

第6号議案

平成28年度 収支予算

(収入の部)

単位:円

項 目	予 算 額	前 年 度	備 考
1. 繰越金	177,790	209,057	平成27年度より繰越
2. 運営費補助金	770,200	732,600	
(1) 運営費補助金	640,200	602,600	前年度一般会費の50% 760,400円×0.5 前年度共同募金の配分 260,000円
(2) 運営費補助金加算分	130,000	130,000	サロン協力費
3. 賛助会費	500,000	237,600	1,000円×500名×100%(27年度は40%)
4. 特別交付金	210,000	60,000	
(1) 日常生活支援事業	150,000	0	各地域における日常生活上の課題解決に向けた取り組み。1地区上限150,000円
(2) 相談支援事業	30,000	30,000	地域における困りごと相談。
(3) 人材育成事業	30,000	30,000	地区社協に関わる人材の育成 (講演会、研修会等)
5. 福祉バザー事業費	71,300	66,900	前年度実績(713,000円)の10%
6. 敬老会事業費	2,200,000	2,200,000	記念品、弁当、送迎バス借上げ費
7. 自主財源	587,010	587,010	公園清掃事業受託金
8. 事務局拠点経費	120,000	120,000	建物賃貸料、電話、光熱水費
9. 研修費	170,000	0	諸団体研修時の参加費、諸団体負担金
10. 雑収入	3,700	6,833	預金利子等
合 計	4,810,000	4,220,000	

(支出の部)

単位:円

項 目	予算額	前年度	備 考
1. 会 議 費	60,000	50,000	総会、理事会等
2. 事 業 費	4,130,000	3,560,000	
(1) 敬老会費	2,200,000	2,200,000	記念品、弁当、送迎バス借上げ費
(2) 研修費	400,000	200,000	地区諸団体合同研修、役員研修費
(3) 地域活動費	470,000	470,000	各団体活動助成 140,000円 福祉バザー事業 100,000円 友愛訪問事業 160,000円(16万円) 子育て支援事業 70,000円(7万円)
(4) 公園清掃事業費	250,000	300,000	清掃に係る経費
(5) ふれあいいきいきサロン費	280,000	180,000	ふれあいいきいきサロン助成 (15万円)
(6) 慶弔費	30,000	20,000	見舞金等
(7) 広報事業費	100,000	60,000	広報誌(2回発行)の作成費
(8) 日常生活支援事業費	250,000	0	地域における日常生活の課題解決 に向けた取り組み (10万円)
(9) 相談支援事業費	100,000	100,000	地域における困りごと相談
(10) 人材育成事業費	50,000	30,000	地区社協に関わる人材の育成(2万円) (講演会、研修会等の実施経費)
3. 事務局拠点経費	240,000	250,000	建物賃貸料、電話、光熱水費
4. 事 務 費	200,000	180,000	
(1) 消耗品費	50,000	50,000	プリンター用紙、インク等
(2) 通信費	50,000	50,000	葉書、切手等
(3) 印刷製本費	50,000	30,000	封筒印刷等
(4) 交通費	50,000	50,000	事務連絡、講演会、研修会等の旅費
5. 交 際 費	160,000	160,000	各団体、学校等の行事祝儀
6. 予 備 費	20,000	20,000	
合 計	4,810,000	4,220,000	

※賛助会費の配分 下記事業に配分し、備考欄に()で計上

- ①友愛訪問 16万円 ②子育て家庭支援 7万円 ③日常生活支援 10万円
④いきいきサロン 15万円 ⑤人材育成 2万円 計 50万円