

平成28年度 三和地区社会福祉協議会 収支予算

収入の部

(単位： 円)

項 目	区 分	本年度予算額	前年度予算	比較	備 考
交付金		4,244,180	4,300,804	△ 56,624	
	運営費補助金	728,100	901,600	△ 173,500	運営費補助金 728,100 一般会費50% 468,100 共同募金配分金25%÷11地区 260,000 参考 賛助会費については、28年度より会費欄に計上
	運営費補助金 (加算分)	370,000	360,000	10,000	会食会 320,000 茶話会 50,000
	特別交付金	270,000	210,000	60,000	日常生活支援事業 150,000 相談支援事業 30,000 人材育成事業 30,000 地域福祉まちづくり事業 30,000 災害支援ボランティア事業 30,000
	敬老会補助金	2,325,000	2,300,000	25,000	敬老会事業費 2,325,000
	福祉バザー補助金	29,000	31,900	△ 2,900	福祉バザー事業費 29,000
	拠点経費	522,080	497,304	24,776	拠点整備経費(初期経費) 402,080 拠点維持管理経費 120,000
会費	賛助会費	400,000	0	400,000	28年度より全額地区社協の財源へ 400,000
繰越金	繰越金	1,060,798	831,077	229,721	繰越金 1,060,798
雑収入	雑収入	418,700	396,700	22,000	懇親会自己負担金 105,000 会食会自己負担金(利用者) 192,000 会食会自己負担金(協力者) 21,600 茶話会自己負担金 50,000 模擬店利益金 50,000 預金利子 100
計		6,123,678	5,528,581	595,097	

支出の部

(単位： 円)

項目	区分	本年度予算額	前年度予算	比較	備考
会議費	会議費	50,000	50,000	0	理事会、総務会、部会等
交際費	交際費	50,000	25,000	25,000	各種団体祝金、慶弔金等
事務費	事務費	150,000	70,000	80,000	通信費、事務用品費等
事業費		4,023,600	3,980,500	43,100	
	サロン事業費	753,600	770,500	△ 16,900	会食会事業費 603,600 (内訳) 運営費 70,000 市社協補助金(500円×640名分) 320,000 利用者自己負担金(300円×640名分) 192,000 協力者自己負担金(300円×72名分) 21,600 子育てサロン 50,000 茶話会 100,000
	広報	120,000	120,000	0	広報印刷代 120,000
	活動費	430,000	430,000	0	バザー事業費 80,000 たすけあい事業費 350,000 (内訳) 市社協特別交付金 150,000 地区社協運営費 200,000
	敬老会事業費	2,600,000	2,600,000	0	敬老会事業費 2,600,000
	相談事業費	30,000	30,000	0	相談事業 30,000
	人材育成事業	30,000	30,000	0	人材育成事業 30,000
	地域福祉まちづくり事業	30,000	0	30,000	地域福祉まちづくり事業 30,000
	災害支援ボランティア事業	30,000	0	30,000	災害支援ボランティア事業 30,000
研修費	研修費	260,000	260,000	0	各種団体、組織との懇談会 200,000 地区社協理事研修 60,000
拠点経費	拠点経費	522,080	497,304	24,776	拠点整備費 402,080 拠点維持費 120,000
助成金	助成金	300,000	290,000	10,000	地区社協推進事業費 140,000 (内訳) 民生児童委員協議会 40,000 三和コスモスクラブ連合会 20,000 子育て家庭支援員協議会 20,000 更生保護女性会 20,000 身体障害者福祉会 10,000 食生活改善推進員 10,000 保健推進員 10,000 青少年相談員 10,000 小域福祉ネットワーク(4小学校区) 160,000
予備費	予備費	767,998	355,777	412,221	
計		6,123,678	5,528,581	595,097	