

平成25年度 西区社会福祉協議会決算書

収入

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正の額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	説明
1 交付金収入		10,113,000	0	10,113,000	10,020,492	-92,508	
	1 一般会費交付金収入	9,313,000	0	9,313,000	9,317,992	4,992	・活動交付金(前年度会費納入額の8割)
	2 賛助会費交付金収入	800,000	0	800,000	702,500	-97,500	・企業等からの賛助会員会費
2 助成金収入		3,200,000	-305,000	2,895,000	2,598,604	-296,396	
	1 本部助成金収入	2,400,000	0	2,400,000	2,103,604	-296,396	・地域交流活動助成金(いきいきサロン)
	2 県社協助成金収入	800,000	-305,000	495,000	495,000	0	・県民たすけあい基金助成金
	3 その他助成金収入	0	0	0	0	0	
3 共同募金収入		7,553,000	0	7,553,000	7,407,315	-145,685	
	1 一般募金配分金収入	1,398,000	0	1,398,000	1,398,773	773	・共同募金配分金(B配分)
	2 歳末たすけあい配分金収入	6,155,000	0	6,155,000	6,008,542	-146,458	・共同募金配分金(C配分)
4 寄付金収入		500,000	100,000	600,000	1,322,282	722,282	
	1 指定寄付金収入	500,000	100,000	600,000	1,322,282	722,282	・指定寄付金
5 雑収入		100,000	100,000	200,000	280,280	80,280	
	1 雑収入	100,000	100,000	200,000	280,280	80,280	・預金利息、実習生謝礼金、地域貢献事業雑収入
6 本部一時預け金受入収入		3,286,000	-1,859,000	1,427,000	1,427,315	315	
	1 本部一時預け金受入収入	3,286,000	-1,859,000	1,427,000	1,427,315	315	・前年度繰越金相当額を本部より受入れ
収入合計		24,752,000	-1,964,000	22,788,000	23,056,288	268,288	

支出

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正の額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	説明
1 会議費支出		366,000	-24,000	342,000	291,670	-50,330	
	1 役員会費	200,000	-24,000	176,000	170,080	-5,920	・費用弁償(理事会・監査会)、会議費(お茶代)
	2 総会費	130,000	0	130,000	121,590	-8,410	・費用弁償、会議費(会場借用、お茶代)
	3 委員会費	36,000	0	36,000	0	-36,000	
2 事務費支出		4,995,000	-683,000	4,312,000	4,082,854	-229,146	
	1 消耗品費	1,333,000	-403,000	930,000	998,137	68,137	・事務用品、コピー代ほか
	2 通信運搬費	238,000	-50,000	188,000	347,058	159,058	・切手、メール便代等
	3 旅費交通費	0	0	0	0	0	
	4 使用料賃借料	1,354,000	-130,000	1,224,000	1,146,668	-77,332	・事務所経費(共益費、駐車場料金、清掃費等)
	5 手数料	240,000	0	240,000	224,630	-15,370	・銀行等振込手数料
	6 研修費	350,000	-50,000	300,000	184,989	-115,011	・県民福祉大会等役員、職員研修参加経費
	7 車両関係費	916,000	-50,000	866,000	680,670	-185,330	・車両管理費 3台分
	8 諸会費	414,000	0	414,000	419,702	5,702	・県社協会費
	9 渉外費	100,000	0	100,000	81,000	-19,000	・各種団体、総会等参加費
	10 雑費	50,000	0	50,000	0	-50,000	・修繕費
3 事業費支出		19,389,000	-1,257,000	18,132,000	18,135,253	3,253	
	1 地域福祉活動口推進事業費	9,280,000	-240,000	9,040,000	9,764,991	724,991	・障がい者地域交流事業助成 30,000 ・幹事(自治会長)研修会 32,000 ・地域ふれあい事業助成 1,606,384 ・支会活動交付金助成 3,939,266 ・歳末たすけあい事業助成 4,157,341
	2 見守り・生活支援事業	7,022,000	-223,000	6,799,000	6,505,912	-293,088	・コミュニティソーシャルワーク推進事業 10,366 ・緊急情報キット配布事業 785,835 ・友愛訪問事業 1,173,515 ・おせち料理宅配事業 1,849,048 ・子育てサロン助成金 198,487 ・地域交流活動助成金(サロン) 2,114,288 ・西区いきいきサロン事業 374,373
	3 ボランティア・市民活動推進事業費	752,000	-244,000	508,000	537,398	29,398	・ボランティア研修事業 80,279 ・災害ボランティアセンター研修事業 299,819 ・エンディングノート介護版発行事業 157,300
	4 広報・啓発活動事業	2,335,000	-550,000	1,785,000	1,326,952	-458,048	・イオン憩いの広場活用事業 38,626 ・西区社協フォーラム 151,741 ・区社協広報費 742,560 ・HP管理費 12,600 ・市社協だより発行負担金 381,425
4 予備費		1,000	0	1,000	0	-1,000	
	1 予備費	1,000	0	1,000	0	-1,000	
5 本部繰越金一時支出		1,000	0	1,000	546,511	545,511	
	1 本部繰越金一時支出	1,000	0	1,000	546,511	545,511	・次年度繰越相当額を本部へ一時支出
支出合計		24,752,000	-1,964,000	22,788,000	23,056,288	268,288	