第11号議案

令和6年度 有秋地区社会福祉協議会 一般会計収入 ・ 支出予算書（案）

収入の部　　（単位 ： 円）

科　　目	前年度予算額（A）	本年度予算（B）	増　減（B－A）	説　　明
市社協支出金収入	2,111,076	2,666,486	555,410	
運営費補助金	794,390	697,300	▲ 97,090	前年度住民会費×50%＝432,300円 前年度共同募金配分金20%÷11地区 105,000円 事務局運営経費＝160,000円
運営費補助金 高齢者地域支え合い事業費	160,000	160,000	0	
福祉バザー事業費 （会場設営費）	27,300	26,800	▲ 500	前年度収益金の10% （100円以下切り上げ）
共生型サロン事業 （スマイルサロン）	0	50,000	50,000	部会直接収入から変更
共生型サロン事業 （ファミリーサロン）	0	33,000	33,000	共生型サロンへの移行による収入
特別交付金 （先駆的・開拓的事業費）	300,000	270,000	▲ 30,000	
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、スマホ使い方
災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	実施内容未定
人材育成事業	30,000	30,000	0	地域福祉講演会　等
相談支援事業	30,000	0	▲ 30,000	基本事業へ組み入れ
子どもの居場所作り事業	30,000	30,000	0	あそびの広場助成金 30名×10回×100円=30,000円
地域福祉支援事業	60,000	60,000	0	交流型で実施
事務局拠点助成金	769,386	1,369,386	600,000	
整備（初期）経費	529,386	529,386	0	
維持・管理経費	240,000	240,000	0	拠点維持費、スマートフォン代等
拠点貸借経費	0	600,000	600,000	賃貸費用
福祉活動基金組み入れ	0	1,400,000	1,400,000	拠点　家賃、整備費等に使用
賛助会費収入	100,000	200,000	100,000	
寄　付　金	10,000	10,000	0	
利　　子	5	5	0	
雑　収　入	20,000	20,000	0	福祉バザー焼き芋売上等
当期収入合計（C）	2,241,081	4,296,491	2,055,410	
前　期　繰　越　金	1,165,899	1,018,509	▲ 147,390	
収　入　合　計　（　D　）	3,406,980	5,315,000	1,908,020	

支出の部　　（単位 ： 円）

科目	前年度予算額（A）	本年度予算（B）	増減（B－A）	説明
会議費	40,000	40,000	0	NW懇話会・理事会・常任理事会等
事務費	320,000	380,000	60,000	
備品購入費	70,000	70,000	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
通信費	150,000	150,000	0	切手、はがき、トランシーバー電波代等
旅費	20,000	20,000	0	
印刷費	0	60,000	60,000	定期総会議案書等
拠点維持管理費	769,386	2,569,386	1,800,000	
改修費	529,386	529,386	0	市社協助成金利用、拠点整備費用
管理経費	240,000	240,000	0	拠点光熱費、事業用スマートフォン使用料
拠点貸借経費	0	600,000	600,000	福祉活動基金取り崩し一時立替60万円
拠点整備経費	0	1,200,000	1,200,000	福祉活動基金取り崩し分80万円+一般会計
基本事業費（部会活動費）	1,010,000	750,000	▲ 260,000	
福祉バザー事業	80,000	100,000	20,000	
共生型サロン事業（スマイルサロン）	200,000	200,000	0	スマイルサロン、市社協助成金5万円含む
共生型サロン事業（ファミリーサロン）	70,000	0	▲ 70,000	ファミリーサロン
広報事業	100,000	70,000	▲ 30,000	広報紙あおぞらの発行
日常生活支援事業	100,000	0	▲ 100,000	**先駆的・開拓的事業で支出**
健康増進講座	30,000	30,000	0	
研修費	80,000	80,000	0	
地域福祉支援事業	70,000	70,000	0	
相談支援事業	20,000	40,000	20,000	ふれあいカフェ
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	100,000	0	▲ 100,000	**先駆的・開拓的事業で支出**
先駆的・開拓的事業費	270,000	440,000	170,000	
日常生活支援事業（住民参加型在宅福祉）	150,000	220,000	70,000	**市社協150,000、地区社協70,000**
日常生活支援事業（事業化・活性化推進）	30,000	60,000	30,000	**買い物ツアー・スマホ講座、地区社協30,000**
相談支援事業	30,000	0	▲ 30,000	**基本事業で支出**
災害支援Ⅴ事業	30,000	30,000	0	実施内容未定
人材育成事業	30,000	30,000	0	地域福祉講演会　等
子どもの居場所づくり事業	0	100,000	100,000	あそびの広場
助成金	294,000	307,000	13,000	
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	
有秋地区女性部会	32,000	45,000	13,000	
ボランティア有秋	30,000	30,000	0	
食生活改善協議会	5,000	5,000	0	
交際費	100,000	50,000	▲ 50,000	各行事祝儀、研修旅行、祝賀会、新年会等
慶弔費	15,000	15,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
福祉活動基金へ戻入	0	600,000	600,000	
予備費	583,594	158,614	▲ 424,980	
当期支出合計（Ｅ）	3,406,980	5,315,000	1,908,020	
当期収支差額（Ｃ）－（Ｅ）	▲ 1,165,899	▲ 1,018,509	147,390	
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

令和6年度有秋地区社会福祉協議会 一般会計　広報部会 収入・支出予算書（案）

収入の部　　（単位：円）

科　　目	前年度予算（A）	本年度予算（B）	増　減（B－A）	説　　明
一般会計事業費	100,000	70,000	▲ 30,000	
雑収入	10	10	0	利息
当期収入合計（C）	**100,010**	**70,010**	**▲ 30,000**	
前期繰越金	**114,031**	**150,534**	**36,503**	
収入合計（D）	**214,041**	**220,544**	**6,503**	

支出の部

科　　目		前年度予算（A）	本年度予算（B）	増　減（B－A）	説　　明
会議費		10,000	10,000	0	お茶代等
事務費		40,000	40,000	0	
	消耗品費	20,000	20,000	0	コピー用紙他
	備品購入費	20,000	20,000	0	互換トナーカートリッジ
事業費		75,000	75,000	0	
	広報紙印刷代	60,000	60,000	0	広報紙「あおぞら」年2回発行
	取材費	10,000	10,000	0	交通費等
	研修参加費	5,000	5,000	0	県社協研修参加費等
雑　費		89,041	95,544	6,503	
当期支出合計（E）		**214,041**	**220,544**	**6,503**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲ 114,031**	**▲ 150,534**	**▲ 36,503**	
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

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・支出予算書（案）

収入の部　　（単位：円）

科　　目	前年度予算（A）	本年度予算（B）	増　減（B－A）	説　　明
一般会計事業費	70,000	0	▲ 70,000	
雑収入	10	2	▲ 8	利息
当期収入合計（C）	70,010	2	▲ 70,008	
前期繰越金	274,199	280,568	6,369	
収入合計（D）	344,209	280,570	▲ 63,639	

支出の部

科　　目	前年度予算（A）	本年度予算（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	80,000	50,000	ミニ運動会等
通常時ファミリーサロン	60,000	60,000	0	お茶・おみやげ代
備品費	50,000	50,000	0	遊具類他
衛生費	30,000	30,000	0	クリーニング・消毒
会議費	0	0	0	
事務費	50,000	50,000	0	文具等
雑費	94,209	10,570	▲ 83,639	
当期支出合計（E）	344,209	280,570	▲ 63,639	
当期収支差額（C）－（E）	▲ 274,199	▲ 280,568	▲ 6,369	
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

令和6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）収入・支出予算書（案）

収入の部

科　目	前年度予算（A）	本年度予算（B）	増減（B-A）	説　　明
一般会計事業費	200,000	150,000	▲50,000	
市社協協力金	47,000	50,000	3,000	市社会福祉協議会　@100円×500人
個人負担金	47,000	50,000	3,000	参加者負担金　@100円×500人
寄付金	0	0	0	
雑収入	1	1	0	銀行利子
当期収入合計（C）	**294,001**	**250,001**	**▲44,000**	
前期繰越金	**21,885**	**107,228**	**85,343**	
収入合計（D）	**315,886**	**357,229**	**41,343**	

支出の部

科　　目		前年度予算（A）	本年度予算（B）	増減（B-A）	差異分析
会議費		5,000	5,000	0	
事務費		17,000	17,000	0	
	消耗品費	12,000	12,000	0	買い物袋等
	通信費	5,000	5,000	0	切手、はがき代
事業費		272,000	250,000	▲22,000	
	茶菓子代	80,000	120,000	40,000	
	生花代	110,000	120,000	10,000	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	10,000	0	
	お茶代	50,000	0	▲50,000	茶菓子代に統一
雑費		0	220	220	
当期支出合計（E）		**294,000**	**272,220**	**▲21,780**	
当期収支差額（C）－（E）		**1**	**▲22,219**	**▲22,220**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**21,886**	**85,009**	**63,123**	

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6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」収入・支出予算（案）

収入の部

科　目		前年度予算（A）	本年度予算（B）	増　減（B-A）	説　明
事業費(市社協)		150,000	150,000	0	
事業費(地区社協)		70,000	70,000	0	
事業費（市社協事業費活性化推進）		15,000	20,000	5,000	市社協から地区社協への3万円を事業内容により椎の木台と按分
事業費（地区社協事業化活性化推進）		30,000	30,000	0	
事業費（ささえあい事業化活性化推進）		0	0	0	事業化・活性化推進サービスで不足分を独自支援
事業収入		690,000	840,000	150,000	
	賛助金	60,000	60,000	0	60口目標
	入会金	20,000	20,000	0	新規入会20世帯
	作業料金	610,000	700,000	90,000	約200件目標、前年度並みとした。
	実費収入	0	60,000	60,000	ごみ袋代等
雑収入		4	4	0	銀行利子
寄付金		0	0	0	
当期収入合計（C）		**955,004**	**1,110,004**	**155,000**	
前期繰越金		**516,627**	**540,690**	**24,063**	
収入合計（D）		**1,471,631**	**1,650,694**	**179,063**	

支出の部

科　目		前年度予算（A）	本年度予算（B）	増　減（B-A）	説　明
事業費		902,000	1,062,300	160,300	
	作業報酬	600,000	660,000	60,000	約200件目標
	保険料	21,000	94,100	73,100	年間1050人日でCプラン加入（1050×42円） 軽トラ任意保険料50,000円
	会議費	3,000	3,000	0	役員会等費用
	受付・会計事務活動費	70,000	70,000	0	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	65,000	20,000	約200件目標
	研修費	3,000	3,000	0	他地区へ研修等
	活動費	40,000	40,000	0	猛暑時の熱中症対策、工具維持費等
	備品費	80,000	80,000	0	剪定用具等活動備品を見込む
	事業化活性化推進サービス	40,000	47,200	7,200	スマホ、買い物ツアー事業費
車両維持費		0	20,000	20,000	軽トラガソリン代等
通信運搬費		10,000	10,000	0	レターパック等活動報告書送付費用等
消耗品費		10,000	20,000	10,000	筆記具、ファイル等
消耗品費（事業化活性化推進）		2,800	3,000	200	筆記具、ファイル等
印刷費		20,000	20,000	0	活動報告書印刷、チラシ印刷等
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）		**950,800**	**1,145,300**	**194,500**	
当期収支差額（C）－（E）		**4,204**	**▲35,296**	**▲39,500**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**520,831**	**505,394**	**▲15,437**	

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6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）収入・支出予算書（案）

収入の部

科　目	前年度予算（A）	本年度予算（B）	増減（B-A）	差異分析
一般会計事業費	20,000	40,000	20,000	
市社協助成金	0	0	0	地区社協一般会計で収入
寄付金	0	0	0	
雑収入	10	0	▲10	
当期収入合計（C）	**20,010**	**40,000**	**19,990**	
前期繰越金	**11,091**	**0**	**▲11,091**	
収入合計（D）	**31,101**	**40,000**	**8,899**	

支出の部

科　目	前年度予算（A）	本年度予算（B）	増減（B-A）	差異分析
会議費	2,000	2,000	0	
消耗品費	2,000	2,000	0	レジ袋等
備品費	0	0	0	
茶菓子代	16,000	36,000	20,000	コーヒー、茶菓子等
雑費	11,101	0	▲11,101	
当期支出合計（E）	**31,101**	**40,000**	**8,899**	
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 12 号議案

特別会計

令和６年度有秋地区社会福祉協議会福祉活動基金予算書（案）

（単位:円）

区　　分	R5 年度末	R6 年度中減	R6 年度中増	R6 年度末
現金預金等	1,417,892	1,400,000	600,000	617,902
利　　子			10	
合　　計	1,417,892	17,892	617,902	617,902

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