令和8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			7年度(A)	8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		17,054	17,246	192	
	1市区町村補助金収入	1市補助金収入	17,054	17,246	192	
			14,809	15,048	239	区社協運営費補助金(市)
			207	143	△ 64	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動センター補助金
			148	315	167	災害ボランティアセンター補助金
			1,890	1,740	△ 150	地域交流活動助成事業補助金
	2受託金収入		3,742	3,563	△ 179	
	1市区町村受託金収入	1市受託金収入	3,637	3,458	△ 179	
			1,188	819	△ 369	地域包括ケア推進事業受託金
			2,449	2,639	190	中央区子ども学習支援事業受託金
	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
	3事業収入		450	504	54	
	1参加費収入		450	504	54	総会等参加費
	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		20,624	22,156	1,532	
	1法人本部拠点区分間繰入金収入	一般会費収入	9,632	9,600	△ 32	令和7年度実績額の8割相当額
		賛助会費収入	1,098	996	△ 102	令和8年度見込額
		一般募金収入	2,066	1,831	△ 235	令和7年度実績に基づく見込額
		歳末募金収入	7,796	9,607	1,811	※歳末募金見込み額（繰り越含の増）
		寄付金収入	27	117	90	令和7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）		41,871	43,470	1,599	

【支出の部】

	サービス区分		7年度(A)	8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		13,146	12,718	△ 428	
		1地区社協活動交付金事業	3,637	3,603	△ 34	
		2地域ふれあい助成事業	1,661	1,427	△ 234	
		3歳末助け合い助成事業	5,228	5,449	221	
		4地域福祉活動計画推進事業	997	1,153	156	
		5区社協事業説明会事業	162	169	7	
		6地域社協連絡会事業	273	98	△ 175	
	【受託】	7地域包括ケア推進事業	1,188	819	△ 369	
	2区社協見守り・生活支援事業		8,357	7,895	△ 462	
		1友愛訪問事業	1,565	1,452	△ 113	
		2子育て支援事業	916	737	△ 179	
		3緊急情報キット配布事業	288	280	△ 8	
		4サロン支援・助成事業	2,427	2,223	△ 204	
		5コミュニティソーシャルワーク推進事業	216	69	△ 147	
	【受託】	6中央区子ども学習支援事業	2,449	2,639	190	
	【受託】	7生活福祉資金貸付事業	105	105	0	
		8行旅人旅費貸付事業	5	5	0	
		9心配ごと相談事業	374	374	0	
		10高校進学に向けた相談支援事業	12	11	△ 1	
	3区社協ボランティア・市民活動事業		2,117	2,238	121	
		1ボランティア・市民活動センター運営事業	621	616	△ 5	
		2災害ボランティアセンター運営事業	298	407	109	
		3ボランティア・市民活動育成事業	550	531	△ 19	
		4福祉教育推進事業	648	684	36	
	4区社協広報・啓発活動事業		1,060	1,556	496	
		1地域福祉推進フォーラム事業	192	185	△ 7	
		2広報事業	868	1,371	503	市社協ホームページの統合（区社協含む）に伴う費用の増
	5区社協運営費		21,817	22,063	246	
		1区社協運営事業	21,181	21,367	186	
			590	859	269	旅費交通費
			663	190	△ 473	事務消耗品費
			407	209	△ 198	印刷製本費
			1,616	1,200	△ 416	水道光熱費
			55	0	△ 55	修繕費
			750	738	△ 12	**通信運搬費**
			812	870	58	会議費
			43	41	△ 2	広報費
			705	914	209	業務委託費
			284	277	△ 7	手数料
			94	109	15	保険料
			928	1,721	793	賃借料(硬貨選別機・電話交換機等、新規リースの増)
			12,459	12,459	0	土地・建物賃借料
			0	1	1	租税公課
			415	400	△ 15	渉外費
			550	555	5	諸会費（新潟県社協会費）
			40	60	20	車輌費
			740	740	0	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役職員研修事業	636	696	60	
支 出 合 計(2)			46,497	46,470	△ 27	
収 支 差 額(1)ー(2)			△ 4,626	△ 3,000	1,626	
前期末支払資金残高			4,626	3,000	△ 1,626	R7決算見込：当期末支払資金残高3,000千円
当期末支払資金残高			0	0	0	