

【一般会計】

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

収入の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減	説明
地区社協活動交付金	641,000	641,000	0	一般会費配分金 ¥299,400 賛助会費配分金 ¥101,600 共同募金配分金 ¥240,000
地区社協事業交付金	1,760,000	1,819,309	59,309	
ふれあいサロン協力費	50,000	50,200	200	100円×502名
日常生活支援事業	0	0	0	
相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協より
人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協より
地域福祉まちづくり事業	30,000	10,000	-20,000	市社協より
災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	市社協より
敬老会事業	1,590,000	1,669,109	79,109	
事務局拠点経費	65,227	54,952	-10,275	
整備(初期)経費	41,227	41,227	0	市社協より
維持・管理経費	24,000	13,725	-10,275	H27年2月～H28.1月PHS料金
寄付金	0	0	0	
雑収入	0	44,729	44,729	フリマ売上44650円、利息79円
前年度繰越金	362,197	362,197	0	
合計	2,828,424	2,922,187	93,727	

支出の部

単位(円)

項目	予算額	決算額	増減	説明
会議費	30,000	8,299	-21,701	会議用お茶
事務局整備初期経費	70,000	44,144	-25,856	事務室スチール棚2台、コルクボード、レターラック
事務費	250,000	45,459	-204,541	
事務局維持・管理費	120,000	13,725	-106,248	H27.3月～H28.2月PHS料金
消耗品・事務通信費	80,000	11,734	-68,257	
旅費・交際費	50,000	20,000	-30,000	地区町会長会10000円地区祭り5000円昏典5000円
事業費	2,221,000	2,111,100	-117,057	
ふれあい・いきいきサロン事業	120,000	120,480	480	240円×502人
ふれあい・はつらつサロン事業	30,000	21,074	-8,926	バリアフリー交流会2回
ふれあい・子育てサロン事業	80,000	79,865	-135	子育てサロン23回、研修会1回
敬老会事業	1,650,000	1,679,424	29,424	
広報・啓発事業	60,000	7,790	-52,210	広報紙発行1000部
歳末たすけあい事業	32,000	34,367	2,367	フリマ材料費
小域福祉ネットワーク支援事業	30,000	0		関係者連携づくり事業と同時開催
組織・団体との連携づくり事業	10,000	0		総会時に開催
地区社協関係者連携づくり事業	30,000	8,000	-22,000	参加者費用弁償1000円×8人
相談支援事業	34,000	33,852	-148	相談件数101件、スタッフ研修3回
人材育成事業	62,000	62,825	825	市民会館小ホール7/4
災害支援ボランティア育成事業	50,000	50,827	827	
地域福祉まちづくり事業	33,000	12,798	-17,204	アンケート実施
福祉団体共催事業費	215,000	215,000	0	
民生・児童委員協議会	30,000	30,000	0	
各小域ネットワーク	90,000	90,000	0	ふれあいNW3万、ふれんどNW3万、思いやりNW3万
子育て支援員	30,000	30,000	0	
市老連 園分寺台支部	30,000	30,000	0	
五井地区民会議	5,000	5,000	0	
青少年相談員園分寺台地区	15,000	15,000	0	
スポーツ推進委員	15,000	15,000	0	
予備費	42,424	0	-42,424	
次年度繰越	0	498,185	498,185	
合計	2,828,424	2,922,187	93,763	

以上の通り報告いたします。

平成28年3月31日

会長

船山 慶子



会計

飛騨 省一郎

