

2018年度 辰巳台地区社会福祉協議会決算書

《収入の部》

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	増減	説明	
市・市社協交付金補助金	地区社協運営費	514,800	550,400	35,600	住民会費、共同募金配分金
		450,000	441,300	△ 8,700	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	事務局運営経費	0	160,000	160,000	事務経費
	高齢者地域支えあい事業	0	160,000	160,000	第2層協議体運営費
	通いの場事業(ほっとサロン)	450,000	210,993	△ 239,007	市補助金
	日常生活支援事業	180,000	180,000	0	たすけあい辰巳ねこの手支援
	相談支援事業	30,000	30,000	0	よろず相談
	人材育成事業	30,000	30,000	0	福祉教育等
	小計	1,654,800	1,762,693	107,893	
	事務局拠点維持管理費	240,000	240,000	0	維持管理経費
	事務局拠点初期整備経費	4,653	4,653	0	2018年度備品整備費
	交付金・補助金合計	1,899,453	2,007,346	107,893	
自主事業	賛助会費	300,000	300,000	0	1000円×300口
	福祉ハザ-模擬店収益	300,000	362,644	62,644	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	400,000	343,062	△ 56,938	古新聞、段ボール回収及び市助成金
	募金・黄色レシート	20,000	19,600	△ 400	黄色レシート
	小計	1,020,000	1,025,306	5,306	
事業共催費(合同研修会)	30,000	30,000	0	ネットワーク、民児協、ねこの手より	
複写機リース代補助、使用料	330,000	343,463	13,463	町会6万、ネット8万、体振3万、ねこの手2万	
軽トラック使用料	50,000	53,500	3,500	各団体使用料等	
雑収入	80,000	20,000	△ 60,000	寄付金、祝儀等	
預金利息	10	5	△ 5		
前年度繰越金	871,988	871,988	0		
小計	1,361,998	1,318,956	△ 43,042		
合計	4,281,451	4,351,608	70,157		

《支出の部》

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	増減	説明
福祉ハザ-	230,000	229,819	181	福祉ハザ-事業費
市社協ネットワーク事業費	450,000	441,300	8,700	ネットワークサロン事業
ネットワーク事業補助	150,000	150,000	0	ネットワーク事業補助
関係団体補助	150,000	150,000	0	子育て支援5万、更女7万、まちづくり3万
地域人材育成事業	30,000	24,963	5,037	福祉教育他
日常生活支援事業	180,000	180,000	0	ねこの手支援
買い物ツアー支援事業	30,000	30,000	0	ねこの手買い物ツアー支援
相談支援事業	30,000	30,000	0	よろず相談(民児協共催)
複写機使用料	360,000	344,946	15,054	リース代、インク、マスター等
軽トラック維持費	70,000	93,085	△ 23,085	保険代、ガソリン代等
研修費	120,000	112,474	7,526	合同研修会他
会議費、食料費	130,000	97,132	32,868	役員会、理事会、総会等
通信費	20,000	22,320	△ 2,320	切手、はがき代等
交際費	100,000	75,000	25,000	各種団体祝儀等
慶弔費	50,000	10,000	40,000	お見舞い等
消耗品費	140,000	163,687	△ 23,687	事務用品、コピー用紙等
ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	0	運営費補助
緊急支援費	20,000	0	20,000	民児協に委託
資源回収活動費	120,000	137,624	△ 17,624	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	66,101	△ 46,101	プリンター、椅子2脚他
雑費	50,000	10,756	39,244	義援金、振込手数料、
ほっとサロン	450,000	274,601	175,399	イベント、借室料、当番手当、プロジェクター他
子ども食堂「トイトイ」事業費	50,000	33,309	16,691	子ども食堂運営費
事務局拠点30年度経費	4,653	4,653	0	椅子(2018年度備品整備費)
小計	3,244,653	2,971,770	272,883	
特別会計	200,000	400,000	△ 200,000	地域福祉基金
予備費	836,798	0	836,798	予備費
合計	4,281,451	3,371,770	909,681	

上記のとおり報告いたします

収入合計 - 支出合計 = 次年度繰越金
4,351,608円 - 3,371,770円 = 979,838円

2019年3月31日
辰巳台地区社会福祉協議会
会長 花井 耕

2018年度辰巳ふれあいセンター決算報告書

《収入の部》

(単位:円)

項 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備 考
前年度繰越金	79,106	79,106	0	
運営資金	360,000	380,000	0	辰巳台地区社協より 290,000円 辰巳台地区連合町会より 10,000円 ネットワークより 30,000円 辰巳ねこの手より 30,000円
集会所受付手数料	20,000	22,800	2,800	集会所運営委員会より (8,400円+7,300円+7,100円)
雑収入	100	1	△ 99	預金利息
合 計	459,206	461,907	2,701	

《支出の部》

(単位:円)

項 目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備 考
センター当番手当	185,000	180,000	5,000	180日×1,000円(500円×2名)
電気料金	120,000	123,098	△ 3,098	
水道料金	6,000	6,000	0	
下水道料金	4,000	2,808	1,192	
電話料金	50,000	36,797	13,203	
消耗品費	15,000	9,484	5,516	
会議費	20,000	14,929	5,071	
雑費	59,206	0	59,206	
合 計	459,206	373,116	86,090	

収入額 461,907円

支出額 373,116円

差引額 88,791円(次年度へ繰越)

2019年3月31日
辰巳ふれあいセンター運営委員会
委員長 花 井 耕

2018年度 地域福祉基金会計決算書

(単位:円)

項目	収入	支出	説明
前年度繰越金	2,332,436	0	
積立金	400,000		一般会計より繰り入れ
取崩金		300,000	地域拠点検討委員会へ拠出
雑収入	19	0	預金利息
次年度繰越金		2,432,455	
合計	2,732,455	2,732,455	

上記のとおり報告いたします

2019年3月31日

辰巳台地区社会福祉協議会

会長 花井 耕

2018 年度 月1回の通いの場事業決算書

収入

科 目	予算額 (A)	決算額(B)	差異 (B-A)	説 明
事業費補助金	1,500,000	572,400	△927,600	4 団体
事務費補助金	50,000	45,000	△5,000	地区社協事務経費
未収入金	0	36,590	36,590	事業費 31,590 事務費 5,000
収入合計	1,550,000	653,990	△896,010	

支出

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	説 明
補助金	1,500,000	537,233	962,767	4 団体
事務費	50,000	50,000	0	消耗品、手数料
返還金	0	66,757	△66,757	前払金の余り
支出合計	1,550,000	653,990	896,010	

上記のとおり報告いたします

2019 年 3 月 31 日

辰巳台地区社会福祉協議会

会 長 花 井 耕