

令和4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	8,612,000	8,466,457	145,543	
1. 一般会員会費	8,076,000	7,988,457	87,543	前年度一般会費実績(9,985,571円)の80%
2. 賛助会員会費	536,000	478,000	58,000	当年度賛助会員会費
2. 共同募金収入	7,228,000	7,780,926	△ 552,926	
1. 一般募金配分金	1,725,000	2,065,646	△ 340,646	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	4,800,000	5,012,280	△ 212,280	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配分 前年繰越分	703,000	703,000	0	前年度歳末たすけあい募金の配分繰越金
3. 寄付金収入	531,000	710,993	△ 179,993	
1. 寄付金収入	531,000	710,993	△ 179,993	前年度指定寄付金
4. 経常経費補助金収入	4,997,000	4,673,961	323,039	
1. 市町村補助金収入	4,997,000	4,673,961	323,039	(内訳)
内訳		1,093,551		地域交流活動助成事業補助金(サロン助成)
内訳		1,471,140		国庫補助 災害VC 68,836円 国庫補助 共助の基盤づくり 1,402,304円
内訳		2,109,270		区社協運営費補助金
5. 受託金収入	4,913,000	4,655,473	257,527	
1. 市町村受託金収入	4,828,000	4,570,473	257,527	(内訳)
内訳		654,171		地域包括ケア推進事業
内訳		3,916,302		西区子ども学習支援事業
2. 都道府県受託金収入	85,000	85,000	0	生活福祉資金貸付事業
6. 事業収入	6,000	13,200	△ 7,200	
1. 参加費収入	0	0	0	※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	13,200	△ 7,200	よろしくねノート頒布収入(44冊)
7. 繰越金	2,337,000	3,794,416	△ 1,457,416	
1. 繰越金収入	2,337,000	3,794,416	△ 1,457,416	
8. その他の収入	6,000	309,919	△ 303,919	
1. 雑収入	4,000	309,910	△ 305,910	収納写真コンテスト金券、認サポ講師謝金等
2. 受取利息	1,000	9	991	預金利息
3. 本部(新潟市社協)からの繰入金	1,000	0	1,000	
収入合計	28,630,000	30,405,345	△ 1,775,345	(※内、300,000円はJCBギフト券)

【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	10,316,000	8,687,320	1,628,680	
地区社協活動交付金事業	3,033,000	2,952,111	80,889	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	601,856	850,144	助成金
歳末たすけあい助成事業	3,577,000	3,323,974	253,026	助成金、学生等支援
受託 地域包括ケア推進事業	709,000	654,171	54,829	
地域福祉活動計画推進事業	455,000	78,321	376,679	
補助 未来の豊かなつながりづくり事業	1,090,000	1,076,887	13,113	見守り電話助成、地域課題解決助成、IT活用
2. 見守り・生活支援事業	10,690,000	9,736,816	953,184	
友愛訪問事業	1,408,000	1,408,000	0	
おせち料理宅配事業	1,823,000	1,688,306	134,694	
子育て支援事業	845,000	528,672	316,328	子育てサロン・こども食堂助成
緊急情報キット配布事業	5,000	0	5,000	在庫活用のため
補助 サロン支援・助成事業	1,402,000	1,093,551	308,449	
コミュニティソーシャルワーク推進事業	744,000	758,810	△ 14,810	eスポーツ大会、にしCo.Mi.NET
受託 西区こども学習支援事業	4,119,000	3,916,302	202,698	
受託 生活福祉資金貸付事業	85,000	85,000	0	(県社協から受託)
行旅人旅費貸付事業	1,000	0	1,000	(0件)
高校進学に向けた相談支援事業	10,000	10,175	△ 175	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)
3. ボランティア・市民活動推進事業	838,000	631,387	206,613	
補助 ボランティア・市民活動センター運営事業	382,000	373,399	8,601	
補助 災害ボランティアセンター運営事業	234,000	68,836	165,164	
補助 ボランティア・市民活動育成事業	162,000	143,735	18,265	ボランティア講座、じょいなす
補助 福祉教育推進事業	60,000	45,417	14,583	学校や地域等への福祉教育
4. 広報・啓発活動事業	724,000	652,447	71,553	
地域福祉推進フォーラム事業	321,000	311,962	9,038	
広報事業	363,000	298,098	64,902	広報紙発行、HP保守費
福祉啓発事業	40,000	42,387	△ 2,387	

区分		予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
5. 区社協運営費		6,062,000	5,800,518	261,482	
区社協運営事業		5,429,000	5,515,741	△ 86,741	(合計)
(内訳)		490,000	411,600	78,400	旅費交通費(主に会議の費用弁償)
		294,000	207,371	86,629	事務消耗品費
		348,000	78,255	269,745	印刷製本費(封筒印刷経費の減)
		201,000	302,424	△ 101,424	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)
		359,000	257,844	101,156	通信運搬費
		67,000	3,696	63,304	会議費
		73,000	70,928	2,072	広報費
		545,000	663,066	△ 118,066	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)
		183,000	140,057	42,943	手数料
		102,000	102,640	△ 640	保険料
		962,000	1,077,654	△ 115,654	賃借料(PC等リース、レンタル倉庫)
		1,093,000	1,100,656	△ 7,656	土地・建物賃借料
		1,000	4,000	△ 3,000	租税公課
		125,000	250,676	△ 125,676	渉外費
		445,000	447,140	△ 2,140	諸会費(県社協会費)
		117,000	74,234	42,766	車両費
		0	299,500	△ 299,500	器具及び備品取得費(共有データNAS更新)
		24,000	24,000	0	市社協への負担金(会議費)
役職員研修事業		633,000	284,777	348,223	県民福祉大会、研修費(オンライン多数)
支出合計		28,630,000	25,508,488	3,121,512	

収入合計ー支出合計	0	4,896,857	期末支払資金残高	※内、247,000円分はJCBギフト券
------------------	----------	------------------	----------	----------------------

4,649,857 ギフト券除いた金額

●老人福祉センター黒埼荘(指定管理)

	予算 A	決算 B	(比較 A-B)
収入	41,505,000	41,504,570	430 指定管理料 41,504,000円 公衆電話利用料収入等 570円
支出(センター管理・運営)	41,505,000	41,504,570	430 人件費 8,204,588円 事業費 33,299,982円(内、水道光熱費 23,198,572円)
収入ー支出	0	0	<令和4年度末で指定管理終了>