

平成27年度 有秋地区社会福祉協議会 一般会計収入・支出決算書

収入の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B-A)	説 明
市社協支出金収入	1,841,313	967,565	△ 873,748	
運営費補助金	705,275	705,275	0	前年度一般会費×50%=402,475 前年度賛助会費×40%=62,800 前年度共同募金配分金24%÷ 11地区=240,000
運営費補助金(加算分)	130,000	106,200	△ 23,800	
市社協協力金(茶話会)	20,000	9,200	△ 10,800	100円/1人×92人
市社協協力金(会食会)	110,000	97,000	△ 13,000	500円/1人×194人
特別交付金	60,000	60,000	0	
いちほら相談支援事業	30,000	30,000	0	
人材育成事業	30,000	30,000	0	
福祉バザー事業費 (会場設営費)	25,400	25,400	0	前年度福祉バザー売上 (254,000円)×10%=25,400円
地域福祉支援事業	40,000	50,000	10,000	前年度実績 50,000円
事務局拠点助成金	880,638	20,690	△ 859,948	
整備(初期)経費	760,638	0	△ 760,638	申請なし
維持・管理経費	120,000	20,690	△ 99,310	PHS代等
負担金収入	140,000	161,100	21,100	
茶話会	32,000	45,000	13,000	
会食会	108,000	116,100	8,100	
寄 付 金	30,000	0	△ 30,000	
利 子	140	86	△ 54	
雑 収 入	20,000	29,216	9,216	福祉バザー焼き芋売上等
借 入 金	0	0	0	
繰 越 金	449,260	449,260	0	H26年度有秋地区社協会計残金繰越金 一般会計 176,758円 茶話会会計 18,754円 会食会会計 251,406円 子育て会会計 2,342円
合 計	2,480,713	1,607,227	△ 873,486	

支出の部

(単位：円)

科 目	本年度予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B-A)	説 明
会 議 費	10,000	6,704	△ 3,296	
事 務 費	68,000	28,312	△ 39,688	
備 品 購 入 費	20,000	540	△ 19,460	
消 耗 品 費	20,000	2,892	△ 17,108	
通 信 費	25,000	23,780	△ 1,220	切手、ハガキ代、トランシーバー電波代
旅 費	3,000	1,100	△ 1,900	
拠点維持管理費	880,000	20,690	△ 859,310	
備 品 購 入 費	160,000	0	△ 160,000	
改 修 費	600,000	0	△ 600,000	
管 理 経 費	120,000	20,690	△ 99,310	PHS代等
基本事業費	1,015,000	787,322	△ 227,678	
敬 老 会	60,000	60,000	0	
福 祉 バ ザ ー	60,000	74,928	14,928	
ふれあい・いきいき サロン	698,000	459,669	△ 238,331	
茶話会	95,000	93,252	△ 1,748	
会食会	520,000	309,496	△ 210,504	
子育て会	83,000	56,921	△ 26,079	
健 康 増 進 講 座	15,000	3,575	△ 11,425	
研 修 費	50,000	35,598	△ 14,402	
広 報 事 業 費	82,000	98,104	16,104	広報紙印刷代、振込み手数料
小域福祉ネットワー ク 連 絡 会 議	10,000	5,200	△ 4,800	
地 域 福 祉 支 援 事 業	40,000	50,248	10,248	
先駆的・開拓的事業費	60,000	38,010	△ 21,990	
相 談 支 援 事 業	30,000	13,710	△ 16,290	
人 材 育 成 事 業	30,000	24,300	△ 5,700	
助 成 金	294,000	294,000	0	
子 育 て 支 援 員	25,000	25,000	0	
更 生 保 護 女 性 会	45,000	45,000	0	
青 少 年 相 談 員	20,000	20,000	0	
女 性 部 会	32,000	32,000	0	
民 生 児 童 委 員	52,000	52,000	0	
社 会 体 育 振 興 会	32,000	32,000	0	
ボ ラ ン テ ィ ア 有 秋	30,000	30,000	0	
公 民 館 協 力 費	10,000	10,000	0	
小域福祉ネットワーク	48,000	48,000	0	各小学校区NWへ16,000円
交 際 費	40,000	42,200	2,200	
慶 弔 費	15,000	20,000	5,000	
借入金返済	50,000	50,000	0	福祉活動基金へ50,000円返済
予 備 費	48,713	0	△ 48,713	
合 計	2,480,713	1,287,238	△ 1,193,475	

<繰越金内訳>

収入合計 1,607,227 円
 支出合計 1,287,238 円
 残 額 319,989 円
 残金については翌年度に繰り越しいたします。

一般会計 85,232円
 会食会 203,029円
 茶話会 6,304円
 子育て会 25,424円

上記のとおり報告いたします。
 平成28年4月14日
 有秋地区社会福祉協議会
 会長 郡司 一二三