

平成 3 0 年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

# 平成30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		5,310,000	<b>5,286,182</b>	23,818	
	1 一般会費交付金収入	5,079,000	5,058,682	20,318	一般会員会費交付金 5,058,682
	2 賛助会費交付金収入	231,000	227,500	3,500	賛助会費交付金 227,500
2 共同募金収入		6,664,000	<b>6,685,402</b>	△ 21,402	
	1 一般募金配分金収入	3,928,000	4,023,590	△ 95,590	共同募金配分金(B配分) 4,023,590
	2 歳末たすけあい配分金	2,736,000	2,661,812	74,188	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 2,661,812
3 寄付金収入		10,000	<b>108,876</b>	△ 98,876	
	1 指定寄附金収入	10,000	108,876	△ 98,876	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 108,876
4 補助金収入		3,179,000	<b>2,996,211</b>	182,789	
	1 補助金収入	1,500,000	1,275,000	225,000	サロン支援・助成事業 1,275,000
	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	1,619,000	1,661,211	△ 42,211	区社協運営事業 1,661,211
5 受託金収入		5,990,000	<b>5,908,178</b>	81,822	
	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	983,000	0	地域包括ケアシステム推進事業 983,000
	3 市受託金収入	4,980,000	4,898,178	81,822	南区生きがい通所事業 4,898,178
6 事業収入		468,000	<b>413,600</b>	54,400	
	1 参加費収入	167,000	49,200	117,800	各種研修会等参加費収入 49,200
	2 利用料収入	301,000	364,400	△ 63,400	生きがい対応型通所事業利用料他 364,400
7 雑収入		2,000	<b>41,461</b>	△ 39,461	
	1 雑収入	2,000	41,461	△ 39,461	印刷代他 41,461
8 繰越金収入		688,000	<b>688,000</b>	0	
	1 繰越金収入	688,000	688,000	0	前年度繰越金 688,000
収入合計		22,311,000	<b>22,127,910</b>	183,090	

## 【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		6,168,000	<b>6,018,063</b>	149,937	
	1 地区社協活動交付金事業	4,822,000	4,830,220	△ 8,220	運営費交付金 1,220,600 事業費交付金 3,609,620
	2 地域ふれあい助成事業	243,000	219,614	23,386	消耗品器具備品費等 189,614 ふれあいネットワーク活動助成金 30,000
	3 地域福祉活動計画推進事業	120,000	120,000	0	印刷製本費 120,000
	4 地域包括ケアシステム事業	983,000	848,229	134,771	第1層支え合いのしくみづくり経費 848,229
2 区社協見守り・生活支援事業		3,796,000	<b>3,457,249</b>	338,751	
	1 サロン支援・助成事業	1,660,000	1,435,666	224,334	消耗器具備品費等 117,313 会議費等 16,353 通信運搬費 27,000 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,275,000
	2 おせち料理宅配事業	1,119,000	1,140,812	△ 21,812	おせち料理@2,000×534人 (75歳以上独居) 1,097,502 消耗器具部品費等 43,310
	3 子育て支援事業	260,000	200,000	60,000	消耗器具備品費等 45,052 会議費等 73,128 行事保険料 1,820 サロン助成 @20,000×4団体 80,000
	4 コミュニティソーシャルワーク推進事業	390,000	390,000	0	消耗器具備品費、会議費等 265,444 印刷、通信運搬費等 124,556
	5 心配ごと相談事業	148,000	148,000	0	旅費交通費 26,800 消耗器具備品等 7,840 謝礼金 113,360
	6 地域貢献事業	150,000	76,271	73,729	消耗器具備品費、諸謝金等 55,501 賃借料他 18,950 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 14,324 通信運搬費 11,176 租税公課他 1,500
	9 高校進学相談支援事業	2,000	1,500	500	印刷製本費 1,500
	10 緊急情報キット配布事業	38,000	38,000	0	印刷製本費等 38,000
3 区社協ボランティア・市民活動事業		809,000	737,882	71,118	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	114,000	87,882	26,118	消耗器具備品費等 61,378 通信運搬費 26,504
	2 災害ボランティアセンター運営事業	315,000	300,000	15,000	消耗器具備品費等 176,122 旅費交通費 23,000 通信運搬費 11,762 会議費 7,672 諸謝金 81,444
	3 ボランティア・市民活動育成事業	280,000	250,000	30,000	消耗器具備品費等 71,030 通信運搬費 29,976 事務費 20,904 旅費交通費 84,890 諸謝金 43,200
	4 福祉教育推進事業	100,000	100,000	0	消耗器具備品費 69,408 事務費 4,100 諸謝金 26,492
4 区社協広報・啓発活動事業		959,000	999,686	△ 40,686	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	400,000	415,593	△ 15,593	消耗器具備品費 111,836 印刷製本費等 170,196 通信運搬費 14,102 保険料 19,600 手数料 9,900 諸謝金 89,959
	2 広報事業	559,000	584,093	△ 25,093	通信運搬費等 19,439 手数料 36,024 諸謝金 9,000 広報費 519,630

## 【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		5,299,000	4,459,522	839,478	
	1 区社協運営事業	4,593,000	4,083,367	509,633	
	役員会	557,000	423,000	134,000	旅費交通費 423,000
	消耗品費	175,000	173,892	1,108	消耗器具備品費、事務用品費 173,892
	印刷製本費	109,000	34,560	74,440	印刷代 34,560
	水道光熱費	372,000	414,870	△ 42,870	水道光熱費 414,870
	通信運搬費	394,000	235,937	158,063	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 235,937
	会議費	53,000	16,628	36,372	会議費(お茶代) 16,628
	業務委託費	530,000	488,939	41,061	警備業務委託料 81,168
					廃棄物運搬処理料 29,876
					清掃業務委託料 45,495
					地区社協活動交付金 300,000
					会計監査委託費 32,400
	手数料	19,000	56,592	△ 37,592	振込手数料等 56,592
	保険料	83,000	168,266	△ 85,266	自賠責保険料、任意保険料等 168,266
	賃借料	538,000	452,887	85,113	PCリース 20,412
					AEDリース 53,784
					コピー機、印刷機リース 84,240
					活動車両リース料 294,451
	土地・建物賃借料	961,000	960,971	29	土地・建物賃借料 960,971
	修繕費	30,000	48,600	△ 18,600	網戸修繕費 48,600
	租税公課	81,000	43,500	37,500	自動車税、車検諸費用等 43,500
	保守料	47,000	41,081	5,919	消防設備保守点検料 16,405
					電気工作物保守料 9,616
					浄化槽管理料 15,060
	渉外費	155,000	163,792	△ 8,792	区社協関係会議参加費 163,792
	諸会費	162,000	161,406	594	県社協会費等 161,406
	車輛費	279,000	174,446	104,554	燃料費、車輛修理費等 174,446
	雑支出	48,000	24,000	24,000	本部理事費用弁償 24,000
	研修費	706,000	376,155	329,845	県民福祉福祉大会参加費等 376,155

## 【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		5,280,000	5,262,578	17,422	
	1 南区生きがい通所事業	5,280,000	5,262,578	17,422	生きがい対応型通所受託事業
	非常勤職員給与	0	0	0	嘱託から臨時へ変更
	賃金	3,893,000	3,551,047	341,953	臨時職員3名分 3,551,047
	法定福利費	414,000	424,382	△ 10,382	社会保険料、労働保険料等 424,382
	消耗品費	172,000	518,454	△ 346,454	消耗器具備品費、事務用品等 518,454
	保険料	49,000	54,220	△ 5,220	損害賠償保険料等 54,220
	旅費交通費	9,000	7,834	1,166	職員旅費交通費等 7,834
	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	リーフレット印刷 45,360
	通信運搬費	55,000	49,033	5,967	電話料金 49,033
	手数料	51,000	33,613	17,387	振込手数料 33,613
	租税公課	360,000	323,567	36,433	契約書収入印紙他 323,567
	諸謝金	210,000	230,000	△ 20,000	講師謝礼 230,000
	福利厚生費	12,000	25,068	△ 13,068	健康診断料 252,068
支出合計		22,311,000	20,934,980	1,376,020	

＜収入合計 22,127,910円-支出合計 20,934,980円＝次年度繰越金 1,192,930円＞