

令和7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			6年度(A)	7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		16,999	17,054	55	
	1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	16,999	17,054	55	【内訳】 区社協運営費補助金(市) 14,809 ボランティア・市民活動センター補助金 207 災害ボランティアセンター補助金 148 地域交流活動助成事業補助金 1,890
	2 受託金収入		4,275	3,742	△ 533	
	1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	4,170	3,637	△ 533	※子ども学習支援事業(市委託料予算査定額の減) 【内訳】 地域包括ケア推進事業受託金 1,188 中央区子ども学習支援事業受託金 2,449
	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		439	450	11	
	1 参加費収入		439	450	11	総会・新年会等参加費 420 研修会参加費 30
	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		0	0	0	
	1 雑収入		0	0	0	
	6 拠点区分間繰入金収入		22,295	20,624	△ 1,671	
	1 法人本部拠点区分間繰入金収入	一般会費収入	9,356	9,632	276	令和6年度実績額の8割相当額
		賛助会費収入	901	1,098	197	令和7年度見込額
		一般募金収入	2,066	2,066	0	令和6年度実績に基づく見込額
		歳末募金収入	9,856	7,796	△ 2,060	※歳末募金見込額(繰越金)の減
		寄付金収入	111	27	△ 84	令和6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)		44,009	41,871	△ 2,138	

【支出の部】

サービス区分			6年度(A)	7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		12,237	13,146	909	
		1地区社協活動交付金事業	3,623	3,637	14	令和6年度会費納入実績の3割相当
		2地域ふれあい助成事業	1,901	1,661	△ 240	※申請単価等見直しによる減
		3歳末助け合い助成事業	4,242	5,228	986	※助成事業申請件数の増
		4地域福祉活動計画推進事業	1,035	997	△ 38	
		5区社協事業説明会事業	66	162	96	
		6地域社協連絡会事業	266	273	7	
	【受託】	7地域包括ケア推進事業	1,104	1,188	84	
	2区社協見守り・生活支援事業		10,590	8,357	△ 2,233	
		1友愛訪問事業	1,891	1,565	△ 326	※訪問時持参品変更に伴う単価の減
		2おせち料理宅配事業	1,764	0	△ 1,764	※令和6年度で終了(特別友愛訪問含)
		3子育て支援事業	1,019	916	△ 103	
		4緊急情報キット配布事業	81	288	207	
		5サロン支援・助成事業	2,075	2,427	352	※助成申請団体の増
		6コミュニティソーシャルワーク推進事業	199	216	17	
	【受託】	7中央区子ども学習支援事業	3,066	2,449	△ 617	※子ども学習支援事業(市委託料予算査定額の減)
	【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	374	374	0	
		11高校進学に向けた相談支援事業	11	12	1	
	3区社協ボランティア・市民活動事業		2,074	2,117	43	
		1ボランティア・市民活動センター運営事業	648	621	△ 27	
		2災害ボランティアセンター運営事業	530	298	△ 232	※研修方法・会場等見直し
		3ボランティア・市民活動育成事業	353	550	197	※ボランティア講座開催関係経費の増
		4福祉教育推進事業	543	648	105	
	4区社協広報・啓発活動事業		809	1,060	251	
		1地域福祉推進フォーラム事業	159	192	33	
		2広報事業	650	868	218	※印刷費用の高騰による増
	5区社協運営費		21,840	21,817	△ 23	
		1区社協運営事業	21,327	21,181	△ 146	
			288	590	302	旅費交通費(※重点事業関連出張費の増)
			742	663	△ 79	事務消耗品費
			290	407	117	印刷製本費
			1,670	1,616	△ 54	水道光熱費
			30	55	25	修繕費
			1,316	750	△ 566	通信運搬費(※携帯電話の契約内容見直し等のため減)
			812	812	0	会議費
			33	43	10	広報費
			691	705	14	業務委託費
			263	284	21	手数料
			87	94	7	保険料
			954	928	△ 26	賃借料
			12,459	12,459	0	土地・建物賃借料
			5	0	△ 5	租税公課
			300	415	115	渉外費
			544	550	6	諸会費(新潟県社協会費)
			79	40	△ 39	車輛費
			740	740	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)
		2役職員研修事業	513	636	123	
支 出 合 計(2)			47,550	46,497	△ 1,053	
収 支 差 額(1)－(2)			△ 3,541	△ 4,626	△ 1,085	
前期末支払資金残高			3,541	4,626	1,085	R6決算見込:当期末支払資金残高4,626千円
当期末支払資金残高			0	0	0	