

令和5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		4年度(A)	5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	15,899	16,232	333		
	1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	15,899	16,232	333	ボランティア・市民活動センター補助金の増 【内訳】 区社協運営費補助金 13,954 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 507 地域交流活動助成事業補助金 1,530
	2 受託金収入	3,774	3,047	△ 727		
	1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	3,669	2,942	△ 727	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 499 中央区子ども学習支援事業受託金 2,443
	2 都道府県社協受託金収入	1 県社協受託金収入	105	105	0	生活福祉資金委託事務費受託金 105
	3 事業収入	595	455	△ 140		
	1 参加費収入		595	455	△ 140	総会・新年会等参加費 415 研修会参加費 40
	4 受取利息配当金収入	1	1	0		
	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	100	100	0		
	1 雑収入		100	100	0	緊急情報キット売上等 100
	6 拠点区分間繰入金収入	23,974	24,645	671		
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入	一般会費収入	9,928	9,337	△ 591	令和4年度実績額の8割相当額
		賛助会費収入	927	908	△ 19	令和4年度見込額
		一般募金収入	1,716	2,066	350	令和4年度実績に基づく見込額
	歳末募金収入	11,306	12,207	901	令和4年度実績に基づく見込額	
	寄付金収入	92	122	30	令和4年度中央区社協指定寄付額	
	貸付利息収入	5	5	0	行旅人旅費繰入金	
収入合計(1)		44,343	44,480	137		

【支出の部】

サービス区分		4年度(A)	5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	11,945	11,770	△ 175		
	1地区社協活動交付金事業	3,723	3,553	△ 170	令和4年度会費納入実績の3割相当	
	2地域ふれあい助成事業	2,136	2,136	0		
	3歳末助け合い助成事業	3,796	3,658	△ 138		
	4地域福祉活動計画推進事業	1,300	1,258	△ 42		
	5地域福祉リーダー研修	211	442	231		ハイブリット形式研修(会場+オンライン)開催予定
	6地域社協連絡会事業	226	224	△ 2		
	【受託】7地域包括ケア推進事業	553	499	△ 54		
	2区社協見守り・生活支援事業	12,765	12,292	△ 473		
	1友愛訪問事業	1,977	1,959	△ 18	R4年度から単価見直し(1300円→1500円)×1.08(税)	
	2おせち料理宅配事業	3,427	3,697	270		
	3子育て支援事業	759	859	100		
	4緊急情報キット配布事業	175	137	△ 38		
	5サロン支援・助成事業	2,151	1,900	△ 251		
	6コミュニティソーシャルワーク推進事業	716	803	87		
	【受託】7中央区子ども学習支援事業	3,116	2,443	△ 673	中央区子ども学習支援事業受託金の減	
	【受託】8生活福祉資金貸付事業	105	105	0		
	9行旅人旅費貸付事業	5	5	0		
	10心配ごと相談事業	324	374	50		
	11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	2,657	495		
	1ボランティア・市民活動センター運営事業	647	563	△ 84	ハイブリット形式研修(会場+オンライン)開催予定	
	2災害ボランティアセンター運営事業	376	691	315		
	3ボランティア・市民活動育成事業	1,047	1,069	22	福祉教育で使用する備品等購入による増	
	4福祉教育推進事業	92	334	242		
	4区社協広報・啓発活動事業	1,124	1,207	83		
1地域福祉推進フォーラム事業	347	639	292	ハイブリット形式研修(会場+オンライン)開催予定		
2広報事業	777	568	△ 209	中央区社協パンフレット等作成費用の減		
5区社協運営費	20,567	21,182	615			
1区社協運営事業	20,051	20,662	611			
	334	334	0	旅費交通費		
	679	868	189	事務消耗品費		
	245	245	0			
	727	777	50	水道光熱費		
	30	30	0	修繕費		
	1,287	1,097	△ 190	通信運搬費(会費資材送付方法変更による減)		
	812	812	0	会議費		
	30	38	8	広報費		
	152	506	354	業務委託費(会費資材送付方法変更による増)		
	298	262	△ 36	手数料		
	173	141	△ 32	保険料		
	1,113	1,116	3	賃借料		
	12,497	12,497	0	土地・建物賃借料		
	12	5	△ 7	租税公課		
	250	250	0	渉外費		
	538	542	4	諸会費(新潟県社協会費)		
	137	99	△ 38	車輛費		
	0	300	300	器具及び備品取得支出(事務所内整理用棚等購入による増)		
	713	713	0	ファイナンスリース債務返済		
	24	30	6	法人本部拠点区分間繰入金支出(本部理事実費)		
	516	520	4			
支出合計(2)		48,563	49,108	545		
収支差額(1)-(2)		△ 4,220	△ 4,628	△ 408		
前期末支払資金残高		5,781	6,247	466	R4決算見込:当期末支払資金残高6,247千円	
当期末支払資金残高		1,561	1,619	58		