

令和4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	15,899,000	15,810,069	88,931	
	市補助金収入	15,899,000	15,810,069	88,931	区社協運営事業 14,299,098 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 162,000 サロン支援・助成事業 1,107,971
	2 受託金収入	3,774,000	4,023,975	△ 249,975	
	市受託金収入	3,669,000	3,918,975	△ 249,975	※中央区子ども学習支援事業の増(契約職員人件費) 地域包括ケア推進事業金 506,126 中央区子ども学習支援事業 3,412,849
	県社協受託金収入	105,000	105,000	0	生活福祉資金貸付事業 105,000
	3 事業収入	595,000	0	595,000	
	参加費収入	595,000	0	595,000	総会・新年会参加費(中止)
	4 受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	会員会費受入通帳の利息
	5 雑収入	100,000	145,098	△ 45,098	
	雑収入	100,000	145,098	△ 45,098	調査票郵送切手負担分(多文化共生)、緊急情報キット代金他
	6 拠点区分間繰入金収入	23,974,000	22,452,341	1,521,659	
	一般会費収入	9,928,000	9,797,802	130,198	前年度会員会費実績額の8割
	賛助会費収入	927,000	907,500	19,500	令和4年度賛助会費実績額
	一般募金収入	1,716,000	2,065,647	△ 349,647	一般募金配分金(令和3年度募金)
	歳末募金収入	11,306,000	9,573,598	1,732,402	歳末募金配分金(令和4年度募金+前年度繰越)
	寄付金収入	92,000	105,294	△ 13,294	令和4年度中央区社協への指定寄付額
	貸付利息収入	5,000	2,500	2,500	
	収入合計(1)	44,343,000	42,431,493	1,911,507	

【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	11,945,000	8,305,903	3,639,097	
	3301 1地区社協活動交付金事業	3,723,000	3,653,083	69,917	
	3302 2地域ふれあい事業	2,136,000	574,665	1,561,335	助成団体【見込】185件→【実績】50件
	3303 3歳未たすけあい助成事業	3,796,000	2,917,618	878,382	助成団体【見込】45件 →【実績】32件
	3304 4地域福祉活動計画推進事業	1,300,000	401,168	898,832	助成地区【見込】24件 →【実績】7件
	3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会)	211,000	210,426	574	
	3306 6地域社協連絡会事業	226,000	42,817	183,183	
	【受託】3335 7地域包括ケア推進事業	553,000	506,126	46,874	
	2 区社協見守り・生活支援事業	12,765,000	12,838,985	△ 73,985	
	3309 1友愛訪問事業	1,977,000	1,653,158	323,842	【見込】2,100世帯 →【実績】2,085世帯
	3310 2おせち料理配食事業	3,427,000	3,497,762	△ 70,762	
	3311 3子育て支援事業	759,000	673,653	85,347	助成団体【見込】16団体 →【実績】12団体
	3312 4緊急情報キット配布事業	175,000	127,107	47,893	
	3313 5サロン支援・助成事業(地域の茶の間)	2,151,000	1,404,104	746,896	助成団体【見込】65団体 →【実績】59団体
	3314 6コミュニティソーシャルワーク推進事業	716,000	1,628,013	△ 912,013	多文化共生プロジェクトアンケート業者委託費の増
	【受託】3316 7中央区子ども学習支援事業	3,116,000	3,412,849	△ 296,849	契約職員人件費増
	3317 8生活福祉資金貸付事業	105,000	105,000	0	
	3318 9行旅人旅費貸付事業	5,000	2,500	2,500	
	3336 10心配ごと相談事業	324,000	324,000	0	
	3337 11高校進学に向けた相談支援	10,000	10,839	△ 839	
	3 区社協ボランティア・市民活動事業	2,162,000	1,500,522	661,478	
	3323 1ボランティア・市民活動センター運営事業	647,000	441,650	205,350	県外出張等中止のため
	3324 2災害ボランティアセンター運営事業	376,000	341,491	34,509	
	3325 3ボランティア・市民活動育成事業	1,047,000	640,675	406,325	研修会場費・謝礼金支出の減
	3326 4福祉教育推進事業	92,000	76,706	15,294	
	4 区社協広報・啓発事業	1,124,000	1,037,224	86,776	
	3329 1地域福祉推進フォーラム事業	347,000	444,942	△ 97,942	
	3330 2広報事業	777,000	592,282	184,718	
	5 区社協運営費	20,567,000	20,258,576	308,424	
	3332 1区社協運営事業	20,051,000	20,123,256	△ 72,256	
		0	75,727	△ 75,727	契約職員人件費(中央区社協負担分)
		334,000	261,870	72,130	旅費交通費
		679,000	979,327	△ 300,327	事務消耗品費 ※事務所用蛍光灯、iphone、ipad、整理用ラック、事務用椅子等購入による増
	245,000	343,450	△ 98,450	印刷製本費	
	727,000	1,220,839	△ 493,839	水道光熱費 ※電気代高騰に伴う増	
	30,000	0	30,000	修繕費	
	1,287,000	897,701	389,299	通信運搬費 ※切手代金等の減	
	812,000	8,333	803,667	会議費 ※総会・新年会懇親会中止による減	
	30,000	159,588	△ 129,588	広報費 ※中央区社協事業説明印刷経費の増	
	152,000	223,623	△ 71,623	業務委託費	
	298,000	327,980	△ 29,980	手数料	
	173,000	165,790	7,210	保険料	
	1,113,000	1,249,053	△ 136,053	賃借料	
	12,497,000	12,496,428	572	土地・建物賃借料	
	12,000	19,750	△ 7,750	租税公課	
	250,000	52,400	197,600	渉外費 ※各種会合等の減少による減	
	538,000	541,130	△ 3,130	諸会費	
	137,000	375,467	△ 238,467	車輛費 ※自動車車検・修理費用の増	
	713,000	712,800	200	ファイナンス・リース債務返済	
	24,000	12,000	12,000	法人本部拠点区分間繰入金支出	
3333 2役員研修事業	516,000	135,320	380,680	県外出張・各種研修会への参加費 ※参加減	
支出合計(2)		48,563,000	43,941,210	4,621,790	
収支差額(1)-(2)		△ 4,220,000	△ 1,509,717	△ 2,710,283	
前期末支払資金残高		5,781,000	7,584,320	△ 1,803,320	
当期末支払資金残高		1,561,000	6,074,603	△ 4,513,603	