

【第2号議案】

2019年度 市原地区社会福祉協議会決算書

【収入】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	説明
1. 運営費補助金	1,589,900	1,589,900	0	前年度住民会費納入額の50% 1,124,900 前年度共同募金配分金の20% 145,000 高齢者地域支え合い事業費 (第2層協議体運営費) 160,000 事務局運営経費 160,000
2. 地区賛助会費	200,000	100,000	100,000	地区賛助会費収入
3. 事務局拠点整備費	1,000,000	0	1,000,000	
4. 拠点維持管理費	240,000	0	240,000	
5. ふれあいサロン補助金	330,000	269,500	60,500	茶話会 100円×2,695名
6. 特別交付金	270,000	0	270,000	先駆的・開拓的事業未実施
7. 助成金	200,000	200,000	0	地域福祉フォーラム設置支援事業費 200,000 (市原小学校区小域ネットワーク)
8. 福祉教育推進活動補助金	0	0	0	福祉教育パッケージ指定終了のため
9. 雑収入	80,000	96,017	△ 16,017	研修負担金、預金利子
10. 繰越金	2,173,509	2,173,509	0	前年度繰越金
収入合計	6,083,409	4,428,926	1,654,483	

【支出】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	説明
1. 会議費	150,000	8,496	141,504	総会・理事会・三役会議お茶代等
2. 事務費	560,000	280,054	279,946	
(1) 交際費	100,000	28,264	71,736	
(2) 消耗品費	120,000	25,173	94,827	事務用消耗品代
(3) 通信運搬費	80,000	58,913	21,087	切手代、広報紙郵送代
(4) 使用料及び賃借料	0	0	0	
(5) 印刷製本費	100,000	51,604	48,396	地区行動計画冊子製本等
(6) 事務局運営経費	160,000	116,100	43,900	事務局対応窓口手当

【支出】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	説明
3. 拠点整備費	1,000,000	0	1,000,000	初期整備経費
(1) 改修費	600,000	0	600,000	
(2) 備品整備費	400,000	0	400,000	
4. 拠点維持管理費	320,000	0	320,000	
5. 事業費	1,620,000	1,054,578	565,422	
(1) ふれあいサロン事業費	530,000	464,000	66,000	ふれあい・いきいきサロン事業費 264,000 (30,000円×7会場+会場費54,000円) 子育て支援事業費 200,000 (50,000円×4会場(会場費含む))
(2) ふれあいサロン協力費	330,000	269,500	60,500	ふれあい・いきいきサロン協力費 (茶話会 100円×2,695名)
(3) 日常生活支援事業費 1	150,000	0	150,000	
(4) 日常生活支援事業費 2	30,000	0	30,000	
(5) 相談支援事業費	30,000	0	30,000	
(6) 人材育成事業費	30,000	0	30,000	
(7) 災害支援ボランティア事業費	30,000	0	30,000	
(8) 広報事業費	230,000	228,900	1,100	広報紙発行 (年2回)
(9) 高齢者地域支え合い事業費	160,000	76,278	83,722	
(10) 地区行動計画策定・推進事業費	50,000	15,900	34,100	
(11) 福祉教育推進活動費	50,000	0	50,000	
6. 部会運営費	80,000	80,000	0	20,000円×4部会 80,000
7. 助成金支出	720,000	700,000	20,000	
(1) 地域福祉フォーラム 設置支援事業費	200,000	200,000	0	市原小学校区小域ネットワーク 200,000
(2) 小域福祉ネット ワーク運営費補助金	300,000	300,000	0	50,000円×6小学校区 300,000 (若宮・石塚・五所・菊間・八幡・市原)
(3) 各種団体助成金	220,000	200,000	20,000	市原地区町会長会 50,000 民生・児童委員協議会 100,000 更生保護女性会 30,000 子育て家庭支援員協議会 10,000 シニアクラブ市原支部 10,000
8. 研修費	450,000	415,650	34,350	
9. 緊急援護費	30,000	0	30,000	
10. 見舞金	30,000	10,000	20,000	弔慰金
11. 予備費	1,123,409	20,200	1,103,209	監査費用、懇親会不足分
支出合計	6,083,409	2,568,978	3,514,431	

収入合計額 4,428,926円

支出合計額 2,568,978円

差引額 1,859,948円 (次年度繰越金)

2019年度通いの場事業収支決算書

【収入】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	説 明
通いの場事業補助金	8,203,692	7,007,718	1,195,974	
事業費補助金	8,148,692	6,550,692	1,598,000	H30度 779,692円(実績払い分) 2019度 5,771,000円(65団体実施)
事務費補助金	55,000	50,000	5,000	
未収金		407,026	△ 407,026	事業費 402,026円 事務費 5,000円
地区社協補助	0	0	0	
合 計	8,203,692	7,007,718	1,195,974	

【支出】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	説 明
事務費	55,000	55,000	0	
消耗品費	30,000	22,640	7,360	コピー用紙 等
諸経費	20,000	27,360	△ 7,360	切手代 等
	5,000	5,000	0	H30清算分として地区社協へ
補 助 金	8,148,692	6,867,359	1,281,333	H30度 779,692円(実績払い分) 2019度 5,685,641円(65団体実施) 402,026円(実績払い分)
返 還 金	0	85,359	△ 85,359	
合 計	8,203,692	7,007,718	1,195,974	