

平成30年度

西蒲区社会福祉協議会 決算書

平成30年度 西蒲区社会福祉協議会決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分		30年度 予算額	決算額	差異	説明
収 入	1.経常経費補助金収入	2,170,000	1,817,113	352,887	
	市補助金収入	2,170,000	1,817,113	352,887	サロン支援事業1,462,500、災害ボランティアセンター運営事業50,000 ボランティア市民活動育成事業50,000、事務所総務管理費254,613
	2.市区町村受託金収入	18,553,000	17,989,500	563,500	
	市受託金収入				
	(受託)給食サービス)西川	827,000	569,600	257,400	
	(受託)給食サービス)渦東	500,000	389,800	110,200	
	(受託)生きがい通所事業)渦東	1,959,000	1,763,100	195,900	
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,244,000	15,244,000	0	
	県受託金収入	23,000	23,000	0	生活福祉資金貸付事業
	3.事業収入	1,235,000	884,100	350,900	
	参加費収入	40,000	24,000	16,000	男性シニア地域活動応援事業講座24,000
	利用料収入	1,155,000	825,100	329,900	西川地区配食427,200、渦東地区配食266,100、渦東地区生きがい通所131,800
	手数料収入	40,000	35,000	5,000	ボランティア活動保険取扱事務手数料
	.受取利息	0	3	△ 3	
	受取利息収入	0	3	△ 3	
.その他の収入	0	22,745	△ 22,745		
雑収入	0	22,745	△ 22,745	サロン交流会参加料、職員謝礼等	

4.拠点区分間繰入金収入	15,526,000	12,718,347	2,807,653	
拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,128,000	5,155,160	△ 27,160	前年度一般会費還元金
拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,016,000	1,114,000	△ 98,000	当年度賛助会費還元金
拠点区分間繰入金収入(寄付金)	441,000	553,187	△ 112,187	前年度指定寄付金
拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,552,000	1,857,277	△ 305,277	前年度共募一般募金配分金
拠点区分間繰入金収入(共募歳末)	3,400,000	3,384,698	15,302	当年度共募歳末募金配分金
拠点区分間繰入金収入(貸付利息)	2,000	0	2,000	
拠点区分間繰入金収入(区基金)	3,987,000	654,025	3,332,975	基金繰入金
収入合計	37,484,000	33,431,808	4,052,192	

【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・拡充	30年度 予算	決算額	差異	説明
社会 福 祉 事 業	1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業		7,953,000	7,947,178	5,822	
	地区社協活動交付金事業		2,738,000	2,900,000	△ 162,000	地区・地域社協交付金
	歳末たすけあい助成事業		3,400,000	3,384,698	15,302	地区・地域歳末地域活動交付金
	地域福祉活動計画推進事業		90,000	61,480	28,520	地区福祉懇談会消耗品等
	地域ふれあい助成金		1,725,000	1,601,000	124,000	地区・地域社協福祉事業交付金
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		7,015,000	5,558,183	1,456,817	
	子育て支援事業		80,000	60,000	20,000	子育てサロン助成・事務消耗品等
	緊急情報キット配布事業		72,000	0	72,000	緊急情報キット作成費
	サロン支援事業		1,890,000	1,477,630	412,370	サロン交流会、サロン助成金
	コミュニティソーシャルワーク推進事業	拡充	67,000	64,922	2,078	個別支援、CSW研修会参加費等
	地域福祉プロデュース事業		1,578,000	1,361,197	216,803	研修会参加費、見守り助成、車両費等
	行旅人旅費貸付事業		2,000	0	2,000	行旅人旅費貸付金
	生活福祉資金貸付事業		23,000	23,000	0	生活福祉資金貸付事務費
	心配ご相談事業		360,000	321,000	39,000	心配ごと相談員費用弁償等
	配食サービス事業(西川)		1,448,000	996,800	451,200	
	配食サービス事業(湯東)		822,000	655,900	166,100	
	高校進学にむけた相談支援	新規	10,000	1,500	8,500	チラシ印刷費等
	地域共生あぐり事業	新規	663,000	596,234	66,766	会議費・消耗品・賃借料等
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		873,000	535,334	337,666	
	ボランティア・市民活動センター運営事業		263,000	211,098	51,902	ボランティアセンター消耗品、通信費等
災害ボランティアセンター運営事業		154,000	99,191	54,809	災害ボランティア初動訓練、講師謝礼、消耗品費	
ボランティア・市民活動育成事業		225,000	64,204	160,796	地域の担い手育成講座消耗品等	
福祉教育推進事業	拡充	87,000	37,400	49,600	講座用備品費、講師謝礼等	
男性シニア地域活動応援事業	拡充	144,000	123,441	20,559	男性シニア講座開催費用、講師謝礼、消耗等	

	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		806,000	548,104	257,896	
	地域福祉推進フォーラム事業		362,000	313,269	48,731	フォーラム開催費
	広報事業		444,000	234,835	209,165	西蒲区だより発行、ホームページ改定費用
	5 西蒲区社協運営費		3,422,000	2,010,847	1,411,153	
	西蒲区社協運営費		2,665,000	1,622,236	1,042,764	事務用消耗品、費用弁償、リース料など
	役員研修事業		757,000	388,611	368,389	役職員研修費・県民福祉大会参加費等
公益事業	6 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業		2,171,000	1,894,900	276,100	
	生きがい通所事業(潟東)		2,171,000	1,894,900	276,100	
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,244,000	14,937,262	306,738	
	巻ふれあい福祉センター事業		15,244,000	14,937,262	306,738	
8 繰越金			0	0	0	
支出合計			37,484,000	33,431,808	4,052,192	