

平成 27 年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成27年度 新潟市南区社会福祉協議会 決算書

【収入】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
1 会費収入		5,198,000	5,301,960	△ 103,960	単位:円
	1 一般会費交付金収入	4,998,000	5,088,460	△ 90,460	一般会員会費交付金 5,088,460
	2 賛助会費交付金収入	200,000	213,500	△ 13,500	賛助会費 213,500
2 共同募金収入		8,156,000	7,451,091	704,909	
	1 一般募金配分金収入	4,500,000	4,599,773	△ 99,773	共同募金配分金(B配分) 4,599,773
	2 歳末たすけあい配分金	3,656,000	2,851,318	804,682	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 2,851,318
3 寄付金収入		317,000	109,600	207,400	
	1 指定寄附金収入	317,000	109,600	207,400	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 109,600
4 補助金収入		3,283,000	3,417,592	△ 134,592	
	1 補助金収入	510,000	490,000	20,000	地域交流活動補助金 490,000
	2 補助金収入	175,000	175,000	0	高齢者あんしん見守り活動事業 175,000
	3 補助金収入	950,000	882,884	67,116	生活福祉資金貸付事業 882,884
	4 補助金収入	300,000	300,000	0	ボランティア市民活動事業 300,000
	5 補助金収入	1,348,000	1,569,708	△ 221,708	区社協運営事業 1,569,708
5 受託金収入		25,226,000	24,831,686	394,314	
	1 市受託金収入	1,805,000	1,410,686	394,314	南区福祉バス運行事業等 1,410,686
	2 市受託金収入	17,088,000	17,088,000	0	老人福祉センター管理運営事業 17,088,000
	3 市受託金収入	6,333,000	6,333,000	0	南区生きがい通所事業 6,333,000
6 事業収入		1,685,000	1,780,691	△ 95,691	
	1 参加費収入	135,000	88,400	46,600	各種研修会等参加費収入 88,400
	2 利用料収入	1,190,000	1,277,491	△ 87,491	老人福祉センター白寿荘利用料他 1,277,491
	3 利用料収入	360,000	414,800	△ 54,800	生きがい通所事業利用料他 414,800
7 雑収入		3,000	76,197	△ 73,197	
	1 雑収入	3,000	76,197	△ 73,197	
8 繰越金収入		1,219,000	366,672	852,328	
	1 繰越金収入	1,219,000	366,672	852,328	前年度繰越金
収入合計		45,087,000	43,335,489	1,751,511	

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
1 区社協地域福祉 推進活動事業		6,111,000	5,074,540	1,036,460	単位:円
	1 地区社協活動交付金 事業	5,841,000	4,819,540	1,021,460	運営費交付金 幹事活動費 事業費交付額
	2 地域ふれあい助成事業	150,000	150,000	0	消耗品、事務用品等 ふれあいネットワーク活動助成金
	3 地域福祉活動計画推進 事業	120,000	105,000	15,000	事務用品等 地域福祉活動計画会議費用
2 区社協見守り・ 生活支援事業		6,591,000	6,074,468	516,532	
	1 サロン支援・助成事業	1,410,000	1,390,000	20,000	消耗品等 印刷代 通信運搬費 地域交流活動助成事業(市の茶の間、サロン助成事業)
	2 おせち料理宅配事業	980,000	980,000	0	おせち料理@2,000×453人 (75歳以上独居) 消耗品等
	3 子育て支援事業	250,000	230,000	20,000	消耗品等 会議費用 行事保険料 サロン事業助成 @20,000×7団体
	4 緊急情報キット配布事業	300,000	284,773	15,227	消耗品等 印刷等
	5 コミュティソーシャルワーク 推進事業	390,000	390,000	0	消耗品、会議費等 印刷、通信運搬費等 諸謝金
	6 心配ごと相談事業	148,000	127,900	20,100	費用弁償、交通費等 切手代 謝礼金
	7 生きがい活動事業	70,000	0	70,000	

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
2.社会福祉・生活支援事業	8.地域貢献事業	110,000	107,225	2,775	消耗品、保険料等 会議費用等 講師謝礼
	9.福祉バス運行事業	1,805,000	1,301,566	503,434	臨時職員賃金(2名分)、法定福利費 消耗品費 保険料(任意保険料、自賠責保険料) 車輌費 租税公課
	10.行旅人旅費貸付事業	3,000	0	3,000	
	11.高齢者等あんしん見守り活動事業	175,000	380,120	△ 205,120	消耗品等
	12.生活福祉資金貸付事業	950,000	882,884	67,116	臨時職員賃金、法定福利費(生活福祉資金担当者分) 消耗品費 通信運搬費 租税公課 福利厚生費
	3.区社協ボランティア・市民活動事業	974,000	1,059,471	△ 85,471	
	1.ボランティア・市民活動センター運営事業	319,000	319,000	0	消耗品、備品費等 印刷代 修繕費 通信運搬費 助成金
	2.災害ボランティアセンター運営事業	260,000	420,471	△ 160,471	消耗品、備品費等 保険料 印刷代 通信運搬費 諸謝金
	3.ボランティア・市民活動育成事業	245,000	217,000	28,000	消耗品、備品費等 保険料 旅費交通費

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
					印刷代 53,462 通信運搬費 26,372 会議費 16,556 諸謝金 45,000
	4 福祉教育推進事業	20,000	20,000	0	消耗品、備品費等 3,504 印刷代 8,316 通信運搬費 4,100 会議費 4,080
	5 ネットワーク事業	130,000	83,000	47,000	消耗品、備品費等 13,790 保険料 2,800 通信運搬費 410 会議費 66,000
4 区社協広報・啓発活動事業		924,000	853,780	70,220	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	287,000	287,000	0	消耗品、備品等 136,903 保険料 10,000 旅費交通費 3,960 印刷代 80,452 通信運搬費 16,276 手数料 9,920 諸謝金 29,489
	2 広報事業	637,000	566,780	70,220	切手代 12,792 広報費 553,988
5 区社協施設管理運営事業		18,278,000	18,358,218	△ 80,218	
	1 老人福祉センター白寿荘	18,278,000	18,358,218	△ 80,218	老人福祉センター管理運営事業
	賃金	4,200,000	4,254,631	△ 54,631	臨時職員賃金 4,254,631
	法定福利費	470,000	482,447	△ 12,447	社会保険料 482,447
	水道光熱費	8,681,000	5,938,687	2,742,313	水道光熱費 5,938,687
	消耗品費	319,000	404,629	△ 85,629	消耗品、事務用品等 404,629
	保険料	80,000	78,090	1,910	保険料(建物火災保険料) 78,090
	賃借料	224,000	155,520	68,480	カラオケリース 155,520

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
5 修繕費	修繕費	1,055,000	4,345,041	△ 3,290,041	修繕費 4,345,041
	通信運搬費	110,000	86,249	23,751	電話料金 86,249
	業務委託費	2,502,000	2,362,808	139,192	受付業務委託料 932,749
					屋内清掃業務委託料 1,008,859
					水質検査 10,800
					機械設備保守点検 410,400
	手数料	560,000	182,801	377,199	ガラス清掃 54,336
					庭木剪定作業 35,286
					カラオケ装置回線変更作業 19,440
					除雪作業 51,139
					廃棄物処理費用 22,600
6 区社協運営費	租税公課	58,000	58,800	△ 800	収入印紙 21,000
					水道受益負担額、分担金 37,800
	諸会費	3,000	0	3,000	
	福利厚生費	16,000	8,515	7,485	健康診断料 8,515
		5,516,000	4,524,268	991,732	
	1 区社協運営事業	5,349,000	4,333,703	1,015,297	
	役員会	669,000	441,000	228,000	旅費交通費 441,000
	消耗品費	198,000	197,405	595	消耗品、事務用品費 197,405
	印刷製本費	115,000	19,224	95,776	印刷代 19,224
	水道光熱費	359,000	392,924	△ 33,924	水道光熱費 392,924
7 通信運搬費	通信運搬費	350,000	299,577	50,423	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 299,577
	会議費	18,000	19,440	△ 1,440	会議費(お茶代) 19,440
	業務委託費	429,000	406,544	22,456	警備業務委託料 66,782
					廃棄物運搬処理料 20,182
					清掃業務委託料 33,512
					地区社協活動交付金 270,000
					浄化槽維持管理料 16,068
	手数料	48,000	37,408	10,592	振込手数料等 37,408
	保険料	353,000	312,652	40,348	保険料(自賠責保険料、任意保険料)等 312,652

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
	賃借料	540,000	551,024	△ 11,024	コピ一機 260,569 PCリース 204,120 AEDリース 53,784 ダスキンリース 23,868 財務会計システム 1,944 印刷機リース 6,739
	土地・建物賃借料	767,000	766,464	536	土地・建物賃借料 766,464
	租税公課	191,000	161,150	29,850	自動車税、車検諸費用等 161,150
	保守料	26,000	48,004	△ 22,004	消防設備保守点検料 28,772 電気工作物保守料 19,232
	渉外費	85,000	76,672	8,328	区社協関係会議参加費 76,672
	諸会費	159,000	158,796	204	県社協会費等 158,796
	車輌費	861,000	445,419	415,581	燃料費、車輌修理費等 445,419
	雑支出	181,000	0	181,000	
	2 役職員研修事業	124,000	141,914	△ 17,914	県民福祉福祉大会参加費 15,000 役職員研修負担金・旅費 123,725 消耗品等 2,123 切手代 1,066
	3 会議事務経費	43,000	48,651	△ 5,651	社協会員会費にかかる印刷代 45,711 切手代 2,940
7 区社協地域福祉 推進活動事業		6,693,000	6,651,800	41,200	
	1 南区生きがい通所事業	6,693,000	6,651,800	41,200	生きがい対応型通所受託事業
	非常勤職員給与	2,290,000	2,320,784	△ 30,784	嘱託職員1名分 2,320,784
	賃金	2,300,000	2,594,395	△ 294,395	臨時職員2名分 2,594,395
	法定福利費	600,000	545,994	54,006	社会保険料、労働保険料等 545,994
	消耗品費	415,000	334,288	80,712	消耗品、事務用品等 334,288
	保険料	120,000	68,680	51,320	サロン・社協行事保険料等 68,680
	賃借料	55,000	0	55,000	
	旅費交通費	9,000	7,601	1,399	職員旅費交通費等 7,601

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引	
	研修研究費	15,000	6,000	9,000	職員研修参加費 6,000
	印刷製本費	42,000	0	42,000	
	通信運搬費	116,000	65,514	50,486	電話料金 65,514
	手数料	46,000	38,000	8,000	振込手数料 38,000
	租税公課	456,000	441,000	15,000	契約書収入印紙 10,000 消費税 431,000
	諸謝金	220,000	220,000	0	講師謝礼 220,000
	福利厚生費	9,000	9,544	△ 544	健康診断料 9,544
8 本部繰越金		0	738,944	△ 738,944	
一時支出	1 本部繰越金一部支出	0	738,944	△ 738,944	当年度繰越金を本部へ一時的に支出するための科目 738,944
支出合計		45,087,000	43,335,489	1,751,511	