

令和5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 ①	決算額 ②	差異 ①-②	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収入	4,904,000	4,740,817	163,183	
1市区町村補助金収入	4,904,000	4,740,817	163,183	サロン申請見込数に満たないことによる減
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,377,087円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 101,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 62,000円
				区社協運営事業 3,200,730円
2 受託金収入	12,635,000	12,733,504	△ 98,504	
1市区町村受託金収入	12,600,000	12,698,504	△ 98,504	
				(内訳) 点字録音広報発行事業 340,800円
				地域包括ケア推進事業第1層 1,094,823円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,760,881円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1他) 3,751,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 3,751,000円
2都道府県社協受託金収入	35,000	35,000	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	990,000	791,500	198,500	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	990,000	791,500	198,500	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	0	0	0	
4 受取利息配当金収入	0	7	△ 7	
1受取利息配当金収入	0	7	△ 7	預金利息
5 その他収入	149,000	235,836	△ 86,836	
1雑収入	149,000	235,836	△ 86,836	(内訳) 緊急情報キット配布事業(キット有償配布分) 77,520円 住民参加型福祉サービス口座振替手数料 44,116円 区社協運営(公用車廃車に伴う売却益、認サボ養成講座謝礼等) 109,200円 心配ごと相談事業(小千谷市視察資料代) 5,000円
6 事業区分間繰入金収入	630,000	630,000	0	
1事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	一般会員会費 (住民参加型福祉サービス事業充当分)
	30,000	30,000	0	寄付金(住民参加型福祉サービス事業充当分)
7 拠点区分間繰入金収入	17,441,000	16,345,260	1,095,740	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,320,000	10,320,451	△ 451	一般会員会費
	303,000	276,500	26,500	賛助会員会費
	2,877,000	2,576,449	300,551	共同募金一般募金配分金(B配分)
	3,856,000	2,847,292	1,008,708	共同募金歳末募金配分金(C配分)
	83,000	323,068	△ 240,068	
	0	0	0	
	2,000	1,500	500	行旅人旅費貸付相当額繰入金
8 サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
1サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	地域包括ケア1層、2層よりオフィスリース料繰入
収入合計	37,469,000	36,196,924	1,272,076	

【参考】

令和4年度一般会員会費納入額(円)に基づく令和5年度区社協収入

①令和4年度会費納入額400円分の8割相当額 6,720,278円

②令和4年度会費納入額200円分相当額(10割) 4,200,173円

①+②の合計 10,920,451円 が一般会費収入合計となっている。

●法人本部(市社協)事業費として、令和4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する。

【支出の部】

(単位:円)

サービス区分	予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②	説明(増減理由)
1 地域福祉活動推進事業	19,690,000	19,317,027	372,973	
【拡充】1地区社協活動交付金事業	3,781,000	3,780,154	846	令和5年度各地区一般会員会費納入額×25%+全地区前年度会費納入額×5%÷11地区
2地域ふれあい助成事業	780,000	716,611	63,389	申請件数55件
3歳末助け合い助成事業	1,000,000	920,144	79,856	申請件数28件
4福祉団体助成事業	160,000	70,000	90,000	1団体 未申請に伴う減額
5地域福祉活動計画推進事業	1,272,000	1,055,594	216,406	8地区20事業 見込数に満たないことによる減額
6区社協福祉推進会議	97,000	76,020	20,980	
【受託】8点字録音広報発行事業	341,000	340,800	200	点訳・音声訳料
【受託】9地域包括ケア推進事業(秋葉)	1,006,000	1,094,823	△ 88,823	消耗品、リース料ほか
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,745,000	3,796,576	△ 51,576	人件費、消耗品、リース料ほか
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津1他)	3,932,000	4,063,181	△ 131,181	人件費、消耗品、リース料ほか
【受託】12地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,576,000	3,403,124	172,876	人件費、消耗品、リース料ほか
2見守り・生活支援事業	9,423,000	7,763,234	1,659,766	
1友愛訪問事業	873,000	873,000	0	友愛訪問対象世帯 934世帯
2おせち料理宅配事業	2,856,000	1,927,148	928,852	歳末弁当配食世帯 817世帯 おせち料理から弁当に変更したことによる減額
【拡充】3子育て支援事業	253,000	137,317	115,683	子どもの居場所助成団体 4団体 見込数に満たないことによる減額
4緊急情報キット配布事業	165,000	216,195	△ 51,195	配布数 378本(内無償配布数 74本)
5サロン支援・助成事業	2,320,000	2,011,255	308,745	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46件 合計56件
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,120,000	1,622,990	497,010	ゴミ出し支援世帯 10世帯 入学準備支援世帯 13世帯 ひとり親世帯食料支援 245世帯 ひとり親世帯食料支援:見込数に満たないことによる減額
7心配ごと相談事業	739,000	719,012	19,988	相談員謝金 558,000円
8生活福祉資金貸付事業	35,000	35,000	0	
9行旅人旅費貸付事業	2,000	1,500	500	3件
10高校進学のための相談支援事業	5,000	5,000	0	
【拡充】11秋葉区社会福祉法人等ネットワーク事業	55,000	214,817	△ 159,817	パンフレット作成に伴う増額
3. ボランティア・市民活動事業	877,000	692,322	184,678	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	390,000	318,564	71,436	運営委員会費用弁償、運営費等 研修会不参加による減額
2災害ボランティアセンター運営事業	154,000	157,274	△ 3,274	訓練用消耗品代等
3ボランティア・市民活動育成事業	283,000	194,958	88,042	各種ボランティア講座経費 必要経費が見込みより低かったことによる減額
4福祉教育推進事業	50,000	21,526	28,474	車椅子点検費用等
4 広報啓発事業	1,251,000	1,155,189	95,811	
1地域福祉推進フォーラム事業	225,000	135,755	89,245	表彰者記念品、会場運営費等
2広報事業	1,026,000	1,019,434	6,566	区社協だより発行経費等
5 区社協運営費	6,274,000	6,635,456	△ 361,456	
1区社協運営事業	6,162,000	6,513,106	△ 351,106	事務費維持管理経費等
2役員研修事業	112,000	122,350	△ 10,350	役員研修会、県民福祉大会等
6拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1法人本部拠点間繰入金支出 1法人本部拠点区分間繰入金支出(区基金)	0	0	0	次年度繰越金
社会福祉事業 支出合計	37,515,000	35,563,228	1,951,772	
1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,669,000	1,465,616	203,384	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	1,669,000	1,465,616	203,384	ふれあい福祉サービス協力会員活動費等
公益事業 支出合計	1,669,000	1,465,616	203,384	
支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	39,184,000	37,028,844	2,155,156	

収支差引	△ 831,920
前年度繰越金	5,939,350
次年度繰越金	5,107,430