

2019年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支決算書

【 一般会計 】

《収入の部》

自2019年4月1日～至2020年3月31日

単位：円

| 科 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減 (B-A) | 備 考 | |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 前年度繰越金 | 979,838 | 979,838 | 0 | | |
| 市・ 市社協 補助金・ 交付金 | 地区社協運営補助金 | 280,000 | 292,400 | 12,400 | 辰巳台地区住民会費の50% ※1 |
| | | 145,000 | 145,000 | 0 | 共同募金配分20% 11地区 ※2 |
| | ふれあいサロン協力費 | 370,000 | 307,000 | △ 63,000 | 会食会 500円/人×614名 参加 |
| | | 80,000 | 58,400 | △ 21,600 | 茶話会 100円/人×584名 参加 |
| | 福祉バザー補助金 | 27,700 | 27,700 | 0 | バザー会場設営費 |
| | 高齢者地域支え合い事業 | 160,000 | 160,000 | 0 | 第2層協議体運営費 |
| | 日常生活支援事業 | 180,000 | 30,000 | △ 150,000 | 辰巳ねこの手 福祉サービス支援 |
| | 相談支援事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 地域の困りごと よろず相談 |
| | 人材育成事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 地区社協に関わる人材育成 |
| | 通いの場（ほっとサロン） | 250,000 | 163,108 | △ 86,892 | 毎週(月)サロン開催 (市補助金より) |
| | 月1通いの場事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 前年度未収入金 |
| | 計 | 1,557,700 | 1,248,608 | △ 309,092 | |
| | 事務局拠点維持管理費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 建物賃借料、電話、光熱費等 |
| | 事務局運営経費 | 160,000 | 160,000 | 0 | ネットワーク事務局、辰巳ねこの手事務局へ |
| 計 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 小 計 | 1,957,700 | 1,648,608 | △ 309,092 | | |
| 自主 財源 | 賛助会費 | 300,000 | 243,000 | △ 57,000 | 地域の個人、企業等の賛同者 1000円×243口 |
| | 福祉バザー模擬店売上 | 350,000 | 306,565 | △ 43,435 | 模擬店売上18万円、お楽しみ券12万円 |
| | 資源回収売上 | 350,000 | 333,813 | △ 16,187 | 古新聞、段ボール等回収売上 |
| | 募金・黄色レシート | 24,300 | 24,300 | 0 | マックスバリュの黄色レシート |
| | 計 | 1,024,300 | 907,678 | △ 116,622 | |
| 運用 費 | 軽トラック使用料収入 | 50,000 | 42,000 | △ 8,000 | 諸団体の軽トラック使用等 |
| | 複写機使用料収入 | 350,000 | 337,229 | △ 12,771 | 町会6万、社8万、体振3万、ねこの手2万 使用等 |
| | 事業共催費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | ネットワーク、民児協、ねこの手 共催合同研修会 |
| | 預金利息 | 10 | 5 | △ 5 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 祝儀、謝礼金 |
| | 計 | 450,010 | 434,234 | △ 15,776 | |
| 小 計 | 1,474,310 | 1,341,912 | △ 132,398 | | |
| 合 計 | 4,411,848 | 3,970,358 | △ 441,490 | | |

※1 住民会費：町会（自治会）を通して皆様にご協力をいただいています（1世帯/200円）

※2 地域（町会・企業）からご協力いただいた募金を各地区に配分しています

2019年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支決算書

【 一般会計 】

《支出の部》

自2019年4月1日～至2020年3月31日

単位：円

| 科 目 | | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 増減 (A-B) | 備 考 | |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 事業費 | 地域人材育成事業 | 30,000 | 32,571 | △ 2,571 | 福祉体験教室等 | |
| | ほっとサロン事業 | 250,000 | 199,108 | 50,892 | イベント、当番手当、借室料 | |
| | 福祉バザー事業 | 230,000 | 211,377 | 18,623 | お茶代、弁当代、懇親会等 | |
| | 資源回収活動事業 | 150,000 | 116,364 | 33,636 | お茶代、作業機材等 | |
| | 子ども食堂「トト」事業 | 50,000 | 56,961 | △ 6,961 | 食材、保険料等 | |
| | 研修費 | 120,000 | 167,190 | △ 47,190 | 諸団体合同の研修会費 | |
| 計 | | 830,000 | 783,571 | 46,429 | | |
| 活動助成費 | ネットワーク事業 | ふれあいサロン | 450,000 | 365,400 | 84,600 | 会食会 307,000円 茶話会 58,400円 |
| | | 運営費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 事業補助 15万円、事務局運営経費より8万円 |
| | 日常生活支援事業(ねこの手) | 290,000 | 140,000 | 150,000 | 買物代行補助3万、事務局運営経費より8万、補助金より3万 | |
| | 相談支援事業(民児協共催) | 30,000 | 30,000 | 0 | 補助金より3万円 | |
| | 更生保護女性会 | 70,000 | 70,000 | 0 | 活動補助 | |
| | 子育て家庭支援員 | 50,000 | 50,000 | 0 | " | |
| | まちづくり協議会 | 30,000 | 30,000 | 0 | " | |
| | ふれあいセンター運営費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 運営費補助 | |
| 計 | | 1,440,000 | 1,205,400 | 234,600 | | |
| 経費 | 事務局活動費 | 160,000 | 120,000 | 40,000 | 実費弁償 | |
| | 軽トラック維持費 | 200,000 | 164,743 | 35,257 | 車検代、保険代、ガソリン代 | |
| | 会議費 | 130,000 | 119,021 | 10,979 | 役員会、理事会、総会のお茶代等 | |
| | 事務費 | 消耗品費 | 150,000 | 126,308 | 23,692 | 事務用品、コピー用紙、インクカートリッジ等 |
| | | 通信費 | 25,000 | 20,110 | 4,890 | はがき代 |
| | | 備品費 | 20,000 | 35,595 | △ 15,595 | 空気清浄機 |
| | | 複写機リース代 | 380,000 | 429,146 | △ 49,146 | リコーリース代、インク、マスター等 |
| | 計 | | 575,000 | 611,159 | △ 36,159 | |
| | 交際費 | 100,000 | 79,320 | 20,680 | 各種団体祝儀等 | |
| | 慶弔費 | 50,000 | 41,200 | 8,800 | 見舞い、香典 | |
| | 雑費 | 30,000 | 1,710 | 28,290 | 手数料 | |
| | 緊急支援費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 民児協に委託 | |
| ホームページ開設費用 | 200,000 | 169,283 | 30,717 | ノートPC、作成PC、サーバ接続料金等 | | |
| 計 | | 1,465,000 | 1,306,436 | 158,564 | | |
| 小 計 | | 3,735,000 | 3,295,407 | 439,593 | | |
| 予 備 費 | | 676,848 | | 676,848 | | |
| 次年度繰越金 | | | 674,951 | △ 674,951 | | |
| 合 計 | | 4,411,848 | 3,970,358 | 441,490 | | |

収入 3,970,358円 — 支出 3,295,407円 = 674,951円 を次年度に繰り越します。

賛助会費は下記事業に活用させていただきました。

- ①研修費 ②ホームページ開設費 ③子供食堂「トト」事業
上記のとおり報告いたします。

2020年3月31日
辰巳台地区社会福祉協議会
会長 上符 玲子

2019年度辰巳ふれあいセンター決算報告書

(単位:円)

《収入の部》

| 項 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 比較増減額 | 備 考 |
|----------|---------|---------|-------|---|
| 前年度繰越金 | 88,791 | 88,791 | 0 | |
| 運営資金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 辰巳台地区社協より 290,000円 辰巳台地区連合町会より 10,000円 ネットワークより 30,000円 辰巳ねこの手より 30,000円 |
| 集会所受付手数料 | 20,000 | 23,900 | 3,900 | 集会所運営委員会より (4,500円+7,200円+6,100円+6,100円) |
| 雑収入 | 10 | 1 | △ | 預金利息 |
| 合 計 | 468,801 | 472,692 | 3,891 | |

《支出の部》

(単位:円)

| 項 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 比較増減額 | 備 考 |
|----------|---------|---------|----------|----------------------|
| センター当番手当 | 187,000 | 183,000 | 4,000 | 183日×1,000円(500円×2名) |
| 電気料金 | 130,000 | 146,641 | △ 16,641 | |
| 水道料金 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 下水道料金 | 4,000 | 2,595 | 1,405 | |
| 電話料金 | 50,000 | 39,274 | 10,726 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 6,636 | 8,364 | |
| 会議費 | 20,000 | 815 | 19,185 | |
| 予備費 | 56,801 | | 56,801 | |
| 合 計 | 468,801 | 384,961 | 83,840 | |

収入額 472,692円

支出額 384,961円

差引額 87,731円(次年度へ繰越)

2020年3月31日

辰巳ふれあいセンター運営委員会
委員 長 上 符 玲 子

2019年度 地域福祉基金会計決算書

単位：円

| 科 目 | 収 入 | 支 出 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|------|
| 前年度繰越金 | 2,432,455 | | |
| 積立金 | 0 | 0 | |
| 取崩金 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 21 | 0 | 預金利息 |
| 次年度繰越金 | | 2,432,476 | |
| 合 計 | 2,432,476 | 2,432,476 | |

上記のとおり報告いたします。

2020年3月31日

辰巳台地区社会福祉協議会

会長 上符 玲子

2019年度 月1回通いの場事業決算書

収入

| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (B-A) | 説明 |
|--------|-----------|---------|-------------|-------------------------|
| 事業費補助金 | 1,963,000 | 307,000 | △ 1,656,000 | 2019年度事業費 |
| | 31,590 | 31,590 | 0 | 2018年度事業費 (未収入金分) |
| 事務費補助金 | 50,000 | 45,000 | △ 5,000 | 2019年度事務経費 |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | 2018年度事務経費 (未収入金分) |
| 未収金 | 0 | 25,247 | 25,247 | 事業費 20,247 事務費 5,000 |
| 収入合計 | 2,049,590 | 413,837 | △ 1,635,753 | |

支出

| 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A-B) | 説明 |
|------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| 補助金 | 1,963,000 | 308,846 | 1,654,154 | 4団体事業費 |
| | 31,590 | 31,590 | 0 | 2018年度未収金 (実施団体へ) |
| 事務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 消耗品 |
| | 5,000 | 5,000 | 0 | 2018年度未収金 (一般会計へ) |
| 返還金 | 0 | 18,401 | △ 18,401 | 前払い金の余り |
| 支出合計 | 2,049,590 | 413,837 | 1,635,753 | |

上記の通り報告いたします

2020年3月31日
辰巳台地区社会福祉協議会
会長 上符 玲子