

## 平成28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
<b>1 交付金収入</b>				<b>6,776,000</b>	<b>6,886,075</b>	<b>110,075</b>	
			1 一般会費交付金収入	6,426,000	6,522,075	96,075	前年度一般会員会費納入額 7,764,375円
			2 賛助会費交付金収入	350,000	364,000	14,000	
<b>2 助成金収入</b>				<b>2,190,000</b>	<b>1,902,816</b>	<b>△ 287,184</b>	
			1 本部助成金収入	2,190,000	1,902,816	△ 287,184	サロン事業助成
<b>3 共同募金収入</b>				<b>4,478,000</b>	<b>4,317,548</b>	<b>△ 160,452</b>	
			1 一般募金配分金収入	2,395,000	2,394,755	△ 245	共同募金B配分
			2 歳末たすけあい配分金収入	2,083,000	1,922,793	△ 160,207	共同募金C配分
<b>4 寄付金収入</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			1 指定寄付金収入	0	0	0	北区社協を寄付先に指定したもの
<b>5 雑収入等</b>				<b>25,000</b>	<b>187,174</b>	<b>162,174</b>	
			1 雑収入等	25,000	187,174	162,174	コピー代、講座参加費
<b>6 繰越金収入</b>				<b>1,067,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>0</b>	
			1 繰越金収入	1,067,000	1,067,000	0	
<b>収入合計</b>				<b>14,536,000</b>	<b>14,360,613</b>	<b>△ 175,387</b>	

### 【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
<b>1 会議費支出</b>				<b>280,000</b>	<b>258,000</b>	<b>△ 22,000</b>	
			1 役員会費	216,000	220,000	4,000	役員会費用弁償費
			2 総会費	0	0	0	
			3 委員会費	64,000	38,000	△ 26,000	企画運営委員会費用弁償
<b>2 事務費支出</b>				<b>2,069,000</b>	<b>1,920,593</b>	<b>△ 148,407</b>	
			1 研修費	111,000	193,130	82,130	先進地視察研修
			2 消耗品費	422,000	336,245	△ 85,755	コピー料金、事務用品
			3 通信運搬費	307,000	185,862	△ 121,138	電話代、切手代
			4 使用料賃借料	801,000	803,064	2,064	パソコン、コピー機、車両リース料
			5 手数料	123,000	79,164	△ 43,836	銀行手数料
			6 諸会費	235,000	236,128	1,128	新潟県社会福祉協議会会費
			7 渉外費	70,000	87,000	17,000	他団体参加費
<b>3 事業費支出</b>				<b>12,187,000</b>	<b>11,418,881</b>	<b>△ 768,119</b>	
			<b>1 地域福祉活動推進事業費</b>	<b>4,511,000</b>	<b>4,384,192</b>	<b>△ 126,808</b>	
			1 地域ふれあい助成事業	600,000	596,120	△ 3,880	
			2 地域福祉リーダー研修	70,000	75,985	5,985	
			3 敬老祝会助成事業	888,000	782,074	△ 105,926	
			4 地区社協活動交付金事業	2,304,000	2,329,313	25,313	
			5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	50,000	50,000	0	北区医療と介護のささえあいネット
			6 モデル地区指定事業	449,000	400,000	△ 49,000	
			7 区民向け公開講座	150,000	150,700	700	
			<b>2 見守り・生活支援事業費</b>	<b>5,628,000</b>	<b>5,211,262</b>	<b>△ 416,738</b>	
			1 安心袋事業	365,000	204,793	△ 160,207	配布数減少の為
			2 おせち料理配布事業	1,000,000	1,000,000	0	
			3 サロン助成金	3,190,000	2,968,300	△ 221,700	申請数減少の為
			4 子育てサロン助成金	273,000	275,375	2,375	
			5 友愛訪問事業	350,000	350,000	0	
			6 なじらネットワーク助成金	400,000	400,000	0	
			7 地域福祉活動計画推進事業	50,000	12,794	△ 37,206	
			<b>3 ボランティア・市民活動推進事業費</b>	<b>662,000</b>	<b>667,098</b>	<b>5,098</b>	
			1 ボランティアセンター運営事業	428,000	412,773	△ 15,227	
			2 ボランティア講座開催事業	175,000	195,325	20,325	
			3 災害ボランティア養成	59,000	59,000	0	
			<b>4 広報・啓発活動事業費</b>	<b>1,386,000</b>	<b>1,156,329</b>	<b>△ 229,671</b>	
			1 福祉大会	530,000	502,443	△ 27,557	北区地域福祉推進フォーラム
			2 広報誌発行事業	497,000	345,869	△ 151,131	さわやか通信
			3 県民福祉大会参加事業	175,000	97,235	△ 77,765	
			4 ボランティア情報誌発行事業	184,000	210,782	26,782	ボランティア情報誌「キラッ★キタッ」
<b>4 繰越金支出</b>				<b>0</b>	<b>763,139</b>	<b>763,139</b>	
			1 繰越金支出	0	763,139	763,139	
<b>支出合計</b>				<b>14,536,000</b>	<b>14,360,613</b>	<b>△ 175,387</b>	