

令和 6 年 度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

令和6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		5,261,000	5,291,312	△ 30,312	
	1 一般会費交付金収入	5,004,000	5,005,812	△ 1,812	一般会員会費交付金 5,005,812
	2 賛助会費交付金収入	257,000	285,500	△ 28,500	賛助会費交付金 285,500
2 共同募金収入		6,772,000	6,538,104	233,896	
	1 一般募金配分金収入	3,721,000	3,546,377	174,623	共同募金配分金(B配分) 3,546,377
	2 歳末たすけあい配分金	3,051,000	2,991,727	59,273	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 2,991,727
3 寄付金収入		145,000	826,173	△ 681,173	
	1 指定寄附金収入	145,000	826,173	△ 681,173	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 826,173
4 補助金収入		4,087,000	4,330,817	△ 243,817	
	1 補助金収入	4,087,000	4,330,817	△ 243,817	サロン支援・助成事業 1,071,518
					コミュニティソーシャルワーク推進事業 235,801
					ボランティア・市民活動センター運営事業 295,361
					災害ボラセン運営事業 675,000
					区社協運営事業(土地建物賃貸料・光熱費等) 2,053,137
5 受託金収入		951,000	951,000	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	916,000	916,000	0	地域包括ケアシステム推進事業 916,000
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	10,739	△ 8,739	
	1 雑収入・預金利息	2,000	10,739	△ 8,739	キット有償分、他団体コピー代、利息他 10,739
8 繰越金収入		1,506,000	0	1,506,000	
	1 繰越金収入	1,506,000	0	1,506,000	前年度繰越金 0
収入合計		18,724,000	17,948,145	775,855	

【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		5,922,000	5,904,727	17,273	
	1 地区社協活動交付金事業	4,807,000	4,801,380	5,620	地区社協活動交付金 4,801,380 (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	79,000	69,000	10,000	消耗器具備品費等 62,990 通信運搬費 6,010
	3 地域福祉活動計画推進 事業	120,000	118,347	1,653	消耗器具備品費等 82,245 通信運搬費 等 22,698 会議費(お茶・水代) 13,404
	4 地域包括ケアシステム 事業	916,000	916,000	0	第1層支え合いのしくみづくり経費 916,000 (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		4,483,000	4,084,895	398,105	
	1 サロン支援・助成事業	1,266,000	1,112,357	153,643	消耗器具備品費等 35,259 保険料 560 通信運搬費 5,020 地域交流活動助成事業(市茶の間、サロン助成事業) 1,071,518
	2 おせち料理宅配事業	1,339,000	1,433,727	△ 94,727	おせち料理@2,400×592人(75歳以上独居) 1,421,310 白根高校カード作成お礼菓子代 2,187 折紙・原材料シール印刷代等 10,230
	3 子育て支援事業	172,000	153,651	18,349	通信運搬費・消耗器具備品費・印刷代等 81,575 ネットワーク会議・キックオフミーティング研修会経費 32,076 サロン助成 @20,000×2団体 40,000
	4 コミュニティソーシャルワーク 推進事業	1,456,000	1,173,678	282,322	食料支援事業経費(消耗器具備品通信運搬費等) 1,104,304 協力団体・ライフツール制作お礼菓子代 18,150 ひきこもり事業講師謝金等 51,224
	5 心配ごと相談事業	164,000	162,590	1,410	通信運搬費 2,890 謝礼金・旅費交通費 159,700
	6 行旅人旅費貸付事業	1,000	0	1,000	行旅人貸付旅費 0
	7 生活福祉資金貸付事業	35,000	35,000	0	消耗器具備品費 30,574 通信運搬費 4,426
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,827	173	広報費(支援案内チラシ) 2,827
	9 緊急情報キット配布事業	47,000	11,065	35,935	消耗器具備品費・印刷製本費(キット購入) 11,065

【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		2,017,000	1,494,237	522,763	
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	359,000	291,469	67,531	旅費交通費(運営委員会費用弁償) 22,000 通信運搬費 88,955 広報費(ボラ情報誌作成費用) 138,014 修繕費(車いす修繕) 15,000 手数料 27,500
	2 災害ボランティアセンター運営事業	1,161,000	705,768	455,232	消耗器具備品費等・会議費(お茶代) 323,653 旅費交通費 29,488 通信運搬費 5,454 広報費・手数料(発電機点検) 99,973 謝礼金(設置訓練、地域防災講座講師) 247,200
	3 ボランティア・市民活動育成事業	317,000	317,000	0	消耗器具備品費等 202,922 研修費(小地域サミット参加) 20,000 賃借料 59,510 旅費交通費 13,220 通信運搬費 19,068 南区しゃつきり隊、研修活動報告渉外費 2,280
	4 福祉教育推進事業	180,000	180,000	0	消耗器具備品費 92,288 通信運搬費 19,112 謝礼金 28,800 旅費交通費(福祉教育講座講師謝金等) 39,800
4 区社協広報・啓発活動事業		1,078,000	996,923	81,077	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	377,000	390,899	△ 13,899	消耗器具備品費 11,394 広報費 30,558 保険料 5,600 通信運搬費 4,167 業務委託費 198,440 諸謝金・旅費交通費・渉外費 140,740
	2 広報事業	701,000	606,024	94,976	消耗器具備品費 7,304 賃借料等 42,240 通信運搬費 47,619 広報費(社協だより作成費等) 508,861

【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		4,950,000	4,701,240	248,760	
	1 区社協運営事業	4,950,000	4,499,323	450,677	
	役員会	505,000	390,330	114,670	旅費交通費 390,330
	消耗品費	479,000	190,729	288,271	消耗器具備品費、事務用品費 190,729
	印刷製本費	43,000	23,767	19,233	印刷代 23,767
	水道光熱費	556,000	641,185	△ 85,185	水道光熱費 641,185
	修繕費	0	5,500	△ 5,500	修繕費(自転車タイヤ修理) 5,500
	通信運搬費	287,000	238,228	48,772	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 238,228
	会議費	150,000	37,400	112,600	会議費(お茶代) 37,400
	広報費	25,000	25,146	△ 146	会員会費チラシ作成 25,146
	業務委託費	464,000	551,752	△ 87,752	警備業務委託料 94,620
					廃棄物運搬処理料 41,657
					清掃業務委託料 71,475
					パソコンデータ消去:6台 44,000
					地区社協業務委託料 300,000
	手数料	50,000	69,037	△ 19,037	振込手数料・会計監査人手数料 69,037
	保険料	158,000	148,027	9,973	自賠責保険料、任意保険料等 148,027
	賃借料	724,000	741,975	△ 17,975	PCリース 212,520
					AEDリース 50,215
					コミ協・地区社協合同会議会場費 8,000
					コピー機、印刷機リース 85,800
					活動車両リース料 385,440
	土地・建物賃借料	943,000	1,027,244	△ 84,244	土地・建物賃借料 1,027,244
	租税公課	40,000	39,500	500	自動車税、車検諸費用等 39,500
	保守料	26,000	48,762	△ 22,762	消防設備保守点検料 19,616
					電気工作物保守料 12,455
					浄化槽管理料 16,691
	渉外費	160,000	80,000	80,000	区社協関係会議参加費 80,000
	諸会費	158,000	158,462	△ 462	県社協会費等 158,462
	車輛費	150,000	50,858	99,142	燃料費、タイヤ交換費用等 50,858
	雑支出	8,000	7,421	579	7,421
	繰入金支出	24,000	24,000	0	本部理事会費用弁償 24,000
	2 研修費	274,000	201,917	72,083	役職員研修(県民福祉大会参加費等) 201,917
支出合計		18,450,000	17,182,022	1,267,978	

< 収入合計 17,948,145円－支出合計 17,182,022円＝次年度繰越金 766,123円 >