

2023年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【 一般会計 】

自2023年4月1日～至2024年3月31日

《収入の部》

単位：円

項目	2022予算額	2022決算額 (A)	2023予算額 (B)	比較 (B-A)	備考	
前年度繰越金	836,963	836,963	907,216	70,253		
県・市・市社協補助金・交付金	通いの場（ほっとサロン）	120,000	104,257	120,000	15,743	毎週月曜日 サロン開催
	子ども食堂事業補助	50,000	150,000	100,000	△ 50,000	市民活動補助金
	市原市補助金 計	170,000	254,257	220,000	△ 34,257	
	地区社協運営補助金	262,950	273,750	260,880	△ 12,870	辰巳台地区住民会費
		170,000	170,000	165,000	△ 5,000	共同募金配分
	共生型サロン協力費	150,000	287,000	80,000	△ 207,000	会食会 100円/人*800人予定
		50,000	36,900	90,000	53,100	茶話会 100円/人*900人予定
	福祉バザー補助金	24,500	0	24,500	24,500	
	高齢者地域支え合い事業	160,000	160,000	160,000	0	補助金 同額
	事務局拠点維持管理費	240,000	240,000	240,000	0	"
	事務局運営経費	160,000	160,000	160,000	0	"
	市社協運営費補助金 計	1,217,450	1,327,650	1,180,380	△ 147,270	
	相談支援事業	30,000	30,000	30,000	0	交付金 同額
	日常生活支援事業	30,000	30,000	30,000	0	"
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	0	"
地域福祉支援事業	60,000	60,000	60,000	0	"	
市社協特別交付金 計	150,000	150,000	150,000	0		
計	1,537,450	1,731,907	1,550,380	△ 181,527		
自主財源	賛助会費	220,000	199,000	220,000	21,000	賛同者 160口
	福祉バザー模擬店収益	320,000	0	320,000	320,000	模擬店収益、お楽しみ券
	資源回収売上	220,000	182,474	190,000	7,526	古新聞、段ボール等回収売上
	黄色いレシート還付金	21,500	38,492	20,000	△ 18,492	イオンギフトカード
計	781,500	419,966	750,000	330,034		
運用益	軽トラック使用料収入	36,000	35,000	35,000	0	諸団体の軽トラック使用
	複写機使用料収入	300,000	313,469	320,000	6,531	連合町会他 負担金、団体・一般使用料金
	事業共催費収入	30,000	0	30,000	30,000	ネット、民児協、ねこの手より共催負担金
	雑収入	5,000	0	5,000	5,000	
	預金利息	5	6	6	0	
計	371,005	348,475	390,006	41,531		
当年度収入計	2,689,955	2,500,348	2,690,386	190,038		
収入合計	3,526,918	3,337,311	3,597,602	260,291		

2023年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【 一般会計 】

《支出の部》

単位：円

項 目		2022予算額	2022決算額 (A)	2023予算額 (B)	比較 (B-A)	備 考
事業費	ほっとサロン事業	120,000	104,257	120,000	15,743	保険代、集会所使用料等
	子ども食堂「だんだん」事業	50,000	120,392	140,000	19,608	食材費、保険代等
	地域福祉支援事業	60,000	60,299	60,000	△ 299	
	地域人材育成事業	30,000	34,338	30,000	△ 4,338	福祉体験教室
	福祉バザー事業	200,000	25,720	200,000	174,280	集会場使用料等
	資源回収活動事業	50,000	44,378	50,000	5,622	お茶代、作業器材等
	研修費	120,000	0	120,000	120,000	諸団体合同研修会
計		630,000	389,384	720,000	330,616	
活動助成費	子育て家庭支援員協議会	20,000	20,000	20,000	0	活動助成費 同額
	更生保護女性会	50,000	50,000	50,000	0	”
	まちづくり協議会	20,000	20,000	20,000	0	”
	ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	320,000	30,000	活動助成費 増額
	相談支援事業	30,000	30,000	30,000	0	活動助成費 同額
	日常生活支援事業 (ねこの手)	110,000	110,000	110,000	0	”
	ネットワーク事業	230,000	230,000	230,000	0	”
	共生型サロン	200,000	323,900	170,000	△ 153,900	会食会 80,000円 茶話会 90,000円
計		950,000	1,073,900	950,000	△ 123,900	
経費	事務局運営費	160,000	97,000	160,000	63,000	第2層協議体運営費、実費弁償
	事務局拠点経費	50,000	49,574	50,000	426	インターネット接続負担金
	軽トラック維持費	100,000	75,977	180,000	104,023	保険代、ガソリン代、車検代、タイヤ交換
	会議費	50,000	62,335	100,000	37,665	役員会、理事会、総会 弁当お茶弁代
	消耗品費	130,000	135,951	130,000	△ 5,951	事務用品、コピー用紙、インクカートリッジ等
	通信費	30,000	44,178	50,000	5,822	はがき、切手代
	備品費	40,000	12,800	30,000	17,200	
	複写機リース費	350,000	359,006	360,000	994	印刷機・コピー機リース代
	交際費	100,000	37,160	70,000	32,840	夏祭り協賛金3万円、奉賛会年会費、祝儀等
	慶弔費	50,000	81,300	80,000	△ 1,300	慶弔見舞い
	雑費	20,000	11,530	20,000	8,470	
	災害対応費	50,000	0	50,000	50,000	
計		1,130,000	966,811	1,280,000	313,189	
当年度支出計		2,710,000	2,430,095	2,950,000	519,905	
予備費		816,918		647,602	647,602	
次年度繰越金			907,216		△ 907,216	
支出合計		3,526,918	3,337,311	3,597,602	260,291	

上記のとおり提案いたします。

辰巳台地区社会福祉協議会
会長 上符 玲子