入	1 県社協受託金収入	88	105	17	生活福祉資金委託事務費受託金 105
	3 事業収入	475	595	120		
	1 参加費収入	1 参加費収入	475	595	120	総会・新年会等参加費 595
	4 受取利息配当金収入	1	1	0		
	1 受取利息配当金収入	1 受取利息配当金収入	1	1	0	会員会費受入通帳の利息
	5 その他の収入	1	100	99		
	1 雑収入	1 雑収入	1	100	99	緊急情報キット売上等 100
	6 拠点区分間繰入金収入	24,168	23,974	△ 194		
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入	一般会費収入	10,183	9,928	△ 255	令和3年度実績額の8割相当額
		賛助会費収入	1,147	927	△ 220	令和4年度見込額
		一般募金収入	1,489	1,716	227	令和3年度実績に基づく見込額
	歳末募金収入	11,243	11,306	63	令和3年度実績に基づく見込額	
	寄付金収入	100	92	△ 8	令和3年度中央区社協指定寄付額	
	貸付利息収入	6	5	△ 1	行旅人旅費繰入金	
収入合計(1)		43,387	44,343	956		

【支出の部】

サービス区分		3年度(A)	4年度(B)	比較増減 (B-A)	説明
社会 福 祉 事 業	1区社協地域福祉推進活動事業	11,768	11,945	177	
	1 地区社協活動交付金事業	3,799	3,723	△ 76	令和3年度会費納入実績の3割相当
	2 地域ふれあい助成事業	2,207	2,136	△ 71	助成対象を拡充
	3 歳末助け合い助成事業	3,496	3,796	300	助成対象を拡充
	4 地域福祉活動計画推進事業	1,300	1,300	0	
	5 地域福祉リーダー研修	217	211	△ 6	地区社協・幹事合同研修会
	6 地域社協連絡会事業	226	226	0	
	【受託】7 地域包括ケア推進事業	523	553	30	
	2区社協見守り・生活支援事業	12,247	12,765	518	
	1 友愛訪問事業	2,116	1,977	△ 139	
	2 おせち料理宅配事業	3,436	3,427	△ 9	
	3 子育て支援事業	662	759	97	
	4 緊急情報キット配布事業	147	175	28	
	5 サロン支援・助成事業	1,935	2,151	216	
	6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	310	716	406	
	【受託】7 中央区子ども学習支援事業	2,677	3,116	439	
	【受託】8 生活福祉資金貸付事業	88	105	17	
	9 行旅人旅費貸付事業	6	5	△ 1	
	10 介護者支援事業	123	0	△ 123	事業廃止による皆減
	11 福祉協力員事業	413	0	△ 413	地域ふれあい助成事業に包含
12 心配ごと相談事業	324	324	0		
13 高校進学に向けた相談支援事業	10	10	0		
3区社協ボランティア・市民活動事業	2,162	2,162	0		
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	694	647	△ 47		
2 災害ボランティアセンター運営事業	408	376	△ 32		
3 ボランティア・市民活動育成事業	1,000	1,047	47		
4 福祉教育推進事業	60	92	32		
4区社協広報・啓発活動事業	1,107	1,124	17		
1 地域福祉推進フォーラム事業	330	347	17		
2 広報事業	777	777	0		
5区社協運営費	19,504	20,567	1,063		
1 区社協運営事業	18,988	20,051	1,063		
	334	334	0	旅費交通費	
	716	679	△ 37	消耗器具備品費	
	245	245	0	印刷製本費	
	597	727	130	水道光熱費	
	30	30	0	修繕費	
	1,203	1,287	84	通信運搬費	
	812	812	0	会議費	
	30	30	0	広報費	
	184	152	△ 32	業務委託費	
	295	298	3	手数料	
	120	173	53	保険料	
	242	1,113	871	賃借料	
	12,448	12,497	49	土地・建物賃借料	
	27	12	△ 15	租税公課	
	250	250	0	渉外費	
	533	538	5	諸会費(新潟県社協会費)	
	185	137	△ 48	車輛費	
	713	713	0	ファイナンスリース債務返済	
	24	24	0	法人本部拠点区分間繰入金支出(本部理事実費)	
	516	516	0		
支 出 合 計(2)		46,788	48,563	1,775	
収 支 差 額(1)-(2)		△ 3,401	△ 4,220	△ 819	
前期末支払資金残高		5,059	5,781	722	R3決算見込: 当期末支払資金残高5,781千円
当期末支払資金残高		1,658	1,561	△ 97	