2025年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【　一般会計　】

《収入の部》

単位：円

項　　目		2024決算額 (A)	2025予算額 (B)	比較 (B-A)	備　　考
前年度繰越金		578,387	592,405	14,018	
市・市社協補助金・交付金	通いの場（ほっとサロン）	109,917	120,000	10,083	毎週月曜日 サロン開催
	子ども食堂事業補助	241,700	110,000	△ 131,700	市活動補助金
		0	100,000	100,000	市社協協力金
		0	100,000	100,000	公民館運営委員会より補助
	市原市補助金 計	351,617	430,000	78,383	
	地区社協運営補助金	266,975	256,050	△ 10,925	辰巳台地区住民会費
		105,000	105,000	0	共同募金配分
	共生型サロン協力費	56,700	60,000	3,300	カフェサロン　600人予定
		100,300	100,000	△ 300	いきいき部会、子育て部会 1000人予定
	福祉バザー等補助金	19,800	20,300	500	フェスタ会場設営費
	高齢者地域支え合い事業	160,000	160,000	0	補助金 同額
	活動経費	135,000	165,000	30,000	2024年度未収金含む
	事務局拠点維持管理費	216,000	264,000	48,000	2024年度未収金含む
	事務局運営経費	144,000	176,000	32,000	2024年度未収金含む
	市社協運営費補助金 計	1,203,775	1,306,350	102,575	
	日常生活支援事業	30,000	0	△ 30,000	買い物ツアー終了
	人材育成事業	30,000	30,000	0	交付金 同額
	地域福祉支援事業	60,000	60,000	0	〃
	災害ボランティア支援事業	30,000	30,000	0	〃
	お互いさまの地域づくり事業	30,000	30,000	0	〃
	市社協特別交付金 計	180,000	150,000	△ 30,000	
	計	1,735,392	1,886,350	150,958	
自主財源	賛助会費	191,000	200,000	9,000	目標賛同者　130名
	フェスタ模擬店収益	158,043	160,000	1,957	
	資源回収売上	171,912	170,000	△ 1,912	古新聞、段ボール等回収売上
	黄色いレシート還付金	23,800	23,800	0	イオンギフトカード
	計	544,755	553,800	9,045	
運用益	軽ﾄﾗｯｸ使用料収入	69,000	65,000	△ 4,000	諸団体の軽トラック使用
	事業共催費収入	20,000	20,000	0	こども・おとなフェスタ協賛金
	雑収入	94,182	0	△ 94,182	
	預金利息	289	300	11	
				0	
	計	183,471	85,300	△ 98,171	
当年度収入計		2,463,618	2,525,450	61,832	
収入合計		3,042,005	3,117,855	75,850	

2025年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【　一般会計　】

《支出の部》

単位：円

項　　目			2024決算額 (A)	2025予算額 (B)	比較 (B-A)	備　　考
事業費	ほっとサロン事業		109,917	120,000	10,083	保険代、集会所使用料等
	子ども食堂「だんだん」事業		167,912	310,000	142,088	食材費、保険代
	地域福祉支援事業		60,741	60,000	△ 741	クリスマス会　食材費
	災害ボランティア支援事業		32,356	30,000	△ 2,356	親子防災教室
	地域人材育成事業		30,206	30,000	△ 206	福祉体験教室
	こども・おとなフェスタ事業		33,207	50,000	16,793	フェスタ事業経費
	第２層協議体事業		0	160,000	160,000	事業費
	資源回収活動事業		33,300	50,000	16,700	お茶代、作業費
	研修費		143,036	100,000	△ 43,036	諸団体合同研修会
	計		610,675	910,000	299,325	
活動助成費	子育て家庭支援員協議会		20,000	20,000	0	活動助成費
	更生保護女性会		50,000	30,000	△ 20,000	〃
	まちづくり協議会		20,000	20,000	0	〃
	ふれあいセンター運営費		240,000	170,000	△ 70,000	ふれあいセンター負担金
	日常生活支援事業（ねこの手）		110,000	0	△ 110,000	補助金終了
	ネットワーク事業	運営費	230,000	150,000	△ 80,000	活動助成費
		共生型サロン	175,500	160,000	△ 15,500	カフェサロン、いきいき部会、子育て部会
	計		845,500	550,000	△ 295,500	
補助金 推進事業	活動費		153,191	150,000	△ 3,191	フェスタ事業経費
	拠点維持管理経費		240,000	240,000	0	ふれあいセンター負担金
	事務局運営経費		188,400	160,000	△ 28,400	実費弁償
	計		581,591	550,000	△ 31,591	
経費	事務局拠点経費		0	30,000	30,000	ＰＣ保守代
	軽トラック維持費		70,597	180,000	109,403	保険代、ガソリン代、車検代、ﾄﾗｯｸ保守代
	会議費		104,201	100,000	△ 4,201	役員会、理事会、総会・弁当・お茶代等
	消耗品費		62,190	60,000	△ 2,190	事務用品
	通信費		36,320	50,000	13,680	はがき、切手代
	備品費		15,804	20,000	4,196	
	複写機ﾘｰｽ費		33,932	0	△ 33,932	リース代
	交際費		87,000	100,000	13,000	祝儀等
	慶弔費		0	30,000	30,000	慶弔見舞い
	雑費		1,790	5,000	3,210	
	計		411,834	575,000	163,166	
当年度支出計			2,449,600	2,585,000	135,400	
予 備 費				532,855	532,855	
次年度繰越金			592,405		△ 592,405	
支出合計			3,042,005	3,117,855	75,850	

上記のとおり提案いたします。

2025年5月18日

辰巳台地区社会福祉協議会