

令和6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	5年度 決算	6年度 予算①	6年度 決算②	差異 ①－②	説 明
1経常経費補助金収入	3,016,835	3,266,000	2,725,712	540,288	
1市区町村補助金収入					
1市補助金収入	3,016,835	3,266,000	2,725,712	540,288	サロン支援・助成事業 295,000 ボランティア・市民活動センター運営事業 △10,300 区社協運営事業 255,588
2受託金収入	22,131,937	22,089,000	21,063,432	1,025,568	
1市区町村受託金収入					
1市受託金収入	22,083,937	22,041,000	21,015,432	1,025,568	地域包括ケア推進事業 △13,152 北区学習支援プログラム 214,268 豊栄さわやか老人福祉センター 464,732 豊栄健康センター管理運営 359,720
2新潟県社協受託金収入					
1県社協受託金収入	48,000	48,000	48,000	0	
3事業収入	62,844	42,000	62,650	△20,650	
1参加費収入	13,100	4,000	11,700	△7,700	直営型子育てサロン・区民向け公開講座利用料等
2利用料収入	49,744	38,000	50,950	△12,950	老人福祉センターのコピー等利用料
4負担金収入	7,954	0	0	0	
	7,954	0	0	0	
5受取利息配当金収入	4	1,000	222	778	
1受取利息配当金収入	4	1,000	222	778	普通預金利息
6その他収入	63,282	0	9,639	△9,639	
1雑収入	63,282	0	9,639	△9,639	外部会議出席の際の実費弁償・講師謝礼
7拠点区分間繰入金収入	12,249,512	13,613,000	11,091,057	2,521,943	
1法人本部拠点区分間繰入金収入					
1一般会費	5,714,754	5,881,000	5,803,136	77,864	一般会員会費(R5実績×8割相当額)
2賛助会費	346,000	341,000	400,000	△59,000	賛助会員会費(R6実績)
3共募一般	2,460,264	2,638,000	1,788,071	849,929	共同募金B配分(R5実績)＋追加配分
4共募歳末	3,268,000	3,200,000	2,419,632	780,368	共同募金C配分
5寄付金	162,494	570,000	680,218	△110,218	寄付金(R5実績)
6繰越金	0	980,000	0	980,000	収支差額がプラスのため充当なし
7基金	1,000	3,000	0	3,000	「社会福祉資金積立基金」利息が行旅人旅費貸付原資
8賃借料	297,000	0	0	0	
収 入 合 計(1)	37,532,368	39,011,000	34,952,712	4,058,288	

<支 出>

サービス区分	5年度 決算	6年度 予算①	6年度 決算②	差異 ①－②	説 明
1地域福祉活動推進事業	8,430,610	8,334,000	8,411,277	△ 77,277	
1 地区社協活動交付金事業	2,040,984	1,902,000	2,072,549	△ 170,549	助成金支出額の増
2地域ふれあい事業	972,869	890,000	911,265	△ 21,265	
3地域福祉活動計画推進事業	377,400	469,000	385,842	83,158	
4地域福祉リーダー研修	99,403	160,000	114,969	45,031	
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	1,181,000	1,162,000	1,175,652	△ 13,652	
6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】	3,758,954	3,751,000	3,751,000	0	
2見守り・生活支援事業	6,328,659	7,785,000	5,755,858	2,029,142	
1 友愛訪問事業	608,790	791,000	529,450	261,550	対象者数の減
2おせち料理配食事業	1,053,983	1,331,000	1,046,290	284,710	おせちの単価据え置きによる
3子育て支援事業	394,256	959,000	714,931	244,069	消耗品費の支出減
4緊急情報キット配布事業	193,098	292,000	159,200	132,800	消耗品費の支出減／助成申請件数前年度並み
5サロン支援・助成事業	1,113,378	1,337,000	1,025,000	312,000	助成申請件数の減(地域の茶の間助成)
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	141,883	215,000	169,010	45,990	
7見守り推進事業	77,526	117,000	95,202	21,798	
8心配ごと相談事業	454,341	503,000	422,056	80,944	
9北区学習支援プログラム【受託】	862,937	998,000	783,732	214,268	受託金の減額
10生活福祉資金貸付事業	48,000	48,000	48,000	0	
11行旅人旅費貸付事業	1,000	3,000	0	3,000	
12区民向け公開講座	404,060	389,000	251,029	137,971	消耗品費・諸謝金の支出減
13高校進学のための相談支援事業	5,340	6,000	5,653	347	
14生活支援事業	941,618	748,000	501,546	246,454	消耗品費の支出減
15生きづらさを抱えた方の支援事業	28,449	48,000	4,759	43,241	
3ボランティア・市民活動事業	1,278,928	1,447,000	884,600	562,400	
1 ボランティア・市民活動センター運営事業	725,526	745,000	362,300	382,700	広報費、通信運搬費の支出減
2災害ボランティアセンター運営事業	273,026	379,000	379,000	0	
3ボランティア・市民活動育成事業	189,909	208,000	123,401	84,599	
4福祉教育推進事業	90,467	115,000	19,899	95,101	
4広報啓発事業	1,023,705	983,000	1,055,530	△ 72,530	
1 地域福祉推進フォーラム事業	624,374	588,000	652,401	△ 64,401	
2広報事業	399,331	395,000	403,129	△ 8,129	
5施設運営管理事業	10,113,655	10,718,000	11,110,628	△ 392,628	
1 豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	10,113,655	10,718,000	11,110,628	△ 392,628	最低賃金増による経費増
6区社協運営費	3,793,466	4,294,000	3,829,994	464,006	
1 区社協運営事業	3,734,466	4,048,000	3,692,312	355,688	事務消耗品費の経費削減
2役職員研修事業	59,000	246,000	137,682	108,318	県外出張・研修のオンライン化による旅費減
社会福祉事業 支出合計	30,969,023	33,561,000	31,047,887	2,513,113	
1施設管理運営事業	5,108,702	5,450,000	5,063,278	386,722	
1 豊栄健康センター管理運営【受託】	5,108,702	5,450,000	5,063,278	386,722	水道光熱費の支出減
公益事業 支出合計	5,108,702	5,450,000	5,063,278	386,722	
社会福祉事業＋公益事業 支出合計(2)	36,077,725	39,011,000	36,111,165	2,899,835	
収入合計(1)－支出合計(2)	1,454,643	0	△ 1,158,453	当期資金収支差額合計(3)	