

平成27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	区 分	予算額 ①	決算額 ②	比較増減 ②-①	摘 要
			1 交付金収入	6,650,000	7,060,285	410,285	
			1 一般会費交付金収入	6,300,000	6,635,285	335,285	前年度一般会員会費納入額 7,899,148円
			2 賛助会費交付金収入	350,000	425,000	75,000	
			2 助成金収入	1,710,000	1,865,835	155,835	
			1 本部助成金収入	1,710,000	1,865,835	155,835	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	5,242,000	5,197,032	△ 44,968	
			1 一般募金配分金収入	3,042,000	3,041,129	△ 871	共同募金B配分
			2 歳末たすけあい配分金収入	2,200,000	2,155,903	△ 44,097	共同募金C配分
			4 寄付金収入	600,000	1,426,004	826,004	
			1 指定寄付金収入	600,000	1,426,004	826,004	北区社協を寄付先に指定したもの
			5 雑収入	312,000	69,652	△ 242,348	
			1 雑収入	312,000	69,652	△ 242,348	コピー代、講座参加費
			6 本部一時預け金受入収入	1,997,000	1,850,992	△ 146,008	
			1 本部一時預け金受入収入	1,997,000	1,850,992	△ 146,008	
			収入合計	16,511,000	17,469,800	958,800	

【支出の部】

大区分	中区分	小区分	区 分	予算額 ①	決算額 ②	比較増減 ②-①	摘 要
			1 会議費支出	302,000	308,000	6,000	
			1 役員会費	238,000	262,000	24,000	役員会費用弁償費
			2 総会費	0	0	0	
			3 委員会費	64,000	46,000	△ 18,000	運営検討委員会費用弁償
			2 事務費支出	2,282,000	2,005,242	△ 276,758	
			1 研修費	141,000	74,568	△ 66,432	各種研修会参加費
			2 消耗品費	750,000	882,822	132,822	コピー料金、事務用品
			3 通信運搬費	410,000	214,316	△ 195,684	電話代、切手代
			4 使用料賃借料	474,000	415,680	△ 58,320	パソコン、コピー機リース料
			5 手数料	240,000	111,880	△ 128,120	銀行手数料
			6 諸会費	217,000	234,976	17,976	新潟県社会福祉協議会会費
			7 渉外費	50,000	71,000	21,000	他団体参加費
			3. 事業費支出	13,927,000	12,885,762	△ 1,041,238	
			1 地域福祉活動推進事業費	4,110,000	3,850,026	△ 259,974	
			1 地域ふれあい助成事業	339,000	338,206	△ 794	
			2 地域福祉リーダー研修	50,000	24,700	△ 25,300	
			3 敬老祝会助成事業	686,000	786,396	100,396	
			4 地区社協活動交付金事業	1,985,000	2,027,939	42,939	
			5 地域福祉活動助成金	500,000	300,000	△ 200,000	
			6 コミュニティソーシャルワーク推進事業	100,000	21,870	△ 78,130	北区医療と介護のささえあいネット
			7 モデル地区指定事業	300,000	200,000	△ 100,000	
			8 区民向け公開講座	150,000	150,915	915	
			2 見守り・生活支援事業費	7,457,000	6,484,749	△ 972,251	
			1 安心袋事業	500,000	634,403	134,403	
			2 おせち料理配布事業	1,000,000	1,300,000	300,000	
			3 サロン助成金	3,310,000	2,811,567	△ 498,433	
			4 子育てサロン助成金	69,000	84,850	15,850	
			5 友愛訪問事業	370,000	554,880	184,880	
			6 なじらネットワーク助成金	583,000	203,000	△ 380,000	
			7 地域福祉活動計画推進事業	50,000	16,200	△ 33,800	
			8 移送サービス事業	1,575,000	879,849	△ 695,151	平成27年9月で廃止
			3 ボランティア・市民活動推進事業費	1,019,000	1,079,393	60,393	
			1 ボランティアセンター運営事業	600,000	620,615	20,615	
			2 ボランティア講座開催事業	200,000	200,800	800	
			3 災害ボランティア養成	69,000	257,978	188,978	
			4 ネットワーク事業	150,000	144,000	△ 6,000	運営委員会 ボランティア受入施設担当者交流会
			4 広報・啓発活動事業費	1,341,000	1,471,594	130,594	
			1 福祉大会	500,000	489,814	△ 10,186	北区地域福祉推進フォーラム
			2 広報誌発行事業	506,000	980,780	474,780	さわやか通信
			3 県民福祉大会参加事業	30,000	1,000	△ 29,000	
			4 ボランティア情報誌発行事業	305,000	174,300	△ 130,700	ボランティア情報誌「キラッ★キタッ」
			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	2,270,796	2,270,796	
			1 本部繰越金一時支出	0	2,270,796	2,270,796	
			支出合計	16,511,000	17,469,800	958,800	