令 和 7年 度

収　　支　　決　　算　　書

新潟市南区社会福祉協議会

令和7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		**7,327,000**	**7,384,107**	**△ 57,107**		
	1 一般会費交付金収入	7,042,000	7,076,607	△ 34,607	一般会員会費交付金	7,076,607
	2 賛助会費交付金収入	285,000	307,500	△ 22,500	賛助会費交付金	307,500
2 共同募金収入		**5,817,000**	**6,160,042**	**△ 343,042**		
	1 一般募金配分金収入	2,667,000	3,117,353	△ 450,353	共同募金配分金(B配分)	3,117,353
	2 歳末たすけあい配分金	3,150,000	3,042,689	107,311	歳末たすけあい募金配分金(C配分)	3,042,689
3 寄付金収入		**1,164,000**	**1,712,442**	**△ 548,442**		
	1 指定寄附金収入	1,164,000	1,712,442	△ 548,442	南区社会福祉協議会指定寄附金受入	1,712,442
4 補助金収入		**4,247,000**	**3,979,500**	**267,500**		
	1 補助金収入	4,247,000	3,979,500	267,500	サロン支援・助成事業	1,137,500
					コミュニティソーシャルワーク推進事業	100,000
					ボランティア・市民活動センター運営事業	185,000
					災害ボラセン運営事業	470,000
					区社協運営事業(土地建物賃貸料・光熱費等)	2,087,000
5 受託金収入		**951,000**	**634,738**	**316,262**		
	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	599,738	316,262	地域包括ケアシステム推進事業	599,738
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		**1,000**	**53,929**	**△ 52,929**		
	1 雑収入・預金利息	1,000	53,929	△ 52,929	キット有償分、他団体コピー代、利息他	53,929
8 繰越金収入		**615,000**	**0**	**615,000**		
	1 繰越金収入	615,000	0	615,000	前年度繰越金	0
収入合計		**20,122,000**	**19,924,758**	**197,242**		

【 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		**5,919,000**	**5,585,052**	**333,948**		
	1 地区社協活動交付金事業	4,804,000	4,802,700	1,300	地区社協活動交付金 (12地区社協運営費・事業費等)	4,802,700
	2 ふれあいいきいきネットワーク事業	79,000	69,611	9,389	消耗器具備品費等	39,501
					通信運搬費	110
					助成金(下茨自治会)	30,000
	3 地域福祉活動計画推進事業	120,000	113,003	6,997	消耗器具備品費等	85,575
					印刷製本費　等	12,650
					通信運搬費 等	3,108
					会議費(お茶・水代)	11,670
	4 地域包括ケアシステム事業	916,000	599,738	316,262	第1層支え合いのしくみづくり経費 (消耗品代、フォーラム講師謝金、PCリース代等)	599,738
2 区社協見守り・生活支援事業		**4,947,000**	**4,007,307**	**939,693**		
	1 サロン支援・助成事業	1,326,000	1,112,357	213,643	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	1,856,000	1,547,042	308,958	おせち料理@2,600×577人　(75歳以上独居)等	1,537,099
					白根高校カード作成お礼菓子代	1,440
					折紙・原材料シール印刷代等	8,503
	3 子育て支援事業	923,000	876,018	46,982	消耗器具備品費(ひとり親生活支援等)・通信運搬費等	766,669
					ネットワーク会議・キックオフミーティング研修会経費	29,349
					サロン助成　@40,000×1団体(立ち上げ) @20, 000×2団体(運営)	80,000
	4 コミュニティソーシャルワーク推進事業	602,000	259,864	342,136	通信運搬費・消耗器具備品等(食料支援事業経費等)	211,920
					保険料(ひきこもり支援事業)	6,720
					ひきこもり事業講師謝金等	41,224
	5 心配ごと相談事業	170,000	154,430	15,570	通信運搬費	8,690
					謝礼金・旅費交通費	145,740
	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	25,260
					通信運搬費	9,740
	8 高校進学相談支援事業	3,000	2,541	459	広報費(支援案内チラシ)	2,541
	9 緊急情報キット配布事業	31,000	20,055	10,945	消耗器具備品費・印刷製本費(キット購入)	20,055

【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		**1,638,000**	**1,408,128**	**229,872**		
	1 ボランティア・市民活動センター運営事業	322,000	302,862	19,138	旅費交通費等(運営委員会費用弁償)	24,000
					通信運搬費	27,900
					広報費(ボラ情報誌作成費用)	214,947
					消耗品費、会議費、賃借料等	8,515
					手数料	27,500
	2 災害ボランティアセンター運営事業	782,000	571,266	210,734	消耗器具備品費等・印刷製本費	210,336
					旅費交通費	27,236
					通信運搬費	2,434
					広報費・保険料・手数料(発電機点検)	56,260
					謝礼金(設置訓練、地域防災講座講師)	275,000
	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	97,171
					印刷製本費	37,950
					賃借料	71,390
					旅費交通費	12,900
					広報費	40,700
					手数料	8,250
					通信運搬費	43,589
					研修活動報告渉外費	5,050
	4 福祉教育推進事業	217,000	217,000	0	消耗器具備品費	78,457
					通信運搬費	17,980
					広報費	62,267
					謝礼金	7,600
					旅費交通費(福祉教育講座講師謝金等)	50,696
4 区社協広報・啓発活動事業		**1,120,000**	**961,062**	**158,938**		
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	452,000	356,177	95,823	消耗器具備品費	8,610
					広報費	27,257
					保険料	2,800
					通信運搬費	29,405
					業務委託費	235,400
					渉外費	52,705
	2 広報事業	668,000	604,885	63,115	消耗器具備品費	6,858
					賃借料等	42,240
					通信運搬費	86,471
					広報費(社協だより作成費等)・手数料	469,316

【 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		**5,278,000**	**5,190,752**	**87,248**		
	1 区社協運営事業	5,278,000	5,135,377	142,623		
	役員会	592,000	467,320	124,680	旅費交通費	467,320
	消耗品費	349,000	374,080	△ 25,080	消耗器具備品費、事務用品費	374,080
	印刷製本費	50,000	8,749	41,251	印刷代	8,749
	水道光熱費	631,000	579,430	51,570	水道光熱費	579,430
	通信運搬費	281,000	266,231	14,769	電話料、FAX、光回線利用料等	266,231
	会議費	122,000	100,800	21,200	会議費(会費等)	100,800
	広報費	30,000	30,571	△ 571	会員会費チラシ作成	30,571
	業務委託費	521,000	507,242	13,758	警備業務委託料	94,620
					廃棄物運搬処理料	39,680
					清掃業務委託料	72,942
					地区社協業務委託料	300,000
	手数料	107,000	79,276	27,724	振込手数料・会計監査人手数料	79,276
	保険料	184,000	151,095	32,905	自賠責保険料、任意保険料等	151,095
	賃借料	719,000	832,873	△ 113,873	PCリース	231,033
					AEDリース	54,780
					コミ協・地区社協合同会議会場費等	14,000
					コピー機、印刷機リース	85,800
					活動車両リース料	447,260
	土地・建物賃借料	1,028,000	1,048,212	△ 20,212	土地・建物賃借料	1,048,212
	租税公課	33,000	87,300	△ 54,300	自動車税等	87,300
	保守料	28,000	52,028	△ 24,028	消防設備保守点検料	19,614
					電気工作物保守料	15,724
					浄化槽管理料	16,690
	渉外費	160,000	96,500	63,500	区社協関係会議参加費	96,500
	諸会費	159,000	158,984	16	県社協会費等	158,984
	車輌費	226,000	245,464	△ 19,464	燃料費、タイヤ交換費用等	245,464
	雑支出	9,000	19,222	△ 10,222		19,222
	繰入金支出	30,000	30,000	0	本部理事会費用弁償	30,000
	2 研修費	205,000	55,375	149,625	役職員研修(県民福祉大会参加費)	55,375
支出合計		**18,902,000**	**17,152,301**	**1,749,699**		

＜　収入合計　19,924,758円－支出合計　17,152,301円＝次年度繰越金　2,772,457円　＞