

令和5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 | 16,232,000 | 16,171,802 | 60,198 | |
| | 市補助金収入 | 16,232,000 | 16,171,802 | 60,198 | 区社協運営事業 14,120,971 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 414,000 サロン支援・助成事業 1,395,831 |
| | 2 受託金収入 | 3,047,000 | 3,875,899 | △ 828,899 | |
| | 市受託金収入 | 2,942,000 | 3,770,899 | △ 828,899 | ※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 499,000 中央区子ども学習支援事業 3,271,899 |
| | 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 | 455,000 | 121,580 | 333,420 | |
| | 参加費収入 | 455,000 | 121,580 | 333,420 | 地域社協連絡会事業 23,760 区社協運営事業 97,820 |
| | 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 | 100,000 | 95,638 | 4,362 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 95,638 | 4,362 | |
| | 6 その他の施設整備等による収入 | 0 | 58,300 | △ 58,300 | |
| | その他の収入 | 0 | 58,300 | △ 58,300 | 駐車場契約保証金返金 |
| | 7 拠点区分間繰入金収入 | 24,645,000 | 23,473,421 | 1,171,579 | |
| | 一般会費収入 | 9,337,000 | 9,656,819 | △ 319,819 | 前年度会員会費実績額の8割 |
| | 賛助会費収入 | 908,000 | 935,500 | △ 27,500 | 令和5年度賛助会費実績額 |
| | 一般募金収入 | 2,066,000 | 1,859,972 | 206,028 | 一般募金配分金(令和4年度募金) |
| | 歳末募金収入 | 12,207,000 | 10,895,497 | 1,311,503 | 歳末募金配分金(令和5年度募金+前年度繰越) |
| | 寄付金収入 | 122,000 | 125,133 | △ 3,133 | 令和5年度中央区社協への指定寄付額 |
| | 貸付利息収入 | 5,000 | 500 | 4,500 | |
| 収入合計(1) | 44,480,000 | 43,796,648 | 683,352 | | |

【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 | 11,770,000 | 10,355,978 | 1,414,022 | |
| | 3301 1地区社協活動交付金事業 | 3,553,000 | 3,586,606 | △ 33,606 | |
| | 3302 2地域ふれあい事業 | 2,136,000 | 1,304,554 | 831,446 | 助成団体【見込み】185件→【実績】115件 |
| | 3303 3歳末たすけあい助成事業 | 3,658,000 | 3,824,142 | △ 166,142 | 助成団体【見込み】45件→【実績】46件 |
| | 3304 4地域福祉活動計画推進事業 | 1,258,000 | 634,010 | 623,990 | 助成団体【見込み】24地区→【実績】12地区 |
| | 3305 5地域福祉リーダー研修(幹事研修会) | 442,000 | 356,837 | 85,163 | |
| | 3306 6地域社協連絡会事業 | 224,000 | 150,829 | 73,171 | |
| | 【受託】3335 7地域包括ケア推進事業 | 499,000 | 499,000 | 0 | |
| | 2 区社協見守り・生活支援事業 | 12,292,000 | 11,633,612 | 658,388 | |
| | 3309 1友愛訪問事業 | 1,959,000 | 1,729,321 | 229,679 | 【見込み】2,100世帯→【実績】1,965世帯 |
| | 3310 2おせち料理配食事業 | 3,697,000 | 3,241,771 | 455,229 | 【見込み】2,200食→【実績】1,989食 |
| | 3311 3子育て支援事業 | 859,000 | 860,006 | △ 1,006 | 助成団体【見込み】16件→【実績】18件 |
| | 3312 4緊急情報キット配布事業 | 137,000 | 180,557 | △ 43,557 | 助成団体【見込み】10件→【実績】19件 |
| | 3313 5サロン支援・助成事業(地域の茶の間) | 1,900,000 | 1,728,636 | 171,364 | 助成団体【見込み】65件→【実績】66件 |
| | 3314 6コミュニティソーシャルワーク推進事業 | 803,000 | 130,625 | 672,375 | 業務委託費減 |
| | 【受託】3316 7中央区子ども学習支援事業 | 2,443,000 | 3,271,899 | △ 828,899 | 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 | 500 | 4,500 | |
| | 3336 10心配ごと相談事業 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | 3337 11高校進学に向けた相談支援 | 10,000 | 11,297 | △ 1,297 | |
| | 3 区社協ボランティア・市民活動事業 | 2,657,000 | 2,011,384 | 645,616 | |
| | 3323 1ボランティア・市民活動センター運営事業 | 563,000 | 535,243 | 27,757 | |
| | 3324 2災害ボランティアセンター運営事業 | 691,000 | 556,532 | 134,468 | |
| | 3325 3ボランティア・市民活動育成事業 | 1,069,000 | 547,452 | 521,548 | 会場使用料等減 |
| | 3326 4福祉教育推進事業 | 334,000 | 372,157 | △ 38,157 | |
| | 4 区社協広報・啓発事業 | 1,207,000 | 952,517 | 254,483 | |
| | 3329 1地域福祉推進フォーラム事業 | 639,000 | 268,242 | 370,758 | 業務委託費、諸謝金等減 |
| 3330 2広報事業 | 568,000 | 684,275 | △ 116,275 | | |
| 5 区社協運営費 | 21,182,000 | 20,949,341 | 232,659 | | |
| 3332 1区社協運営事業 | 20,662,000 | 20,805,525 | △ 143,525 | | |
| | 0 | 2,556 | △ 2,556 | 福利厚生費 | |
| | 334,000 | 361,350 | △ 27,350 | 旅費交通費 | |
| | 0 | 1,500 | △ 1,500 | 研修研究費 | |
| | 868,000 | 995,751 | △ 127,751 | 事務消耗品費 | |
| | 245,000 | 305,301 | △ 60,301 | 印刷製本費 | |
| | 777,000 | 1,022,238 | △ 245,238 | 水道光熱費 | |
| | 30,000 | 0 | 30,000 | 修繕費 | |
| | 1,097,000 | 860,990 | 236,010 | 通信運搬費 | |
| | 812,000 | 192,412 | 619,588 | 会議費 | |
| | 38,000 | 39,600 | △ 1,600 | 広報費 | |
| | 506,000 | 649,336 | △ 143,336 | 業務委託費 | |
| | 262,000 | 353,425 | △ 91,425 | 手数料 | |
| | 141,000 | 141,336 | △ 336 | 保険料 | |
| | 1,116,000 | 1,502,060 | △ 386,060 | 賃借料 | |
| | 12,497,000 | 12,450,965 | 46,035 | 土地・建物賃借料 | |
| | 5,000 | 13,700 | △ 8,700 | 租税公課 | |
| | 250,000 | 196,711 | 53,289 | 渉外費 | |
| | 542,000 | 543,344 | △ 1,344 | 諸会費 | |
| | 99,000 | 147,158 | △ 48,158 | 車輛費 | |
| | 300,000 | 211,992 | 88,008 | ソフトウェア取得費 | |
| | 713,000 | 730,400 | △ 17,400 | ファイナンス・リース債務返済 | |
| | 0 | 59,400 | △ 59,400 | その他の支出 | |
| | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 法人本部拠点区分間繰入金支出 | |
| 3333 2役職員研修事業 | 520,000 | 143,816 | 376,184 | 県外出張・各種研修会への参加費 | |
| 支出合計(2) | | 49,108,000 | 45,902,832 | 3,205,168 | |
| 収支差額(1)-(2) | | △ 4,628,000 | △ 2,106,184 | △ 2,521,816 | |
| 前期末支払資金残高 | | 6,247,000 | 6,074,603 | 172,397 | |
| 当期末支払資金残高 | | 1,619,000 | 3,968,419 | △ 2,349,419 | |