

令和7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	6年度 決算	7年度 予算①	7年度 決算②	差異 ①-②	説明
1 経常経費補助金収入	2,725,712	2,770,000	2,664,516	105,484	
1 市区町村補助金収入					
1 市補助金収入	2,725,712	2,770,000	2,664,516	105,484	サロン支援・助成事業 54,189 ボランティア・市民活動センター運営事業 △3096 災害ボランティアセンター運営事業 101,478 区社協運営事業 △47,087
2 受託金収入	21,063,432	22,616,000	20,849,408	1,766,592	
1 市区町村受託金収入					
1 市受託金収入	21,015,432	22,568,000	20,801,408	1,766,592	地域包括ケア推進事業(1層) 431,747 地域包括ケア推進事業(2層) 74,000 北区学習支援プログラム 347,159 豊栄さわやか老人福祉センター 409,818 豊栄健康センター管理運営 503,868
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	生活福祉資金貸付事業事務費
3 事業収入	62,650	52,000	60,424	△ 8,424	
1 参加費収入	11,700	14,000	22,100	△ 8,100	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	50,950	38,000	38,324	△ 324	老人福祉センターのコピー等利用料
4 負担金収入	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
5 受取利息配当金収入	222	1,000	1,129	△ 129	
1 受取利息配当金収入	222	1,000	1,129	△ 129	普通預金利息
6 その他収入	9,639	0	63,537	△ 63,537	
1 雑収入	9,639	0	63,537	△ 63,537	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	12,249,510	15,894,000	16,505,815	△ 611,815	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入					
1 一般会費	5,803,136	5,772,000	5,762,442	9,558	一般会員会費(R6実績×8割相当額)
2 賛助会費	400,000	375,000	392,000	△ 17,000	賛助会員会費(R7実績)
3 共募一般	1,788,071	2,638,000	2,425,632	212,368	共同募金B配分(R6実績)
4 共募歳末	2,419,632	4,700,000	3,960,538	739,462	共同募金C配分(R7実績)
5 寄付金	680,218	490,000	567,638	△ 77,638	寄付金(R6実績)
6 繰越金	1,158,453	1,916,000	3,397,065	△ 1,481,065	収支差額がマイナスのため充当
7 基金	0	3,000	500	2,500	「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	0	0	0	0	
収入合計(1)	36,111,165	41,333,000	40,144,829	1,188,171	

<支 出>

サービス区分	6年度 決算	7年度 予算①	7年度 決算②	差異 ①-②	説 明
1地域福祉活動推進事業	8,411,277	12,429,000	11,112,451	1,316,549	
1地区社協活動交付金事業	2,072,549	2,062,000	2,058,015	3,985	
2地域ふれあい事業	911,265	1,173,000	1,210,925	△ 37,925	
3地域福祉活動計画推進事業	385,842	579,000	385,258	193,742	通信運搬費の支出減
4地域福祉リーダー研修	114,969	0	0	0	役職員研修事業に統合
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	1,175,652	1,324,000	892,577	431,423	
6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】	3,751,000	3,825,000	3,751,000	74,000	
7歳末助け合い助成事業	0	3,466,000	2,814,676	651,324	助成金の支出減
2見守り・生活支援事業	5,755,858	5,493,000	4,347,771	1,145,229	
1友愛訪問事業	529,450	739,000	463,784	275,216	消耗品費の支出減
2おせち料理配食事業	1,046,290	772,000	599,652	172,348	防災食へ変更による支出減
3子育て支援事業	714,931	302,000	249,756	52,244	
4緊急情報キット配布事業	159,200	124,000	44,000	80,000	
5サロン支援・助成事業	1,025,000	1,132,000	1,055,811	76,189	
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	169,010	245,000	185,839	59,161	
7見守り推進事業	95,202	0	0	0	地域ふれあい事業に統合
8心配ごと相談事業	422,056	503,000	478,766	24,234	
9北区学習支援プログラム【受託】	783,732	1,205,000	857,841	347,159	学生サポーター減少による謝金・交通費の支出減
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	0	3,000	500	2,500	
12区民向け公開講座	251,029	415,000	358,741	56,259	
13高校進学のための相談支援事業	5,653	5,000	5,081	△ 81	
14生活支援事業	501,546	0	0	0	コミュニティソーシャルワーク推進事業に統合
15生きづらさを抱えた方の支援事業	4,759	0	0	0	コミュニティソーシャルワーク推進事業に統合
3ボランティア・市民活動事業	884,600	1,471,000	955,414	515,586	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	362,300	715,000	492,096	222,904	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	379,000	408,000	256,317	151,683	職員被服費の支出減
3ボランティア・市民活動育成事業	123,401	215,000	143,293	71,707	
4福祉教育推進事業	19,899	133,000	63,708	69,292	
4広報啓発事業	1,055,530	1,163,000	1,464,541	△ 301,541	
1地域福祉推進フォーラム事業	652,401	709,000	876,965	△ 167,965	消耗品費・諸謝金の支出増
2広報事業	403,129	454,000	587,576	△ 133,576	広報費の支出増
5施設運営管理事業	11,110,628	10,749,000	11,406,841	△ 657,841	
1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	11,110,628	10,749,000	11,406,841	△ 657,841	水道光熱費・派遣職員賃金の支出増
6区社協運営費	3,829,994	4,377,000	3,840,853	536,147	
1区社協運営事業	3,692,312	4,086,000	3,754,628	331,372	旅費交通費と事務消耗品費の支出減
2役職員研修事業	137,682	291,000	86,225	204,775	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	31,047,887	35,682,000	33,127,871	2,554,129	
1施設管理運営事業	5,063,278	5,651,000	7,016,958	△ 1,365,958	
1豊栄健康センター管理運営【受託】	5,063,278	5,651,000	7,016,958	△ 1,365,958	水道光熱費の支出増
公益事業 支出合計	5,063,278	5,651,000	7,016,958	△ 1,365,958	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	36,111,165	41,333,000	40,144,829	1,188,171	
収入合計(1)-支出合計(2)	0	0	0	当期資金収支差額合計(3)	