

令和3年度三和地区社会福祉協議会収支予算書

( 予算期間；2021年4月1日～2022年3月31日 )

【 収入の部 】

(単位；円)

支出科目	20年度決算	21年度予算	増 減	備 考
1. 前年度繰越金	1,597,174	2,021,416	424,242	
内訳				
1)通帳繰越金	1,564,963	1,990,434	425,471	
2)現金繰越金	32,211	30,982	△ 1,229	
2. 市社協交付金	1,141,144	1,471,859	330,715	
1)運営費補助金 (運営費及び基本 事業費)	920,900	908,400	△ 12,500	運営費補助金 住民会費50% 453,400 共同募金配分金20%÷11地区 135,000 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)	0	10,000	10,000	茶話会事業 10,000
3)特別交付金	180,000	120,000	△ 60,000	日常生活支援事業 30,000 (事業化・活性化推進サービス) 相談支援事業 30,000 人材育成事業 30,000 災害支援ボランティア事業 30,000
4)バザー補助金	0	21,800	21,800	福祉バザー事業 21,800
5)拠点経費	40,244	411,659	371,415	整備(初期)経費 改修費 164,820 備品整備費 6,839 維持・管理経費 240,000
3. 賛助会費	0	400,000	400,000	
4. その他収入	256,130	130,010	△ 126,120	予算内訳 懇親会自己負担金 100,000 茶話会自己負担金 10,000 模擬店収入金 20,000 預金利子 10
予 算 合 計	2,994,448	4,023,285	1,028,837	

## 【 支出の部 】

(単位:円)

支出科目	20年度決算	21年度予算	増減	備考
1. 事業費 (各部活動費)	700,156	987,000	286,844	
内訳				
1)地域づくり部	54,851	150,000	95,149	子育てサロン事業 50,000 茶話会事業 20,000 バザー事業 80,000
2)生活支援部	33,270	190,000	156,730	高齢者地域支え合い事業 160,000 (第2層協議体運営費) 相談支援事業 30,000
3)安心安全部	0	97,000	97,000	地域の安全を守る事業 30,000 子供の安全を守る事業 30,000 災害支援ボランティア事業 37,000
4)連携基盤づくり部	31,245	170,000	138,755	賛助会員募集事業 40,000 理事研修事業 100,000 人材育成事業 30,000 行動計画推進事業 0
5)たすけあい支援部	400,000	100,000	△ 300,000	三和地区社協助成金 100,000
6)ネットワーク部	160,000	160,000	0	各ネットワークへの助成金
7)広報部	20,790	120,000	99,210	広報活動に関わる支出
2. 会議費	29,389	50,000	20,611	各種部会に付随する支出
3. 交際費	10,000	50,000	40,000	各種外部団体に関わる支出
4. 研修費	3,000	260,000	257,000	社協の研修及び外部団体への研修派遣
5. 事務費	60,243	150,000	89,757	地区社協活動に伴う郵送費及び事務関係費
6. 拠点経費	40,244	411,659	371,415	地区社協拠点維持に関わる支出
7. 各種助成金	130,000	110,000	△ 20,000	既定団体への活動助成金 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 心身障害者団体連協 10,000 食生活改善推進員 10,000 青少年相談員 10,000
8. 予備費	0	2,004,626	2,004,626	
対予算支出合計	973,032	4,023,285	3,050,253	
2021年度Total収支	次年度繰越金			
		内通帳残高		
		内現金残高		

## 令和3年度 たすけあい支援部 予算書

### 収入の部

単位:円

項 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	備 考
1 前年度繰越金	385,011	169,830	215,181	
2 入 会 金	20,000	20,000	0	
3 作 業 料 金	600,000	600,000	0	
4 市社協助成金	0	300,000	△ 300,000	
5 地 区 社 協	100,000	100,000	0	
6 雑 収 入	1	2	△ 1	
合 計	1,105,012	1,189,832	△ 84,820	

### 支出の部

単位:円

項 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	備 考
1 作 業 報 酬	600,000	580,000	20,000	
2 受付事務活動費	100,000	80,000	20,000	
3 コーディネーター派遣費	100,000	100,000	0	
4 コーディネーター活動費	20,000	20,000	0	
5 事 務 費	115,000	110,000	5,000	
6 保 険 料	10,000	10,000	0	
7 会 議 費	40,000	40,000	0	
8 備 品 費	30,000	30,000	0	
9 返 納 金	0	200,000	△ 200,000	
10 予 備 費	90,012	19,832	70,180	
合 計	1,105,012	1,189,832	△ 84,820	