

令和5年度 南総地区社会福祉協議会決算報告

I、全体

単位:円

項 目	予算①	実績②	比較①-②	決算の説明
収入	3,440,000	3,418,883	21,117	
支出	3,440,000	2,946,748	493,252	
差し引き残額	0	472,135		次年度へ繰り越す

II、内訳

【収入】

単位:円

項 目	予算①	実績②	比率②/① ×100(%)	決算の説明
運営費補助金	1,157,500	1,172,500	101.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度地区別住民会費×50% 672,500円</li> <li>・前年度共同募金配分金20%÷11地区 180,000円</li> <li>・高齢者支え合い事業 (第2層協議体運営費) 160,000円</li> <li>・事務局運営費 160,000円</li> </ul>
運営費補助金 (加算分)	339,400	319,700	94.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉バザ-事業費(会場設営費) 59,400円</li> <li>・(仮称)共生型サロン事業費 260,300円</li> </ul>
特別交付金	190,000	210,000	110.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常生活支援事業 120,000円</li> <li>・人材育成事業 30,000円</li> <li>・災害ボランティア事業 30,000円</li> <li>・相談支援事業 30,000円</li> </ul>
地域福祉支援	40,000	40,000	100.0%	・クリスマス会助成
事務局拠点維持	48,000	33,022	68.8%	・携帯電話通話料金
賛助会費	1,050,000	973,600	92.7%	
負担金	36,500	47,600	130.4%	・共生型サロン(ふれいき加)、クリスマス会
寄附金	1,000	50,000		・南市原ライオンズ寄附金
雑収入	5,146	7	0.1%	・利息
繰越金	572,454	572,454	100.0%	・令和4年度からの繰越金
計	3,444,000	3,418,883	99.3%	

## 【支出】

単位:円

項 目	予算①	実績②	比率②/① ×100(%)	決算の説明
会議費	150,000	127,131	84.8%	行動計画活動費、会議案内、お茶代、コピー紙代
交際費	40,000	20,336	50.8%	納涼まつり、夏まつり、卒業式、香典
旅費	10,000	12,420	124.2%	役員・理事研修等の旅費
事務局運営費	160,000	177,500	110.9%	会議資料作成、事業諸手続き等
事務費	130,000	93,702	76.9%	賛助会費チラシ・領収書、封筒、USB等
事務局拠点維持費	48,000	33,022	68.8%	携帯電話通話料
事業費	2,271,000	1,941,087	85.5%	
①研修費	60,000	21,760	36.3%	お茶代、参加者への配布資料・記念品
②福祉バザ-	130,000	94,493	72.7%	お茶代、ポスタ-印刷、受入・前日・当日弁当等
③高齢者支え合い	160,000	50,700	31.5%	お茶代、第2層協議体活動費
④地域福祉講座	30,000	24,200	80.7%	お茶代、講師謝礼、講師との会食
⑤いきいきサロン	260,000	310,143	119.3%	参加者へのお茶代・お菓子等、参加者延べ393名
⑥茶話会	620,000	353,400	66.5%	会場設営費、参加者への助成、参加者延べ1,470名
⑦子育てキッズ		58,880		8回分の活動費、参加者延べ172名
⑧地域ふれあい会食	300,000	296,567	98.9%	20会場、668食(弁当)提供
⑨地域福祉支援	120,000	100,586	83.8%	クリスマス会、参加者83名
⑩広報	160,000	175,712	109.8%	行動計画・ダイジェスト版作成、広報誌46・47号
⑪多様な主体との連携	30,000	4,200	14.0%	お茶代
⑫日常生活支援(住)	70,000	133,240	190.3%	支援用資機材購入、支援員保険加入、風の丘支援
⑬日常生活支援(事)	30,000	0	0.0%	
⑭相談支援	35,000	54,800	156.6%	資料印刷、相談員活動費、加茂との情報交換会
⑮人材育成	30,000	38,348	127.8%	お茶代、切手代、加茂との情報交換会
⑯災害支援V	30,000	30,058	100.2%	お茶代、切手代、加茂との情報交換会
⑰子供の居場所	10,000	0	0.0%	
⑱事業運営活動	196,000	194,000	99.0%	役員・理事活動費、事業活動用ポロシャツ購入
助成金	561,000	530,000	94.5%	協力団体への助成(内田小域辞退)
雑費	10,000	11,550	115.5%	銀行手数料
予備費	60,000	0	0.0%	
計	3,440,000	2,946,748	85.7%	