

令和 2 年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和2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		5,228,000	5,235,607	△ 7,607	
	1 一般会費交付金収入	5,005,000	5,047,107	△ 42,107	一般会員会費交付金 5,047,107
	2 賛助会費交付金収入	223,000	188,500	34,500	賛助会費交付金 188,500
2 共同募金収入		7,255,000	7,985,441	△ 730,441	
	1 一般募金配分金収入	4,033,000	4,804,323	△ 771,323	共同募金配分金(B配分) 4,804,323
	2 歳末たすけあい配分金	3,222,000	3,181,118	40,882	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 3,181,118
3 寄付金収入		86,000	250,831	△ 164,831	
	1 指定寄附金収入	86,000	250,831	△ 164,831	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 250,831
4 補助金収入		3,175,000	2,740,860	434,140	
	1 補助金収入	1,470,000	1,005,531	464,469	サロン支援・助成事業 1,005,531
	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	1,675,329	△ 30,329	区社協運営事業 1,675,329
5 受託金収入		4,076,000	4,119,403	△ 43,403	
	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	969,000	1,006,161	△ 37,161	地域包括ケアシステム推進事業 1,006,161
	3 市受託金収入	0	2,211	△ 2,211	サロン支援・助成事業 2,211
	4 市受託金収入	3,080,000	3,084,031	△ 4,031	南区生きがい通所事業 3,084,031
6 事業収入		423,000	207,800	215,200	
	1 参加費収入	123,000	3,000	120,000	各種研修会等参加費収入 3,000
	2 利用料収入	300,000	204,800	95,200	生きがい対応型通所事業利用料他 204,800
7 雑収入		4,000	72,720	△ 68,720	
	1 雑収入	4,000	72,720	△ 68,720	印刷代、預金利息他 72,720
8 繰越金収入		319,000	319,000	0	
	1 繰越金収入	319,000	319,000	0	前年度繰越金 319,000
収入合計		20,566,000	20,931,662	△ 365,662	

【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		6,148,000	6,120,941	27,059	
	1 地区社協活動交付金 事業	4,808,000	4,807,780	220	地区社協活動交付金 4,807,780
	2 ふれあいいきいきネット ワーク事業	205,000	205,000	0	ふれあいネットワーク活動助成金 205,000
	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 81,221 会議費等 20,779
	4 地域包括ケアシステム 事業	1,033,000	1,006,161	26,839	第1層支え合いのしくみづくり経費 1,006,161
2 区社協見守り・ 生活支援事業		3,554,000	3,739,170	△ 185,170	
	1 サロン支援・助成事業	1,675,000	1,172,742	502,258	消耗器具備品費等 123,189 賃借料等 30,800 通信運搬費 13,222 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,005,531
	2 おせち料理宅配事業	1,269,000	1,205,118	63,882	おせち料理@2,200×521人(75歳以上独居) 1,146,200 消耗器具備品費等 58,918
	3 子育て支援事業	205,000	200,000	5,000	消耗器具備品費等 124,020 講師謝礼 55,000 行事保険料 980 サロン助成 @20,000×1団体 20,000
	4 コミュニティソーシャルワーク 推進事業	215,000	1,009,323	△ 794,323	消耗器具備品費、会議費等 958,012 印刷、通信運搬費等 51,311
	5 心配ごと相談事業	153,000	118,634	34,366	旅費交通費 4,600 通信運搬費 1,194 謝礼金 112,840
	6 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
	7 生活福祉資金貸付事業	27,000	27,000	0	消耗器具備品費 15,957 通信運搬費 11,043
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,353	647	印刷製本費 2,353
	9 緊急情報キット配布事業	5,000	4,000	1,000	消耗器具備品費 4,000
3 区社協ボランティア・市民活動事業		1,458,000	1,399,000	59,000	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	158,000	158,000	0	消耗器具備品費等 132,396 通信運搬費 25,604
	2 災害ボランティアセンター運営事業	605,000	605,000	0	消耗器具備品費等 369,309 旅費交通費 20,488 通信運搬費 2,107 保険料 956 諸謝金 212,140
	3 ボランティア・市民活動育成事業	545,000	486,000	59,000	消耗器具備品費等 340,977 通信運搬費 76,317 事務費 7,378 保険料 2,128 諸謝金 59,200
	4 福祉教育推進事業	150,000	150,000	0	消耗器具備品費 130,000 旅費交通費 20,000
4 区社協広報・啓発活動事業		1,072,000	1,063,012	8,988	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	479,000	470,012	8,988	消耗器具備品費 31,344 業務委託費 366,900 通信運搬費 9,492 事務費 3,976 諸謝金 58,300
	2 広報事業	593,000	593,000	0	通信運搬費等 68,402 賃借料等 36,696 諸謝金 0 広報費 487,902

【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		4,954,000	4,011,686	942,314	
	1 区社協運営事業	4,954,000	4,011,686	942,314	
	役員会	557,000	193,000	364,000	旅費交通費 193,000
	消耗品費	168,000	336,224	△ 168,224	消耗器具備品費、事務用品費 336,224
	印刷製本費	50,000	11,000	39,000	印刷代 11,000
	水道光熱費	429,000	441,651	△ 12,651	水道光熱費 441,651
	通信運搬費	284,000	246,519	37,481	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 246,519
	会議費	93,000	0	93,000	会議費(お茶代) 0
	広報費	0	23,581	△ 23,581	会員会費チラシ作成 23,581
	業務委託費	502,000	530,202	△ 28,202	警備業務委託料 82,680 廃棄物運搬処理料 31,649 清掃業務委託料 51,463 地区社協業務委託料 300,000 印刷機処分費用 31,900 会計監査委託費 32,510
	手数料	33,000	42,240	△ 9,240	振込手数料等 42,240
	保険料	166,000	118,790	47,210	自賠責保険料、任意保険料等 118,790
	賃借料	741,000	618,684	122,316	PCリース 186,624 AEDリース 54,780 コピー機、印刷機リース 84,240 活動車両リース料 293,040
	土地・建物賃借料	961,000	944,321	16,679	土地・建物賃借料 944,321
	修繕費	30,000	0	30,000	
	租税公課	44,000	43,500	500	自動車税、車検諸費用等 43,500
	保守料	48,000	38,446	9,554	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 13,228
	渉外費	160,000	0	160,000	区社協関係会議参加費 0
	諸会費	163,000	162,618	382	県社協会費等 162,618
	車輛費	154,000	230,910	△ 76,910	燃料費、車輛修理費等 230,910
	雑支出	44,000	30,000	14,000	本部理事会費用弁償 30,000
	研修費	327,000	0	327,000	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
6 区社協地域福祉 推進活動事業		3,380,000	3,288,831	91,169	
	1 南区生きがい通所事業	3,380,000	3,288,831	91,169	生きがい対応型通所受託事業
	賃金	2,580,000	2,480,332	99,668	臨時職員3名分 2,480,332
	法定福利費	376,000	402,439	△ 26,439	社会保険料、労働保険料等 402,439
	消耗品費	44,000	25,225	18,775	消耗器具備品費、事務用品等 25,225
	保険料	29,000	25,156	3,844	損害賠償保険料等 25,156
	旅費交通費	7,000	5,126	1,874	職員旅費交通費等 5,126
	研修研究費	0	0	0	職員研修参加費 0
	業務委託費	0	14,920	△ 14,920	業務委託費 14,920
	通信運搬費	55,000	46,647	8,353	電話料金 46,647
	手数料	1,000	0	1,000	振込手数料 0
	租税公課	239,000	278,986	△ 39,986	契約書収入印紙他 278,986
	諸謝金	40,000	0	40,000	講師謝礼 0
	福利厚生費	9,000	10,000	△ 1,000	健康診断料 10,000
支出合計		20,566,000	19,622,640	943,360	

< 収入合計 20,931,662円－支出合計 19,622,640円＝次年度繰越金 1,309,022円 >