

令和 7 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		7,942,000	8,014,125	△ 72,125	
1	一般会員会費	7,360,000	7,457,125	△ 97,125	前年度(令和6年度)一般会員会費実績の80％
2	賛助会員会費	582,000	557,000	25,000	当年度(令和7年度)賛助会員会費
2 共同募金収入		7,367,000	6,767,756	599,244	
1	赤い羽根共同募金配分金	2,066,000	1,830,753	235,247	前年度(令和6年度)赤い羽根共同募金からの配分金
2	歳末たすけあい募金配分金	5,301,000	4,436,003	864,997	当年度(令和7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金 前年繰越分	0	501,000	△ 501,000	前年度(令和6年度)歳末たすけあい募金の配分繰越金
3 寄付金収入		1,295,000	1,742,546	△ 447,546	
1	寄付金	1,295,000	1,742,546	△ 447,546	前年度(令和6年度)指定寄付金
4 補助金収入		5,411,000	5,123,952	287,048	
1	市補助金	5,411,000	5,123,952	287,048	
	(内訳)	1,860,000	1,549,206	310,794	地域交流活動助成事業補助金（サロン助成）
		663,000	706,979	△ 43,979	国庫補助 共助の基盤づくり
		217,000	188,414	28,586	国庫補助 災害V C運営事業（設置訓練・研修）
		2,671,000	2,679,353	△ 8,353	区社協運営費補助金
5 受託金収入		6,076,000	3,741,620	2,334,380	
1	市受託金	5,991,000	3,656,620	2,334,380	
	(内訳)	862,000	599,724	262,276	地域包括ケア推進事業（1層）
		5,129,000	3,056,896	2,072,104	西区こども学習支援事業
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		15,000	15,000	0	
1	参加費	0	0	0	ボランティア講座参加費
2	資料・図書等頒布	15,000	15,000	0	よろしくねノート頒布収入（50冊）
7 繰越金		2,862,000	3,905,880	△ 1,043,880	
1	繰越金収入	2,862,000	3,905,880	△ 1,043,880	
8 その他の収入		244,000	309,411	△ 65,411	
1	雑収入	2,000	67,860	△ 65,860	研修講師・ジョブトレ受入れ企業奨励金等
2	受取利息配当金	1,000	1,551	△ 551	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）
4	西区社協内での内部取引	240,000	240,000	0	サービス区分間繰入金収入
収入合計		31,212,000	29,620,290	1,591,710	

【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		9,577,000	7,830,967	1,746,033	
	地区社協活動交付金事業	2,765,000	2,796,183	△ 31,183	活動交付金（前年度の一般会員会費実績30％を地区社協へ）
	地域ふれあい助成事業	1,550,000	1,333,428	216,572	助成金、消耗器具備品費、通信運搬費
	歳末助け合い助成事業	3,827,000	2,875,654	951,346	助成金、通信運搬費
受託 重点	地域包括ケア推進事業（１層）	862,000	599,724	262,276	公用車任意保険料、賃借料(PC・コピー機等リース、車輛)、 支え合いのしくみづくり会議費用弁償 ほか
	地域福祉活動計画推進事業	450,000	150,698	299,302	いきいき西区ささえあいプラン推進助成（2地区社協） 推進委員勉強会費用弁償 ほか
	法人連携推進事業	123,000	75,280	47,720	「アート×法人連携 福祉講座」関係費用 ほか
2 見守り・生活支援事業		11,333,000	8,326,478	3,006,522	
	友愛訪問事業	1,207,000	1,811,238	△ 604,238	乳性飲料、友愛訪問員意見交換会関係費用
	歳末見守り事業	813,000	728,817	84,183	おそば（乾麺） ※ 旧・おせち料理宅配事業
	子育て支援事業	905,000	375,640	529,360	子育てサロン・こども食堂助成
	緊急情報キット配布事業	74,000	74,000	0	情報用紙訂正シール印刷
補助	サロン支援・助成事業	1,909,000	1,549,206	359,794	助成金
重点	コミュニティソーシャルワーク推進事業	891,000	326,521	564,479	チラシ・リーフレット印刷、にしCo.Mi.NET2025関係費用、 「アート×法人連携 福祉講座」関係費用
受託	西区こども学習支援事業	5,129,000	3,056,896	2,072,104	サポーター(大学生)への謝礼・交通費 ほか
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）
	心配ごと相談所事業	309,000	309,000	0	心配ごと相談負担金（西区按分）
	高校進学に向けた相談支援事業	10,000	10,160	△ 160	パンフレット印刷（西区按分）
3 ボランティア・市民活動事業		1,453,000	1,049,659	403,341	
補助	ボランティア・市民活動センター運営事業	545,000	535,080	9,920	運営委員会費用弁償、 「アート×法人連携 福祉講座」関係費用、広報紙発行
補助	災害ボランティアセンター運営事業	369,000	188,414	180,586	被災者交流会関係費用、災害時用資機材点検・整備費用
補助	ボランティア・市民活動育成事業	168,000	173,486	△ 5,486	「じょいなす」運営費用、 「アート×法人連携 福祉講座」関係費用
補助	福祉教育推進事業	371,000	152,679	218,321	学校や地域、企業等への福祉教育 ほか
4 広報・啓発活動事業		1,213,000	1,003,863	209,137	
	地域福祉推進フォーラム事業	675,000	600,276	74,724	会場費、講師謝礼 ほか
	広報事業	416,000	331,391	84,609	広報紙発行、HP保守費
	福祉啓発事業	122,000	72,196	49,804	イオン社協のひろば ほか

区 分	予算額（Ａ）	決算額（Ｂ）	比較（Ａ）－（Ｂ）	説 明
5 区社協運営費	7,636,000	5,622,663	2,013,337	
補助 区社協運営事業	7,235,000	5,403,975	1,831,025	(合計)
(内訳)	0	15,730	△ 15,730	職員被服費
	620,000	306,814	313,186	旅費交通費（会議の費用弁償等）
	440,000	147,479	292,521	事務消耗品費
	204,000	98,075	105,925	印刷製本費（封筒の印刷等）
	320,000	314,704	5,296	水道光熱費（健康センター棟の電気料金、ガス料金、 上下水道料金の按分）
	0	7,500	△ 7,500	修繕費（プリンター）
	538,000	427,379	110,621	通信運搬費
	123,000	20,065	102,935	会議費
	97,000	118,327	△ 21,327	広報費（会員会費のチラシ作成）
	700,000	688,817	11,183	業務委託費（健康センター棟の警備、清掃、 施設保守等の費用按分等）
	225,000	228,454	△ 3,454	手数料
	111,000	49,085	61,915	保険料
	1,282,000	666,090	615,910	賃借料（PC・コピー機等リース、倉庫）
	1,101,000	958,070	142,930	土地・建物賃借料
	1,000	0	1,000	租税公課
	165,000	176,870	△ 11,870	渉外費
	450,000	448,346	1,654	諸会費（県社協会費）
	108,000	5,870	102,130	車両費（ガソリン代）
	720,000	696,300	23,700	ファイナンス・リース債務の返済（プリンターリース料）
	30,000	30,000	0	市社協への負担金（会議の費用弁償）
役職員研修事業	401,000	218,688	182,312	県民福祉大会、研修参加費
支出合計	31,212,000	23,833,630	7,378,370	

収入合計－支出合計	0	5,786,660	期末支払資金残高
-----------	---	-----------	----------