

令和4年度 西蒲区社会福祉協議会決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分		4年度 予算額	決算額	差異	説明
収 入	1 経常経費補助金収入	2,077,000	1,986,841	90,159	
	市補助金収入	2,077,000	1,986,841	90,159	サロン支援事業1,347,500 事務所総務管理費322,341 災害関連事業補助金53,100 生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業関連補助金264,000
	2 市区町村受託金収入	16,824,000	16,910,725	△ 86,725	
	市受託金収入				
	(受託)給食サービス)西川	976,000	848,718	127,282	
	(受託)給食サービス)潟東	291,000	274,443	16,557	
	(指定管理)巻ふれあい福祉センター	15,527,000	15,757,564	△ 230,564	
	県受託金収入	30,000	30,000	0	生活福祉資金貸付事業
	3 事業収入	983,000	859,100	123,900	
	参加費収入	5,000	2,000	3,000	講座参加者からの収入
	利用料収入	942,000	836,100	105,900	西川地区配食631,800、潟東地区配食204,300
	手数料収入	36,000	21,000	15,000	靴磨き手数料(生きづらさ事業)
収 入	4 受取利息	0	4	△ 4	
	受取利息収入	0	4	△ 4	
	5 その他の収入	71,000	112,624	△ 41,624	
	雑収入	71,000	112,624	△ 41,624	生きづらさを抱えた方の支援事業住民啓発セミナー来場者活動協力金18,710 講師依頼における謝礼2,000 地域・地区社協から事務費負担金収入91,784 コピー料金代130
	6 拠点区分間繰入金収入	11,653,000	12,369,392	△ 716,392	
	拠点区分間繰入金収入(一般会費)	4,699,000	4,846,765	△ 147,765	前年度一般会費還元金
	拠点区分間繰入金収入(賛助会費)	1,060,000	1,085,000	△ 25,000	当年度賛助会費還元金
	拠点区分間繰入金収入(寄付金)	340,000	343,000	△ 3,000	前年度指定寄付金
	拠点区分間繰入金収入(共募一般)	2,356,000	2,741,274	△ 385,274	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)	3,197,000	3,353,353	△ 156,353	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)	1,000	0	1,000	新潟市社協貸付利息
	収入合計	31,608,000	32,238,686	△ 630,686	

【支出の部】

(単位:円)

区 分		新規・重点 休止・廃止	4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		7,811,000	7,497,532	313,468	
	地区社協活動交付金事業		2,531,000	2,510,000	21,000	地区・地域社協交付金
	歳末たすけあい助成事業		3,197,000	3,158,281	38,719	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		110,000	39,469	70,531	地区福祉懇談会消耗品等
	地域ふれあい助成事業		1,710,000	1,710,282	△ 282	地区・地域社協福祉事業交付金、地域ふれあい活動特別助成金等
	地域福祉活動応援協力員育成事業	重点・拡充	263,000	79,500	183,500	育成プログラム実施費用等
	2 西蒲区社協見守り・生活支援事業		5,777,000	5,025,461	751,539	
	子育て支援事業		121,000	106,386	14,614	子育てサロン助成
	緊急情報キット配布事業		5,000	0	5,000	緊急情報キット作成費
	サロン支援事業		1,552,000	1,384,057	167,943	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	468,000	252,223	215,777	個別支援、CSW研修会参加費等
	行旅人旅費貸付事業		1,000	0	1,000	行旅人旅費貸付金
	生活福祉資金貸付事業		30,000	30,000	0	生活福祉資金貸付事務費
	心配ごと相談事業		336,000	333,000	3,000	心配ごと相談員費用弁償等
	配食サービス事業(西川)		1,702,000	1,480,518	221,482	食料費・消耗品費・衛生費等
	配食サービス事業(潟東)		507,000	478,743	28,257	食料費・消耗品費・衛生費等
	高校進学にむけた相談支援		3,000	2,546	454	チラシ印刷費等
	地域共生あぐり事業		347,000	544,152	△ 197,152	消耗品費・会場土地借用料等
	生きづらさを抱えた方の支援事業	重点	705,000	413,836	291,164	会議費・消耗品費・賃借料等
	3 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業		1,194,000	963,273	230,727	
	ボランティア・市民活動センター運営事業		638,000	568,689	69,311	ボランティアセンター消耗品費、通信費等
	災害ボランティアセンター運営事業		186,000	148,456	37,544	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		175,000	88,838	86,162	地域の担い手育成講座消耗品等
	福祉教育推進事業		82,000	71,122	10,878	講座用備品費、講師謝礼等
	シニア地域活動応援事業		113,000	86,168	26,832	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		498,000	522,078	△ 24,078	
	地域福祉推進フォーラム事業	休止	0	0	0	フォーラム開催費
	広報事業		498,000	522,078	△ 24,078	西蒲区だより発行(年2回)、ホームページ等運用費用
	5 西蒲区社協運営費		2,883,000	2,637,506	245,494	
	区社協運営事業		2,743,000	2,486,761	256,239	事務用消耗品、費用弁償、リース料など
公益事業	役職員研修事業		140,000	150,745	△ 10,745	役職員研修費・県民福祉大会参加費等
	6 公益 西蒲区社協施設管理運営費		15,527,000	15,757,564	△ 230,564	
	巻ふれあい福祉センター事業		15,527,000	15,757,564	△ 230,564	巻ふれあい福祉センターの管理費・人件費・消耗品費等
支出合計			33,690,000	32,403,414	1,286,586	

当期資金収支差額(収入合計-支出合計)	△ 164,728
前期末支払資金残高	3,138,351
当期末支払資金残高	2,973,623