

令和7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	5,094,000	4,780,953	△ 313,047	
1市区町村補助金収入	5,094,000	4,780,953	△ 313,047	
				(内訳) サロン支援・助成事業 1,550,079 円
				ボランティア・市民活動センター運営事業 129,496 円
				災害ボランティアセンター運営事業 95,583 円
				区社協運営事業 3,005,795 円
2 受託金収入	12,240,000	10,827,607	△ 1,412,393	
1市区町村受託金収入	12,205,000	10,792,607	△ 1,412,393	
				地域包括ケア推進事業第1層 679,293 円
				地域包括ケア推進事業第2層(小合他) 3,271,799 円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津1他) 3,964,000 円
				地域包括ケア推進事業第2層(新津5) 2,877,515 円
2都道府県社協受託金収入	35,000	35,000	0	生活福祉資金貸付事業 35,000 円
3 事業収入	678,000	575,508	△ 102,492	
1参加費収入	0	0	0	
2利用料収入	678,000	575,508	△ 102,492	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	1,309	1,309	
1受取利息配当金収入	0	1,309	1,309	預金利息
5 その他収入	97,000	151,535	54,535	
1雑収入	97,000	151,535	54,535	緊急情報キット配布事業(有償配付分) 90,780 円
				講師謝礼等 26,561 円
				住民参加型福祉サービス利用料口座振替手数料 34,194 円
6 事業区分間繰入金収入	527,000	527,000	0	
1事業区分間繰入金収入	497,000	497,000	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)	30,000	30,000	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	18,138,000	16,773,432	△ 1,364,568	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,416,000	6,412,571	△ 3,429	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)	3,513,000	3,510,857	△ 2,143	一般会員会費②(200円上乘分)
2法人本部拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	292,000	272,000	△ 20,000	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	2,370,295	△ 506,705	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)	4,950,000	3,666,865	△ 1,283,135	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)	87,000	218,132	131,132	寄附金
6法人本部拠点区分間繰入金収入(基金利息)	3,000	500	△ 2,500	行旅人旅費貸付相当額繰入
7法人本部拠点区分間繰入金収入(その他)	0	322,212	322,212	特例貸付フォローアップ事業費よりオルフィスリース料及び消耗品費繰入
8 サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
2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)	37,494,000	34,357,344	△ 3,136,656	

【令和7年度一般会員会費収入額の算出等について】

○令和6年度一般会員会費納入額 (一般会員会費額600円/世帯) 12,023,570円

○令和7年度区社協収入額(A+B) 10,420,428円

A 前年度一般会員会費納入額の3分の2(400円)の8割分 6,412,571円 $\div 12,023,570円 \times 2/3 \times 80\%$ (一般会員会費①)

B 前年度一般会員会費納入額の3分の1(200円上乘分) 4,007,857円 $\div 12,023,570円 \times 1/3$

(Bの内訳) 法人本部拠点区分間繰入金収入 3,510,857円 (一般会員会費②)

事業区分間繰入金収入(※) 497,000円 (一般会員会費③)

※住民参加型福祉サービス事業充当分として

○令和7年度市社協収入額 1,603,142円 $\div 12,023,570円 \times 2/3 \times 20\%$

(前年度一般会員会費納入額の3分の2(400円)の2割分)

【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	20,332,000	17,904,163	△ 2,427,837	
1 地区社協活動交付金事業	3,618,000	3,607,063	△ 10,937	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	783,000	889,304	106,304	申請件数 73件 (前年度 67件)
3 歳末助け合い助成事業	2,252,000	1,266,721	△ 985,279	申請件数 39件/うち12件は除雪の助け合い活動助成 (前年度 28件)
4 福祉団体助成事業	100,000	100,000	0	助成 2団体
【重点】5 地域福祉活動計画推進事業	1,272,000	1,213,726	△ 58,274	申請件数 23件 (前年度 17件)、福祉懇談会消耗品、お茶代
6 区社協福祉推進会議	102,000	34,742	△ 67,258	コピー代等消耗品費
【受託】8 地域包括ケア推進事業(秋葉)	952,000	679,293	△ 272,707	
【受託】9 地域包括ケア推進事業2層(小合他)	3,648,000	3,227,574	△ 420,426	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)	3,964,000	4,008,225	44,225	
【受託】11 地域包括ケア推進事業2層(新津5)	3,641,000	2,877,515	△ 763,485	人件費及び事業費(生活支援コーディネーター時短勤務による人件費減)
2 見守り・生活支援事業	7,666,000	6,703,408	△ 962,592	
1 友愛訪問事業	980,000	912,295	△ 67,705	友愛訪問対象者世帯 876世帯 (前年度 894世帯)
2 歳末見守り事業	1,078,000	780,144	△ 297,856	持参品である生活用品の単価減による
3 子育て支援事業	260,000	167,980	△ 92,020	助成 6団体 (前年度 5団体)
4 緊急情報キット配布事業	223,000	194,547	△ 28,453	配布数 556本 (前年度 418本)
5 サロン支援・助成事業	2,285,000	2,208,079	△ 76,921	申請件数 60件 (前年度 57件)
【重点】6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	2,023,000	1,620,147	△ 402,853	ひとり親世帯への食糧支援 240世帯 (前年度 282件)
7 心配ごと相談事業	729,000	741,154	12,154	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	500	△ 2,500	貸付 1件
10 高校進学のための相談支援事業	6,000	5,082	△ 918	
11 社会福祉法人等ネットワーク事業	44,000	38,480	△ 5,520	
3. ボランティア・市民活動事業	976,000	683,477	△ 292,523	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	404,000	366,312	△ 37,688	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	166,000	123,344	△ 42,656	非常時用消耗品購入費、研修会お茶代
3 ボランティア・市民活動育成事業	293,000	157,094	△ 135,906	ボランティア講座数見直し及び講師謝礼減による
4 福祉教育推進事業	113,000	36,727	△ 76,273	出前講座での講師謝金減による
4 広報啓発事業	1,666,000	1,686,091	20,091	
1 地域福祉推進フォーラム事業	480,000	513,133	33,133	表彰者記念品・会場運営費等
2 広報事業	1,186,000	1,172,958	△ 13,042	区社協だより・ホームページ経費等
5 区社協運営費	6,622,000	6,413,019	△ 208,981	
1 区社協運営事業	6,516,000	6,304,302	△ 211,698	事務所管理経費等
2 役員研修事業	106,000	108,717	2,717	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)	37,262,000	33,390,158	△ 3,871,842	
1 区社協住民参加型有償福祉サービス事業	1,245,000	1,059,698	△ 185,302	
1 住民参加型福祉サービス事業	1,245,000	1,059,698	△ 185,302	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)	1,245,000	1,059,698	△ 185,302	
支出合計 (4) = (2) + (3)	38,507,000	34,449,856	△ 4,057,144	

収支差引	△ 92,512
前年度繰越金	5,378,843
次年度繰越金	5,286,331