2025年3月31日

# 令和6年度決算報告

＜一般会計＞ （単位：円）

| | | 科　目 | 予算 | 実績 | 差異 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入の部 | 1 | **前期繰越金** | 1,362,855 | 1,362,855 | 0 | |
| | ① | 運営費補助金 | 764,300 | 764,300 | 0 | ちはら台住民協力金×50%＋共同募金配分金105,000円 |
| | ② | 共生サロン事業費 | 100,000 | 188,500 | 88,500 | |
| | ③ | 日常生活支援事業 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | ④ | 人材育成事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | ⑤ | 災害支援ボランティア事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | ⑥ | お互いさまの地域づくり事業 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| | | **地区交付金　合計** | 1,074,300 | 1,192,800 | 118,500 | |
| | 1 | 福祉バザー交付金 | 6,500 | 6,500 | 0 | 福祉バザー収益金×10% |
| | 2 | 歳末助け合い福祉事業 | 200,000 | 260,000 | 60,000 | |
| | 3 | 高齢者地域支え合い事業収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | 第2層協議体運営費 |
| | | 地区社協運営費補助金 | 160,000 | 0 | ▲ 160,000 | 科目変更 |
| | 4 | 活動経費 | | 135,000 | 135,000 | 推進事業補助金R6活動経費 |
| | 5 | 事務所拠点維持管理費 | 240,000 | 216,000 | ▲ 24,000 | 推進事業補助金R6事務所拠点維持管理費 |
| | 6 | 事務局運営経費 | | 144,000 | 144,000 | 推進事業補助金R6事務局運営経費 |
| | 7 | 市原市地域福祉活動補助金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 200000円×４小域福祉ネット |
| | 8 | 寄付金 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 自治会　音楽会演奏者 |
| | 9 | 賛助会費 | 5,000 | 0 | ▲ 5,000 | 個人会員：1,000円/口以上、法人会員：5,000円/口以上 |
| | 10 | 雑収入 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 研修会参加費 |
| | 11 | その他（預金利息） | 9 | 1,014 | 1,005 | |
| | | **その他の収入　合計** | 1,601,509 | 1,764,514 | 163,005 | |
| | | **収入　合計** | 4,038,664 | 4,320,169 | 281,505 | |
| 支出の部 | ① | 役員・会員研修費 | 150,000 | 98,245 | ▲ 51,755 | |
| | ② | 関係団体活動助成金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 老人会3万円、更生保護2万円、子育て支援2万円、交通安全協会1万円 |
| | ③ | 福祉バザー | 20,000 | 17,912 | ▲ 2,088 | |
| | ④ | 地区人材育成事業費 | 30,000 | 4,060 | ▲ 25,940 | |
| | ⑤ | 直接支援部会 | 170,000 | 169,962 | ▲ 38 | |
| | ⑥ | 見守り支援部会 | 120,000 | 118,431 | ▲ 1,569 | |
| | ⑦ | 高齢者支援部会（ふれあい広場） | 170,000 | 169,285 | ▲ 715 | |
| | ⑧ | 高齢者支援部会（憩いの広場） | 170,000 | 167,816 | ▲ 2,184 | |
| | ⑨ | 児童支援部会（子育て広場） | 135,000 | 133,861 | ▲ 1,139 | |
| | ⑩ | 児童支援部会（広場のびのび） | 95,000 | 94,644 | ▲ 356 | |
| | ⑪ | 児童支援部会（すまいる） | 120,000 | 118,672 | ▲ 1,328 | |
| | ⑫ | 障がい者支援部会 | 160,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | ⑬ | 小域福祉ﾈｯﾄ（会議費） | 180,000 | 49,474 | ▲ 130,526 | |
| | ⑭ | 福祉のつどい | 200,000 | 133,215 | ▲ 66,785 | |
| | ⑮ | 演奏会費 | 70,000 | 37,714 | ▲ 32,286 | |
| | ⑯ | 災害ボランティア事業費 | 30,000 | 29,373 | ▲ 627 | 救急救命講習会 |
| | ⑰ | 地区社協運営費 | 350,000 | 212,225 | ▲ 137,775 | 役員・部会活動費、費用弁償（交通費等）　第2層協議体運営費を含む |
| | | **事業費　計** | 2,250,000 | 1,814,889 | ▲ 435,111 | |
| | 1 | 広報活動費 | 110,000 | 45,098 | ▲ 64,902 | かずさのみち2回発行/年 |
| | 2 | 事務所維持費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 共益費2万円/月、事務所備品費 |
| | 3 | 通信・事務費 | 260,000 | 212,022 | ▲ 47,978 | 電話・PC、事務用品費、資料印刷費（総会議案書含む）、郵便費 |
| | 4 | 総務運営費 | 150,000 | 106,145 | ▲ 43,855 | 会議費（含お茶代）、交際費、その他雑費 |
| | 5 | 地区行動計画推進委員会 | 10,000 | 2,279 | ▲ 7,721 | |
| | 6 | 活動備品購入費 | 100,000 | 0 | ▲ 100,000 | |
| | 7 | 交際費 | 30,000 | 30,100 | 100 | |
| | 8 | 予備費 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| | | **事務費　計** | 950,000 | 635,644 | ▲ 314,356 | |
| | | **支出　合計** | 3,200,000 | 2,450,533 | ▲ 749,467 | |
| | | 特別会計への繰入れ金 | 100,000 | 600,000 | 500,000 | |
| | | **次期繰越金** | 738,664 | 1,269,636 | 530,972 | 令和6年度収入－支出－特別会計への繰入金 |
| | | **支出　総合計** | 4,038,664 | 4,320,169 | 281,505 | |

＜特別会計＞　地域福祉基金 （単位：円）

| | | 科　目 | 予算 | 実績 | 比較 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | | 前期繰越金 | 3,200,236 | 3,200,236 | 0 | |
| | | 一般会計からの繰入れ金 | 100,000 | 600,000 | 500,000 | |
| | | 預金利子 | 30 | 49 | 19 | |
| | | 収 入 合 計 | 3,300,266 | 3,800,285 | 500,019 | |
| 支出 | | 事務所移転費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 出 合 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越金 | 3,300,266 | 3,800,285 | 500,019 | 社協事務所移転対策費及び災害支援活動事業費として |

＜特別会計＞　地域主体の見守り強化事業 （単位：円）

| | 科　目 | 予算 | 実績 | 比較 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 地域主体の見守り強化事業 | 660,000 | 198,000 | ▲ 462,000 | 市補助金 |
| 支出 | 地域主体の見守り強化事業 | 660,000 | 102,584 | ▲ 557,416 | 市補助金 |