

令和2年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

<収入>

(単位:円)

サービス区分	元年度 決算	2年度 予算①	2年度 決算②	差異 ①-②	説明
1 経常経費補助金収入	1,855,993	2,396,000	1,764,224	631,776	
1 市区町村補助金収入					サロン支援・助成事業 708,829
1 市補助金収入	1,855,993	2,396,000	1,764,224	631,776	災害ボランティアセンター運営事業 50,000
					区社協運営事業 △ 127,053
2 受託金収入	21,783,566	21,116,000	20,707,761	408,239	
1 市区町村受託金収入					地域包括ケア推進事業(1層) 92,878
1 市受託金収入	21,744,566	21,077,000	20,668,761	408,239	地域包括ケア推進事業(2層) △ 13,198
					サロン支援・助成事業 △ 1,028
					新潟市高齢者等相談事業 224,204
					北区学習支援プログラム 105,383
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	195,640	75,000	113,803	△ 38,803	
1 参加費収入	7,500	4,000	4,200	△ 200	
2 利用料収入	145,840	29,000	66,303	△ 37,303	
3 手数料収入	42,300	42,000	43,300	△ 1,300	
4 受取利息配当金収入	4	1,000	4	996	
1 受取利息配当金収入	4	1,000	4	996	
5 その他収入	104,702	134,000	129,057	4,943	
1 雑収入	104,702	134,000	129,057	4,943	
6 拠点区分間繰入金収入	10,603,643	11,252,000	10,719,054	532,946	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入					
1 一般会費	6,292,789	6,264,000	6,099,338	164,662	一般会員会費(R1実績×8割相当額)
2 賛助会費	409,000	434,000	401,000	33,000	賛助会員会費(R2実績)
3 共募一般	1,597,381	1,870,000	2,195,440	△ 325,440	共同募金B配分(R1実績)+追加配分
4 共募歳末	1,476,032	1,400,000	1,277,362	122,638	共同募金C配分
5 寄付金	212,241	209,000	269,714	△ 60,714	寄付金(R1実績)
6 繰越金	0	593,000	0	593,000	収支差額がプラスのため収入なし
7 貸付利息	2,000	4,000	1,000	3,000	
8 基金	139,000	0	0	0	
9 賃借料	475,200	478,000	475,200	2,800	
収入合計(1)	34,543,548	34,974,000	33,433,903	1,540,097	

<支 出>

サービス区分	元年度 決算	2年度 予算①	2年度 決算②	差異 ①-②	説 明
1地域福祉活動推進事業	7,376,912	7,672,000	6,938,980	733,020	
1地区社協活動交付金事業	2,247,425	2,237,000	2,178,335	58,665	予算の過大計上
2地域ふれあい事業	769,993	924,000	450,275	473,725	見込みよりも申請件数の減
3地域福祉活動計画推進事業	31,376	61,000	20,160	40,840	
4地域福祉リーダー研修	53,784	92,000	9,390	82,610	自治・町内会長地域福祉研修会の中止
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	609,152	675,000	583,372	91,628	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】	3,665,182	3,683,000	3,697,448	△ 14,448	
2見守り・生活支援事業	6,362,011	6,577,000	5,337,952	1,239,048	
1友愛訪問事業	655,627	702,000	706,384	△ 4,384	
2おせち料理配食事業	910,000	1,004,000	1,100,000	△ 96,000	見込みよりも申請件数の増
3子育て支援事業	103,952	165,000	105,564	59,436	4～6月子育てサロン中止、見込みよりも申請件数の減
4緊急情報キット配布事業	82,560	200,000	89,600	110,400	見込みよりも申請件数の減
5安心袋配布事業	103,595	100,000	100,086	△ 86	
6サロン支援・助成事業	1,518,955	1,710,000	1,004,373	705,627	見込みよりも申請件数の減(地域の茶の間助成)
7コミュニティソーシャルワーク推進事業	75,157	163,000	165,335	△ 2,335	
8なじらネットワーク事業	83,000	100,000	30,000	70,000	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】	1,433,620	1,307,000	1,130,926	176,074	4～5月休館のため相談件数の減
10北区学習支援プログラム【受託】	648,000	678,000	572,617	105,383	4～5月中止のため経費減
11生活福祉資金貸付事業	39,000	39,000	39,000	0	
12旅行者旅費貸付事業	2,000	4,000	1,000	3,000	
13モデル地区指定事業	321,715	0	0	0	
14区民向け公開講座	295,571	324,000	288,362	35,638	
15高校進学のための相談支援事業	11,553	5,000	4,705	295	
16健康長寿と地域参加の 生きがいづくり推進事業	77,706	76,000	0	76,000	健康長寿に関するリーフレット増刷なし
3ボランティア・市民活動事業	977,998	1,255,000	920,675	334,325	
1ボランティア・市民活動センター 運営事業	568,378	834,000	651,726	182,274	運営委員会の開催回数減、県外出張・研修等の不参加
2災害ボランティアセンター運営事業	170,263	185,000	103,051	81,949	規模を縮小して開催したため経費減
3ボランティア・市民活動育成事業	139,357	136,000	65,898	70,102	各種行事中止のため経費減
4福祉教育推進事業	100,000	100,000	100,000	0	
4広報啓発事業	1,023,631	1,050,000	421,084	628,916	
1地域福祉推進フォーラム事業	670,133	670,000	45,500	624,500	地域福祉推進フォーラムの中止、講演会の代替開催
2広報事業	353,498	380,000	375,584	4,416	
5施設運営管理事業	9,578,440	9,886,000	8,833,946	1,052,054	
1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	9,578,440	9,886,000	8,833,946	1,052,054	4～5月休館のため光熱水費、清掃委託費等の減
6区社協運営費	3,169,464	3,633,000	3,475,838	157,162	
1区社協運営事業	2,935,351	3,349,000	3,475,838	△ 126,838	事務所引っ越しにかかる経費増
2役員研修事業	234,113	284,000	0	284,000	県外出張・研修等の不参加
社会福祉事業 支出合計	28,488,456	30,073,000	25,928,475	4,144,525	
1地域福祉推進活動事業	1,007,012	0	0	0	
1生きがい通所事業 (ふれあいティールーム)【受託】	1,007,012	0	0	0	R2より事業受託の終了
2施設管理運営事業	4,949,000	4,901,000	3,630,281	1,270,719	
1豊栄健康センター管理運営【受託】	4,949,000	4,901,000	3,630,281	1,270,719	4～5月休館のため光熱水費、清掃委託費等の減
公益事業 支出合計	5,956,012	4,901,000	3,630,281	1,270,719	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	34,444,468	34,974,000	29,558,756	5,415,244	
収入合計(1)－支出合計(2)	99,080	0	3,875,147	当期末支払資金残高(3)	