

令和 3 年 度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和3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		5,292,000	5,262,828	29,172	
	1 一般会費交付金収入	5,104,000	5,070,828	33,172	一般会員会費交付金 5,070,828
	2 賛助会費交付金収入	188,000	192,000	△ 4,000	賛助会費交付金 192,000
2 共同募金収入		8,023,000	6,825,542	1,197,458	
	1 一般募金配分金収入	4,805,000	3,729,203	1,075,797	共同募金配分金(B配分) 3,729,203
	2 歳末たすけあい配分金	3,218,000	3,096,339	121,661	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 3,096,339
3 寄付金収入		280,000	280,000	0	
	1 指定寄附金収入	280,000	280,000	0	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 280,000
4 補助金収入		3,609,000	3,128,551	480,449	
	1 補助金収入	1,440,000	889,151	550,849	サロン支援・助成事業 889,151
	2 補助金収入	521,000	517,000	4,000	災害ボラセン運営、ボランティア・市民活動情報発信事業 517,000
	3 補助金収入	1,648,000	1,722,400	△ 74,400	区社協運営事業 1,722,400
5 受託金収入		2,507,000	2,444,679	62,321	
	1 県受託金収入	28,000	28,000	0	生活福祉資金貸付事業 28,000
	2 市受託金収入	935,000	1,041,958	△ 106,958	地域包括ケアシステム推進事業 1,041,958
	3 市受託金収入	0	0	0	サロン支援・助成事業 0
	4 市受託金収入	1,544,000	1,374,721	169,279	南区生きがい通所事業 1,374,721
6 事業収入		352,000	137,200	214,800	
	1 参加費収入	25,000	0	25,000	各種研修会等参加費収入 0
	2 利用料収入	327,000	137,200	189,800	生きがい、対応型通所事業利用料他 137,200
7 雑収入		3,000	52,067	△ 49,067	
	1 雑収入・預金利息	3,000	52,067	△ 49,067	雑収入・印刷代、預金利息他 52,067
8 繰越金収入		398,000	0	398,000	
	1 繰越金収入	398,000	0	398,000	前年度繰越金 0
収入合計		20,464,000	18,130,867	2,333,133	

【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		6,006,000	6,124,058	△ 118,058	
	1 地区社協活動交付金事業	4,809,000	4,820,100	△ 11,100	地区社協活動交付金 4,820,100
	2 ふれあいいきいきネットワーク事業	160,000	160,000	0	ふれあいネットワーク活動助成金 60,000 消耗器具備品費等 99,916 通信運搬費 84
	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 87,400 会議費等 14,600
	4 地域包括ケアシステム事業	935,000	1,041,958	△ 106,958	第1層支え合いのしくみづくり経費 1,041,958
2 区社協見守り・生活支援事業		4,615,000	3,473,364	1,141,636	
	1 サロン支援・助成事業	1,550,000	951,240	598,760	消耗器具備品費等 34,470 印刷製本費等 10,010 通信運搬費 17,609 地域交流活動助成事業(市某の間、サロン助成事業) 889,151
	2 おせち料理宅配事業	1,240,000	1,222,873	17,127	おせち料理@2,200×537人 (75歳以上独居) 1,181,400 消耗器具備品費等 41,473
	3 子育て支援事業	203,000	200,000	3,000	消耗器具備品費等 179,906 通信運搬費 94
	4 コミュニティソーシャルワーク推進事業	1,423,000	930,675	492,325	サロン助成 @20,000×1団体 20,000 消耗器具備品費 764,287 賃借料・保険料 80,860 印刷、通信運搬費等 57,674 手数料 7,300 諸謝金・渉外費 20,554
	5 心配ごと相談事業	161,000	132,887	28,113	消耗器具備品費 8,831 通信運搬費 2,016 謝礼金・旅費交通費 122,040
	6 行旅人旅費貸付事業	1,000	0	1,000	
	7 生活福祉資金貸付事業	28,000	28,000	0	消耗器具備品費 15,282 通信運搬費・租税公課 12,718
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,389	611	印刷製本費 2,389
	9 緊急情報キット配布事業	6,000	5,300	700	消耗器具備品費 5,300

【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	
3 区社協ボランティア・市民活動事業		1,840,000	1,277,393	562,607		
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	255,000	189,593	65,407	消耗器具備品費等 旅費交通費 通信運搬費 広報費・手数料	17,777 22,000 6,159 143,657
	2 災害ボランティアセンター運営事業	921,000	541,333	379,667	消耗器具備品費等 保険料・旅費交通費 通信運搬費 会議費(お茶代) 広報費・手数料 諸謝金	132,742 37,012 5,430 7,344 44,605 314,200
	3 ボランティア・市民活動育成事業	514,000	396,467	117,533	消耗器具備品費等 保険料 賃借用 印刷製本費 通信運搬費 広報費 諸謝金 渉外費	112,340 1,120 80,000 41,140 65,577 3,410 87,600 5,280
4 区社協広報・啓発活動事業	4 福祉教育推進事業	150,000	150,000	0	消耗器具備品費 旅費交通費 手数料・諸謝金他	101,612 15,000 33,388
		1,074,000	782,218	291,782		
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	478,000	264,534	213,466	消耗器具備品費 業務委託費 通信運搬費・諸謝金・渉外費	14,600 200,000 49,934
	2 広報事業	596,000	517,684	78,316	消耗器具備品費 賃借料等 通信運搬費 広報費	5,854 36,696 46,137 428,997

【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		5,058,000	4,135,361	922,639		
1	区社協運営事業	5,058,000	4,135,361	922,639		
	役員会	464,000	353,000	111,000	旅費交通費	353,000
	消耗品費	419,000	184,153	234,847	消耗器具備品費、事務用品費	184,153
	印刷製本費	33,000	11,220	21,780	印刷代	11,220
	水道光熱費	399,000	501,601	△ 102,601	水道光熱費	501,601
	修繕費	30,000	0	30,000		0
	通信運搬費	280,000	220,914	59,086	電話料、FAX、フレッツ光利用料等	220,914
	会議費	58,000	13,300	44,700	会議費(お茶代)	13,300
	広報費	24,000	19,800	4,200	会員会費チラシ作成	19,800
	業務委託費	504,000	464,068	39,932	警備業務委託料	464,068
				0	廃棄物運搬処理料	
					清掃業務委託料	
					地区社協業務委託料	
					印刷機処分費用	
					会計監査委託費	
	手数料	60,000	101,337	△ 41,337	振込手数料等	101,337
	保険料	128,000	112,030	15,970	自賠責保険料、任意保険料等	112,030
	賃借料	619,000	737,484	△ 118,484	PCリース	737,484
					AEDリース	
					コピー機、印刷機リース	
					活動車両リース料	
	土地・建物賃借料	959,000	944,322	14,678	土地・建物賃借料	944,322
	租税公課	44,000	80,000	△ 36,000	自動車税、車検諸費用等	80,000
	保守料	39,000	38,342	658	消防設備保守点検料	38,342
					電気工作物保守料	
					浄化槽管理料	
	渉外費	179,000	25,000	154,000	区社協関係会議参加費	25,000
	諸会費	163,000	156,584	6,416	県社協会費等	156,584
	車輛費	239,000	131,206	107,794	燃料費、車輛修理費等	131,206
	雑支出	0	5,000	△ 5,000		5,000
	繰入金支出	24,000	30,000	△ 6,000	本部理事会費用弁償	30,000
	研修費	393,000	6,000	387,000		6,000

【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		1,871,000	1,511,921	359,079	
1	南区生きがい通所事業	1,871,000	1,511,921	359,079	生きがい対応型通所受託事業
	賃金	1,640,000	1,247,798	392,202	臨時職員3名分 1,247,798
	法定福利費	5,000	5,004	△ 4	社会保険料、労働保険料等 5,004
	教養娯楽費	0	4,080	△ 4,080	4,080
	消耗品費	14,000	29,285	△ 15,285	消耗器具備品費、事務用品等 29,285
	保険料	22,000	14,353	7,647	損害賠償保険料等 14,353
	旅費交通費	0	3,773	△ 3,773	職員旅費交通費等 3,773
	修繕費	0	21,450	△ 21,450	21,450
	通信運搬費	47,000	47,245	△ 245	電話料金 47,245
	業務委託費	0	11,968	△ 11,968	業務委託費 11,968
	手数料	2,000	0	2,000	振込手数料 0
	租税公課	141,000	126,965	14,035	契約書収入印紙他 126,965
支出合計		20,464,000	17,304,315	3,159,685	

< 収入合計 18,130,867円 - 支出合計 17,304,315円 = 次年度繰越金 826,552円 >