

自2018年4月1日至2019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	493,400	493,400	0	293,400円(前年度地区別一般会費50%) 200,000円(前年度共同募金配布金25%÷11)
賛助会費	550,000	244,000	-306,000	1000円×244口
地区社協事業交付金	210,000	187,600	-22,400	各事業実施交付金
ふれあいサロン協力費(茶話会)	80,000	57,600	-22,400	100円×人数
高齢者地域支え合い事業	0	0	0	敬老会本年度実施なし
日常生活支援事業	30,000	0	-30,000	
相談支援事業	30,000	30,000	0	相談員研修
人材育成事業	30,000	30,000	0	ボランティア養成講座
災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	避難所運営訓練
歳末地域福祉支援事業	40,000	40,000	0	歳末助け合い運動地域福祉支援事業補助金
事務局拠点経費	240,000	30,509	-209,491	
維持・管理経費	240,000	30,509	-209,491	実績払い
2層協議体		160,000		
事務局補助費		160,000		
寄付金	0	24,207	24,207	
雑収入	1	44,055	44,054	地域交流フェスタ売上、利息
前年度繰越金	482,414	482,414	0	
合計	1,975,815	1,826,185	-149,630	

支出の部

会議費	60,000	34,220	-25,780	総会理事会
事務費	630,000	406,629	-223,371	
事務局維持・管理費	480,000	270,509	-209,491	事務局員月10,000円×2名×12か月、 PHS料金12か月分他
消耗品・事務通信費	120,000	106,080	-13,920	振込手数料、インク、コピー用紙他
旅費・交際費	30,000	30,040	40	研修会参加費、交通費、会費他
事業費	1,038,000	807,000	-231,000	
ふれあい・いきいきサロン事業	200,000	140,300	-59,700	240円×576人+振込手数料
ふれあい・はつらつサロン事業	85,000	85,557	557	バリアフリースポーツ・茶話会
ふれあい・子育てサロン事業	110,000	120,432	10,432	国分寺台公民館月3回、研修会
広報・啓発事業	80,000	65,810	-14,190	広報誌発行
地域交流事業	80,000	39,051	-40,949	フリマ材料費
連携・協働体制づくり事業	60,000	16,632	-43,368	小域福祉ネットワーク連絡会
高齢者地域支え合い事業	60,000	16,576	-43,424	
地区行動計画推進事業	10,000	18,822	8,822	行動計画策定
相談支援事業	50,000	50,023	23	研修・ケース会議他
人材育成事業	50,000	49,330	-670	養成講座
災害支援ボランティア事業	100,000	96,872	-3,128	地区中学校2校で実施
日常生活支援事業	33,000	0	-33,000	地域ボランティアで実施のため支出なし
子ども防犯事業	120,000	107,595	-12,405	地区小学校3校で実施
福祉団体等運営助成金	125,000	105,000	-20,000	
国分寺台地区民生委員児童委員協議会	15,000	15,000	0	
国分寺台小学校小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	
国分寺台西小学校小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	
国分寺台東小学校小域福祉ネットワーク	15,000	15,000	0	
子育て家庭支援員国分寺台支部	15,000	15,000	0	
市老連 国分寺台支部	15,000	15,000	0	
五井地区民会議	5,000	0	-5,000	今年度辞退
青少年相談員国分寺台地区	15,000	15,000	0	
スポーツ推進委員	15,000	0	-15,000	今年度辞退
予備費	122,815	44,580	-78,235	通いの場事業未収分と補填分
次年度繰越予定	0	428,756	428,756	
合計	1,975,815	1,826,185	-149,630	

収入1,826,185円-支出1,397,429円=428,756円を次年度に繰り越します。

以上の通り報告します。

2019年3月31日

会長 船山 慶子 印

会計理事 多久島 勝代 印

2018年度国分寺台地区社会福祉協議会収支決算書

【地域福祉活動推進基金】

自2018年4月1日至2019年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	増減	説明
前年度繰越金	522,659	522,659	0	
雑収入	1	4	3	預金利息
合計	522,660	522,663	3	

支出の部

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	増減	説明
次年度繰越金	522,660	522,663	3	預金利息
合計	522,660	522,663	3	

以上の通り報告いたします。

2019年3月31日

会長 船山 慶子 印

会計理事 多久島 勝代 印

国分寺台地区社会福祉協議会収支決算書

【通いの場特別会計】

自2018年4月1日至2019年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	説明
通いの場事業補助金	2,550,000	780,000	-1,770,000	
事業費補助金	2,500,000	735,000	-1,765,000	5事業分
事務費補助金	50,000	45,000	-5,000	
その他収入	0	68,571	68,571	参加費等
一般会計より補填	0	2,430	2,430	事務費補填分
合計	2,550,000	851,001	-1,698,999	

支出の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	説明
事業費	750,000	539,721	-210,279	
運営費	90,000	194,742	104,742	3事業実績
諸経費	60,000	3,332	-56,668	3事業実績
備品購入費	300,000	320,497	20,497	3事業実績
会場設営費	300,000	21,150	-278,850	3事業実績
事務費	50,000	52,430	2,430	
消耗品費	40,000	52,430	12,430	A3プリンター、事務用品他
手数料	10,000	0	-10,000	
補助金	1,750,000	301,000	-1,449,000	2事業分
返還金	0	0	0	
合計	2,550,000	893,151	-1,656,849	

収支差額 851,151円-893,151円=-42,150円

事業費立替分37,150円、事務費未収分5,000円は2019年度に戻ります。

以上の通り報告します。

2019年3月31日

会長 船山 慶子 印

会計理事 多久島 勝代 印

国分寺台地区社会福祉協議会収支決算書

【地域食堂特別会計】

自2018年4月1日至2019年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	決算額	説明
地域食堂寄付金	100,000	公民館より
その他収入	4,200	参加費
合計	104,200	

支出の部

(単位：円)

項目	決算額	説明
事業費	100,083	
消耗品費	93,848	食器、食器ケース、洗剤他
材料費	6,235	
合計	100,083	

収支差額 104,200円-100,083円=4,117円を繰り越します。

以上の通り報告します。

2019年3月31日

会長 船山 慶子 印

会計理事 多久島 勝代 印