

2021(令和3)年度 三和地区社会福祉協議会 収支決算書
 (決算期間；2021年4月1日～2022年3月31日)

【 収入の部 】

(単位；円)

支出科目	21年度予算	21年度決算	対予算増減	備 考
1. 前年度繰越金	2,021,416	2,021,416	0	
内訳				
1)通帳繰越金	1,990,434	1,990,434	0	
2)現金繰越金	30,982	30,982	0	
2. 市社協交付金	1,471,859	1,111,400	△ 360,459	
1)運営費補助金 (運営費及び基本 事業費)	908,400	973,400	65,000	住民会費(50%相当) 453,400 共同募金配分金(20%÷市内11社協 200,000 事務局運営経費 160,000 高齢者地域支え合い事業 160,000 (第2層協議体運営費)
2)運営費補助金 (加算部分)	10,000	0	△ 10,000	茶話会事業 0
3)特別交付金	120,000	30,000	△ 90,000	相談支援事業 30,000
4)バザー補助金	21,800	0	△ 21,800	福祉バザー事業 0
5)拠点経費	411,659	108,000	△ 303,659	備品整備費 108,000
3. 賛助会費	400,000	0	△ 400,000	
4. その他収入	130,010	125,389	△ 4,621	貯金利子 18 たすけあい三和事業戻入れ 125,371 事業費 100,000 携帯電話使用料 25,371
予 算 合 計	4,023,285	3,258,205	△ 765,080	

【 支出の部 】

(単位；円)

支出科目	21年度予算	21年度決算	対予算増減	備 考
1. 事業費 (各部活動費)	987,000	439,764	△ 547,236	
内訳				
1)地域づくり部	150,000	58,064	△ 91,936	子育てサロン事業費 50,000 茶話会事業 0 歳末助け合い募金事業 8,064
2)生活支援部	190,000	32,829	△ 157,171	高齢者地域支え合い事業 217 (第2層協議体運営費) 相談支援事業 32,612
3)安心安全部	97,000	0	△ 97,000	地域安全を守る活動推進事業 0 子供の安心・安全を守る推進事業 0 災害支援ボランティア事業 0
4)連携基盤づくり部	170,000	441	△ 169,559	賛助会員募集事業 441 研修事業 0 人材育成事業 0
5)たすけあい支援部	100,000	100,000	0	たすけあい三和事業 100,000
6)ネットワーク部	160,000	160,000	0	地区@40,000×4地区 160,000
7)広報部	120,000	88,430	△ 31,570	印刷経費・消耗品費・他 88,430
2. 会議費	50,000	17,552	△ 32,448	
3. 交際費	50,000	10,000	△ 40,000	弔慰金 1件
4. 研修費	260,000	0	△ 260,000	
5. 事務費	150,000	79,227	△ 70,773	
6. 拠点経費	411,659	133,371	△ 278,288	地区社協用パソコン購入 108,000 携帯電話使用料(4月～9月) 25,371
7. 各種助成金	110,000	110,000	0	既定団体への活動助成金 110,000 民生児童委員協議会 20,000 市原市老人クラブ連合会三和支部 20,000 子育て家庭支援員協議会 20,000 更生保護女性会 20,000 市原市中心身障害者団体連絡協議会 10,000 青少年相談員 10,000 食生活改善協議会 10,000
8. 予備費	2,004,626	0	△ 2,004,626	
対予算支出合計	4,023,285	789,914	△ 3,233,371	
2021年度Total収支	次年度繰越金		2,468,291	
	内通帳残高		2,443,852	
	内現金残高		24,439	

令和3年度 たすけあい支援部 決算書

2022年3月31日

収入の部

単位:円

項目	予算額	決算額	比較	備考
1 前年度繰越金	385,011	385,011	0	
2 入会金	20,000	14,000	6,000	@1000*14名
3 作業料金	600,000	490,300	109,700	含実費36300
4 市社協助成金	0	0	0	
5 地区社協	100,000	100,000	0	
6 雑収入	1	2	△1	
合計	1,105,012	989,313	115,699	

支出の部

単位:円

項目	予算額	決算額	比較	備考
1 作業報酬	600,000	468,200	131,800	含実費36300
2 受付事務活動費	100,000	80,500	19,500	@500×161名
3 コーディネーター派遣費	100,000	77,400	22,600	@600×129名
4 コーディネーター活動費	20,000	14,000	6,000	@2000×CN7名
5 事務費	115,000	13,139	101,861	インク・コピー用紙
6 保険料	10,000	6,548	3,452	
7 会議費	40,000	27,878	12,122	
8 返納金	0	100,000	△100,000	地区社協へ返戻
9 備品費	30,000	17,380	12,620	バリカン代
10 通信費	0	36,267	△36,267	携帯代(4月~2月)
11 予備費	90,012	16,400	73,612	消耗品
合計	1,105,012	857,712	247,300	

収入決算額	989,313円		
支出決算額	857,712円		
差引残額	131,601円	81,601	通帳
(通帳+現金)	131,601円	50,000	現金