

平成29年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

サービス区分		予算額	決算額	比較増減	説明
1 経常経費補助金収入		7,587,000	6,758,216	△ 828,784	
1市区町村補助金収入	1市補助金収入	7,587,000	6,758,216	△ 828,784	敬老祝会助成事業 1,800,716 円 サロン支援・助成事業 1,832,500 円 災害ボランティアセンター運営事業 50,000 円 ボランティア・市民活動育成事業 50,000 円 区社協運営事業 3,025,000 円
2 受託金収入		23,172,000	28,081,800	4,909,800	
1市区町村受託金収入	1市受託金収入	23,147,000	28,056,800	4,909,800	点字録音広報発行 444,800 円 各種奉仕員養成事業 440,000 円 地域包括ケア推進事業 3,852,000 円 地域包括ケア推進事業2層(小合他) 3,683,000 円 地域包括ケア推進事業2層(新津1) 2,455,000 円 地域包括ケア推進事業2層(新津5) 2,455,000 円 シルバーハウジング 2,365,000 円 小須戸老人福祉センター 8,773,000 円 生きがい通所(新津) 2,985,000 円 生きがい通所(小須戸) 604,000 円
2都道府県社協受託金収入	1県社協受託金収入	25,000	25,000	0	生活福祉資金貸付事業 25,000 円
3 事業収入		1,976,000	1,766,700	△ 209,300	
1参加費収入		318,000	2,700	△ 315,300	ボランティア・サポーター交流会参加費 2,700 円
2利用料収入		1,618,000	1,718,000	100,000	生きがい通所事業利用料 259,000 円 住民参加型福祉サービス事業利用料 1,459,000 円
3手数料収入		40,000	46,000	6,000	ボランティア保険取扱手数料 46,000 円
4 受取利息配当金収入		2,000	7	△ 1,993	
1受取利息配当金収入		2,000	7	△ 1,993	預金利息
5 その他収入		488,000	432,769	△ 55,231	
1雑収入	1雑収入	488,000	432,769	△ 55,231	おせち料理宅配事業実施団体負担分 4,738 円 緊急情報キット配布事業有償配布分 65,825 円 非常食頒布分 9,500 円 ボランティア・サポーター交流会コーヒー代 3,700 円 各種謝礼 59,806 円 生きがい通所タクシー利用料 289,200 円
6 事業区分間繰入金収入		733,000	723,000	△ 10,000	
1事業区分間繰入金収入	1事業区分間繰入金収入(一般会費)	723,000	723,000	0	一般会員会費A※(住民参加型福祉サービス充当分)
	2事業区分間繰入金収入(寄付)	10,000	0	△ 10,000	
7 拠点区分間繰入金収入		20,827,000	20,474,375	△ 352,625	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	1法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	10,503,000	10,501,296	△ 1,704	一般会員会費B※ ※一般会員会費A+B=11,231,395円
	2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	350,000	325,999	△ 24,001	賛助会員会費
	3法人本部拠点区分間繰入金収入(一般募金)	979,000	1,208,905	229,905	共同募金一般募金(B配分)
	4法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	5,212,000	4,648,017	△ 563,983	共同募金歳末募金(C配分)
	5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	502,000	511,158	9,158	秋葉区社協指定寄附金
	6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	3,277,000	3,277,000	0	前年度繰越金
	6法人本部拠点区分間繰入金収入	4,000	2,000	△ 2,000	旅行者旅費貸付金相当額
収入合計(1)		54,785,000	58,236,867	3,451,867	

※平成29年度 一般会員会費収入について(会員会費額600円/世帯)

■区社協収入 = 11,300,000円 [H29年度会費納入額 12,959,301円]
【200円上乗せ分】 12,959,301円 × 1/3 × 4,319,767円
【400円分の8割】 12,959,301円 × 2/3 × 0.8 × 6,911,628円

■市社協収入
【400円分の2割】 12,959,301円 × 2/3 × 0.2 = 1,727,906円

【支出の部】

(単位:円)

サービス区分	予算額	決算額	比較増減	説明
1 地域福祉活動推進事業	16,136,000	21,209,671	5,073,671	
1 地区社協活動交付金事業	2,260,000	2,371,641	111,641	定額分 1,108,800円、前年度会費納入分 647,556円、地区社協メニュー事業 599,273円
2 地域ふれあい助成事業	1,006,000	1,128,043	122,043	
3 歳末助け合い助成事業	302,000	204,907	△ 97,093	歳末除雪見守り事業
4 福祉団体助成事業	601,000	585,163	△ 15,837	民生委員児童委員(8地区) 411,000円、区身障協会 40,000円、区老連 30,000円、区ボラ連 50,000円
5 地域福祉活動計画推進事業	439,000	70,200	△ 368,800	
6 地域福祉リーダー研修事業	172,000	0	△ 172,000	
7 ダイアモンド婚・金婚祝賀会事業	514,000	77,601	△ 436,399	消耗品費
8 児童遊園地整備助成事業	543,000	1,641,600	1,098,600	児童遊具撤去費用
【受託】9 点字録音広報発行事業	445,000	444,800	△ 200	点訳・音声訳料
【受託】10 各種奉仕員養成事業	440,000	440,000	0	講師(各団体)謝金
11 敬老祝会助成事業	1,852,000	1,800,716	△ 51,284	
12 無縁仏供養事業	27,000	0	△ 27,000	※事業終了のため執行なし
【受託】13 地域包括ケア推進事業(第1層)	3,852,000	3,852,000	0	人件費、消耗品費、リース料ほか
【受託】14 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,683,000	3,683,000	0	人件費、消耗品費、リース料ほか
【受託】15 地域包括ケア推進事業2層(新津1)	0	2,455,000	2,455,000	人件費、消耗品費、リース料ほか
【受託】16 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	0	2,455,000	2,455,000	人件費、消耗品費、リース料ほか
2 見守り・生活支援事業	11,662,000	10,457,857	△ 1,204,143	
1 友愛訪問事業	856,000	813,401	△ 42,599	乳酸菌飲料・石鹸(7・8月) 805,021円
2 おせち料理宅配事業	2,781,000	2,724,662	△ 56,338	おせち料理代 2,719,612円
3 子育て支援事業	481,000	231,500	△ 249,500	
4 緊急情報キット配布事業	85,000	46,892	△ 38,108	
5 サロン支援・助成事業	3,265,000	2,635,313	△ 629,687	いきいきサロン助成 2,561,000円
6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	5,000	1,620	△ 3,380	
7 心配ごと相談事業	729,000	715,040	△ 13,960	相談員謝金 561,000円
8 震災避難者支援事業	131,000	93,960	△ 37,040	クリスマスオーダブル代
【受託】9 シルバーハウジング事業	2,365,000	2,365,000	0	人件費、消耗品費、通信運搬費
10 生活福祉資金貸付事業	25,000	25,000	0	
11 行旅人旅費貸付事業	4,000	2,000	△ 2,000	4名分
12 プライベートサービス	55,000	31,500	△ 23,500	音声訳団体謝金
13 入学準備支援事業	768,000	652,446	△ 115,554	ランドセル購入助成
14 生活困窮者緊急生活支援事業	70,000	77,549	7,549	
15 ゴミ出し支援事業	42,000	41,974	△ 26	
3. ボランティア・市民活動事業	652,000	345,019	△ 306,981	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	42,000	79,755	37,755	パソコンリース料 33,696円
2 災害ボランティアセンター運営事業	302,000	109,716	△ 192,284	講師謝金 29,200円、講師旅費 59,460円
3 ボランティア・市民活動育成事業	150,000	108,049	△ 41,951	各種ボランティア講座経費
4 福祉教育推進事業	33,000	21,455	△ 11,545	車イス点検費用 18,000円
5 ボランティア・市民活動情報発信事業	125,000	26,044	△ 98,956	ポラフル送料
4 広報啓発事業	2,983,000	1,896,838	△ 1,086,162	
1 地域福祉推進フォーラム事業	645,000	402,467	△ 242,533	チラシ、ポスター 197,640円、謝金 118,800円
2 広報事業	1,848,000	1,494,371	△ 353,629	区社協だより 534,600円、ホームページリニューアル 799,200円
3 福祉啓発事業	490,000	0	△ 490,000	※事業は、地域包括ケア推進事業として実施(地域福祉活動実践報告会)
5 施設運営管理事業	8,773,000	8,773,000	0	
【受託】1 小須戸老人福祉センター	8,773,000	8,773,000	0	指定管理料
6 区社協運営費	8,211,000	6,928,911	△ 1,282,089	
1 区社協運営事業	6,824,000	5,930,485	△ 893,515	事務所賃料 1,913,753円、リース料 617,722円、光熱水費 361,067円、車輛費 305,595円
2 役員研修事業	633,000	282,474	△ 350,526	県民福祉大会 127,980円
3 会費事務経費	754,000	715,952	△ 38,048	自治・町内会活動協力費 619,200円、会費募集チラシ 65,508円
7 拠点区分間繰入金支出	0	1,975,965	1,975,965	
1 法人本部拠点間繰入金支出 法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	1,975,965	1,975,965	次年度繰越金
社会福祉事業 支出合計	48,417,000	51,587,261	3,170,261	

1 地域福祉推進活動事業	4,299,000	4,137,200	△ 161,800	
【受託】1 生きがい通所事業(新津)	3,695,000	3,533,200	△ 161,800	人件費、通信運搬費、保険料
【受託】2 生きがい通所事業(小須戸)	604,000	604,000	0	人件費、消耗品費、保険料
2 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	2,069,000	2,333,126	264,126	
1 住民参加型福祉サービス事業	2,069,000	2,333,126	264,126	提供会員活動費 1,781,700円(内利用料 1,459,000円支出含む)
公益事業 支出合計	6,368,000	6,470,326	102,326	

1 施設整備等支出	0	179,280	179,280	
1 固定資産取得支出	0	179,280	179,280	金庫購入費
施設整備等 支出合計	0	179,280	179,280	

社会福祉事業+公益事業+施設整備等 支出合計(2)	54,785,000	58,236,867	3,451,867	
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

収入合計(1)-支出合計(2)	0	0	0	
------------------------	----------	----------	----------	--