

# 令和3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
<b>1. 会費収入</b>	9,068,000	9,054,800	13,200	
1. 一般会員会費	8,524,000	8,532,800	△ 8,800	前年度一般会費実績の80%
2. 賛助会員会費	544,000	522,000	22,000	当年度賛助会員会費
<b>2. 共同募金収入</b>	7,570,000	7,357,294	212,706	
1. 一般募金配分金	1,443,000	1,724,635	△ 281,635	当年度一般募金(赤い羽根)の配分金
2. 歳末たすけあい募金配分金	5,071,000	4,567,776	503,224	当年度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	1,056,000	1,064,883	△ 8,883	前年度歳末たすけあい募金の配分繰越金
<b>3. 寄付金収入</b>	492,000	471,938	20,062	
1. 寄付金収入	492,000	471,938	20,062	前年度指定寄付金
<b>4. 経常経費補助金収入</b>	5,308,000	4,400,663	907,337	
1. 市町村補助金収入	5,308,000	4,400,663	907,337	(内訳)
内訳		1,009,943		地域交流活動助成事業補助金(茶の間助成)
内訳		1,266,665		国庫補助 災害VC 171,639円 国庫補助 共助の基盤づくり 1,095,026円
内訳		2,124,055		区社協運営費補助金
<b>5. 受託金収入</b>	46,298,000	43,693,231	2,604,769	
1. 市町村受託金収入	46,230,000	43,625,231	2,604,769	(内訳)
内訳		404,779		地域包括ケア推進事業
内訳		3,216,452		西区子ども学習支援事業
内訳		40,004,000		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	68,000	68,000	0	生活福祉資金貸付事業
<b>6. 事業収入</b>	96,000	12,600	83,400	
1. 参加費収入	90,000	0	90,000	※県民福祉大会日帰りのため参加者負担なし
2. 資料・図書等頒布収入	6,000	12,600	△ 6,600	よろしくねノート頒布収入
3. 手数料収入	0	0	0	
<b>7. 繰越金</b>	878,000	2,919,637	△ 2,041,637	
1. 繰越金収入	878,000	1,912,579	△ 1,034,579	
2. 事業繰越(老人福祉センター黒埼荘)		1,007,058	△ 1,007,058	※老人福祉センター黒埼荘修繕積立
<b>8. その他の収入</b>	8,000	23,815	△ 15,815	
1. 雑収入	6,000	22,808	△ 16,808	講師派遣謝礼等
2. 受取利息	1,000	7	993	預金利息
3. 本部(新潟市社協)からの繰入金	1,000	1,000	0	行旅人貸付分、新潟市社協からの繰入金
<b>収入合計</b>	<b>69,718,000</b>	<b>67,933,978</b>	<b>1,784,022</b>	

## 【支出の部】

(単位:円)

区分	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
<b>1. 地域福祉推進活動事業</b>	<b>9,995,000</b>	<b>8,311,673</b>	<b>1,683,327</b>	
地区社協活動交付金事業	3,216,000	3,199,559	16,441	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	1,452,000	481,445	970,555	助成金
歳末たすけあい助成事業	3,633,000	3,707,745	△ 74,745	助成金、学生等支援
受託 地域包括ケア推進事業	631,000	404,779	226,221	
地域福祉活動計画推進事業	105,000	38,119	66,881	
補助 未来の豊かなつながりづくり事業	958,000	480,026	477,974	見守り電話助成、IT機器活用
<b>2. 見守り・生活支援事業</b>	<b>10,374,000</b>	<b>8,251,253</b>	<b>2,122,747</b>	
友愛訪問事業	1,475,000	1,475,000	0	
おせち料理宅配事業	1,893,000	1,893,000	0	
子育て支援事業	545,000	213,202	331,798	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
補助 サロン支援・助成事業	1,885,000	1,016,261	868,739	
コミュニティソーシャルワーク推進事業	149,000	110,780	38,220	西区ひきこもりびとミーティング
受託 西区子ども学習支援事業	4,095,000	3,216,452	878,548	※コロナ禍により学習会減
受託 生活福祉資金貸付事業	68,000	68,000	0	
行旅人旅費貸付事業	1,000	1,000	0	
高校進学に向けた相談支援事業	10,000	9,558	442	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(西区按分)
<b>3. ボランティア・市民活動推進事業</b>	<b>880,000</b>	<b>786,639</b>	<b>93,361</b>	
補助 ボランティア・市民活動センター運営事業	370,000	370,000	0	
補助 災害ボランティアセンター運営事業	265,000	171,639	93,361	
補助 ボランティア・市民活動育成事業	186,000	186,000	0	ボランティア講座
補助 福祉教育推進事業	59,000	59,000	0	学校や地域等への福祉教育
<b>4. 広報・啓発活動事業</b>	<b>652,000</b>	<b>555,374</b>	<b>96,626</b>	
地域福祉推進フォーラム事業	275,000	265,638	9,362	
広報事業	308,000	289,736	18,264	広報紙発行、HP保守費
福祉啓発事業	69,000	0	69,000	
<b>5. 施設管理運営事業</b>	<b>41,505,000</b>	<b>41,011,286</b>	<b>493,714</b>	
受託 老人福祉センター黒埼荘	41,505,000	41,011,286	493,714	

区 分		予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
<b>6. 区社協運営費</b>		<b>6,312,000</b>	<b>5,223,337</b>	<b>1,088,663</b>	
区社協運営事業		5,751,000	5,140,311	610,689	(合計)
	(内訳)	440,000	434,000	6,000	旅費交通費
		200,000	145,085	54,915	事務消耗品費
		205,000	62,653	142,347	印刷製本費 (封筒印刷経費の減)
		201,000	267,852	△ 66,852	水道光熱費 (健康センター棟の電気、ガス、上下水道料金の按分)
		0	47,850	△ 47,850	修繕費支出 (レーザープリンタ修理)
		368,000	340,095	27,905	通信運搬費
		82,000	37,782	44,218	会議費
		83,000	72,600	10,400	広報費
		556,000	610,097	△ 54,097	業務委託費(健康センター棟の機械警備、人的警備、清掃、エレベーター保守等の按分)
		252,000	138,613	113,387	手数料
		81,000	59,680	21,320	保険料
		1,466,000	1,254,080	211,920	賃借料 (印刷機オフィス再リースのため)
		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	61,521	63,479	渉外費
		443,000	444,764	△ 1,764	諸会費 (県社協会費)
		124,000	36,623	87,377	車両費 (車両使用頻度の減、タイヤ保管料は業務委託費へ)
		24,000	27,000	△ 3,000	市社協への負担金(会議費)
役職員研修事業		561,000	83,026	477,974	県民福祉大会等の費用弁償等
<b>支出合計</b>		<b>69,718,000</b>	<b>64,139,562</b>	<b>5,578,438</b>	

<b>収入合計ー支出合計</b>	<b>0</b>	<b>3,794,416</b>	期末支払資金残高
------------------	----------	------------------	----------