

令和元年度 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
<b>1 経常経費補助金収入</b>	<b>5,063,000</b>	<b>4,773,623</b>	<b>△ 289,377</b>	
1市区町村補助金収入	5,063,000	4,773,623	△ 289,377	サロン支援・助成事業 1,759,647円 ボランティア・市民活動センター運営事業 70,000円 災害ボランティアセンター運営事業 70,000円 区社協運営事業 2,873,976円
<b>2 受託金収入</b>	<b>14,734,000</b>	<b>15,284,464</b>	<b>550,464</b>	
1市区町村受託金収入	14,709,000	15,259,464	550,464	点字録音広報発行事業 339,800円 各種奉仕員養成事業 440,000円 地域包括ケア推進事業第1層 974,664円 地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,895,000円 地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,427,000円 地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,818,000円 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,365,000円
2都道府県社協受託金収入	25,000	25,000	0	生活福祉資金貸付事務費
<b>3 事業収入</b>	<b>1,496,000</b>	<b>1,139,775</b>	<b>△ 356,225</b>	
1参加費収入	34,000	44,700	10,700	ボラきっかけづくり講座参加費 8,700円 県民福祉大会参加費 36,000円
2利用料収入	1,422,000	1,051,375	△ 370,625	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	40,000	43,700	3,700	ボランティア保険取扱手数料
<b>4 受取利息配当金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>4</b>	<b>△ 996</b>	
1受取利息配当金収入	1,000	4	△ 996	預金利息
<b>5 その他収入</b>	<b>87,000</b>	<b>240,826</b>	<b>153,826</b>	
1雑収入	87,000	240,826	153,826	緊急情報キット配布事業有償配布分 169,575円 ボランティア・市民活動育成事業 2,200円 区社協運営事業 26,407円 住民参加型福祉サービス口座振替手数料 42,644円
<b>6 事業区分間繰入金収入</b>	<b>841,000</b>	<b>851,000</b>	<b>10,000</b>	
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)	801,000	801,000	0	一般会員会費A(住民参加型福祉サービス事業充当分)
2事業区分間繰入金収入(寄附)	40,000	50,000	10,000	寄附金A(住民参加型福祉サービス事業充当分)
<b>7 拠点区分間繰入金収入</b>	<b>19,211,000</b>	<b>18,610,390</b>	<b>△ 600,610</b>	
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)	10,374,000	10,331,118	△ 42,882	一般会員会費B※ ※一般会員会費A+B=11,132,118円
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	304,000	295,000	△ 9,000	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)	1,489,000	1,845,643	356,643	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)	5,200,000	4,115,359	△ 1,084,641	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(寄附)	190,000	372,270	182,270	秋葉区社協指定寄附金B ※寄附金A+B=422,270円
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	1,581,000	1,581,000	0	平成30年度繰越金
7法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	3,000	0	△ 3,000	行旅人旅費貸付金
8法人本部拠点区分間繰入金収入(福祉基金)	70,000	70,000	0	基金繰入(ボランティア・市民活動育成事業)
<b>収入合計</b>	<b>41,433,000</b>	<b>40,900,082</b>	<b>△ 532,918</b>	

【参考】

平成30年度一般会員会費納入額(12,844,750円)に基づく令和元年度区社協収入

①平成30年度会費納入額400円分の8割相当額 6,850,534円

②平成30年度会費納入額200円分相当額(10割) 4,281,584円

①+②の合計 11,132,118円が一般会費収入合計となっています

※法人本部(市社協)事業費として、平成30年度会費納入額400円分の2割相当額を差し引いた上で区社協収入額が確定

## 【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(増減理由)
<b>1地域福祉活動推進事業</b>	<b>18,887,000</b>	<b>19,095,000</b>	<b>208,000</b>	
1地区社協活動交付金事業	3,869,000	3,930,075	61,075	平成30年度各地区一般会員会費納入額×30%
2地域ふれあい助成事業	800,000	908,545	108,545	申請件数79件
3歳末助け合い助成事業	1,200,000	626,452	△ 573,548	歳末たすけあい事業:13団体、歳末除雪見守り事業:4自治会・町内会
4福祉団体助成事業	120,000	120,000	0	4団体
5地域福祉活動計画推進事業	485,000	602,964	117,964	7コミ協12事業
6地域福祉リーダー研修事業	65,000	12,500	△ 52,500	会場使用料
7ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	4,000	0	△ 4,000	
【廃止】8児童遊園地整備助成事業	0	0	0	
【受託】9点字録音広報発行事業	340,000	339,800	△ 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
【受託】11地域包括ケア推進事業(秋葉)	919,000	974,664	55,664	消耗品費、リース料ほか
【受託】12地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,813,000	3,895,000	82,000	人件費、消耗品費、リース料ほか
【受託】13地域包括ケア推進事業2層(新津1)	3,416,000	3,427,000	11,000	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(新津5)	3,416,000	3,818,000	402,000	人件費、消耗品費、リース料ほか
<b>2見守り・生活支援事業</b>	<b>10,829,000</b>	<b>10,586,684</b>	<b>△ 242,316</b>	
1友愛訪問事業	900,000	903,321	3,321	乳酸菌飲料、石鹸(7・8月のみ)
2おせち料理宅配事業	3,186,000	2,862,542	△ 323,458	おせち料理 1,103世帯
3子育て支援事業	400,000	242,150	△ 157,850	子育てサロン4団体への助成
4緊急情報キット配布事業	220,000	456,232	236,232	894本(平成30年度 406本)
5サロン支援・助成事業	2,570,000	2,530,991	△ 39,009	市社協のみ助成 2件 区社協のみ助成 8件 市・区社協併用助成 58件
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	306,000	368,442	62,442	
7心配ごと相談事業	726,000	727,791	1,791	相談員謝金 561,000円
【受託】8シルバーハウジング事業	2,365,000	2,365,000	0	人件費2名分、消耗品費、通信運搬費
9生活福祉資金貸付事業	25,000	25,000	0	
10行旅人旅費貸付事業	3,000	0	△ 3,000	
11プライベートサービス事業	55,000	35,000	△ 20,000	音声訳団体謝金
【統合】12入学準備支援事業	0	0	0	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
【統合】13生活困窮者緊急生活支援事業	0	0	0	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
【統合】14ゴミ出し支援事業	0	0	0	コミュニティソーシャルワーク推進事業へ統合
15高校進学のための相談支援事業	23,000	13,803	△ 9,197	
【新規】16秋葉区社会福祉法人連絡会	50,000	56,412	6,412	
<b>3. ボランティア・市民活動事業</b>	<b>967,000</b>	<b>621,374</b>	<b>△ 345,626</b>	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	265,000	167,935	△ 97,065	運営委員会費用弁償等
2災害ボランティアセンター運営事業	192,000	97,042	△ 94,958	講師謝金等
3ボランティア・市民活動育成事業	460,000	336,150	△ 123,850	各種ボランティア講座経費
4福祉教育推進事業	50,000	20,247	△ 29,753	車イス点検費用等
<b>4 広報啓発事業</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,205,560</b>	<b>△ 194,440</b>	
1地域福祉推進フォーラム事業	600,000	561,767	△ 38,233	ポスター・チラシ印刷代 223,020円 謝金 116,400円 表彰者記念品 72,000円 他消耗品代等
2広報事業	800,000	643,793	△ 156,207	区社協だより発行経費及びFMIにいつ広告料
<b>5 区社協運営費</b>	<b>7,087,000</b>	<b>7,207,677</b>	<b>120,677</b>	
1区社協運営事業	6,752,000	6,921,925	169,925	事務所維持管理経費
2役員研修事業	335,000	285,752	△ 49,248	新潟県民福祉大会参加経費 196,600円
<b>社会福祉事業 支出合計</b>	<b>39,170,000</b>	<b>38,716,295</b>	<b>△ 453,705</b>	
<b>1 地域福祉推進活動事業</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
【廃止】1生きがい通所事業(新津)	0	0	0	
<b>2 区社協住民参加型有償福祉サービス事業</b>	<b>2,263,000</b>	<b>1,587,790</b>	<b>△ 675,210</b>	
1住民参加型福祉サービス事業	2,263,000	1,587,790	△ 675,210	ふれあい福祉サービス協会会員活動費 1,302,600円(内利用料 1,051,375円支出含む)
<b>公益事業 支出合計</b>	<b>2,263,000</b>	<b>1,587,790</b>	<b>△ 675,210</b>	
<b>支出合計</b> (社会福祉事業+公益事業)	<b>41,433,000</b>	<b>40,304,085</b>	<b>△ 1,128,915</b>	

収入合計	40,900,082	
支出合計	40,304,085	
差引	595,997	次年度繰越金