

令和元年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

(単位:円)

サービス区分		30年度 決算	元年度 予算①	元年度 決算②	比較増減 ②-①	説明
1 経常経費補助金収入		1,704,049	1,804,000	1,855,993	51,993	
1市区町村 補助金収入	1市補助金収入	1,704,049	1,804,000	1,855,993	51,993	サロン支援・助成事業 48,955 区社協運営事業 3,038
2 受託金収入		21,411,373	22,024,000	21,783,566	△ 240,434	
1市区町村 受託金収入	1市受託金収入	21,372,373	21,985,000	21,744,566	△ 240,434	地域包括ケア推進事業(1層) △ 79,848 地域包括ケア推進事業(2層) △ 17,818 新潟市高齢者等相談事業 △ 104,380 北区学習支援プログラム 20,000 豊栄さわやか老人福祉センター 57,000 豊栄健康センター 49,000 生きがい通所事業 (ふれあいティールーム) △ 164,388
2新潟県社協 受託金収入	1県社協受託金収入	39,000	39,000	39,000	0	
3 事業収入		261,496	214,000	195,640	△ 18,360	
1参加費収入		4,700	4,000	7,500	3,500	
2利用料収入		208,196	161,000	145,840	△ 15,160	
3手数料収入		48,600	49,000	42,300	△ 6,700	
4 受取利息配当金収入		7	1,000	4	△ 996	
1受取利息 配当金収入		7	1,000	4	△ 996	
5 その他収入		43,980	134,000	104,702	△ 29,298	
1雑収入		43,980	134,000	104,702	△ 29,298	
6 拠点区分間繰入金収入		10,983,362	11,335,000	10,596,643	△ 738,357	
1法人本部拠点 区分間繰入金収入	1一般会費	6,441,792	6,300,000	6,292,789	△ 7,211	一般会員会費(H30実績×8割相当額)
	2賛助会費	374,000	404,000	409,000	5,000	賛助会員会費(R1実績)
	3共募一般	1,866,057	1,482,000	1,590,381	108,381	共同募金B配分(H30実績)+追加配分109,184
	4共募歳末	1,190,000	1,567,000	1,476,032	△ 90,968	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)
	5寄付金	812,533	200,000	212,241	12,241	寄付金(H30実績)
	6繰越金	0	761,000	0	△ 761,000	収支差額がプラスのため繰入れなし
	7貸付利息	1,980	4,000	2,000	△ 2,000	
	8基金	0	139,000	139,000	0	
	9賃借料	297,000	478,000	475,200	△ 2,800	
収入合計(1)		34,404,267	35,512,000	34,536,548	△ 975,452	

サービス区分	30年度 決算	元年度 予算①	元年度 決算②	比較増減 ②-①	説明
1地域福祉活動推進事業	7,518,851	7,556,000	7,376,912	△ 179,088	
1地区社協活動交付金事業	2,300,640	2,267,000	2,247,425	△ 19,575	
2地域ふれあい事業	746,000	700,000	769,993	69,993	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	61,406	84,000	31,376	△ 52,624	
4地域福祉リーダー研修	180,671	133,000	53,784	△ 79,216	自治・町内会長向けアンケート集計作業を外部委託しなかったため諸謝金の減
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	614,166	689,000	609,152	△ 79,848	協議体会議4回開催の予定が2回開催だったため旅費交通費等の減
6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】	3,615,968	3,683,000	3,665,182	△ 17,818	推進員未配置月ありのため人件費の減
2見守り・生活支援事業	6,558,365	6,670,000	6,362,011	△ 307,989	
1友愛訪問事業	525,704	702,000	655,627	△ 46,373	見込みよりも実施件数の減 (3月未実施地区あり)
2おせち料理配食事業	900,000	900,000	910,000	10,000	
3子育て支援事業	168,702	155,000	103,952	△ 51,048	見込みよりも申請件数の減
4緊急情報キット配布事業	40,000	200,000	82,560	△ 117,440	見込みよりも申請件数の減
5安心袋配布事業	60,000	100,000	103,595	3,595	
6サロン支援・助成事業	1,368,652	1,470,000	1,518,955	48,955	見込みよりも申請件数の増
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	307,633	115,000	75,157	△ 39,843	車輛新規リース見送り
8なじらネットワーク事業	76,063	100,000	83,000	△ 17,000	見込みよりも申請件数の減
9新潟市高齢者等相談事業【受託】	1,447,984	1,538,000	1,433,620	△ 104,380	見込みよりも相談件数(法律相談)の減
10北区学習支援プログラム【受託】	678,615	628,000	648,000	20,000	当初予算の過小計上、実施件数の減 (3月未実施あり)
11生活福祉資金貸付事業	39,000	39,000	39,000	0	
12行旅人旅費貸付事業	1,980	4,000	2,000	△ 2,000	
13モデル地区指定事業	400,000	320,000	321,715	1,715	
14区民向け公開講座	506,032	300,000	295,571	△ 4,429	
15高校進学のための相談支援事業	3,000	23,000	11,553	△ 11,447	印刷経費の削減
16モデル地区見守り訪問事業	35,000	0	0	0	R1より事業廃止
17健康長寿と地域参加の 生きがいづくり推進事業	0	76,000	77,706	1,706	
3ボランティア・市民活動事業	727,602	1,214,000	977,998	△ 236,002	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	394,446	795,000	568,378	△ 226,622	通信運搬費の削減、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	137,930	131,000	170,263	39,263	消耗品等の増
3ボランティア・市民活動育成事業	95,226	188,000	139,357	△ 48,643	各種行事中止に伴う減
4福祉教育推進事業	100,000	100,000	100,000	0	
4広報啓発事業	1,102,435	901,000	1,023,631	122,631	
1地域福祉推進フォーラム事業	752,192	550,000	670,133	120,133	当初予算の過小計上、消耗品等の増
2広報事業	350,243	351,000	353,498	2,498	
5施設運営管理事業	9,450,196	9,535,000	9,578,440	43,440	
1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	9,450,196	9,535,000	9,578,440	43,440	
6区社協運営費	2,821,226	3,563,000	3,169,464	△ 393,536	
1区社協運営事業	2,533,210	3,205,000	2,935,351	△ 269,649	車輛新規リース見送り、経費削減
2役員研修事業	288,016	358,000	234,113	△ 123,887	役員研修経費削減
社会福祉事業 支出合計	28,178,675	29,439,000	28,488,456	△ 950,544	
1地域福祉推進活動事業	973,640	1,173,000	1,007,012	△ 165,988	
1生きがい通所事業 (ふれあいティールーム)【受託】	973,640	1,173,000	1,007,012	△ 165,988	3月未実施に伴う消耗品、諸謝金の減
2施設管理運営事業	4,800,000	4,900,000	4,949,000	49,000	
1豊栄健康センター管理運営【受託】	4,800,000	4,900,000	4,949,000	49,000	
公益事業 支出合計	5,773,640	6,073,000	5,956,012	△ 116,988	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	33,952,315	35,512,000	34,444,468	△ 1,067,532	

収入合計(1)－支出合計(2)	451,952	0	92,080	当期末支払資金残高(3)
-----------------	---------	---	--------	--------------