

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歳未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	