

令和 元年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和元年度 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(予算-決算)	内訳
1 会費収入		5,360,000	5,386,446	△ 26,446	
	1 一般会費交付金収入	5,133,000	5,163,396	△ 30,396	一般会員会費交付金 5,163,396
	2 贊助会費交付金収入	227,000	223,050	3,950	賛助会費交付金 223,050
2 共同募金収入		7,096,000	6,717,973	378,027	
	1 一般募金配分金収入	4,033,000	4,039,235	△ 6,235	共同募金配分金(B配分) 4,039,235
	2 嶽末たすけあい配分金	3,063,000	2,678,738	384,262	嶽末たすけあい募金配分金(C配分) 2,678,738
3 寄付金収入		50,000	151,416	△ 101,416	
	1 指定寄附金収入	50,000	151,416	△ 101,416	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 151,416
4 補助金収入		3,055,000	2,973,474	81,526	
	1 補助金収入	1,350,000	1,246,160	103,840	サロン支援・助成事業 1,246,160
	2 補助金収入	60,000	60,000	0	ボランティア・市民活動情報発信事業 60,000
	3 補助金収入	1,645,000	1,667,314	△ 22,314	区社協運営事業 1,667,314
5 受託金収入		5,090,000	5,049,367	40,633	
	1 市受託金収入	27,000	27,000	0	生活福祉資金貸付事業 27,000
	2 市受託金収入	983,000	942,367	40,633	地域包括ケアシステム推進事業 942,367
	3 市受託金収入	4,080,000	4,080,000	0	南区生きがい通所事業 4,080,000
6 事業収入		456,000	372,000	84,000	
	1 参加費収入	96,000	80,400	15,600	各種研修会等参加費収入 80,400
	2 利用料収入	360,000	291,600	68,400	生きがい対応型通所事業利用料他 291,600
7 雜収入		4,000	53,070	△ 49,070	
	1 雜収入	4,000	53,070	△ 49,070	印刷代、預金利息他 53,070
8 繰越金収入		487,000	487,000	0	
	1 繰越金収入	487,000	487,000	0	前年度繰越金 487,000
収入合計		21,598,000	21,190,746	407,254	

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算-決算)	内 訳
1 区社協地域福祉 推進活動事業		6,272,000	5,915,747	356,253	
	1 地区社協活動交付金 事業	4,832,000	4,566,380	265,620	地区社協活動交付金 4,566,380
	2 ふれあいいきいきネット ワーク事業	305,000	305,000	0	ふれあいネットワーク活動助成金 305,000
	3 地域福祉活動計画推進 事業	102,000	102,000	0	消耗器具備品等 会議費等 92,571 9,429
	4 地域包括ケアシステム 事業	1,033,000	942,367	90,633	第1層支え合いのしくみづくり経費 942,367
2 区社協見守り・ 生活支援事業		3,353,000	3,056,257	296,743	
	1 サロン支援・助成事業	1,555,000	1,378,145	176,855	消耗器具備品費等 83,943 賃借料等 39,600 通信運搬費 8,442 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,246,160
	2 おせち料理宅配事業	1,193,000	1,083,738	109,262	おせち料理@2,000×520人 (75歳以上独居) 1,040,000 消耗器具部品費等 43,738
	3 子育て支援事業	205,000	202,600	2,400	消耗器具備品費等 83,813 会議費等 77,219 行事保険料 1,568 サロン助成 @20,000×2団体 40,000
	4 コミュニティソーシャルワーク 推進事業	146,000	146,000	0	消耗器具備品費、会議費等 141,111 印刷、通信運搬費等 4,889
	5 心配ごと相談事業	148,000	147,948	52	旅費交通費 25,790 通信運搬費 4,918 謝礼金 117,240
	6 地域貢献事業	60,000	60,000	0	消耗器具備品費、諸謝金等 24,180 賃借料 34,000 保険料 1,820
	7 行旅人旅費貸付事業	2,000	0	2,000	0

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引 (予算-決算)	内 訳
	8 生活福祉資金貸付事業	27,000	27,000	0	消耗器具備品費 通信運搬費
	9 高校進学相談支援事業	12,000	6,526	5,474	印刷製本費
	10 緊急情報キット配布事業	5,000	4,300	700	消耗器具備品費
3 区社協ボランティア		1,284,000	1,238,868	45,132	
・市民活動事業	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	120,000	73,233	46,767	消耗器具備品費等 通信運搬費
	2 災害ボランティアセンター運営事業	803,000	809,235	△ 6,235	消耗器具備品費等 旅費交通費 通信運搬費 器具及び備品取得 諸謝金
	3 ボランティア・市民活動育成事業	261,000	256,400	4,600	消耗器具備品費等 通信運搬費 事務費 旅費交通費 諸謝金
	4 福祉教育推進事業	100,000	100,000	0	消耗器具備品費 事務費 諸謝金
		905,000	894,388	10,612	
4 区社協広報・啓発活動事業	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	352,000	352,000	0	消耗器具備品費 印刷製本費等 通信運搬費 保険料 広報費 諸謝金
	2 広報事業	553,000	542,388	10,612	通信運搬費等 賃借料等 諸謝金 広報費

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算-決算)	内 訳
5 区社協運営費		5,344,000	4,672,117	671,883	
1 区社協運営事業		5,344,000	4,672,117	671,883	
役員会		557,000	367,000	190,000	旅費交通費 367,000
消耗品費		147,000	240,235	△ 93,235	消耗器具備品費、事務用品費 240,235
印刷製本費		45,000	37,754	7,246	印刷代 37,754
水道光熱費		390,000	422,725	△ 32,725	水道光熱費 422,725
通信運搬費		389,000	236,908	152,092	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 236,908
会議費		93,000	85,500	7,500	会議費(お茶代) 85,500
業務委託費		466,000	508,486	△ 42,486	警備業務委託料 81,924 廃棄物運搬処理料 31,228 清掃業務委託料 46,038 地区社協業務委託料 300,000 PC撤去費用 14,256 会計監査委託費 35,040
手数料		64,000	65,188	△ 1,188	振込手数料等 65,188
保険料		148,000	180,100	△ 32,100	自賠責保険料、任意保険料等 180,100
賃借料		704,000	617,530	86,470	PCリース 186,624 AEDリース 49,551 コピー機、印刷機リース 90,979 活動車両リース料 290,376
土地・建物賃借料		961,000	952,870	8,130	土地・建物賃借料 952,870
修繕費		30,000	0	30,000	
租税公課		57,000	86,000	△ 29,000	自動車税、車検諸費用等 86,000
保守料		48,000	38,860	9,140	消防設備保守点検料 15,424 電気工作物保守料 9,794 浄化槽管理料 13,642
涉外費		135,000	218,792	△ 83,792	区社協関係会議参加費 218,792
諸会費		172,000	162,044	9,956	県社協会費等 162,044
車輌費		233,000	202,825	30,175	燃料費、車輌修理費等 202,825
雑支出		44,000	30,000	14,000	本部理事会費用弁償 30,000
研修費		661,000	219,300	441,700	県民福祉福祉大会参加費等 219,300

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算-決算)	内 訳
6 区社協地域福祉 推進活動事業	1 南区生きがい通所事業	4,440,000	4,371,600	68,400	生きがい対応型通所受託事業
	賃金	3,234,000	3,258,532	△ 24,532	臨時職員3名分 3,258,532
	法定福利費	451,000	433,746	17,254	社会保険料、労働保険料等 433,746
	消耗品費	131,000	78,529	52,471	消耗器具備品費、事務用品等 78,529
	保険料	56,000	28,380	27,620	損害賠償保険料等 28,380
	旅費交通費	9,000	5,951	3,049	職員旅費交通費等 5,951
	研修研究費	9,000	0	9,000	職員研修参加費 0
	印刷製本費	0	0	0	リーフレット印刷 0
	通信運搬費	55,000	46,440	8,560	電話料金 46,440
	手数料	2,000	1,206	794	振込手数料 1,206
	租税公課	273,000	333,973	△ 60,973	契約書収入印紙他 333,973
	諸謝金	210,000	175,000	35,000	講師謝礼 175,000
	福利厚生費	10,000	9,843	157	健康診断料 9,843
支出合計		21,598,000	20,148,977	1,449,023	

< 収入合計 21,190,746円－支出合計 20,148,977円＝次年度繰越金 1,041,769円 >