

平成24年度 中央区社会福祉協議会 決算書

収 入

単位：円

款	項	目	予算	決算	比較増減	説 明
1 交付金			12,600,000	12,447,408	△ 152,592	
	1 交付金		12,600,000	12,447,408	△ 152,592	
		1 一般会費交付金	11,600,000	11,495,908	△ 104,092	23年度納入額14,369,885円×80%
		2 賛助会員会費交付金	1,000,000	951,500	△ 48,500	企業・団体・個人 147件
2 助成金			3,000,000	3,028,500	28,500	
	1 助成金		3,000,000	3,028,500	28,500	
		1 本部助成金	1,500,000	1,528,500	28,500	地域の茶の間助成金 1,528,500円
		2 県社協助成金	1,500,000	1,500,000	0	県民たすけあい基金助成金 1,200,000円 福祉教育推進地区助成金(長嶺) 300,000円
3 共同募金配分金			11,400,000	11,004,195	△ 395,805	
	1 共同募金配分金		11,400,000	11,004,195	△ 395,805	
		1 一般募金配分金	900,000	1,053,317	153,317	共同募金B配分 (23年度募金A目標額を超えた額の配分)
		2 歳末たすけあい配分金	10,500,000	9,950,878	△ 549,122	歳末たすけあい募金配分金(C配分)
4 寄付金			200,000	729,276	529,276	
	1 寄付金		200,000	729,276	529,276	
		1 寄付金	200,000	729,276	529,276	
5 負担金収入			140,000	298,100	158,100	
	1 参加者負担金		140,000	298,100	158,100	
		1 参加者負担金	140,000	298,100	158,100	
6 雑収入			50,000	221,382	171,382	
	1 雑収入		50,000	221,382	171,382	
		1 雑収入	50,000	221,382	171,382	
7 預け金受入 収入			5,400,000	5,226,523	△ 173,477	
	1 預け金受入収入		5,400,000	5,226,523	△ 173,477	
		1 本部一時預け金 受入収入	5,400,000	5,226,523	△ 173,477	
収 入 合 計			32,790,000	32,955,384	165,384	

支 出

単位：円

款	項	目	予算	決算	比較増減	説明
1会議費			850,000	676,130	△ 173,870	
	1会議費		850,000	676,130	△ 173,870	
		1役員会費	274,000	226,000	△ 48,000	理事会費用弁償費
		2総会費	250,000	225,500	△ 24,500	総会会場費
		3委員会費	288,000	216,630	△ 71,370	各種委員会費用弁償費
		4諸費	38,000	8,000	△ 30,000	会議諸費
2事務費			4,920,000	4,717,872	△ 202,128	
	1事務費		4,920,000	4,717,872	△ 202,128	
		1消耗品費	1,400,000	1,261,671	△ 138,329	消耗品、会費募集資材費等
		2通信運搬費	618,000	706,511	88,511	切手代・宅配料等
		3使用料賃借料	900,000	837,648	△ 62,352	パソコン、コピー機、印刷機リース料等
		4手数料	470,000	396,135	△ 73,865	銀行振込手数料等
		5渉外費	282,000	242,974	△ 39,026	外部会議参加費等
		6研修費	300,000	461,193	161,193	役職員等研修参加費、内部研修費
		7車両関係費	340,000	302,439	△ 37,561	燃料費、車検費用
		8諸会費	510,000	504,206	△ 5,794	県社協会費
		9雑費	100,000	5,095	△ 94,905	
3事業費			23,790,000	20,691,575	△ 3,098,425	
	1地域福祉推進事業費		18,860,000	16,670,114	△ 2,189,886	
		1地区社会福祉協議会 活動推進費	10,270,000	9,147,989	△ 1,122,011	ふれあい事業助成 1,547,188円 コミュニティ活動推進事業費 893,694円 歳末たすけあい事業助成 1,538,843円 地区社協活動交付金 4,287,204円 地域社協連絡会・幹事研修会 86,854円 地域福祉座談会 59,531円 地域社協活動センター運営費 434,675円 福祉教育推進地区助成金(長嶺) 300,000円
	2ひとり暮らし高齢者等 見守りネットワーク 事業費	8,590,000	7,522,125	△ 1,067,875	友愛訪問事業 1,801,956円 おせち料理配食事業 3,424,501円 地域の茶の間事業助成 1,558,960円 モデル地区社協指定事業 500,000円 地域福祉推進フォーラム 156,474円 調査に基づく各種新規事業 80,234円	

単位：円

款	項	目	予算	決算	比較増減	説明	
3事業費	2ボランティア・市民 活動推進事業費		1,130,000	964,604	△ 165,396		
		1ボランティア・市民 活動推進事業費	1,130,000	964,604	△ 165,396	ボランティア・市民活動センター運営費 617,057円 ボランティア・市民活動センター情報誌 4,347円 サマーボランティアスクール 39,680円 ボランティア団体情報見本市 4,200円 出会のきっかけづくりパーティ 238,642円 各種ボランティア講座・福祉教育推進 60,678円	
	3子育て支援・福祉教育 推進事業費		910,000	966,490	56,490		
		1子育て支援・福祉教育 推進事業費	910,000	966,490	56,490	子育てサロン事業助成 243,040円 区社協主催子育てサロン事業 118,606円 中央区きずな元気交流会 105,586円 親子向け映画上映会 499,258円	
			2,890,000	2,090,367	△ 799,633		
		1広報費	2,890,000	2,090,367	△ 799,633	中央区社協機関紙 532,985円 ホームページ運営費 57,750円 コミュニティFM定期放送 552,000円 市民向けイベント 278,597円 まちなか総合相談事業 124,080円 本部機関紙負担金 544,955円	
	4研修費		230,000	126,652	△ 103,348		
		1研修費		230,000	126,652	△ 103,348	
			1研修費	230,000	126,652	△ 103,348	新潟県民福祉大会参加費
	5負担金		3,000,000	3,054,277	54,277		
1負担金			3,000,000	3,054,277	54,277		
		1本部負担金	3,000,000	3,054,277	54,277	臨時職員人件費	
6予備費		0	0	0			
	1予備費		0	0	0		
		1予備費	0	0	0		
7本部繰越金支出		0	3,688,878	3,688,878			
	1本部繰越金支出		0	3,688,878	3,688,878		
		1本部繰越金一時支出	0	3,688,878	3,688,878		
支出合計			32,790,000	32,955,384	165,384		