

平成 2 9 年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成29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		5,318,000	5,372,806	△ 54,806	単位:円
	1 一般会費交付金収入	5,118,000	5,136,306	△ 18,306	一般会員会費交付金
	2 賛助会費交付金収入	200,000	236,500	△ 36,500	賛助会費交付金
2 共同募金収入		7,057,000	7,127,852	△ 70,852	
	1 一般募金配分金収入	4,311,000	4,382,042	△ 71,042	共同募金配分金(B配分)
	2 歳末たすけあい配分金	2,746,000	2,745,810	190	歳末たすけあい募金配分金(C配分)
3 寄付金収入		126,000	129,123	△ 3,123	
	1 指定寄附金収入	126,000	129,123	△ 3,123	南区社会福祉協議会指定寄附金受入
4 補助金収入		3,190,000	3,163,894	26,106	
	1 補助金収入	1,560,000	1,533,894	26,106	サロン支援・助成事業
	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
	3 補助金収入	1,570,000	1,570,000	0	区社協運営事業
5 受託金収入		15,234,000	15,234,000	0	
	1 市受託金収入	27,000	27,000	0	生活福祉資金貸付事業
	2 市受託金収入	9,117,000	9,117,000	0	地域包括ケアシステム推進事業
	3 市受託金収入	6,090,000	6,090,000	0	南区生きがい通所事業
6 事業収入		448,000	343,200	104,800	
	1 参加費収入	88,000	37,000	51,000	各種研修会等参加費収入
	2 利用料収入	360,000	306,200	53,800	生きがい対応型通所事業利用料他
7 雑収入		2,000	61,342	△ 59,342	
	1 雑収入	2,000	61,342	△ 59,342	印刷代他
8 繰越金収入		738,000	771,047	△ 33,047	
	1 繰越金収入	738,000	771,047	△ 33,047	前年度繰越金
収入合計		32,113,000	32,203,264	△ 90,264	

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
1 区社協地域福祉 推進活動事業		14,140,000	14,132,789	7,211	単位:円
	1 地区社協活動交付金 事業	4,832,000	4,826,380	5,620	運営費交付金 1,217,400 事業費交付金 3,608,980
	2 地域ふれあい助成事業	141,000	140,042	958	消耗品、事務用品等 43,730 ふれあいネットワーク活動助成金 96,312
	3 地域福祉活動計画推進 事業	50,000	49,367	633	事務用品等 49,367
	4 地域包括ケアシステム 事業	9,117,000	9,117,000	0	第1層支え合いのしくみづくり経費 9,117,000
2 区社協見守り・ 生活支援事業		4,782,000	4,809,078	△ 27,078	
	1 サロン支援・助成事業	1,810,000	1,783,894	26,106	消耗品等 98,978 会議費等 48,600 通信運搬費 102,422 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,533,894
	2 おせち料理宅配事業	1,062,000	1,062,000	0	おせち料理@2,000×508人(75歳以上独居) 1,035,272 消耗品等 26,728
	3 子育て支援事業	190,000	190,000	0	消耗品等 75,933 会議費等 13,507 行事保険料 560 サロン助成 @20,000×5団体 100,000
	4 コミュニ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 388,562 印刷、通信運搬費等 1,438
	5 心配ごと相談事業	148,000	131,184	16,816	費用弁償、交通費等 22,700 切手代 5,084 謝礼金 103,400

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
	6 地域貢献事業	150,000	150,000	0	消耗品、諸謝金等 88,572 印刷製本費 60,000 保険料 1,428
	7 行旅人旅費貸付事業	2,000	0	2,000	
	8 生活福祉資金貸付事業	27,000	27,000	0	通信運搬費 27,000
	9 地域見守り活動推進事業	1,003,000	1,075,000	△ 72,000	消耗品 978,675 印刷製本費 66,035 通信運搬費 30,290
3 区社協ボランティア・市民活動事業		790,000	717,930	72,070	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	50,000	7,930	42,070	消耗品、備品費等 2,190 通信運搬費 5,740
	2 災害ボランティアセンター運営事業	365,000	350,000	15,000	消耗品、備品費等 218,803 旅費交通費 28,000 事務費 12,640 会議費 12,533 諸謝金 78,024
	3 ボランティア・市民活動育成事業	215,000	200,000	15,000	消耗品、備品費等 51,103 会議費 27,469 事務費 53,788 旅費交通費 12,240 諸謝金 55,400
	4 福祉教育推進事業	100,000	100,000	0	消耗品、備品費等 71,288 事務費 19,220 諸謝金 9,492
	5 市民活動情報発信事業	60,000	60,000	0	消耗品、備品費等 46,992 事務費 13,008
4 区社協広報・啓発活動事業		884,000	831,515	52,485	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	337,000	308,356	28,644	消耗品、備品等 94,642 保険料 10,000 旅費交通費 55,000

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
					印刷代 109,612
					通信運搬費 23,042
					手数料 11,060
					諸謝金 5,000
	2 広報事業	547,000	523,159	23,841	消耗品、備品費等 29,245
					手数料 39,026
					諸謝金 9,000
					広報費 445,888
5 区社協運営費		5,067,000	4,230,095	836,905	
	1 区社協運営事業	4,616,000	3,749,293	866,707	
	役員会	816,000	393,000	423,000	旅費交通費 393,000
	消耗品費	99,000	112,759	△ 13,759	消耗品、事務用品費 112,759
	印刷製本費	10,000	0	10,000	印刷代 0
	水道光熱費	430,000	405,344	24,656	水道光熱費 405,344
	通信運搬費	228,000	206,455	21,545	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 206,455
	会議費	18,000	7,440	10,560	会議費(お茶代) 7,440
	業務委託費	434,000	604,223	△ 170,223	警備業務委託料 81,168
					廃棄物運搬処理料 29,592
					清掃業務委託料 37,463
					地区社協活動交付金 330,000
					会計監査委託費 126,000
	手数料	48,000	33,066	14,934	振込手数料等 33,066
	保険料	226,000	202,732	23,268	自賠責保険料、任意保険料等 202,732
	賃借料	492,000	171,610	320,390	PCリース 20,412
					AEDリース 53,784
					コピー機、印刷機リース 97,414
	土地・建物賃借料	963,000	960,971	2,029	土地・建物賃借料 960,971
	租税公課	103,000	120,500	△ 17,500	自動車税、車検諸費用等 120,500
	保守料	25,000	28,462	△ 3,462	消防設備保守点検料 3,786
					電気工作物保守料 9,616

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
					浄化槽管理料 15,060
	渉外費	85,000	107,472	△ 22,472	区社協関係会議参加費 107,472
	諸会費	159,000	160,716	△ 1,716	県社協会費等 160,716
	車輛費	460,000	234,543	225,457	燃料費、車輛修理費等 234,543
	雑支出	20,000	0	20,000	0
2	役職員研修事業	401,000	438,278	△ 37,278	県民福祉福祉大会参加費等 438,278
3	会費事務経費	50,000	42,524	7,476	社協会員会費にかかる印刷代 33,804
					切手代等 8,720
6	区社協地域福祉推進活動事業	6,450,000	6,396,200	53,800	
1	南区生きがい通所事業	6,450,000	6,396,200	53,800	生きがい対応型通所受託事業
	非常勤職員給与	2,357,000	0	2,357,000	嘱託から臨時へ変更
	賃金	2,440,000	4,200,651	△ 1,760,651	臨時職員4名分 4,200,651
	法定福利費	610,000	358,435	251,565	社会保険料、労働保険料等 358,435
	消耗品費	121,000	1,021,410	△ 900,410	消耗品、事務用品等 1,021,410
	保険料	54,000	54,220	△ 220	損害賠償保険料等 54,220
	旅費交通費	9,000	5,599	3,401	職員旅費交通費等 5,599
	研修研究費	9,000	0	9,000	職員研修参加費 0
	印刷製本費	46,000	45,360	640	45,360
	通信運搬費	75,000	69,644	5,356	電話料金 69,644
	手数料	46,000	54,174	△ 8,174	振込手数料 54,174
	租税公課	473,000	355,867	117,133	契約書収入印紙他 355,867
	諸謝金	200,000	220,000	△ 20,000	講師謝礼 220,000
	福利厚生費	10,000	10,840	△ 840	健康診断料 10,840
支出合計		32,113,000	31,117,607	995,393	

<収入合計 32,203,264円-支出合計 31,117,607円＝次年度繰越金 1,085,657円>