

令和5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	8,212,000	8,314,829	△ 102,829	
1. 一般会員会費	7,600,000	7,764,829	△ 164,829	前年度一般会費実績の80%
2. 賛助会員会費	612,000	550,000	62,000	当年度賛助会員会費
2. 共同募金収入	6,866,000	6,310,247	555,753	
1. 赤い羽根共同募金配分金	2,066,000	1,889,019	176,981	前年度赤い羽根募金からの配分金
2. 歳末たすけあい募金配分金	4,800,000	4,421,228	378,772	当年度歳末たすけあい募金からの配分金
3. 歳末たすけあい募金配分 前年繰越分	0	0	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	674,000	1,176,324	△ 502,324	
1. 寄付金	674,000	1,176,324	△ 502,324	前年度指定寄付金
4. 補助金収入	5,786,000	5,773,694	12,306	
1. 市補助金	5,786,000	5,313,694	472,306	(内訳) 地域交流活動助成事業補助金(サロン助成) 国庫補助 共助の基盤づくり 国庫補助 災害VC運営事業(設置訓練・研修) 区社協運営費補助金
内訳		1,293,908		
内訳		1,852,000		
内訳		21,289		
内訳		2,146,497		
2. 県社協補助金	0	460,000	△ 460,000	県民たすけあい助成(地域福祉文学大賞)
5. 受託金収入	4,013,000	5,459,097	△ 1,446,097	
1. 市受託金	3,928,000	5,374,097	△ 1,446,097	(内訳) 地域包括ケア推進事業 西区こども学習支援事業
内訳		571,438		
内訳		4,802,659		
2. 県社協受託金	85,000	85,000	0	生活福祉資金貸付事業
6. 事業収入	3,000	21,300	△ 18,300	
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	3,000	21,300	△ 18,300	よろしくねノート頒布収入(71冊)
7. 繰越金	3,029,000	4,896,857	△ 1,867,857	
1. 繰越金収入	3,029,000	4,896,857	△ 1,867,857	(※内、247,000円はJCBギフト券)
8. その他の収入	4,000	139,009	△ 135,009	
1. 雑収入	2,000	139,001	△ 137,001	駐車場敷金返金、認知症サポーター講師謝金等
2. 受取利息	1,000	8	992	預金利息
3. 本部(新潟市社協)からの繰入金	1,000	0	1,000	(行旅人貸付事業 申請なし)
収入合計	28,587,000	32,091,357	△ 3,504,357	

【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	9,580,000	7,990,542	1,589,458	
地区社協活動交付金事業	2,854,000	2,911,570	△ 57,570	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	1,249,000	1,134,534	114,466	助成金
歳末たすけあい助成事業	2,963,000	2,220,000	743,000	助成金、通信運搬費等
受託 地域包括ケア推進事業	709,000	571,438	137,562	
重点 地域福祉活動計画推進事業	507,000	50,000	457,000	いきいき西区ささえあいプラン推進助成(1地区社協)
補助 未来の豊かなつながりづくり事業	1,098,000	1,098,000	0	地域課題解決助成、IT活用等
法人連携推進事業	200,000	5,000	195,000	
2. 見守り・生活支援事業	10,439,000	11,278,762	△ 839,762	
友愛訪問事業	1,801,000	1,607,864	193,136	乳性飲料、友愛訪問ガイドブック作成
おせち料理宅配事業	1,814,000	1,732,295	81,705	
子育て支援事業	845,000	366,844	478,156	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	38,687	△ 33,687	キット作成
補助 サロン支援・助成事業	1,402,000	1,293,908	108,092	助成金
重点 コミュニティソーシャルワーク推進事業	948,000	1,031,825	△ 83,825	eスポーツフェス
受託 西区子ども学習支援事業	3,219,000	4,802,659	△ 1,583,659	参加者増のためサポーター謝礼・交通費増
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	(申請なし)
高校進学に向けた相談支援事業	10,000	10,680	△ 680	パンフレット印刷(西区按分)
心配ごと相談事業	309,000	309,000	0	心配ごと相談負担金(西区按分)
3. ボランティア・市民活動推進事業	978,000	787,437	190,563	
補助 ボランティア・市民活動センター運営事業	466,000	466,000	0	広報紙等
補助 災害ボランティアセンター運営事業	220,000	21,289	198,711	災害VC講演会中止のため
補助 ボランティア・市民活動育成事業	232,000	232,148	△ 148	ボランティア講座、じよいなす
補助 福祉教育推進事業	60,000	68,000	△ 8,000	学校や地域、企業等への福祉教育
4. 広報・啓発活動事業	870,000	1,222,091	△ 352,091	
地域福祉推進フォーラム事業	334,000	367,796	△ 33,796	
広報事業	442,000	788,713	△ 346,713	広報紙発行、HP保守費、地域福祉文学大賞
福祉啓発事業	94,000	65,582	28,418	イオン社協のひろば他

区分	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
5. 区社協運営費	6,720,000	6,329,119	390,881	
区社協運営事業	6,249,000	6,035,785	213,215	(合計)
(内訳)	552,000	364,790	187,210	旅費交通費 (主に会議の費用弁償)
	379,000	423,205	△ 44,205	事務消耗品費
	373,000	279,750	93,250	印刷製本費
	366,000	261,624	104,376	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	8,800	△ 8,800	修繕費 (電話)
	422,000	317,071	104,929	通信運搬費
	92,000	39,862	52,138	会議費
	71,000	85,250	△ 14,250	広報費
	721,000	692,231	28,769	業務委託費(健康センター棟の警備、清掃、施設保守等の按分)
	171,000	254,794	△ 83,794	手数料
	104,000	92,577	11,423	保険料
	1,191,000	1,113,904	77,096	賃借料(PC・コピー機等リース、倉庫)
	1,101,000	1,100,656	344	土地・建物賃借料
	1,000	2,000	△ 1,000	租税公課
	125,000	435,676	△ 310,676	渉外費(文学大賞等ギフト券21万円含む)
	448,000	450,554	△ 2,554	諸会費 (県社協会費)
	102,000	89,041	12,959	車輛費
	30,000	24,000	6,000	市社協への負担金(会議の費用弁償)
役職員研修事業	471,000	293,334	177,666	県民福祉大会、研修参加費
支出合計	28,587,000	27,607,951	979,049	

収入合計－支出合計	0	4,483,406	期末支払資金残高
------------------	----------	------------------	----------

※「西区災害ボランティアセンター設置・運営」に関する収支は、新潟市社協の決算書に入ります。