第８号議案

第7号議案

令和8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	2,618,800	2,416,000	▲ 202,800	
運営費補助金	533,500	514,100	▲ 19,400	前年度住民会費×50%＝418600円 前年度共同募金配分金20%÷12地区 95500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）	27,800	31,900	4,100	前年度収益金の10% （100円以下切り上げ）
共生型サロン事業	76,000	104,000	28,000	市社協より参加者1名につき100円助成 スマイルサロン：60,000円 ファミリーサロン：20,000円 地域団体協働：24,000円
特別交付金 （先駆的・開拓的事業費）	270,000	330,000	60,000	
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、刃物研ぎサービス
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	福祉教育　等
子どもの居場所作り事業	30,000	90,000	60,000	あそびの広場助成金：40,000円 こども食堂どんぐり助成金：50,000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	1,491,500	1,216,000	▲ 275,500	前年度は一昨年の未収金分（1割）が加算
地区社協活動経費	165,000	150,000	▲ 15,000	報償費、印刷製本費、消耗品費等
地区社協拠点改修費	100,000	0	▲ 100,000	前年度は未収金分でR8年度は無し
拠点貸借経費	786,500	726,000	▲ 60,500	月額60,500円
維持・管理経費	264,000	180,000	▲ 84,000	共益費、スマホ、無線AP
事務局運営経費	176,000	160,000	▲ 16,000	
福祉活動基金組み入れ	0	0	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄　付　金	10,000	10,000	0	
利　　子	300	300	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）	2,849,100	2,646,300	▲ 202,800	
前　期　繰　越　金	1,396,608	1,102,570	▲ 294,038	
収入合計（D）	4,245,708	3,748,870	▲ 496,838	

支出の部(1)　　(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	160,000	90,000	▲ 70,000	市助成金利用で減額
備　品　購　入　費	70,000	30,000	▲ 40,000	地区社協事業推進補助金活用による減
消　耗　品　費	40,000	30,000	▲ 10,000	事務用消耗品、実績見合い減
印　刷　費	50,000	30,000	▲ 20,000	定期総会議案書等
拠点維持管理費	0	0	0	
拠　点　整　備　経　費	0	0	0	
基本事業費（部会活動費）	785,000	719,000	▲ 66,000	
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6万円含む
共生型サロン事業（ファミリーサロン）	5,000	5,000	0	ファミリーサロン
共生型サロン事業（地域団体協働）	0	24,000	24,000	木の実
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	50,000	10,000	ふれあいカフェ
高齢者地域支え合い事業協議体	260,000	160,000	▲ 100,000	前年度は印刷費を見込み増額していた
先駆的・開拓的事業費	440,000	510,000	70,000	
日常生活支援事業（住民参加型在宅福祉）	250,000	250,000	0	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）	30,000	30,000	0	買い物ツアー・刃物研ぎサービス
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	170,000	70,000	あそびの広場、こども食堂「どんぐり」
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	20,000	▲ 30,000	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	0	0	0	支出状況により戻入
予　備　費	1,167,708	826,870	▲ 340,838	
支出の部(1)合計	2,969,708	2,532,870	▲ 436,838	

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	0	0	0	
修繕費又は工事請負費	0	0	0	助成無し
備品購入費	0	0	0	
拠点賃借料等	726,000	726,000	0	上限800,000
賃料・管理費	726,000	726,000	0	拠点賃借料
拠点維持管理経費	240,000	180,000	▲ 60,000	上限240,000
光熱水費	15,000	10,000	▲ 5,000	電気代、水道代
通信運搬費	189,000	134,000	▲ 55,000	スマホ通信費（既設2台分）、無線AP等
その他	36,000	36,000	0	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	
支出の部(2) 合計	1,276,000	1,216,000	▲ 60,000	

※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	2,969,708	2,532,870	▲ 436,838	
支出の部(2) 合計	1,276,000	1,216,000	▲ 60,000	
当期支出合計（E）	4,245,708	3,748,870	▲ 496,838	
当期収支差額（C）-（E）	▲ 1,396,608	▲ 1,102,570	0	
次期繰越収支差額（D）-（E）	0	0	0	

令和8年4月22日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和８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	5,000	5,000	0	
雑収入	100	100	0	利息
当期収入合計（C）	**5,100**	**5,100**	0	
前期繰越金	**203,772**	**106,575**	▲ 97,197	
収入合計（D）	**208,872**	**111,675**	▲ 97,197	

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	50,000	50,000	0	ミニ運動会等
通常時ファミリーサロン	40,000	20,000	▲ 20,000	お茶・おみやげ代
備品費	50,000	10,000	▲ 40,000	遊具類他
衛生費	20,000	5,000	▲ 15,000	クリーニング・消毒
会議費	20,000	10,000	▲ 10,000	
事務費	20,000	10,000	▲ 10,000	文具等
雑費	8,872	6,675	▲ 2,197	
当期支出合計（E）	**208,872**	111,675	▲ 97,197	
当期収支差額（C）－（E）	**▲ 203,772**	▲ 106,575	97,197	
次期繰越収支差額（D）－（E）	**0**	0	0	

令和8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	200,000	0	
市社協協力金	0	0	0	一般会計に計上し事業費として支出
個人負担金	60,000	70,000	10,000	参加者負担金　@100円×700人見込む
寄付金	0	0	0	
雑収入	70	100	30	銀行利子
当期収入合計（C）	**260,070**	**270,100**	**10,030**	
前期繰越金	**57,777**	**63,287**	**5,510**	
収入合計（D）	**317,847**	**333,387**	**15,540**	

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	5,000	▲12,000	
	消耗品費	12,000	5,000	▲7,000	買い物袋等
	通信費	5,000	0	▲5,000	切手、はがき代
事業費		270,000	290,000	20,000	
	茶菓子代	130,000	150,000	20,000	
	生花代	130,000	130,000	0	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		25,847	33,387	7,540	
当期支出合計（E）		**317,847**	**333,387**	**15,540**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲57,777**	**▲63,287**	**▲5,510**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**0**	**0**	**0**	

令和8年4月22日
有秋地区社会福祉協議会
会長　後藤　茂男

令和8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
市社協助成金		150,000	150,000	0	
地区社協事業費		100,000	100,000	0	
市社協助成金（事業化活性化）		20,000	20,000	0	
地区社協事業費（事業化活性化）		0	0	0	
事業収入		900,000	960,000	60,000	
	賛助金	40,000	40,000	0	40口目標
	入会金	20,000	20,000	0	新規入会20世帯
	作業料金	800,000	800,000	0	約350件目標、前年度並みとした。
	実費収入	40,000	100,000	60,000	軽トラ利用代等
雑収入		500	600	100	銀行利子
寄付金		0	0	0	
当期収入合計（C）		**1,170,500**	**1,210,600**	**40,100**	
前期繰越金		**542,518**	**563,294**	**20,776**	
収入合計（D）		**1,713,018**	**1,773,894**	**60,876**	

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		1,328,000	1,147,000	▲181,000	
	作業報酬	750,000	750,000	0	約350件目標
	保険料	107,000	97,000	▲10,000	前年度稼働実績全社協保険料　44000 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	110,000	40,000	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	100,000	35,000	約200件扱い目標
	研修費	3,000	5,000	2,000	他地区へ研修等
	活動費	70,000	40,000	▲30,000	猛暑時の熱中症対策、工具維持費等
	備品費	240,000	20,000	▲220,000	剪定用具等活動備品を見込む
	事業化活性化推進	20,000	22,000	2,000	事務費２人×12ヶ月
車両維持費		20,000	10,000	▲10,000	燃料を除く車両維持費用
車両燃料費		30,000	15,000	▲15,000	ガソリン代
通信運搬費		10,000	5,000	▲5,000	ゆうパック等
消耗品費		10,000	20,000	10,000	事務用消耗品
消耗品費（事業化・活性化推進		3,000	3,000	0	筆記具、ファイル等
印刷費		20,000	10,000	▲10,000	定期総会議案書印刷
作業委託費		20,000	50,000	30,000	剪定枝等処分代　50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）		**1,451,000**	**1,270,000**	**▲181,000**	
当期収支差額（C）－（E）		**▲280,500**	**▲59,400**	**221,100**	
次期繰越収支差額（D）－（E）		**262,018**	**503,894**	**241,876**	

令和8年4月22日

有秋地区社会福祉協議会

会長　後藤　茂男

第９号議案

特別会計

令和8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8年4月1日	前期繰越額	1,019,183		1,019,183
	上期利息	600		1,019,783
	下期利息	600		1,020,383
	一般会計より戻入	0		1,020,383

期末残高は　1,020,383円 の見込みです。
一般会計よりの戻入は事業の実施状況により判断します。

令 和 8 年 4 月 22 日
有秋地区社会福祉協議会
会 長　後 藤　茂 男