

令和6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 ②-①	説明(増減理由)
1 経常経費補助金収入		5,175,000	4,673,766	△ 501,234	
1 市区町村補助金収入	1 市補助金収入	5,175,000	4,673,766	△ 501,234	
					(内訳) サロン支援・助成事業 1,405,500 円
					ボランティア・市民活動センター運営事業 134,247 円
					災害ボランティアセンター運営事業 156,000 円
					区社協運営事業 2,978,019 円
2 受託金収入		13,095,000	11,050,875	△ 2,044,125	
1 市区町村受託金収入	1 市受託金収入	13,060,000	11,015,875	△ 2,044,125	
					(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 948,423 円
					地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 2,575,514 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) 3,400,138 円
2 都道府県社協受託金収入	1 県社協受託金収入	35,000	35,000	0	生活福祉資金貸付事業 35,000 円
3 事業収入		870,000	583,875	△ 286,125	
1 参加費収入		0	0	0	
2 利用料収入		870,000	583,875	△ 286,125	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	210	210	
1 受取利息配当金収入		0	210	210	預金利息
5 その他収入		120,000	122,238	2,238	
1 雑収入	1 雑収入	120,000	122,238	2,238	緊急情報キット配布事業(有償配付分) 62,220 円
					講師謝礼等 23,200 円
					住民参加型福祉サービス利用料口座振替手数料 36,818 円
6 事業区分間繰入金収入		674,000	674,000	0	
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)	602,000	602,000	0	一般会員会費③(200円上乘分)(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)	72,000	72,000	0	寄附(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		18,273,000	15,183,835	△ 3,089,165	
1 法人本部拠点区分間繰入金収	1 法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	6,720,000	6,473,860	△ 246,140	一般会員会費①
	法人本部拠点区分間繰入金収入(一般会費)	3,598,000	3,444,161	△ 153,839	一般会員会費②(200円上乘分-③)
	2 法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	303,000	294,000	△ 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)	2,877,000	1,817,396	△ 1,059,604	共同募金一般募金配分金
	4 法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	4,681,000	2,971,847	△ 1,709,153	共同募金歳末募金配分金
	5 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	91,000	181,071	90,071	寄附金
	6 法人本部拠点区分間繰入金収入(基金利息)	3,000	1,500	△ 1,500	行旅人旅費貸付相当額繰入
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	1 サービス区分間繰入金収入(賃借料)	720,000	720,000	0	地域包括ケア1層、2層よりオルフィスリース料繰入
収 入 合 計 (1)		38,927,000	33,008,799	△ 5,918,201	

※ 令和6年度一般会員会費収入について

令和5年度一般会員会費納入額 12,138,485円 (会員会費額600円/世帯)

■区社協収入	10,520,021円	
(一般会員会費400円の8割 ①)		12,138,485円×2/3(会費の400円相当)×80%≒6,473,860円
(一般会員会費200円の上乗分 ②・③)		12,138,485円×1/3(会費の200円相当) ≒4,046,161円
■市社協収入	1,618,464円	
(一般会員会費400円の2割)		12,138,485円×2/3(会費の400円相当)×20%≒1,618,464円

【支出の部】

(単位:円)

サービス区分	予算額 ①	決算額 ②	比較増減 ②-①	説明(増減理由)
1地域福祉活動推進事業	20,421,000	17,616,585	△ 2,804,415	
1地区社協活動交付金事業	3,630,000	3,641,534	11,534	令和6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	864,744	84,744	申請件数 67件 (前年度 55件)
3歳末助け合い助成事業	1,450,000	996,363	△ 453,637	申請件数 28件 (前年度 28件)
4福祉団体助成事業	130,000	100,000	△ 30,000	助成 2団体
【重点】5地域福祉活動計画推進事業	1,272,000	874,719	△ 397,281	申請件数 17件 (前年度 20件)
6区社協福祉推進会議	99,000	123,350	24,350	
【受託】7点字録音広報発行事業	341,000	340,800	△ 200	点字録音広報作成謝礼(3団体)
【受託】【重点】8地域包括ケア推進事業(秋葉)	957,000	948,423	△ 8,577	
【受託】9地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,823,000	2,575,514	△ 1,247,486	人件費及び事業費(生活支援コーディネーター欠員による人件費減)
【受託】10地域包括ケア推進事業2層(新津1)	4,063,000	3,981,391	△ 81,609	
【受託】11地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,876,000	3,169,747	△ 706,253	人件費及び事業費(生活支援コーディネーター欠員による人件費減)
2見守り・生活支援事業	8,480,000	5,999,266	△ 2,480,734	
1友愛訪問事業	873,000	638,340	△ 234,660	友愛訪問対象者世帯 894世帯 (前年度 934世帯)
2歳末見守り事業	1,980,000	457,066	△ 1,522,934	事業内容の変更に伴う減(歳末弁当から生活用品に変更)
3子育て支援事業	253,000	152,675	△ 100,325	助成 5団体 (前年度 4団体)
4緊急情報キット配布事業	223,000	208,510	△ 14,490	配布数 418本 (前年度 378本)
5サロン支援・助成事業	2,228,000	2,059,528	△ 168,472	申請件数 57件 (前年度 56件)
【重点】6コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,108,000	1,694,858	△ 413,142	ひとり親世帯への食糧支援 282世帯 (前年度 245件)
7心配ごと相談事業	729,000	711,521	△ 17,479	相談員費用弁償等
【受託】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	3,000	1,500	△ 1,500	貸付 3件
10高校進学のための相談支援事業	6,000	5,654	△ 346	
11社会福祉法人等ネットワーク事業	42,000	34,614	△ 7,386	
3. ボランティア・市民活動事業	956,000	827,845	△ 128,155	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	350,000	423,247	73,247	ボランティア・市民活動センター運営費
【重点】2災害ボランティアセンター運営事業	156,000	156,000	0	非常食等の備蓄
3ボランティア・市民活動育成事業	337,000	203,202	△ 133,798	各種講座講師謝礼等
【拡充】4福祉教育推進事業	113,000	45,396	△ 67,604	
4広報啓発事業	1,381,000	1,131,276	△ 249,724	
1地域福祉推進フォーラム事業	225,000	283,404	58,404	表彰者記念品・会場運営費等
2広報事業	1,156,000	847,872	△ 308,128	区社協だより・ホームページ経費等
5区社協運営費	6,785,000	5,902,177	△ 882,823	
1区社協運営事業	6,679,000	5,839,979	△ 839,021	事務所管理経費等
2役員研修事業	106,000	62,198	△ 43,802	役員研修会・県民福祉大会参加経費
社会福祉事業 支出合計 (2)	38,023,000	31,477,149	△ 6,545,851	
1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,594,000	1,260,237	△ 333,763	
1住民参加型福祉サービス事業	1,594,000	1,260,237	△ 333,763	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 (3)	1,594,000	1,260,237	△ 333,763	
支出合計 (4)=(2)+(3)	39,617,000	32,737,386	△ 6,879,614	

収支差引	271,413
前年度繰越金	5,107,430
次年度繰越金	5,378,843