

平成30年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書(案)

【収入の部】

(単位:円)

サービス区分	29年度 決算	30年度 予算①	30年度 決算②	比較増減 ②-①	説明
1経常経費補助金収入	2,733,740	2,026,000	1,704,049	△ 321,951	
1市区町村補助金収入	2,733,740	2,026,000	1,704,049	△ 321,951	サロン支援・助成事業 △ 341,348 区社協運営事業 19,397
2受託金収入	27,820,105	21,885,000	21,411,373	△ 473,627	
1市区町村受託金収入	27,781,105	21,846,000	21,372,373	△ 473,627	地域包括ケア推進事業(1層) 166 地域包括ケア推進事業(2層) △ 294,032 新潟市高齢者等相談事業 △ 90,016 北区学習支援プログラム 141,615 生きがい通所事業(ふれあいティールーム) △ 231,360
2新潟県社協受託金収入	39,000	39,000	39,000	0	
3事業収入	1,075,324	252,000	261,496	9,496	
1参加費収入	68,900	4,000	4,700	700	
2利用料収入	959,524	200,000	208,196	8,196	
3手数料収入	46,900	48,000	48,600	600	
4受取利息配当金収入	7	1,000	7	△ 993	
1受取利息配当金収入	7	1,000	7	△ 993	
5その他収入	34,504	30,000	43,980	13,980	
1雑収入	34,504	30,000	43,980	13,980	
6拠点区分間繰入金収入	11,430,664	11,051,000	10,983,362	△ 67,638	
1法人本部拠点区分間繰入金収入	6,422,127	6,395,000	6,441,792	46,792	一般会員会費(H29実績×8割相当額)
	337,500	429,000	374,000	△ 55,000	賛助会員会費(H30実績)
	2,044,980	1,561,000	1,866,057	305,057	共同募金B配分(H29実績) + 追加配分305,456
	1,756,516	1,500,000	1,190,000	△ 310,000	共同募金C配分(歳末たすけあい助成増に伴う変更申請後)
	867,541	784,000	812,533	28,533	寄付金(H29実績)
	0	378,000	0	△ 378,000	収支差額プラスのため繰入れなし
	2,000	4,000	1,980	△ 2,020	
	0	0	297,000	297,000	印刷機リースに伴う会計処理
収入合計(1)	43,094,344	35,245,000	34,404,267	△ 840,733	

【支出の部】

サービス区分	29年度 決算	30年度 予算①	30年度 決算②	比較増減 ②-①	説明
1地域福祉活動推進事業	13,290,397	7,641,000	7,518,851	△ 122,149	
1地区社協活動交付金事業	2,293,616	2,284,000	2,300,640	16,640	
2地域ふれあい事業	741,488	700,000	746,000	46,000	見込みよりも申請件数の増
3地域福祉活動計画推進事業	31,510	50,000	61,406	11,406	
4地域福祉リーダー研修	24,895	83,000	180,671	97,671	自治・町内会長研修会2会場開催、繋ぎ先相談先一覧表作成(印刷・郵送代)
5敬老祝会助成事業	780,856	0	0	0	H30より市補助金の廃止
【受託】6地域包括ケア推進事業(第1層)	6,115,614	614,000	614,166	166	H30より人件費分を本部事業へ移管
【受託】7地域包括ケア推進事業(第2層)	3,302,418	3,910,000	3,615,968	△ 294,032	予算提出後の予算確定による差額、経費削減
2見守り・生活支援事業	8,801,189	7,246,000	6,558,365	△ 687,635	
1友愛訪問事業	514,776	734,000	525,704	△ 208,296	見込みよりも実施件数の減
2おせち料理配食事業	1,000,000	900,000	900,000	0	
3子育て支援事業	211,416	300,000	168,702	△ 131,298	見込みよりも申請件数の減
4緊急情報キット配布事業	145,600	150,000	40,000	△ 110,000	見込みよりも申請件数の減、経費削減
5安心袋配布事業	300,000	200,000	60,000	△ 140,000	在庫使用による経費削減
6サロン支援・助成事業	2,161,051	1,710,000	1,368,652	△ 341,348	見込みよりも申請件数の減、H30より区社協独自助成の終了
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	50,000	246,000	307,633	61,633	繋ぎ先相談先一覧表作成(デザイン料)
8なじらネットワーク事業	200,000	120,000	76,063	△ 43,937	見込みよりも申請件数の減、経費削減
【受託】9北区豊栄地区配食サービス事業	1,870,500	0	0	0	H30より民間業者へ事業移管
【受託】10新潟市高齢者等相談事業	1,388,000	1,538,000	1,447,984	△ 90,016	見込みよりも相談件数(法律相談)の減
【受託】11北区学習支援プログラム	451,000	537,000	678,615	141,615	北区新規開始による利用者数の増
12生活福祉資金貸付事業	39,000	39,000	39,000	0	
13行旅入旅費貸付事業	2,000	4,000	1,980	△ 2,020	
14モデル地区指定事業	300,000	439,000	400,000	△ 39,000	経費削減
15区民向け公開講座	167,846	250,000	506,032	256,032	毎月開催に伴う講師謝礼等の増
16高校進学のための相談支援事業	0	3,000	3,000	0	
17モデル地区見守り訪問事業	0	76,000	35,000	△ 41,000	経費削減
3ボランティア・市民活動事業	1,283,178	1,104,000	727,602	△ 376,398	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	306,429	766,000	394,446	△ 371,554	情報誌印刷機使用に伴う減、車輛新規リース見送り
2災害ボランティアセンター運営事業	70,492	138,000	137,930	△ 70	
3ボランティア・市民活動育成事業	219,515	100,000	95,226	△ 4,774	
4福祉教育推進事業	600,000	100,000	100,000	0	
5ボランティア・市民活動情報発信事業	86,742	0	0	0	(H29廃止)
4広報啓発事業	1,211,847	956,000	1,102,435	146,435	
1地域福祉推進フォーラム事業	861,604	550,000	752,192	202,192	周知・広報活動の拡大
2広報事業	350,243	406,000	350,243	△ 55,757	当初予算の見込み誤り
5施設運営管理事業	9,438,524	9,429,000	9,450,196	21,196	
【受託】1豊栄さわやか老人福祉センター	9,438,524	9,429,000	9,450,196	21,196	
6区社協運営費	2,414,441	2,896,000	2,821,226	△ 74,774	
1区社協運営事業	2,008,103	2,676,000	2,533,210	△ 142,790	車輛新規リース見送り、経費削減
2役員研修事業	219,706	220,000	288,016	68,016	職員東京出張 70,000
3会費事務経費	186,632	0	0	0	
社会福祉事業 支出合計	36,439,576	29,272,000	28,178,675	△ 1,093,325	
1地域福祉推進活動事業	1,347,573	1,173,000	973,640	△ 199,360	
【受託】1生きがい通所事業(ふれあいティールーム)	1,347,573	1,173,000	973,640	△ 199,360	専任員未配置(3月分)に伴う人件費の減
2施設管理運営事業	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	
【受託】1豊栄健康センター管理運営	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	
公益事業 支出合計	6,147,573	5,973,000	5,773,640	△ 199,360	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	42,587,149	35,245,000	33,952,315	△ 1,292,685	
収入合計(1) - 支出合計(2)	507,195	0	451,952	当期末支払資金残高(3)	