

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 賛助会費交付金収入	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 歳末たすけあい配分金	3,063,000	2,678,738	384,262	歳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 雑収入		4,000	53,070	△ 49,070	
	1 雑収入	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 92,571 会議費等 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 15,516 通信運搬費 11,484
	9 高校進学相談支援事業	12,000	6,526	5,474	印刷製本費 6,526
	10 緊急情報キット配布事業	5,000	4,300	700	消耗器具備品費 4,300
3 区社協ボランティア・市民活動事業		1,284,000	1,238,868	45,132	
	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 48,069 通信運搬費 25,164
	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 390,218 旅費交通費 26,244 通信運搬費 28,833 器具及び備品取得 275,940 諸謝金 88,000
	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 128,338 通信運搬費 7,000 事務費 92,062 旅費交通費 4,000 諸謝金 25,000
	4 福祉教育推進事業	100,000	100,000	0	消耗器具備品費 63,995 事務費 21,005 諸謝金 15,000
4 区社協広報・啓発活動事業		905,000	894,388	10,612	
	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 112,609 印刷製本費等 77,204 通信運搬費 17,666 保険料 19,600 広報費 114,921 諸謝金 10,000
	2 広報事業	553,000	542,388	10,612	通信運搬費等 16,898 賃借料等 43,350 諸謝金 9,000 広報費 473,140

【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
	渉外費	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
	車輛費	233,000	202,825	30,175	燃料費、車輛修理費等 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		4,440,000	4,371,600	68,400	
	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 >