

令和5年度決算報告

<一般会計>

(単位:円)

		科目	予算	実績	差異	摘要
収入の部	1	前期繰越金	1,464,453	1,464,453	0	
	①	運営費補助金	838,300	853,300	15,000	ちはら台住民協力金×50%+共同募金配分金170,000円
	②	共生サロン事業費	70,000	193,500	123,500	ふれあい広場、憩いの広場、障がい者支援補助金実績払
	③	日常生活支援事業	150,000	150,000	0	
	④	相談支援事業	30,000	30,000	0	
	⑤	人材育成事業	30,000	30,000	0	
	⑥	災害支援ボランティア事業	10,000	30,000	20,000	
	⑦				0	
		地区交付金 合計	1,128,300	1,286,800	158,500	
		1	福祉バザー交付金	6,700	6,700	0
	2	歳末助け合い福祉事業	140,000	200,000	60,000	
	3	高齢者地域支え合い事業収入	160,000	160,000	0	第2層協議体運営費
	4	地区社協運営費補助金	160,000	160,000	0	事務局運営費として交付
	5	事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	前年度と同金額
	6	市原市地域福祉活動補助金	800,000	780,000	▲ 20,000	200,000円×4小域福祉ネットワーク
	7	寄付金	10,000	15,000	5,000	自治会 音楽会演奏者
	8	賛助会費	20,000	0	▲ 20,000	
	9	雑収入	0	20,000	20,000	研修会参加費
	10	その他(預金利息)	10	9	▲ 1	
		その他の収入 合計	1,536,710	1,581,709	44,999	
		収入 合計	4,129,463	4,332,962	203,499	
支出の部	①	役員・会員研修費	160,000	103,206	▲ 56,794	
	②	関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会3万円、更生保護2万円、子育て支援2万円、交通安全協会1万円
	③	福祉バザー	10,000	16,343	6,343	
	④	地区人材育成事業費	40,000	3,520	▲ 36,480	
	⑤	直接支援部会	170,000	169,851	▲ 149	
	⑥	見守り支援部会	120,000	112,836	▲ 7,164	
	⑦	高齢者支援部会(ふれあい広場)	170,000	167,652	▲ 2,348	
	⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	170,000	168,982	▲ 1,018	
	⑨	児童支援部会(子育て広場)	135,000	134,988	▲ 32	
	⑩	児童支援部会(広場のびのび)	95,000	94,468	▲ 532	
	⑪	児童支援部会(すまいる)	120,000	115,390	▲ 4,610	
	⑫	障がい者支援部会	160,000	160,000	0	
	⑬	小域福祉ネット(会議費)	180,000	177,039	▲ 2,961	
	⑭	福祉のつどい	200,000	57,553	▲ 142,447	
	⑮	演奏会費	60,000	62,723	2,723	
	⑯	災害ボランティア事業費	10,000	5,378	▲ 4,622	救急救命講習会
	⑰	地区社協運営費	350,000	205,000	▲ 145,000	役員・部会活動費、費用弁償(交通費等) 第2層協議体運営費を含む
	事業費 計	2,230,000	1,834,909	▲ 395,091		
	1	広報活動費	100,000	60,060	▲ 39,940	かずさのみち2回発行/年
	2	事務所維持費	120,000	120,000	0	共益費1万円/月、事務所備品費
	3	通信・事務費	260,000	188,016	▲ 71,984	電話・PC、事務用品費、資料印刷費(総会議案書含む)、郵便費
	4	総務運営費	150,000	122,501	▲ 27,499	会議費(含お茶代)、交際費、その他雑費
	5	地区行動計画推進委員会	10,000	0	▲ 10,000	
	6	活動備品購入費	200,000	114,521	▲ 85,479	パソコン購入
	7	交際費	20,000	30,100	10,100	
	8	予備費	30,000	0	▲ 30,000	
	事務費 計	890,000	635,198	▲ 254,802		
	支出 合計	3,120,000	2,470,107	▲ 649,893		
		特別会計への繰入れ金	100,000	500,000	400,000	
		次期繰越金	909,463	1,362,855	453,392	令和5年度収入-支出-特別会計への繰入金
		支出 総合計	4,129,463	4,332,962	203,499	

<特別会計> 地域福祉基金

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		前期繰越金	2,700,206	2,700,206	0	
		一般会計からの繰入れ金	100,000	500,000	400,000	
		預金利子	50	30	▲ 20	
		収入 合計	2,800,256	3,200,236	399,980	
支出		事務所移転費	0	0	0	
		支出 合計	0	0	0	
		次期繰越金	2,800,256	3,200,236	399,980	社協事務所移転対策費及び災害支援活動事業費として

<特別会計> 地域主体の見守り強化事業

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		地域主体の見守り強化事業	660,000	279,826	▲ 380,174	市補助金
支出		地域主体の見守り強化事業	660,000	279,826	▲ 380,174	市補助金