

令和2年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 決算書

(単位:円)

【収入の部】

※は新型コロナウイルス感染拡大に伴い収入額の減少等、影響が生じた科目

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	5,112,000	4,519,919	592,081	
1市区町村補助金収入	5,112,000	4,519,919	592,081	※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うサロン支援助成の減
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,421,927円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 81,000円
				災害ボランティアセンター運営事業 68,900円
				区社協運営事業 2,948,092円
2 受託金収入	12,523,000	12,523,549	△ 549	
1市区町村受託金収入	12,498,000	12,498,549	△ 549	
				(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 903,266円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,944,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1) 3,450,000円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津2) 3,859,000円
				サロンコロナ対策に関する周知 1,483円
2都道府県社協受託金収入	25,000	25,000	0	(内訳) 生活福祉資金貸付事業
3 事業収入	1,272,000	992,482	279,518	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	1,230,000	948,582	281,418	住民参加型福祉サービス利用料
3手数料収入	42,000	43,900	△ 1,900	ボランティア活動保険事務費配分
4 受取利息配当金収入	1,000	4	996	
1受取利息配当金収入	1,000	4	996	預金利息
5 その他収入	63,000	111,025	△ 48,025	
1雑収入	63,000	111,025	△ 48,025	(内訳) 緊急情報キット配布事業(キット有償配布分) 45,135円
				住民参加型福祉サービス口座振替手数料 42,312円
				区社協運営事業(認サボ養成講座謝礼等) 23,578円
6 事業区分間繰入金収入	895,000	939,000	△ 44,000	
1事業区分間繰入金収入	895,000	895,000	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)	0	44,000	△ 44,000	寄附金(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	20,003,000	18,804,409	1,198,591	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	10,245,000	10,265,344	△ 20,344	一般会員会費B 【参考】●一般会員会費A+B=11,160,344円
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	300,000	273,000	27,000	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)	1,924,000	2,252,468	△ 328,468	共同募金一般募金配分金(B配分)
4法人本部拠点区分間繰入金収入(歳末募金)	5,000,000	3,886,294	1,113,706	※共同募金歳末募金配分金(C配分)
5法人本部拠点区分間繰入金収入(寄附)	530,000	620,754	△ 90,754	寄付金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,000,000	1,505,549	494,451	繰越金相当額繰入金
7法人本部拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	4,000	1,000	3,000	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	150,000	570,000	
1サービス区分間繰入金収入	720,000	150,000	570,000	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	40,589,000	38,040,388	2,548,612	

【参考】

令和元年度一般会員会費納入額(12,877,320円)に基づく令和2年度区社協収入

①令和元年度会費納入額400円分の8割相当額 6,867,904円

②令和元年度会費納入額200円分相当額(10割) 4,292,440円

①+②の合計 11,160,344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、令和元年度会費納入額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。

(単位:円)

【支出の部】

※は新型コロナウイルス感染拡大に伴い支出額の減少等、影響が生じた科目

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	19,616,000	17,403,757	2,212,243	
1地区社協活動交付金事業	3,936,000	3,926,736	9,264	令和元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	850,000	160,000	690,000	※新型コロナウイルス感染拡大防止による申請件数減 申請件数11件
3歳末助け合い助成事業	1,400,000	325,708	1,074,292	※新型コロナウイルス感染拡大防止による申請件数減
4福祉団体助成事業	120,000	100,000	20,000	2団体
5地域福祉活動計画推進事業	485,000	391,047	93,953	5地区7事業
6地域福祉リーダー研修事業	327,000	3,200	323,800	※研修等不参加に伴う旅費及び講師謝等の残
7ダイヤモンド婚・金婚祝賀会事業	0	0	0	
【受託】8点字録音広報発行事業	340,000	340,800	△ 800	点訳・音声訳料
【受託】9地域包括ケア推進事業(秋葉)	905,000	903,266	1,734	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)	3,944,000	4,098,621	△ 154,621	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)	3,450,000	3,429,036	20,964	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)	3,859,000	3,725,343	133,657	人件費、消耗品、リース料ほか
2見守り・生活支援事業	8,630,000	7,403,214	1,226,786	
1友愛訪問事業	950,000	652,232	297,768	※乳酸菌飲料、石鹸(但し5月は休止)
2おせち料理宅配事業	3,300,000	2,811,075	488,925	おせち料理1,088世帯
【新規】3子育て支援事業	550,000	452,385	97,615	※子どもの居場所助成 4団体
4緊急情報キット配布事業	100,000	302,500	△ 202,500	キット外貼りシール及び情報用紙印刷代による増
5サロン支援・助成事業	2,555,000	2,165,791	389,209	※市社協のみ助成 6件 区社協のみ助成 5件 市・区社協併用助成 54件
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	300,000	312,641	△ 12,641	
7心配ごと相談事業	741,000	675,885	65,115	※相談員謝金 526,000円
8生活福祉資金貸付事業	25,000	25,000	0	
9行旅旅費貸付事業	4,000	1,000	3,000	
10高校進学のための相談支援事業	5,000	4,705	295	
【拡充】11秋葉区社会福祉法人連絡会	100,000	0	100,000	※
3. ボランティア・市民活動事業	1,000,000	756,391	243,609	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	360,000	298,304	61,696	※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	100,000	100,964	△ 964	講師謝礼等
3ボランティア・市民活動育成事業	490,000	309,467	180,533	※各種ボランティア講座経費
4福祉教育推進事業	50,000	47,656	2,344	車椅子点検費用等
4広報啓発事業	2,046,000	1,481,187	564,813	
1地域福祉推進フォーラム事業	600,000	469,511	130,489	※表彰者記念品、会場運営費等
2広報事業	1,446,000	1,011,676	434,324	区社協だより発行経費等
5区社協運営費	7,172,000	6,184,369	987,631	
1区社協運営事業	6,856,000	6,184,369	671,631	※事務所維持管理経費等
2役員研修事業	316,000	0	316,000	※県民福祉大会(1泊2日から1日開催に変更)他
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	
社会福祉事業 支出合計	38,464,000	33,228,918	5,235,082	

1区社協住民参加型有償福祉サービス事業	2,125,000	1,567,024	557,976	
【拡充】1住民参加型福祉サービス事業	2,125,000	1,567,024	557,976	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	2,125,000	1,567,024	557,976	

支出合計 (社会福祉事業+公益事業)	40,589,000	34,795,942	5,793,058	
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

収入合計	38,040,388		
支出合計	34,795,942		
差引	3,244,446	次年度繰越金	