

令和元年度

西蒲区社会福祉協議会 決算書

## 令和元年度 西蒲区社会福祉協議会決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分	元年度 予算額	決算額	差異	説明	
収 入	<b>1.経常経費補助金収入</b>	<b>1,969,000</b>	<b>1,907,460</b>	<b>61,540</b>	
	市補助金収入	1,969,000	1,757,460	211,540	サロン支援事業1,319,317、ボランティア・市民活動センター運営事業50,000 災害ボランティアセンター運営事業100,000、事務所総務管理費288,143
	県社協補助金収入	0	150,000	△ 150,000	県民たすけあい基金助成金
	<b>2.市区町村受託金収入</b>	<b>18,801,000</b>	<b>18,694,026</b>	<b>106,974</b>	
	市受託金収入				
	(受託)給食サービス)西川	669,000	598,263	70,737	
	(受託)給食サービス)潟東	395,000	341,663	53,337	
	(受託)生きがい通所事業)潟東	1,763,000	1,780,100	△ 17,100	
	(受託)巻ふれあい福祉センター	15,951,000	15,951,000	0	
	県受託金収入	23,000	23,000	0	生活福祉資金貸付事業
	<b>3.事業収入</b>	<b>1,123,000</b>	<b>850,200</b>	<b>272,800</b>	
	参加費収入	200,000	60,000	140,000	男性シニア地域活動応援講座15,000 県民福祉大会45,000
	利用料収入	895,000	762,100	132,900	西川地区配食446,400、潟東地区配食230,100、潟東地区生きがい通所85,600
	手数料収入	28,000	28,100	△ 100	ボランティア活動保険取扱事務手数料
	<b>4.受取利息</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
	受取利息収入	0	3	△ 3	
	<b>5.その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
	雑収入	0	4,000	△ 4,000	職員謝礼等
<b>6.固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>1,304,590</b>	<b>△ 1,304,590</b>		
車輛運搬具売却収入	0	1,304,590	△ 1,304,590	マイクロバス売却益	

収 入	<b>7.拠点区分間繰入金収入</b>	<b>14,366,000</b>	<b>11,991,745</b>	<b>2,374,255</b>	
	拠点区分間繰入金収入(一般会費)	5,103,000	5,124,065	△ 21,065	前年度一般会費還元金
	拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,094,000	1,165,000	△ 71,000	当年度賛助会費還元金
	拠点区分間繰入金収入(寄付金)	420,000	525,306	△ 105,306	前年度指定寄付金
	拠点区分間繰入金収入(共募一般)	1,443,000	1,791,755	△ 348,755	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	3,285,119	114,881	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	500	1,500	新潟市社協貸付利息
	拠点区分間繰入金収入(区基金)	2,804,000	0	2,804,000	基金繰入金
	拠点区分間繰入金収入(ボランティア基金)	100,000	100,000	0	ボランティア基金売却益
<b>収入合計</b>		<b>36,259,000</b>	<b>34,752,024</b>	<b>1,506,976</b>	

## 【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・重点	元年度 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		7,892,000	7,784,659	107,341	
	地区社協活動交付金事業		2,902,000	2,930,000	△ 28,000	地区・地域社協交付金
	歳末たすけあい助成事業		3,400,000	3,285,119	114,881	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	23,540	66,460	地区福祉懇談会消耗品等
	地域ふれあい助成金		1,500,000	1,546,000	△ 46,000	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		5,156,000	4,396,605	759,395	
	子育て支援事業		110,000	66,860	43,140	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	4,620	67,380	緊急情報キット作成費
	サロン支援事業		1,619,000	1,337,030	281,970	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	重点	446,000	439,573	6,427	個別支援、CSW研修会参加費等
	地域福祉プロデュース事業		0	0	0	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	500	1,500	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		372,000	344,860	27,140	心配ごと相談員費用弁償等
	配食サービス事業(西川)		1,171,000	1,044,663	126,337	食材費・消耗品・衛生費等
配食サービス事業(湯東)		665,000	571,763	93,237	食材費・消耗品・衛生費等	
高校進学にむけた相談支援		15,000	7,277	7,723	チラシ印刷費等	
地域共生あぐり事業	重点	661,000	556,459	104,541	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		1,156,000	1,013,795	142,205		
ボランティア・市民活動センター運営事業		520,000	539,836	△ 19,836	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		202,000	123,809	78,191	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		180,000	77,620	102,380	地域の担い手育成講座消耗品等	
福祉教育推進事業	重点	80,000	76,490	3,510	講座用備品費、講師謝礼等	
男性シニア地域活動応援事業	重点	174,000	196,040	△ 22,040	男性シニア講座開催費用、講師謝礼、消耗等	

社会福祉事業	4 西蒲区社協広報・啓発活動事業		589,000	507,490	81,510	
	地域福祉推進フォーラム事業		194,000	134,265	59,735	フォーラム開催費
	広報事業		395,000	373,225	21,775	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		3,629,000	3,351,575	277,425	
	西蒲区社協運営費		2,979,000	3,027,673	△ 48,673	事務用消耗品、費用弁償、リース料など
	役員研修事業		650,000	323,902	326,098	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		1,886,000	1,865,700	20,300	
	生きがい通所事業(潟東)		1,886,000	1,865,700	20,300	人件費・給食費・消耗品費等
	7 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,951,000	15,355,367	595,633	
	巻ふれあい福祉センター事業		15,951,000	15,355,367	595,633	巻ふれあい福祉センターの管理費・人件費・消耗品費等
8 繰越金			0	476,833	△ 476,833	
支出合計			36,259,000	34,752,024	1,506,976	