

【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	15,454,000	15,183,119	270,881	
	市補助金収入	15,454,000	15,183,119	270,881	区社協運営事業 13,832,074 ボランティア・市民活動育成事業 241,000 災害ボランティアセンター運営事業 60,000 サロン支援・助成事業 1,050,045
	2 受託金収入	3,288,000	3,585,410	△ 297,410	
	市受託金収入	3,200,000	3,497,410	△ 297,410	地域包括ケア推進事業金 531,674 中央区子ども学習支援事業 2,965,736
	県社協受託金収入	88,000	88,000	0	生活福祉資金貸付事業 88,000
	3 事業収入	475,000	50,000	425,000	
	参加費収入	457,000	50,000	407,000	総会・新年会参加費
	利用料収入	18,000	0	18,000	介護の集い参加費 皆減
	4 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	会員会費受入通帳の利息
	5 雑収入	1,000	226,681	△ 225,681	
	雑収入	1,000	226,681	△ 225,681	緊急医療情報キット 226,681
	6 拠点区分間繰入金収入	29,281,000	25,949,682	3,331,318	
	一般会費収入	10,183,000	10,113,831	69,169	
	賛助会費収入	1,147,000	892,390	254,610	
	一般募金収入	1,489,000	1,715,486	△ 226,486	
	歳末募金収入	11,243,000	7,082,590	4,160,410	
	寄付金収入	100,000	84,355	15,645	
	繰越金収入	5,113,000	6,058,030	△ 945,030	前期末区社協繰越金全額繰入
	貸付利息収入	6,000	3,000	3,000	
収入合計(1)	48,500,000	44,994,900	3,505,100		

【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	11,768,000	6,234,145	5,533,855		
	3301 1地区社協活動交付金事業	3,799,000	3,806,270	△ 7,270		
	3302 2地域ふれあい事業	2,207,000	301,732	1,905,268	助成団体【見込】206件→【実績】24件	
	3303 3歳未たすけあい助成事業	3,496,000	1,255,732	2,240,268	助成団体【見込】52件 →【実績】17件	
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,300,000	180,071	1,119,929	助成地区【見込】24件 →【実績】1件	
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	217,000	145,570	71,430		
	3306 6地域社協連絡会事業	226,000	13,096	212,904		
	【受託】3335 8地域包括ケア推進事業	523,000	531,674	△ 8,674		
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	12,247,000	11,029,942	1,217,058		
	3309 1友愛訪問事業	2,116,000	1,835,000	281,000	【見込】2,500世帯 →【実績】2,162世帯	
	3310 2おせち料理配食事業	3,436,000	3,255,657	180,343	【見込】2,400世帯 →【実績】2,237世帯	
	3311 3子育て支援事業	662,000	851,760	△ 189,760	助成団体【見込】10団体 →【実績】12団体	
	3312 4緊急情報キット配布事業	147,000	419,500	△ 272,500	助成対象拡大	
	3313 5サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	1,935,000	1,126,136	808,864	助成団体【見込】67団体 →【実績】60団体	
	3314 6コミュニティソーシャルワーク推進事業	310,000	30,924	279,076		
	【受託】3316 7中央区子ども学習支援事業	2,677,000	2,965,736	△ 288,736		
	3317 8生活福祉資金貸付事業	88,000	88,000	0		
	3318 9行旅人旅費貸付事業	6,000	3,000	3,000		
	3320 10介護者支援事業	123,000	0	123,000	開催中止	
	3322 11福祉協力員事業	413,000	120,000	293,000	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		
	3337 13高校進学に向けた相談支援	10,000	10,229	△ 229		
	3 区社協ボランティア・市民活動事業		2,162,000	1,051,116	1,110,884	
	3323 1ボランティア・市民活動センター運営事業	694,000	414,567	279,433		
	3324 2災害ボランティアセンター運営事業	408,000	62,585	345,415	開催中止	
	3325 3ボランティア・市民活動育成事業	1,000,000	573,964	426,036		
	3326 4福祉教育推進事業	60,000	0	60,000		
	4 区社協広報・啓発事業		1,107,000	758,065	348,935	
	3329 1地域福祉推進フォーラム事業	330,000	343,743	△ 13,743		
	3330 2広報事業	777,000	414,322	362,678	【見込】4回→【実績】2回発行	
	5 区社協運営費		19,504,000	18,337,312	1,166,688	
	社会福祉事業	3332 1区社協運営事業	18,988,000	18,304,592	683,408	
			334,000	205,740	128,260	旅費交通費
			716,000	460,801	255,199	事務消耗品費
			245,000	226,733	18,267	印刷製本費
			597,000	730,525	△ 133,525	水道光熱費
			30,000	94,380	△ 64,380	修繕費
			1,203,000	1,024,132	178,868	通信運搬費
			812,000	110,443	701,557	会議費
			30,000	28,600	1,400	広報費
			184,000	212,160	△ 28,160	業務委託費
			295,000	358,938	△ 63,938	手数料
			120,000	86,430	33,570	保険料
			242,000	753,328	△ 511,328	賃借料
			12,448,000	12,542,983	△ 94,983	土地・建物賃借料
27,000			18,000	9,000	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			537,092	△ 4,092	諸会費	
185,000			165,007	19,993	車輛費	
0			7,600	△ 7,600	諸謝金	
713,000			712,800	200	ファイナンス・リース債務返済	
0	58,300	△ 58,300	その他(駐車場契約保証金)			
24,000	30,000	△ 6,000	法人本部拠点区分間繰入金支出			
0	△59,400	59,400	雑支出			
3333 2役員研修事業	516,000	32,720	483,280	県外出張・各種研修会への参加中止		
支出合計(2)		46,788,000	37,410,580	9,377,420		

収入合計(1) - 支出合計(2)	7,584,320	期末支払資金残高
-------------------	-----------	----------

