

令和4年度

収支決算書

令和5年5月26日議決

新潟市南区社会福祉協議会

令和4年度 新潟市南区社会福祉協議会 決算書

資料 2

【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		5,290,000	5,325,128	△ 35,128		
	1 一般会費交付金収入	5,098,000	5,098,128	△ 128	一般会員会費交付金	5,098,128
	2 賛助会費交付金収入	192,000	227,000	△ 35,000	賛助会費交付金	227,000
2 共同募金収入		7,429,000	6,842,835	586,165		
	1 一般募金配分金収入	3,730,000	3,720,058	9,942	共同募金配分金(B配分)	3,720,058
	2 歳末たすけあい配分金	3,699,000	3,122,777	576,223	歳末たすけあい募金配分金(C配分)	3,122,777
3 寄付金収入		151,000	200,498	△ 49,498		
	1 指定寄附金収入	151,000	200,498	△ 49,498	南区社会福祉協議会指定寄附金受入	200,498
4 補助金収入		3,627,000	3,771,032	△ 144,032		
	1 補助金収入	1,050,000	933,439	116,561	サロン支援・助成事業	933,439
	2 補助金収入	100,000	100,000	0	コミュニティ・ソーシャルワーク推進事業	100,000
	3 補助金収入	152,000	152,000	0	ボランティア・市民活動センター運営事業	152,000
	4 補助金収入	675,000	820,821	△ 145,821	災害ボランティア運営事業(災害ボランティア補助金)	820,821
	5 補助金収入	1,650,000	1,764,772	△ 114,772	区社協運営事業(光熱費高騰分)	1,764,772
5 受託金収入		991,000	991,000	0		
	1 県受託金収入	35,000	35,000	0	生活福祉資金貸付事業	35,000
	2 市受託金収入	956,000	956,000	0	地域包括ケアシステム推進事業	956,000
6 事業収入		22,000	0	22,000		
	1 参加費収入	22,000	0	22,000	各種研修会等参加費収入	0
7 雑収入		3,000	43,080	△ 40,080		
	1 雑収入・預金利息	3,000	43,080	△ 40,080	キット有償分、コピー代、預金利息他	43,080
8 繰越金収入		327,000	0	327,000		
	1 繰越金収入	327,000	0	327,000	前年度繰越金	0
収入合計		17,840,000	17,173,573	666,427		

【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		6,073,000	6,044,396	28,604		
	1 地区社協活動交付金事業	4,836,000	4,827,900	8,100	地区社協活動交付金 (12地区社協運営費・事業費等)	4,827,900
	2 ふれあいいきいきネット ワーク事業	150,000	150,000	0	ふれあいネットワーク活動助成金 消耗器具備品費等 通信運搬費	90,000 60,000 0
	3 地域福祉活動計画推進 事業	131,000	110,496	20,504	消耗器具備品等 会議費、通信運搬費等	83,648 26,848
	4 地域包括ケアシステム 事業	956,000	956,000	0	第1層支え合いのしくみづくり経費 (消耗品代、フォーラム会場費・講師謝金、PCリース代等)	956,000
2 区社協見守り・生活支援事業		3,984,000	3,547,993	436,007		
	1 サロン支援・助成事業	1,160,000	978,415	181,585	消耗器具備品費等 サロン交流会会場費等 通信運搬費	14,413 26,650 3,913
	2 おせち料理宅配事業	1,241,000	1,246,777	△ 5,777	地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) おせち料理@2,200×557人 (75歳以上独居) 消耗器具部品費等	933,439 1,225,400 21,377
	3 子育て支援事業	200,000	186,377	13,623	通信運搬費・消耗器具備品費等 ネットワーク会議・研修会発表者謝礼 ネットワーク会議会場費 サロン助成 @20,000×1団体	80,417 38,000 47,960 20,000
	4 コミュニティソーシャルワーク 推進事業	1,174,000	956,541	217,459	消耗器具備品費(食料支援事業消耗品等) ひきこもり事業講師旅費等 食料相談支援通信運搬費等 ひきこもり事業広報費 ひきこもり事業講師謝金等	855,755 11,936 53,275 3,075 32,500
	5 心配ごと相談事業	164,000	136,337	27,663	消耗器具備品費 通信運搬費 謝礼金・旅費交通費	1,725 5,812 128,800
	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	35,000	35,000	0	消耗器具備品費 通信運搬費・租税公課 印刷製本費	16,689 18,311 2,546
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,546	454		
	9 緊急情報キット配布事業	6,000	6,000	0	消耗器具備品費	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	
3 区社協ボランティア・市民活動事業		2,095,000	1,562,116	532,884		
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	283,000	208,295	74,705	旅費交通費(運営委員会費用弁償) 通信運搬費 広報費(ボラ情報誌作成費用) 保険料 手数料 消耗器具備品費等・会議費(お茶代) 保険料・旅費交通費 通信運搬費・封筒印刷代 賃借料 広報費・手数料 謝礼金(設置訓練、地域防災講座講師)	24,000 27,331 115,074 90 41,800 439,602 30,792 25,843 68,600 11,384 244,600
	2 災害ボランティアセンター運営事業	1,160,000	820,821	339,179		
	3 ボランティア・市民活動育成事業	492,000	373,000	119,000	消耗器具備品費等 保険料 賃借料 印刷製本費 通信運搬費 広報費 業務委託費 謝礼金	176,548 1,120 63,800 10,560 48,450 13,622 29,700 29,200
4 区社協広報・啓発活動事業	4 福祉教育推進事業	160,000	160,000	0	消耗器具備品費 通信運搬費 謝礼金・旅費交通費(福祉教育講座講師謝金等)	74,599 9,453 75,948
		943,000	840,405	102,595		
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	347,000	244,593	102,407	消耗器具備品費 広報費 会議費・通信運搬費 諸謝金・旅費交通費・渉外費	12,502 20,000 8,826 203,265
	2 広報事業	596,000	595,812	188	消耗器具備品費 賃借料等 通信運搬費 広報費(社協だより作成費等)	5,009 36,696 38,841 515,266

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算-決算)	内 容	記
5 区社協運営費						
	1 区社協運営事業	4,745,000	4,549,071	195,929		
	役員会	4,745,000	4,549,071	195,929		
	消耗品費	464,000	405,540	58,460	旅費交通費	405,540
	印刷製本費	417,000	183,765	233,235	消耗器具備品費、事務用品費	183,765
	水道光熱費	35,000	16,302	18,698	印刷代	16,302
	通信運搬費	408,000	576,166	△ 168,166	水道光熱費	576,166
	会議費	298,000	197,966	100,034	電話料、FAX、フレッツ光利用料等	197,966
	広報費	118,000	1,908	116,092	会議費(お茶代)	1,908
	業務委託費	20,000	23,755	△ 3,755	会員会費チラシ作成	23,755
		473,000	461,761	11,239	警備業務委託料	82,680
					廃棄物運搬処理料	30,766
					清掃業務委託料	48,315
					地区社協業務委託料	300,000
	手数料	61,000	112,325	△ 51,325	振込手数料・会計監査人手数料	112,325
	保険料	157,000	156,890	110	自賠責保険料、任意保険料等	156,890
	賃借料	627,000	798,184	△ 171,184	PCリース	186,624
					AEDリース	54,780
					コピー機、印刷機リース	85,540
					活動車両リース料	471,240
	土地・建物賃借料	945,000	942,971	2,029	土地・建物賃借料	942,971
	租税公課	40,000	39,500	500	自動車税、車検諸費用等	39,500
	保守料	39,000	25,633	13,367	消防設備保守点検料	8,557
					電気工作物保守料	9,794
					浄化槽管理料	7,282
	渉外費	95,000	105,488	△ 10,488	区社協関係会議参加費	105,488
	諸会費	157,000	157,316	△ 316	県社協会費等	157,316
	車輛費	222,000	185,419	36,581	燃料費、車輛修理費等	185,419
	雑支出	0	5,842	△ 5,842		5,842
	繰入金支出	24,000	24,000	0	本部理事会費用弁償	24,000
	研修費	145,000	128,340	16,660	役職員研修(県民福祉大会、小地域サミット等)	128,340
支出合計		17,840,000	16,543,981	1,296,019		

< 収入合計 17,173,573円 - 支出合計 16,543,981円 = 次年度繰越金 629,592円 >