第6号議案

令和7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	前年度補正予算額（A）	本年度予算（B）	増　減（B－A）	説　　明
市社協支出金収入	3,292,100	2,618,800	▲ 673,300	
運営費補助金	537,300	533,500	▲ 3,800	前年度住民会費×50%=428500円 前年度共同募金配分金20%÷12地区 105,000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）	26,800	27,800	1,000	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）	50,000	60,000	10,000	市社協より参加者1名につき100円助成
共生型サロン事業 （ファミリーサロン）	33,000	16,000	▲ 17,000	市社協より参加者1名につき100円助成
特別交付金 （先駆的・開拓的事業費）	270,000	270,000	0	
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
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
地区社協推進事業補助金	2,155,000	1,491,500	▲ 663,500	
地区社協活動経費	150,000	165,000	15,000	報償費、印刷製本費、消耗品費等　15万円+未収金
地区社協拠点改修費	1,000,000	100,000	▲ 900,000	未収金、今年度以降は助成金無し
拠点貸借経費	605,000	786,500	181,500	72万6千円+未収金　月額60500円
維持・管理経費	240,000	264,000	24,000	24万円申請+未収金 共益費、スマホ、無線AP
事務局運営経費	160,000	176,000	16,000	16万円申請+未収金
福祉活動基金組み入れ	1,400,000	0	▲ 1,400,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄　付　金	10,000	10,000	0	
利　　子	5	300	295	
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）	4,922,105	2,849,100	▲ 2,073,005	
前　期　繰　越　金	1,018,509	1,396,608	378,099	
収　入　合　計　（D）	5,940,614	4,245,708	▲ 1,694,906	

支出の部(1)　　(単位 ： 円)

科　　目	前年度補正予算額（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	160,000	160,000	0	市助成金利用で減額
備　品　購　入　費	70,000	70,000	0	プリンタ複合機
消　耗　品　費	40,000	40,000	0	事務用消耗品
通　信　費	0	0	0	補助金利用
旅　費	0	0	0	補助金利用
印　刷　費	50,000	50,000	0	定期総会議案書等
拠点維持管理費	500,000	0	▲ 500,000	市助成金利用へ変更、不足分のみ地区社協負担
拠　点　整　備　経　費	500,000	0	▲ 500,000	福祉活動基金取り崩し分利用R7無し
基本事業費（部会活動費）	750,000	785,000	35,000	
福　祉　バ　ザ　ー　事　業	100,000	100,000	0	
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）	0	5,000	5,000	ファミリーサロン
広　報　事　業	70,000	0	▲ 70,000	助成金利用に変更
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	40,000	40,000	0	ふれあいカフェ
高齢者地域支え合い事業協議体	160,000	260,000	100,000	ちょこボラナビ、便利帳　改版等
先駆的・開拓的事業費	440,000	440,000	0	
日常生活支援事業（住民参加型在宅福祉）	220,000	250,000	30,000	市社協150,000、地区社協100,000
日常生活支援事業（事業化・活性化推進）	60,000	30,000	▲ 30,000	買い物ツアー・スマホ講座
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	100,000	100,000	0	あそびの広場
助　成　金	307,000	307,000	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	
有　秋　地　区　女　性　部　会	45,000	45,000	0	
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	50,000	50,000	0	各行事祝儀、研修旅行、祝賀会等
慶　弔　費	15,000	15,000	0	
雑　　費	5,000	5,000	0	
福祉活動基金へ戻入	600,000	0	▲ 600,000	支出状況により戻入
予　備　費	918,614	1,167,708	249,094	
支出の部(1)合計	3,785,614	2,969,708	▲ 815,906	

地区社会福祉協議会推進事業補助金支出は次ページ

支出の部(2) 地区社会福祉協議会推進事業補助金　　(単位 ： 円)

科目	前年度補正予算額（A）	本年度予算（B）	増減（B－A）	説明
活動経費	150,000	150,000	0	上限150,000
報償費	0	0	0	
印刷製本費	60,000	60,000	0	地区社協広報紙印刷代等
消耗品費	80,000	80,000	0	OA用紙、文具等
使用料及び賃借料	0	0	0	
役務費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	切手、郵送料
手数料・負担金	0	0	0	
委託料	0	0	0	
拠点改修費等	1,000,000	0	▲ 1,000,000	上限1,000,000（次年度以降500,000）
修繕費又は工事請負費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
備品購入費	0	0	0	
拠点賃借料等	605,000	726,000	121,000	上限800,000
賃料・管理費	605,000	726,000	121,000	拠点賃借料
拠点維持管理経費	240,000	240,000	0	上限240,000
光熱水費	20,000	15,000	▲ 5,000	電気代、水道代
通信運搬費	70,000	189,000	119,000	スマホ通信費（既設2台分）、無線AP等
その他	150,000	36,000	▲ 114,000	共益費等
事務局運営経費	160,000	160,000	0	上限160,000
人件費	0	0	0	
その他	160,000	160,000	0	PC、封筒等
支出の部(2) 合計	2,155,000	1,276,000	▲ 879,000	

※本助成金は、用途が明確であり証拠書を提出し清算、残額は返納となる。

支出の部(1)合計	3,785,614	2,969,708	▲ 815,906	
支出の部(2) 合計	2,155,000	1,276,000	▲ 879,000	申請額（10割収入・支出）
当期支出合計（E）	5,940,614	4,245,708	▲ 1,694,906	
当期収支差額（C）-（E）	▲ 1,018,509	▲ 1,396,608	0	
次期繰越収支差額（D）-（E）	0	0	0	

令和7年4月23日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和7年度有秋地区社会福祉協議会 一般会計
共生型サロン（ファミリーサロン）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	0	5,000	5,000	
雑収入	2	100	98	利息
当期収入合計（C）	2	5,100	5,098	
前期繰越金	280,568	203,772	▲ 76,796	
収入合計（D）	280,570	208,872	▲ 71,698	

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	0	0	0	
屋内イベント	80,000	50,000	▲ 30,000	ミニ運動会等
通常時ファミリーサロン	60,000	40,000	▲ 20,000	お茶・おみやげ代
備品費	50,000	50,000	0	遊具類他
衛生費	30,000	20,000	▲ 10,000	クリーニング・消毒
会議費	0	20,000	20,000	
事務費	50,000	20,000	▲ 30,000	文具等
予備費	10,570	85,668	75,098	
当期支出合計（E）	280,570	208,872	▲ 71,698	
当期収支差額（C）－（E）	▲ 280,568	▲ 203,772	76,796	
次期繰越収支差額（D）－（E）	0	0	0	

令和7年4月23日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和7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	150,000	200,000	50,000	
市社協協力金	50,000	0	▲50,000	一般会計に計上
個人負担金	50,000	60,000	10,000	参加者負担金　@100円×500人
寄付金	0	0	0	
雑収入	1	70	69	銀行利子
当期収入合計（C）	**250,001**	**260,070**	**10,069**	
前期繰越金	**107,228**	**57,777**	**▲49,451**	
収入合計（D）	**357,229**	**317,847**	**▲39,382**	

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		250,000	270,000	20,000	
	茶菓子代	120,000	130,000	10,000	
	生花代	120,000	130,000	10,000	プレゼント用花
	景品代	0	0	0	ゲーム景品代他
	写真代	0	0	0	プリント代
	謝礼金	10,000	10,000	0	
	お茶代	0	0	0	茶菓子代に統一
雑費		220	25,847	25,627	
当期支出合計（E）		**272,220**	**317,847**	**45,627**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲22,219**	**▲57,777**	**▲35,558**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**85,009**	**0**	**▲85,009**	

令和7年4月23日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和7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	100,000	30,000	
事業費（市社協事業化活性化）		20,000	20,000		
事業費（地区社協事業化活性化）		30,000	0	▲30,000	
事業収入		840,000	900,000	60,000	
	賛助金	60,000	40,000	▲20,000	40口目標
	入会金	20,000	20,000	0	新規入会20世帯目標
	作業料金	700,000	800,000	100,000	約200件目標、前年度並みとした。
	実費収入	60,000	40,000	▲20,000	軽トラ利用代
雑収入		4	500	496	銀行利子
寄付金		0	0	0	
当期収入合計（C）		**1,110,004**	**1,170,500**	**60,496**	
前期繰越金		**540,690**	**542,518**	**1,828**	
収入合計（D）		**1,650,694**	**1,713,018**	**62,324**	

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		1,062,300	1,328,000	265,700	
	作業報酬	660,000	750,000	90,000	
	保険料	94,100	107,000	12,900	前年度稼働実績全社協保険料　50000 軽トラ任意保険料　55000 付き添いサービス保険料2000
	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	65,000	65,000	0	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	70,000	30,000	猛暑時の熱中症対策、工具維持費等
	備品費	80,000	240,000	160,000	パソコン、剪定用具等活動備品を見込む
	事業化活性化推進	47,200	20,000	▲27,200	スマホ使い方相談休止による減
車両維持費		20,000	20,000	0	燃料を除く車両維持費用
車両燃料費		0	30,000	30,000	ガソリン代
通信運搬費		10,000	10,000	0	ゆうパック等
消耗品費		20,000	10,000	▲10,000	事務用消耗品
消耗品費（買い物ツアー）		3,000	3,000	0	事務用消耗品
印刷費		20,000	20,000	0	定期総会議案書印刷
作業委託費		0	20,000	20,000	剪定枝等処分代　20件見込む
雑費		10,000	10,000	0	夏祭り寄付等、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）		**1,145,300**	**1,451,000**	**305,700**	
当期収支差額（C）-（E）		**▲35,296**	**▲280,500**	**▲245,204**	
次期繰越収支差額（D）-（E）		**505,394**	**262,018**	**▲243,376**	

令和7年4月23日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

第8号議案

特別会計

令和7年度有秋地区社会福祉協議会福祉活動基金予算書（案）

日　　付	適　　用	期中増額	期中減額	残額
令和7年4月1日	前期繰越額	717,896		717,896
	上期利息	100		717,996
	下期利息	100		718,096
	一般会計より戻入	0		718,096

期末残高は　718,096円 の見込みです。

令 和 7 年 4 月 23 日
有秋地区社会福祉協議会
会 長　後 藤　茂 男