

令和元年度 西区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
<b>1.会費収入</b>	<b>8,921,000</b>	<b>8,917,591</b>	<b>3,409</b>	
1. 一般会員会費	8,311,000	8,375,591	△ 64,591	前年度一般会費の80%
2. 賛助会員会費	610,000	542,000	68,000	当年度賛助会費
<b>2.共同募金収入</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,895,340</b>	<b>104,660</b>	
1. 一般募金配分金	1,034,000	1,307,717	△ 273,717	H30一般募金(赤い羽根)配分金
2. 歳末たすけあい募金配分金	5,764,000	5,374,870	389,130	R1歳末たすけあい募金配分金
3. 歳末たすけあい募金前年繰越分	202,000	212,753	△ 10,753	H30歳末たすけあい募金繰越金配分金
<b>3.寄付金収入</b>	<b>420,000</b>	<b>393,787</b>	<b>26,213</b>	
1. 寄付金収入	420,000	393,787	26,213	前年度指定寄付金
<b>4.経常経費補助金収入</b>	<b>4,157,000</b>	<b>3,988,360</b>	<b>168,640</b>	
1. 市町村補助金収入	4,157,000	3,988,360	168,640	地域交流活動助成事業補助金 1,820,978円 ボランティア・市民活動センター補助金 150,000円 区社協運営費補助金 2,017,382円
<b>5.受託金収入</b>	<b>49,506,000</b>	<b>49,407,963</b>	<b>98,037</b>	
1. 市町村受託金収入	49,446,000	49,347,963	98,037	地域包括ケア推進事業 515,998円 西区こども学習支援事業 2,729,349円 老人福祉センター黒埼荘 42,404,000円 生きがい通所事業 3,698,616円
2. 都道府県受託金収入	60,000	60,000	0	生活福祉資金貸付事業
<b>6.事業収入</b>	<b>818,000</b>	<b>728,600</b>	<b>89,400</b>	
1. 参加費収入	50,000	66,000	△ 16,000	県民福祉大会参加者負担金
2. 利用料収入	686,000	515,200	170,800	生きがい通所事業利用料
3. 資料・図書等頒布収入	12,000	77,600	△ 65,600	よろしくねノート頒布収入
4. 手数料収入	70,000	69,800	200	ボランティア保険取扱い事務手数料収入
<b>7. その他の収入</b>	<b>7,000</b>	<b>10,847</b>	<b>△ 3,847</b>	
1. 雑収入	6,000	10,841	△ 4,841	講師派遣謝礼、黒埼荘電話収入等
2. 受取利息	1,000	6	994	預金利息 6円
<b>8. 繰越金</b>	<b>1,151,000</b>	<b>1,151,000</b>	<b>0</b>	
1. 繰越金収入	1,151,000	1,151,000	0	
<b>9. 繰入金</b>	<b>102,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,000</b>	
1. 繰入金収入	102,000	100,000	2,000	※市社協社会福祉基金の利息より
<b>収入合計</b>	<b>72,082,000</b>	<b>71,593,488</b>	<b>488,512</b>	

収  
入

【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・拡充・廃止	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
社会福祉事業	1 区社協地域福祉推進活動事業		9,186,000	8,696,410	489,590	
	地区社協活動支援事業		3,148,000	3,131,607	16,393	地区社協活動交付金
	地域ふれあい助成事業		1,832,000	1,520,057	311,943	
	歳末たすけあい助成事業		3,676,000	3,528,748	147,252	
	受託 地域包括ケア推進事業		520,000	515,998	4,002	
	地域福祉座談会		10,000	0	10,000	
	2 区社協見守り・生活支援事業		8,918,000	8,268,741	649,259	
	友愛訪問事業		1,456,000	1,150,085	305,915	
	おせち料理宅配事業		1,956,000	1,969,875	△ 13,875	
	子育て支援事業		283,000	150,000	133,000	子育てサロン助成
	緊急情報キット配布事業		4,000	309	3,691	
	補助 サロン支援・助成事業		1,927,000	1,826,446	100,554	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	拡充	133,000	132,821	179	
	受託 西区子ども学習支援事業		2,823,000	2,729,349	93,651	
	生活福祉資金貸付事業		60,000	60,000	0	
	行旅人旅費貸付事業		2,000	0	2,000	
	高校進学に向けた相談支援事業		45,000	20,856	24,144	
	心配ごと相談事業		229,000	229,000	0	本部繰入
	3 区社協ボランティア・市民活動推進事業		805,000	649,122	155,878	
	ボランティア・市民活動センター運営事業	拡充	338,000	267,978	70,022	
	災害ボランティアセンター運営事業		193,000	101,231	91,769	
	ボランティア・市民活動育成事業	拡充	170,000	114,015	55,985	ボランティア講座、交流会等
	福祉教育推進事業		104,000	165,898	△ 61,898	学校や企業、地域への福祉教育
	4 区社協広報・啓発活動事業		754,000	595,330	158,670	
	地域福祉推進フォーラム事業		270,000	275,733	△ 5,733	
	広報事業		392,000	275,053	116,947	広報紙発行、HP保守費
	福祉啓発事業		92,000	44,544	47,456	イオンタイアップ事業、地域イベント協賛事業
	5 区社協施設管理運営事業		42,405,000	41,133,800	1,271,200	
受託 老人福祉センター黒埼荘		42,405,000	41,133,800	1,271,200	3月休館のため光熱費減:R2黒埼荘修繕費へ繰入	

区 分		新規・拡充・廃止	予算額 A	決算額 B	比較 A-B	説明
社会福祉事業	6 区社協運営費		5,629,000	5,647,923	△ 18,923	
	区社協運営事業		5,240,000	5,251,793	△ 11,793	
	(以下内訳)		0	5,076	△ 5,076	職員被服費
			470,000	400,000	70,000	旅費交通費
			215,000	272,336	△ 57,336	事務消耗品費
			148,000	177,393	△ 29,393	印刷製本費
			241,000	230,102	10,898	水道光熱費
			369,000	286,713	82,287	通信運搬費
			148,000	52,500	95,500	会議費
			485,000	594,378	△ 109,378	業務委託費
			205,000	247,877	△ 42,877	手数料
			137,000	100,570	36,430	保険料
			910,000	1,052,002	△ 142,002	賃借料
			1,117,000	1,092,816	24,184	土地・建物賃借料
			14,000	14,900	△ 900	租税公課
		125,000	99,862	25,138	渉外費	
		433,000	439,237	△ 6,237	諸会費	
		174,000	135,926	38,074	車輛費	
		49,000	50,105	△ 1,105	本部繰入金	
	役職員研修事業		389,000	396,130	△ 7,130	県民福祉大会・会員大会・県外研修
社会福祉事業計			67,697,000	64,991,326	2,705,674	

公益	1 区社協地域福祉活動推進事業		4,385,000	4,213,816	171,184	
	受託 生きがい通所事業(西区)	縮小	4,385,000	4,213,816	171,184	ふれあいティールーム3ヶ所受託(R1年度で廃止)
公益事業計			4,385,000	4,213,816	171,184	

支出合計		72,082,000	69,205,142	2,876,858	
------	--	------------	------------	-----------	--

収入合計－支出合計 (期末支払資金残高)	2,388,346
----------------------	-----------

内訳 1,118,146 西区社会福祉協議会 繰越金

1,270,200 老人福祉センター黒埼荘 事業繰越金