

平成26年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

【収入の部】

(単位:円)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 予算額 ① | 決算額 ② | 比較増減 ②-① | 摘要 |
|-----|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | 区 | 分 | | | | |
| | 1交付金収入 | | 7,013,000 | 7,040,704 | 27,704 | |
| | | 1一般会費交付金収入 | 6,563,000 | 6,652,704 | 89,704 | 前年度一般会員会費納入額 7,919,881円 |
| | | 2賛助会費交付金収入 | 450,000 | 388,000 | △ 62,000 | |
| | 2助成金収入 | | 1,890,000 | 1,429,987 | △ 460,013 | |
| | | 1本部助成金収入 | 1,890,000 | 1,429,987 | △ 460,013 | サロン事業助成 |
| | | 2県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3その他助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3共同募金収入 | | 5,893,000 | 5,947,956 | 54,956 | |
| | | 1一般募金配分金収入 | 3,543,000 | 3,543,645 | 645 | 共同募金B配分 |
| | | 2歳末たすけあい配分金収入 | 2,350,000 | 2,404,311 | 54,311 | 共同募金C配分 |
| | 4寄付金収入 | | 500,000 | 647,187 | 147,187 | |
| | | 1指定寄付金収入 | 500,000 | 647,187 | 147,187 | 北区社協を寄付先に指定したもの |
| | 5雑収入 | | 500,000 | 223,256 | △ 276,744 | |
| | | 1雑収入 | 500,000 | 223,256 | △ 276,744 | コピー代、講座参加費 |
| | 6本部一時預け金受入収入 | | 2,240,000 | 2,151,994 | △ 88,006 | |
| | | 1本部一時預け金受入収入 | 2,240,000 | 2,151,994 | △ 88,006 | |
| | 収入合計 | | 18,036,000 | 17,441,084 | △ 594,916 | |

【支出の部】

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 予算額 ① | 決算額 ② | 比較増減 ②-① | 摘要 |
|-----|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 区 | 分 | | | | |
| | 1会議費支出 | | 280,000 | 371,295 | 91,295 | |
| | | 1役員会費 | 280,000 | 275,295 | △ 4,705 | 役員会費用弁償費 |
| | | 2総会費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3委員会費 | 0 | 96,000 | 96,000 | 運営検討委員会費用弁償 |
| | 2事務費支出 | | 2,293,000 | 2,371,604 | 78,604 | |
| | | 1研修費 | 120,000 | 71,848 | △ 48,152 | 各種研修会参加費 |
| | | 2消耗品費 | 912,000 | 1,260,546 | 348,546 | コピー料金、事務用品 |
| | | 3通信運搬費 | 473,000 | 332,647 | △ 140,353 | 電話代、切手代 |
| | | 4使用料賃借料 | 156,000 | 131,760 | △ 24,240 | パソコン、コピー機リース料 |
| | | 5手数料 | 289,000 | 193,995 | △ 95,005 | 銀行手数料 |
| | | 6諸会費 | 211,000 | 215,486 | 4,486 | 新潟県社会福祉協議会会費 |
| | | 7渉外費 | 132,000 | 165,322 | 33,322 | 他団体参加費 |
| | 3. 事業費支出 | | 15,463,000 | 12,847,193 | △ 2,615,807 | |
| | 1地域福祉活動推進事業費 | | 3,989,000 | 3,233,937 | △ 755,063 | |
| | | 1サロンネットワーク研修会費 | 59,000 | 18,935 | △ 40,065 | |
| | | 2地域福祉リーダー研修 | 100,000 | 15,700 | △ 84,300 | |
| | | 3地域出前講座 | 648,000 | 633,400 | △ 14,600 | |
| | | 4支会活動助成金 | 2,372,000 | 2,001,051 | △ 370,949 | |
| | | 5地域福祉活動助成金 | 700,000 | 455,876 | △ 244,124 | |
| | | 6地域活動活性化用具貸与事業 | 110,000 | 108,975 | △ 1,025 | |
| | 2見守り・生活支援事業費 | | 7,906,000 | 6,815,610 | △ 1,090,390 | |
| | | 1安心袋事業 | 540,000 | 529,132 | △ 10,868 | |
| | | 2おせち料理配布事業 | 1,120,000 | 920,000 | △ 200,000 | |
| | | 3サロン助成金 | 3,610,000 | 3,328,985 | △ 281,015 | |
| | | 4子育てサロン助成金 | 60,000 | 5,000 | △ 55,000 | |
| | | 5友愛訪問事業 | 335,000 | 335,000 | 0 | |
| | | 6なじらネットワーク助成金 | 427,000 | 215,000 | △ 212,000 | |
| | | 7地域福祉活動計画推進事業 | 505,000 | 310,945 | △ 194,055 | |
| | | 8移送サービス事業 | 1,309,000 | 1,171,548 | △ 137,452 | |
| | 3ボランティア・市民活動推進事業費 | | 1,863,000 | 1,321,430 | △ 541,570 | |
| | | 1ボランティアセンター運営事業 | 711,000 | 723,598 | 12,598 | |
| | | 2ボランティア講座開催事業 | 522,000 | 192,528 | △ 329,472 | |
| | | 3ボランティア活動助成金 | 500,000 | 405,304 | △ 94,696 | |
| | | 4災害ボランティア養成 | 130,000 | 0 | △ 130,000 | |
| | 4広報・啓発活動事業費 | | 1,705,000 | 1,476,216 | △ 228,784 | |
| | | 1福祉大会 | 355,000 | 367,871 | 12,871 | 北区地域福祉推進フォーラム |
| | | 2広報誌発行事業 | 1,050,000 | 931,280 | △ 118,720 | さわやか通信 |
| | | 3県民福祉大会参加事業 | 200,000 | 177,065 | △ 22,935 | |
| | | 5老人センター活性化事業 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | |
| | 4負担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1本部負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5本部繰越金一時支出 | | 0 | 1,850,992 | 1,850,992 | |
| | | 1本部繰越金一時支出 | 0 | 1,850,992 | 1,850,992 | |
| | 支出合計 | | 18,036,000 | 17,441,084 | △ 594,916 | |