

令和 5 年 度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和5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		5,120,000	5,192,588	△ 72,588	
	1 一般会費交付金収入	4,893,000	4,925,088	△ 32,088	一般会員会費交付金 4,925,088
	2 賛助会費交付金収入	227,000	267,500	△ 40,500	賛助会費交付金 267,500
2 共同募金収入		7,330,000	7,078,669	251,331	
	1 一般募金配分金収入	3,721,000	3,633,452	87,548	共同募金配分金(B配分) 3,633,452
	2 歳末たすけあい配分金	3,609,000	3,445,217	163,783	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 3,445,217
3 寄付金収入		1,061,000	1,240,580	△ 179,580	
	1 指定寄附金収入	1,061,000	1,240,580	△ 179,580	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 1,240,580
4 補助金収入		4,002,000	3,581,685	420,315	
	1 補助金収入	1,050,000	1,016,899	33,101	サロン支援・助成事業 1,016,899
	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	197,000	197,000	0	ボランティア・市民活動センター運営事業 197,000
	4 補助金収入	675,000	582,000	93,000	災害ボラセン運営事業 582,000
	5 補助金収入	1,980,000	1,685,786	294,214	区社協運営事業(土地建物賃貸料・光熱費等) 1,685,786
5 受託金収入		879,000	879,000	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	844,000	844,000	0	地域包括ケアシステム推進事業 844,000
6 事業収入		0	0	0	
	1 参加費収入	0	0	0	各種研修会等参加費収入 0
7 雑収入		2,000	12,404	△ 10,404	
	1 雑収入・預金利息	2,000	12,404	△ 10,404	キット有償分、他団体コピー代、行旅人旅費繰入、利息他 12,404
8 繰越金収入		362,000	0	362,000	
	1 繰越金収入	362,000	0	362,000	前年度繰越金 0
収入合計		18,756,000	17,984,926	771,074	

【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		5,865,000	5,859,210	5,790	
	1 地区社協活動交付金事業	4,781,000	4,778,460	2,540	地区社協活動交付金 4,778,460 (12地区社協運営費・事業費等)
	2 ふれあいいきいきネット ワーク事業	107,000	107,000	0	ふれあいネットワーク活動助成金 30,000 消耗器具備品費等 77,000 通信運搬費 0
	3 地域福祉活動計画推進 事業	133,000	129,750	3,250	消耗器具備品費等 91,207 諸謝金、通信運搬費等 38,543
	4 地域包括ケアシステム 事業	844,000	844,000	0	第1層支え合いのしくみづくり経費 844,000 (消耗品代、フォーラム会場費・講師謝金、PCリース代等)
2 区社協見守り・ 生活支援事業		4,835,000	3,904,160	930,840	
	1 サロン支援・助成事業	1,162,000	1,047,689	114,311	消耗器具備品費等 26,318 通信運搬費 4,472 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,016,899
	2 おせち料理宅配事業	1,284,000	1,274,291	9,709	おせち料理@2,200×566人 (75歳以上独居) 1,261,233 原材料シール印刷代等 13,058
	3 子育て支援事業	159,000	159,000	0	通信運搬費・消耗器具備品費等 98,440 ネットワーク会議・研修会発表者謝礼 14,600 ネットワーク会議会場費 25,960 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	1,945,000	1,226,215	718,785	消耗器具備品費(食料支援事業消耗品等) 1,092,854 ひきこもり事業講師旅費等 968 食料相談支援通信運搬費等 59,163 ひきこもり事業広報費 23,210 ひきこもり事業講師謝金等 50,020
	5 心配ごと相談事業	164,000	146,008	17,992	消耗器具備品費 8,792 通信運搬費 4,536 謝礼金・旅費交通費 132,680
	6 行旅人旅費貸付事業	1,000	500	500	行旅人貸付旅費 500
	7 生活福祉資金貸付事業	35,000	35,000	0	消耗器具備品費 27,714 通信運搬費・租税公課 7,286
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,670	330	印刷製本費 2,670
	9 緊急情報キット配布事業	82,000	12,787	69,213	消耗器具備品費・印刷製本費(キット購入) 12,787

【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		1,912,000	1,737,297	174,703	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	305,000	300,784	4,216	旅費交通費(運営委員会費用弁償) 28,000 通信運搬費 52,689 広報費(ボラ情報誌作成費用) 146,575 修繕費(車いす修繕) 36,520 手数料 37,000
	2 災害ボランティアセンター運営事業	1,161,000	990,513	170,487	消耗器具備品費等・会議費(お茶代) 531,779 保険料・旅費交通費 34,684 通信運搬費・封筒印刷代 6,310 業務委託費・賃借料 67,940 広報費・手数料 19,800 謝礼金(設置訓練、地域防災講座講師) 330,000
	3 ボランティア・市民活動育成事業	266,000	266,000	0	消耗器具備品費等 158,137 保険料 2,100 賃借料 55,660 旅費交通費 12,000 通信運搬費 38,103 広報費 0 謝礼金 0
	4 福祉教育推進事業	180,000	180,000	0	消耗器具備品費 126,327 通信運搬費 10,161 広報費 16,912 謝礼金・旅費交通費(福祉教育講座講師謝金等) 26,600
4 区社協広報・啓発活動事業		927,000	897,183	29,817	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	266,000	320,761	△ 54,761	消耗器具備品費 15,819 広報費 32,757 通信運搬費 24,565 業務委託費 147,241 諸謝金・旅費交通費・渉外費 100,379
	2 広報事業	661,000	576,422	84,578	消耗器具備品費 2,389 賃借料等 38,082 通信運搬費 35,102 広報費(社協だより作成費等) 500,849

【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		5,217,000	4,701,774	515,226	
	1 区社協運営事業	5,217,000	4,701,774	515,226	
	役員会	545,000	499,010	45,990	旅費交通費 499,010
	消耗品費	422,000	304,374	117,626	消耗器具備品費、事務用品費 304,374
	印刷製本費	41,000	5,060	35,940	印刷代 5,060
	水道光熱費	549,000	456,832	92,168	水道光熱費 456,832
	燃料費	0	26,519	△ 26,519	燃料費(暖房代) 26,519
	修繕費	0	11,000	△ 11,000	修繕費(事務所扉) 11,000
	通信運搬費	298,000	195,677	102,323	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 195,677
	会議費	118,000	76,107	41,893	会議費(お茶代) 76,107
	広報費	27,000	24,750	2,250	会員会費チラシ作成 24,750
	業務委託費	473,000	468,550	4,450	警備業務委託料 77,850 廃棄物運搬処理料 37,136 清掃業務委託料 53,564 地区社協業務委託料 300,000
	手数料	55,000	69,520	△ 14,520	振込手数料・会計監査人手数料 69,520
	保険料	159,000	161,337	△ 2,337	自賠償保険料、任意保険料等 161,337
	賃借料	806,000	723,644	82,356	PCリース 186,624 AEDリース 54,780 コピー機、印刷機リース 85,800 活動車両リース料 396,440
	土地・建物賃借料	943,000	942,971	29	土地・建物賃借料 942,971
	租税公課	74,000	74,500	△ 500	自動車税、車検諸費用等 74,500
	保守料	39,000	32,500	6,500	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 7,282
	渉外費	95,000	160,356	△ 65,356	区社協関係会議参加費 160,356
	諸会費	158,000	157,832	168	県社協会費等 157,832
	車輛費	192,000	168,258	23,742	燃料費、車輛修理費等 168,258
	雑支出	0	7,030	△ 7,030	7,030
	繰入金支出	30,000	30,000	0	本部理事会費用弁償 30,000
	研修費	193,000	105,947	87,053	役職員研修(県民福祉大会参加費等) 105,947
支出合計		18,756,000	17,099,624	1,656,376	

< 収入合計 17,984,926円－支出合計 17,099,624円＝次年度繰越金 885,302円 >