

平成24年度 西区社会福祉協議会決算書

収 入

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正の額	補正後の額	決算額	差 異	説 明
1 交付金収入	17,338,000	0	17,338,000	17,428,959	90,959	・活動交付金(前年度会費納入額の8割) 9,285,730 ・共同募金配分金(B配分) 1,542,610 ・共同募金配分金(C配分) 6,600,619
2 賛助会員 会費収入	800,000	0	800,000	694,000	-106,000	・企業等からの賛助会員会費 694,000
3 助成金収入	2,690,000	-300,000	2,390,000	2,012,500	-377,500	・地域交流活動助成金(いきいきサロン) 1,812,500 ・県民たすけあい基金助成金 200,000
4 寄付金収入	520,000	0	520,000	547,283	27,283	・寄付金 547,283
5 雑収入	50,000	0	50,000	330,259	280,259	・預金利息、実習生謝礼金、地域貢献事業雑収入 330,259
6 本部一時預け金 受入収入	1,923,000	596,000	2,519,000	2,519,234	234	・前年度繰越金相当額を本部より受入れ 2,519,234
収入合計	23,321,000	296,000	23,617,000	23,532,235	-84,765	

支 出

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正の額	補正後の額	決算額	差 異	説 明
1 会議費支出	368,000	0	368,000	240,500	-127,500	・費用弁償(総会・理事会・委員会・監査会) 200,000 ・会議費(お茶等) 40,500
2 事務費支出	4,544,000	0	4,544,000	4,363,915	-180,085	・使用料賃借料 384,363 ・消耗品費 1,252,460 ・通信運搬費 170,656 ・手数料 231,090 ・旅費交通費 0 ・渉外費(諸会費) 90,000 ・事務所経費(共益費、駐車料金、清掃費等) 950,114 ・車両管理費 731,284 ・県社協会費 414,194 ・賛助会員会費募集経費 139,754
3 事業費支出	14,500,000	296,000	14,796,000	13,133,629	-1,662,371	・広報費(西区社協だより、市社協だより) 1,343,159 ・表彰費 4,147 ・研修費(役員視察研修・職員研修費) 385,011 ・地域交流活動事業費(いきいきサロン) 1,842,446 ・子育てサロン助成事業費 181,500 ・地域ふれあい事業費 1,278,524 ・支会等ふれあい交流助成事業費 588,000 ・ボランティア研修事業費 75,299 ・災害ボランティアセンター研修事業費 366,474 ・友愛訪問事業費 1,150,794 ・安心袋設置事業費 0 ・西区ふれあい・いきいきサロン事業 385,219 ・歳末たすけあい事業費 3,774,937 ・おせち宅配事業費 1,744,289 ・介護予防事業費 13,830
4 交付金支出	3,907,000	0	3,907,000	3,929,629	22,629	・支会活動交付金 3,476,629 ・幹事活動交付金 453,000
5 本部への繰越金 一時支出	1,000	0	1,000	1,427,315	1,426,315	・次年度繰越相当額を本部へ一時支出 1,427,315
6 予備費	1,000	0	1,000	437,247	436,247	・老人福祉センター「黒崎荘」経費不足分 437,247
支出合計	23,321,000	296,000	23,617,000	23,532,235	-84,765	