第２号議案

令和5年度 有秋地区社会福祉協議会 一般会計収入 ・ 支出決算書

収入の部　　（単位 ： 円）

科　　目	本年度予算額（A）	決算額（B）	増　減（B－A）	説　　明
市社協支出金収入	**2,111,076**	**1,477,537**	**▲ 633,539**	
運営費補助金	**794,390**	809,390	**15,000**	前年度住民会費×50%＝469,390円 前年度共同募金配分金 20%÷11地区　165,000円 事務局運営経費＝160,000円
特別交付金	270,000	310,700	**40,700**	
共生型サロン事業（ファミリーサロン）	0	40,700	**40,700**	子育てサロンが９月よりファミリーサロンに移行
日常生活支援事業（住民参加型在宅福祉）	150,000	150,000	**0**	くらしのささえあい
日常生活支援事業（事業化・活性化推進）	30,000	30,000	**0**	買い物ツアー、スマートフォン講座
相談支援事業	30,000	30,000	**0**	ふれあいカフェ
災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	**0**	姉崎・有秋地区合同研修 福祉避難所の運営について
人材育成事業	30,000	30,000	**0**	認知症サポーター養成講座
福祉バザー事業費（会場設営費）	27,300	27,300	**0**	
地域福祉支援事業	60,000	60,000	**0**	
事務局拠点助成金	769,386	66,047	**▲ 703,339**	
整備（初期）経費	529,386	0	**▲ 529,386**	
維持・管理経費	240,000	66,047	**▲ 173,953**	事業用スマートフォン代　等
高齢者地域支え合い事業協議体	160,000	160,000	**0**	
子どもの居場所づくり事業	30,000	44,100	**14,100**	あそびの広場
賛助会費収入	**100,000**	**260,000**	**160,000**	
寄　付　金	**10,000**	**0**	**▲ 10,000**	
利　　子	**5**	**10**	**5**	
雑　収　入	**20,000**	**35,000**	**15,000**	福祉バザー焼き芋売上
当　期　収　入　（　C　）	**2,241,081**	**1,772,547**	**▲ 468,534**	
前　期　繰　越　金	**1,165,899**	**1,165,899**	**0**	
収　入　合　計　（　D　）	**3,406,980**	**2,938,446**	**▲ 468,534**	

支出の部

（単位 ： 円）

科目	本年度予算額（A）	決算額（B）	増減（B－A）	説明
会議費	**40,000**	**79,351**	39,351	NW懇話会・地区行動計画推進委員会 高齢者地域支え合い事業協議体推進会議他
事務費	**320,000**	**114,406**	▲ 205,594	
備品購入費	70,000	0	▲ 70,000	
消耗品費	80,000	75,906	▲ 4,094	
通信費	150,000	38,500	▲ 111,500	切手、はがき、トランシーバー電波代等
旅費	20,000	0	▲ 20,000	
拠点維持管理費	**769,386**	**66,047**	▲ 703,339	
改修費	529,386	0	▲ 529,386	
管理経費	240,000	66,047	▲ 173,953	スマートフォン料金
事業費（部会活動費）	**1,010,000**	**1,033,379**	23,379	
福祉バザー事業	80,000	97,230	17,230	
共生型サロン事業	200,000	208,350	8,350	スマイルサロン
子育てサロン事業	70,000	70,000	0	9月よりファミリーサロンに移行
広報事業	100,000	100,000	0	広報紙あおぞらの発行
日常生活支援事業	100,000	100,000	0	在宅福祉70,000、事業化・活性化30,000
健康増進講座	30,000	17,745	▲ 12,255	
研修費	80,000	25,000	▲ 55,000	
地域福祉支援事業	70,000	60,357	▲ 9,643	
相談支援事業	20,000	19,638	▲ 362	ふれあいカフェ
高齢者支え合い事業協議体	160,000	263,550	103,550	便利帳、ちょこボラ発行
子どもの居場所づくり事業	100,000	71,509	▲ 28,491	あそびの広場
先駆的・開拓的事業費	**270,000**	**273,809**	3,809	
日常生活支援事業（住民参加型在宅福祉）	150,000	150,000	0	くらしのささえあい市社協助成分
日常生活支援事業（事業化・活性化推進）	30,000	30,000	0	買い物ツアー、スマホ使い方相談
相談支援事業	30,000	30,339	339	ふれあいカフェ
災害支援Ｖ事業	30,000	32,587	2,587	姉崎・有秋地区合同研修 福祉避難所の運営、災害ボランティア用品購入
人材育成事業	30,000	30,883	883	認知症サポーター養成講座
助成金	**294,000**	**294,000**	0	
民生児童委員	52,000	52,000	0	
小域福祉ネットワーク	48,000	48,000	0	
子育て家庭支援員	25,000	25,000	0	
更生保護女性会	45,000	45,000	0	
社会体育振興会	32,000	32,000	0	
青少年相談員	20,000	20,000	0	
青少年補導員	5,000	5,000	0	
女性部会	32,000	32,000	0	
ボランティア有秋	30,000	30,000	0	
明推協	0	0	0	R5から無し
食生活改善協議会	5,000	5,000	0	
公民館協力費	0	0	0	R5から無し
交際費	**100,000**	43,395	▲ 56,605	各行事祝儀、研修旅行、祝賀会、新年会等
慶弔費	**15,000**	15,000	0	入院等に係るお見舞い・顕彰事業お祝い
雑費	**5,000**	550	▲ 4,450	出金手数料
予備費	**583,594**	0	▲ 583,594	
当期支出合計（Ｅ）	**3,406,980**	**1,919,937**	▲ 1,487,043	
当期収支差額（C）－（E）	**▲ 1,165,899**	**▲ 147,390**	**1,018,509**	
次期繰越収支差額（D）－（E）	**0**	**1,018,509**	**1,018,509**	

上記のとおり報告いたします。

令和6年4月24日

有秋地区社会福祉協議会

会長　後藤　茂男

令和５年度有秋地区社会福祉協議会 一般会計　広報部会 収入・支出決算書

収入の部　　（単位：円）

科　　目	予算額（A）	決算額（B）	増　減（B－A）	説　　明
一般会計事業費	100,000	100,000	0	
雑収入	10	0	▲ 10	利息
当期収入合計（C）	**100,010**	**100,000**	**▲ 10**	
前期繰越金	**114,031**	**114,031**	**0**	
収入合計（D）	**214,041**	**214,031**	**▲ 10**	

支出の部

科　　目		予算額（A）	決算額（B）	増　減（B－A）	説　　明
会議費		10,000	8,699	▲ 1,301	お茶代等
事務費		40,000	8,143	▲ 31,857	
	消耗品費	20,000	1,343	▲ 18,657	マチ付き角封筒
	備品購入費	20,000	6,800	▲ 13,200	互換トナーカートリッジ
事業費		75,000	46,655	▲ 28,345	
	広報印刷代	60,000	46,655	▲ 13,345	あおぞら３８号、３９号印刷代
	取材費	10,000	0	▲ 10,000	
	研修参加費	5,000	0	▲ 5,000	
雑　費		89,041	0	▲ 89,041	
当期支出合計（E）		**214,041**	**63,497**	**▲ 150,544**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲ 114,031**	**36,503**	**150,534**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**0**	**150,534**	**150,534**	

上記のとおり報告いたします。
令和６年４月２４日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和5年度有秋地区社会福祉協議会 一般会計
ファミリーサロン（子育て部会）　収入・支出決算書

収入の部　　（単位：円）

科　　目	予算額（A）	決算額（B）	増　減（B－A）	説　　明
一般会計事業費	80,000	70,000	▲ 10,000	
雑収入	10	2	▲ 8	利息
当期収入合計（C）	**80,010**	**70,002**	**▲ 10,008**	
前期繰越金	**216,609**	**274,199**	**57,590**	
収入合計（D）	**296,619**	**344,201**	**47,582**	

支出の部

科　　目	予算額（A）	決算額（B）	増　減（B－A）	説　　明
屋外イベント	30,000	0	▲ 30,000	
屋内イベント	30,000	32,764	△ 2,764	
通常時ファミリーサロン	40,000	14,976	▲ 25,024	
備品費	45,000	1,659	▲ 43,341	
衛生費	30,000	545	▲ 29,455	
会議費	0	0	△ 0	
事務費	40,000	13,689	▲ 26,311	
雑費	81,619	0	▲ 81,619	
当期支出合計（E）	**296,619**	**63,633**	**▲ 232,986**	
当期収支差額（C）－（E）	**▲ 216,609**	**6,369**	**222,978**	
次期繰越収支差額（D）－（E）	**0**	**280,568**	**280,568**	

上記のとおり報告いたします。
令和6年4月224日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和5年度　有秋地区社会福祉協議会　一般会計
共生型サロン事業（スマイルサロン）収支決算書

収入の部

科　目	予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
一般会計事業費	200,000	200,000	0	
市社協協力金	47,000	54,800	7,800	市社会福祉協議会　@100円×548人
個人負担金	47,000	58,600	11,600	参加者負担金　@100円×586人
寄付金	0	0	0	
雑収入	1	0	▲1	銀行利子
当期収入合計（C）	**294,001**	**313,400**	**19,399**	
前期繰越金	**21,885**	**25,785**	**3,900**	
収入合計（D）	**315,886**	**339,185**	**23,299**	

支出の部

科　　目		予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
会議費		5,000	0	▲5,000	
事務費		17,000	5,540	▲11,460	
	消耗品費	12,000	5,540	▲6,460	買い物袋等
	通信費	5,000	0	▲5,000	切手、はがき代
事業費		272,000	226,197	▲45,803	
	茶菓子代	80,000	110,514	30,514	
	生花代	110,000	106,425	▲3,575	プレゼント用花
	景品代	20,000	0	▲20,000	ゲーム景品代他
	写真代	2,000	0	▲2,000	プリント代
	謝礼金	10,000	9,258	▲742	
	お茶代	50,000	0	▲50,000	茶菓子代で支出
雑費		0	220	220	
当期支出合計（E）		**294,000**	**231,957**	**▲62,043**	
当期収支差額（C）－（E）		**1**	**81,443**	**81,442**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**21,886**	**107,228**	**85,342**	

令和6年4月24日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和5年度　有秋地区社会福祉協議会　一般会計
日常生活支援事業「くらしのささえあい」収支決算書

収入の部

科　目		予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
市社協助成金（在宅福祉サービス）		150,000	150,000	0	
地区社協事業費（在宅福祉サービス）		70,000	70,000	0	
市社協助成金（事業化活性化推進）		15,000	20,000	5,000	
地区社協事業費（事業化活性化推進）		30,000	30,000	0	
事業収入		690,000	761,650	71,650	
	賛助金	60,000	30,000	▲30,000	60口目標⇒30口にとどまる
	入会金	20,000	27,000	7,000	新規入会20世帯目標⇒27世帯
	作業料金	610,000	704,600	94,600	約150件目標（泉台100件、他50件）⇒209件
	実費収入	0	50	50	ごみ袋代等
	事業化活性化推進その他	0	0	0	
雑収入		4	4	0	銀行利子
寄付金		0	200	200	
当期収入合計（C）		**955,004**	**1,031,854**	**76,850**	
前期繰越金		**516,627**	**516,627**	**0**	
収入合計（D）		**1,471,631**	**1,548,481**	**76,850**	

支出の部

科　　目		予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
事業費		909,200	958,703	49,503	
	作業報酬	600,000	664,800	64,800	約150件目標⇒209件
	保険料	21,000	43,554	22,554	年間500人日でCプラン加入（500×42円）⇒1037人日
	会議費	3,000	0	▲3,000	役員会・説明会等費用
	受付・会計事務活動費	70,000	65,700	▲4,300	受付日数143日+会計事務費
	ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣費	45,000	62,700	17,700	約150件目標⇒209件
	研修費	3,000	1,500	▲1,500	他地区へ研修等
	活動費	40,000	21,307	▲18,693	猛暑時の熱中症対策、工具維持費等
	備品費	80,000	60,442	▲19,558	剪定用具等活動備品
	スマホ事業費	40,000	31,500	▲8,500	3000円×12ヶ月-月1回分考慮　開催日数減
	事業化・活性化推進	7,200	7,200	0	事務費２人×12ヶ月
通信運搬費		10,000	840	▲9,160	郵便はがき等
消耗品費		10,000	21,668	11,668	筆記具、ファイル等（地域拡大に伴う増見込む）
消耗品費（事業化・活性化推進		2,800	0	▲2,800	筆記具、ファイル等
印刷費		20,000	16,580	▲3,420	定期総会議案書他
雑費		6,000	10,000	4,000	地区社協賛助金支出、振込手数料等
予備費		0	0	0	当面予備費は設定しない
当期支出合計（E）		**958,000**	**1,007,791**	**49,791**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲2,996**	**24,063**	**27,059**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**513,631**	**540,690**	**27,059**	

令和6年4月24日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和5年度　有秋地区社会福祉協議会　一般会計

相談支援事業（ふれあいカフェ）収支決算書

収入の部

科　目	予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
一般会計事業費	20,000	20,000	0	
市社協助成金	0	0	0	相談支援事業費３０，０００円の決算は一般会計で報告
寄付金	0	11,091	11,091	
雑収入	10	0	▲10	
当期収入合計（C）	**20,010**	**31,091**	**11,081**	
前期繰越金	**11,091**	**0**	**▲11,091**	
収入合計（D）	**31,101**	**31,091**	**▲10**	

支出の部

科　　目	予算額（A）	決算額（B）	増減（B-A）	差異分析
会議費	2,000	0	▲2,000	
消耗品費	2,000	360	▲1,640	レジ袋等
備品費	0	0	0	
茶菓子代	16,000	30,369	14,369	コーヒー、茶菓子等
雑費	11,101	0	▲11,101	
一般会計返戻	0	362	362	
当期支出合計（E）	**31,101**	**31,091**	**▲10**	
当期収支差額（C）－（E）	**▲11,091**	**0**	**11,091**	
次期繰越収支差額（D）－（E）	**0**	**0**	**0**	

令和6年4月24日

有秋地区社会福祉協議会

会長　後藤　茂男

第３号議案

特別会計

令和５年度有秋地区社会福祉協議会福祉活動基金決算書

（単位：円）

区　　分	R4 年度末	R5 年度中減	R5 年度中増	R5 年度末
現金預金等	1,417,880	0	0	1,417,892
利　　子			12	
合　　計	1,417,880	1,417,880	1,417,892	1,417,892

令和６年４月24日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男