

令和2年度 西区社会福祉協議会 予算書

【収入の部】

(単位:千円)

	区 分	R2年度 ①	H31年度 ②	比較増減 ①-②	説明
収 入	1.会費収入	8,630	8,921	△ 291	
	1. 一般会員会費	8,080	8,311	△ 231	前年度一般会費の80%
	2. 賛助会員会費	550	610	△ 60	当年度賛助会費
	2.共同募金収入	6,965	7,000	△ 35	
	1. 一般募金配分金	1,365	1,034	331	R2 一般募金(赤い羽根共同募金)配分金
	2. 歳末たすけあい募金配分金	5,453	5,764	△ 311	R2 歳末たすけあい募金配分金
	3. 歳末たすけあい募金前年繰越分	147	202	△ 55	H31 歳末たすけあい募金繰越金配分金
	3.寄付金収入	485	420	65	
	1. 寄付金収入	485	420	65	前年度指定寄付金
	4.経常経費補助金収入	4,795	4,157	638	
	1. 市町村補助金収入	4,795	4,157	638	地域交流活動助成事業(サロン助成) 2,100,000円 ボランティア・市民活動センター補助金 570,000円 区社協運営費補助金 2,125,000円
	5.受託金収入	45,667	49,506	△ 3,839	
	1. 市町村受託金収入	45,607	49,446	△ 3,839	西区子ども学習支援事業 3,596,000円 老人福祉センター黒崎荘 41,504,000円 地域包括ケア推進事業 507,000円 (生きがい通所事業廃止による減)
	2. 都道府県受託金収入	60	60	0	生活福祉資金貸付事業事務費 (県社協)
	6.事業収入	91	818	△ 727	
	1. 参加費収入	0	50	△ 50	(△ 県民福祉大会が新潟市開催で徴収なしのため)
	2. 利用料収入	0	686	△ 686	(△ 生きがい通所事業参加費収入:廃止)
	3. 資料・図書等頒布収入	15	12	3	よろしくねノートの頒布収入
	4. 手数料収入	76	70	6	ボランティア保険取扱手数料収入
	7. その他の収入	8	109	△ 101	
1. 雑収入	8	109	△ 101	講師派遣謝礼 5,000円 銀行口座利息 1,000円 行旅人貸付事業 1,000円(市社協基金利息より) 黒崎荘公衆電話 1,000円 (※市社協 基金運用益 △100,000円)	
8. 繰越金	1,294	775	519		
1. 繰越金収入	1,294	775	519	繰越金	
	収入合計	67,935	71,706	△ 3,771	

【支出の部】

(単位:千円)

区 分		R2年度 ①	H31年度 ②	比較増減 ①-②	説明
社会 福祉 事業	1 区社協地域福祉推進活動事業	9,220	9,186	34	
	地区社協活動支援事業	3,189	3,148	41	内、地区社協活動交付金3,030,000円
	地域ふれあい助成事業	1,893	1,832	61	
	歳末たすけあい助成事業	3,631	3,676	△ 45	
	受託 地域包括ケア推進事業	507	520	△ 13	
	地域福祉座談会	0	10	△ 10	(地区社協活動支援事業へ移行)
	2 区社協見守り・生活支援事業	9,768	8,918	850	
	友愛訪問事業	1,441	1,456	△ 15	
	おせち料理宅配事業	1,893	1,956	△ 63	
	子育て支援事業(子育てサロン)	244	283	△ 39	
	緊急情報キット配布事業	5	4	1	
	補助 サロン支援・助成事業	2,129	1,927	202	内、各サロンへの助成金支出 2,100,000円
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	142	133	9	
	受託 西区こども学習支援事業	3,596	2,823	773	対象者増のため、学生サポーターの報酬・交通費増
	生活福祉資金貸付事業	60	60	0	
	行旅人旅費貸付事業	1	2	△ 1	
	高校進学に向けた相談支援事業	9	45	△ 36	中学3年生の保護者向けパンフレット印刷
	心配ごと相談事業	248	229	19	※市総合福祉会館で実施(西区按分)
	3 区社協ボランティア・市民活動推進事業	1,010	805	205	
	ボランティア・市民活動センター運営事業	477	338	139	ボランティア情報紙発行 コーディネーター県外研修参加費等
	災害ボランティアセンター運営事業	300	193	107	災害ボランティアセンター研修等
	ボランティア・市民活動育成事業	216	170	46	ニーズに即したボランティア講座開催
	福祉教育推進事業	17	104	△ 87	小・中学校の総合的な学習の時間等への支援
	4 区社協広報・啓発活動事業	710	754	△ 44	
	地域福祉推進フォーラム事業	270	270	0	感謝状贈呈式を含む
	広報事業	348	392	△ 44	広報紙発行、ホームページ保守費
	福祉啓発事業	92	92	0	イオン社協のひろば等
5 区社協施設管理運営事業	41,505	42,405	△ 900		
受託 老人福祉センター黒埼荘	41,505	42,405	△ 900	指定管理	

区 分			R2年度 ①	H31年度 ②	比較増減 ①-②	説明	
社会福祉事業	6 区社協運営費		5,722	5,629	93		
		区社協運営事業	計	5,572	5,240	332	(科目内訳)
				504	470	34	旅費交通費
				208	215	△ 7	事務消耗品費
				145	148	△ 3	印刷製本費
				260	241	19	水道光熱水費
				460	369	91	通信運搬費
				88	148	△ 60	会議費
				80	0	80	広報費(社協会費募集チラシ)
				545	485	60	業務委託費
				220	205	15	手数料
				107	137	△ 30	保険料
				1,141	910	231	賃借料
				1,093	1,117	△ 24	土地・建物賃借料
				8	14	△ 6	租税公課
			125	125	0	渉外費	
			440	433	7	諸会費	
			124	174	△ 50	車輛費	
			24	49	△ 25	その他本部への負担金	
	役職員研修事業		150	389	△ 239	役員費用弁償等(県民福祉大会・市社協会員大会)	
	社会福祉事業計		67,935	67,697	238		

公益	1 区社協地域福祉推進活動事業		0	4,385	△ 4,385		
		受託 生きがい通所事業(西区)		0	4,385	△ 4,385	事業廃止
		公益事業計		0	4,385	△ 4,385	

	支出合計		67,935	72,082	△ 4,147	
--	------	--	--------	--------	---------	--

	収入合計－支出合計		0	期末支払資金残高	
--	-----------	--	---	----------	--