

令和6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		5年度(A)	6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	16,232	16,999	767	
	1 市区町村補助金収入	16,232	16,999	767	※電気料金等の高騰により区社協運営費補助金(市)の増 【内訳】 区社協運営費補助金(市) 14,824 ボランティア・市民活動センター補助金 148 災害ボランティアセンター補助金 407 地域交流活動助成事業補助金 1,620
	2 受託金収入	3,047	4,275	1,228	
	1 市区町村受託金収入	2,942	4,170	1,228	※地域包括ケア(軽自動車リース1台増)、子ども学習支援事業(諸謝金増) 【内訳】 地域包括ケア推進事業受託金 1,104 中央区子ども学習支援事業受託金 3,066
	2 都道府県社協受託金収入	105	105	0	生活福祉資金委託事務費受託金 105
	3 事業収入	455	439	△ 16	
	1 参加費収入	455	439	△ 16	総会・新年会等参加費 415 研修会参加費 24
	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	0	△ 100	
	1 雑収入	100	0	△ 100	※緊急情報キット無料化による
	6 拠点区分間繰入金収入	24,645	22,295	△ 2,350	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入				一般会費収入 9,337 9,356 19 令和5年度実績額の8割相当額 賛助会費収入 908 901 △ 7 令和6年度見込額 一般募金収入 2,066 2,066 0 令和5年度実績に基づく見込額 歳末募金収入 12,207 9,856 △ 2,351 ※歳末募金見込額(繰越金)の減 寄付金収入 122 111 △ 11 令和5年度中央区社協指定寄付額 貸付利息収入 5 5 0 行旅人旅費繰入金等
	収入合計(1)	44,480	44,009	△ 471	

【支出の部】

サービス区分		5年度(A)	6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	11,770	12,237	467	
	1地区社協活動交付金事業	3,553	3,623	70	令和5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	1,901	△ 235	
	3歳末助け合い助成事業	3,658	4,242	584	
	4地域福祉活動計画推進事業	1,258	1,035	△ 223	
	5地域福祉リーダー研修	442	66	△ 376	
	6地域社協連絡会事業	224	266	42	
	【受託】7地域包括ケア推進事業	499	1,104	605	※軽自動車リース1台増他
	2区社協見守り・生活支援事業	12,292	10,590	△ 1,702	
	1友愛訪問事業	1,959	1,891	△ 68	
	2おせち料理宅配事業	3,697	1,764	△ 1,933	※歳末募金見込額(繰越金)の減に伴い実施方法検討
	3子育て支援事業	859	1,019	160	
	4緊急情報キット配布事業	137	81	△ 56	
	5サロン支援・助成事業	1,900	2,075	175	
	6コミュニティソーシャルワーク推進事業	803	199	△ 604	
	【受託】7中央区子ども学習支援事業	2,443	3,066	623	※学生ボランティア謝礼金の増
	【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	374	374	0	
	11高校進学に向けた相談支援事業	10	11	1	
	3区社協ボランティア・市民活動事業	2,657	2,074	△ 583	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	563	648	85		
2災害ボランティアセンター運営事業	691	530	△ 161		
3ボランティア・市民活動育成事業	1,069	353	△ 716		
4福祉教育推進事業	334	543	209	(新設)福祉教育サポート支援事業助成金制度の増	
4区社協広報・啓発活動事業	1,207	809	△ 398		
1地域福祉推進フォーラム事業	639	159	△ 480	※会場参加のみに変更(オンライン参加無)	
2広報事業	568	650	82		
5区社協運営費	21,182	21,840	658		
1区社協運営事業	20,662	21,327	665		
	334	288	△ 46	旅費交通費	
	868	742	△ 126	事務消耗品費	
	245	290	45	印刷製本費	
	777	1,670	893	水道光熱費(電気料金高騰のため)	
	30	30	0	修繕費	
	1,097	1,316	219	通信運搬費	
	812	812	0	会議費	
	38	33	△ 5	広報費	
	506	672	166	業務委託費	
	262	263	1	手数料	
	141	106	△ 35	保険料	
	1,116	954	△ 162	賃借料	
	12,497	12,459	△ 38	土地・建物賃借料	
	5	5	0	租税公課	
	250	300	50	渉外費	
	542	544	2	諸会費(新潟県社協会費)	
	99	79	△ 20	車輛費	
	300	0	△ 300	器具及び備品取得支出(皆減のため)	
	713	740	27	ファイナンスリース債務返済	
	30	24	△ 6	法人本部拠点区分間繰入金支出(本部理事実費)	
2役員研修事業	520	513	△ 7		
支出合計(2)		49,108	47,550	△ 1,558	
収支差額(1)-(2)		△ 4,628	△ 3,541	1,087	
前期末支払資金残高		5,781	3,541	△ 2,240	R5決算見込:当期末支払資金残高3,541千円
当期末支払資金残高		1,153	0	△ 1,153	