

令和2年度 西区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

区分	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
1. 会費収入	8,630,000	8,647,362	△ 17,362	
1. 一般会員会費	8,080,000	8,090,362	△ 10,362	前年度一般会費実績の80%
2. 賛助会員会費	550,000	557,000	△ 7,000	当年度賛助会員会費
2. 共同募金収入	6,965,000	6,090,852	874,148	
1. 一般募金配分金	1,365,000	1,442,667	△ 77,667	R2一般募金(赤い羽根)の配分金
2. 歳末たすけあい募金配分金	5,453,000	4,501,185	951,815	R2歳末たすけあい募金の配分金
3. 歳末たすけあい募金前年繰越分	147,000	147,000	0	R1歳末たすけあい募金の繰越配分金
3. 寄付金収入	485,000	731,088	△ 246,088	
1. 寄付金収入	485,000	731,088	△ 246,088	前年度指定寄付金
4. 経常経費補助金収入	4,795,000	3,664,184	1,130,816	
1. 市町村補助金収入	4,795,000	3,664,184	1,130,816	(内訳)
内訳		994,184		地域交流活動助成事業補助金(茶の間助成)
内訳		570,000		国庫補助金
内訳		2,100,000		区社協運営費補助金
5. 受託金収入	45,667,000	40,753,802	4,913,198	
1. 市町村受託金収入	45,607,000	40,693,802	4,913,198	(内訳)
内訳		447,775		地域包括ケア推進事業
内訳		1,301		茶の間支援
内訳		2,740,726		西区子ども学習支援事業
内訳		37,504,000		老人福祉センター黒埼荘指定管理料
2. 都道府県受託金収入	60,000	60,000	0	生活福祉資金貸付事業
6. 事業収入	91,000	98,000	△ 7,000	
1. 参加費収入	0	2,000	△ 2,000	夏休み親子交流事業参加料収入
2. 資料・図書等頒布収入	15,000	19,500	△ 4,500	よろしくねノート頒布収入
3. 手数料収入	76,000	76,500	△ 500	ボランティア保険受付事務手数料収入
7. 繰越金	1,294,000	2,487,532	△ 1,193,532	
1. 繰越金収入	1,294,000	1,214,082	79,918	
2. 事業繰越(老人福祉センター黒埼荘)	0	1,273,450	△ 1,273,450	※老人福祉センター黒埼荘修繕のため
8. その他の収入	8,000	16,602	△ 8,602	
1. 雑収入	6,000	15,895	△ 9,895	講師派遣謝礼等 14,925 黒埼荘講習電話収入 970
2. 受取利息	1,000	7	993	預金利息
3. 本部からの繰入金	1,000	700	300	行旅人貸付分、新潟市社協からの繰入金
収入合計	67,935,000	62,489,422	5,445,578	

【支出の部】

(単位:円)

区 分		予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
1. 地域福祉推進活動事業		9,220,000	7,414,423	1,805,577	
地区社協活動交付金事業		3,189,000	3,072,715	116,285	活動交付金(前年度実績30%を地区社協へ)
地域ふれあい助成事業		1,893,000	1,214,748	678,252	助成金(見守り電話活動助成含む)
歳末たすけあい助成事業		3,631,000	2,679,185	951,815	助成金、食料支援
地域包括ケア推進事業	受託	507,000	447,775	59,225	
2. 見守り・生活支援事業		9,768,000	7,545,501	2,222,499	
友愛訪問事業		1,441,000	1,441,000	0	
おせち料理宅配事業		1,893,000	1,893,000	0	
子育て支援事業		244,000	115,000	129,000	子育てサロン助成
緊急情報キット配布事業		5,000	0	5,000	キットの筒・カードは在庫活用のため
サロン支援・助成事業		2,129,000	998,426	1,130,574	
コミュニティソーシャルワーク推進事業		142,000	39,440	102,560	にしCo.Mi.NET
西区子ども学習支援事業	受託	3,596,000	2,740,726	855,274	
生活福祉資金貸付事業		60,000	60,000	0	
行旅人旅費貸付事業		1,000	500	500	
高校進学に向けた相談支援事業		9,000	9,409	△ 409	パンフレット印刷(西区按分)
心配ごと相談事業		248,000	248,000	0	本部負担金
3. ボランティア・市民活動推進事業		1,010,000	605,164	404,836	
ボランティア・市民活動センター運営事業		477,000	300,000	177,000	
災害ボランティアセンター運営事業		300,000	250,000	50,000	
ボランティア・市民活動育成事業		216,000	42,250	173,750	ボランティア講座
福祉教育推進事業		17,000	12,914	4,086	学校や地域等への福祉教育
4. 広報・啓発活動事業		710,000	630,906	79,094	
地域福祉推進フォーラム事業		270,000	213,869	56,131	
広報事業		348,000	347,237	763	広報紙発行、HP保守費
福祉啓発事業		92,000	69,800	22,200	夏休み親子交流事業
5. 施設管理運営事業		41,505,000	37,771,362	3,733,638	
老人福祉センター黒埼荘	受託	41,505,000	37,771,362	3,733,638	コロナ禍対応休館・人数制限で水道光熱費減

区分		予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
6. 区社協運営費		5,722,000	5,557,709	164,291	
区社協運営事業		5,572,000	5,539,709	32,291	合計
(内訳)		504,000	378,400	125,600	旅費交通費
		208,000	267,932	△ 59,932	事務消耗品費
		145,000	60,953	84,047	印刷製本費
		260,000	251,871	8,129	水道光熱費
		460,000	314,634	145,366	通信運搬費
		88,000	6,200	81,800	会議費
		80,000	82,362	△ 2,362	広報費
		545,000	577,337	△ 32,337	業務委託費
		220,000	157,099	62,901	手数料
		107,000	75,310	31,690	保険料
		1,141,000	1,270,340	△ 129,340	賃借料
		1,093,000	1,092,816	184	土地・建物賃借料
		8,000	7,200	800	租税公課
		125,000	1,447	123,553	渉外費
		440,000	442,088	△ 2,088	諸会費
		124,000	30,949	93,051	車両費
		0	94,545	△ 94,545	職員被服費(貸与ジャージ)
		0	399,400	△ 399,400	器具備品取得(硬貨カウンター)
		24,000	28,826	△ 4,826	市社協への負担金(会議費) 24,000 雑支出 4,826
役職員研修事業		150,000	18,000	132,000	県民福祉大会等の費用弁償
支出合計		67,935,000	59,525,065	8,409,935	

収入合計ー支出合計	0	2,964,357	期末支払資金残高
------------------	----------	------------------	----------

内訳 1,957,299 西区社会福祉協議会 繰越金

1,007,058 老人福祉センター黒埼荘 修繕のための事業繰越金