

第2号議案

H 28年度 ちはら台地区社協 決算

収入総額 4,768,716
 支出総額 3,190,868
 差引残 1,577,848

内数:前年度繰越金 1,350,851
 次期繰越金:前年度より226,997円増

【一般会計】収入の部

(単位:円)

科 目	H28 予算額	H28実績額	比 較(予算-実績)	説 明
1 前年度繰越金(積立基金+運転資金)	1,350,851	1,350,851	0	
2 地区事業交付金計	1,309,000	1,311,000	-2,000	
1) 運営費補助金	877,000	877,000	0	ちはら台住民会費×50%+共同募金配分金260,000円
2) ふれあいサロン協力費(会食会)	180,000	186,500	-6,500	ふれあいサロン市社協補助金 利用者373名×@500円
3) ふれあいサロン協力費(茶話会)	36,000	37,500	-1,500	憩いの広場市社協補助金 利用者375名×@100円
4) はつらつサロン協力費(茶話会)	6,000	0	6,000	障がい者部会市社協補助金 H29年度に入金5,500円の予定
5) 日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
6) 相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7) 人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
8) 地域福祉まちづくり事業	0	0	0	未実施
9) 災害支援ボランティア事業	0	0	0	未実施
3 福祉バザー交付金	5,700	5,700	0	H27福祉バザー収益金×10%
4 歳末助け合い福祉事業	250,000	250,000	0	5事業×補助金@50,000
5 敬老会事業(市社協交付金)	730,000	735,149	-5,149	
6 事務局拠点経費 維持管理経費	120,000	120,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7 市原市福祉活動補助金	480,000	480,000	0	前年度と同金額:120,000円×4小域福祉ネットワーク
8 市原市見守り支援事業補助金	320,000	320,000	0	小域福祉ネット見守り実施事業数4×@80,000
9 広報紙広告収入	0	0	0	
10 寄付金	10,000	105,000	-95,000	大口寄付者あり
11 賛助会費	50,000	91,000	-41,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
12 その他(預金利息他)	0	16	-16	
13				
14				
合 計	4,625,551	4,768,716	-143,165	

外数(利用者負担金:事業毎管理) 1、ふれあいサロン:参加者負担金
 2、憩いの広場 :利用者参加負担金
 3、直接支援事業利用者謝礼金

H28年度 ちはら台地区社協 決算

【一般会計】 支出の部

(単位:円)

科 目	H28予算額	H28実績額	比 較(予算-実績)	説 明
1 事業費計	2,690,000	2,560,902	129,098	
1) 役員・会員研修費	150,000	104,760	45,240	無料市バス利用出来た為経費減
2) 敬老会費(小域福祉ネット×4会場)	1,100,000	1,080,095	19,905	
3) 関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会:30,000円 更生保護:20,000円 子育て支援:20,000円 交通安全協会:10,000円
4) 福祉バザー	10,000	7,012	2,988	準備日のお茶代+当日の弁当代
5) 地区人材育成事業費	30,000	30,750	-750	
6) 相談・直接支援部会	140,000	135,126	4,874	
7) 見守り支援活動(見守り支援部会)	120,000	98,308	21,692	見守り対象者増折込んだが結果は横ばい
見守り支援活動(小域福祉ネット)	40,000	30,760	9,240	小域福祉ネット会議費:10,000円×4
8) 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	420,000	419,173	827	
9) 高齢者支援部会(憩いの広場)	130,000	129,663	337	
10) 児童支援部会(子育て広場)	120,000	115,984	4,016	
11) 児童支援部会(広場のびのび)	80,000	69,028	10,972	
12) 児童支援部会(すまいる)	120,000	113,878	6,122	
13) 障がい者支援部会	150,000	146,365	3,635	
			0	
2 広報活動費	80,000	56,874	23,126	かずさのみち2回発行/年 他
3 事務所維持費	290,000	255,763	34,237	土地賃借料、保険、電気代+建屋鉄部塗装工事実施(97,200円)
4 通信・事務費	180,000	202,820	-22,820	電話 PC:120,000円 事務用消耗品 資料印刷費 郵便費
5 総務運営費	120,000	114,509	5,491	会議費(含お茶代):69,000円 交際費:11,000円 その他雑費:34,500
6	0		0	
			0	
7 予備費(次期繰越金)	1,265,551	1,577,848	-312,297	
合 計	4,625,551	4,768,716	-143,165	

【特別会計の部】

単位:円

収入	前期繰越金	2,000,374	千葉銀行定期預金
	預金利子	167	
支出		0	
残高		2,000,541	H29、3月末現在残高