

平成27年度 辰巳台地区社会福祉協議会 予算(案)

《収入の部》

(単位:円)

項目	予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考	
市社協交付金助成金	地区社協運営費	673,400	600,400	629,900	社協、ネット活動費、福祉バザー運営費
	日常生活支援事業	420,000	356,700	443,300	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	相談支援事業	150,000	150,000	150,000	たすけあい辰巳ねこの手支援
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談
	地域福祉まちづくり事業	30,000	0	0	福祉教育等
	小計	1,333,400	1,167,100	1,283,200	新規事業
	事務局拠点初期経費	137,653	627,603	489,950	27年度分
	事務局拠点管理費	120,000	120,000	120,000	27年度分
	交付金助成金 合計	1,591,053	1,914,703	1,893,150	
	敬老会事業費	1,050,000	1,050,000	1,044,668	市交付金(敬老者数×800円)
預金利息	100	0	97		
自主事業	福祉バザー模擬店収益	330,000	330,000	334,767	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	430,000	400,000	469,689	古新聞、段ボール回収及び市助成金
小計	760,000	730,000	804,456		
事業共催費(合同研修会)	30,000	30,000	30,000	ネットワーク、民児協、ねこの手より	
複写機リース代補助、使用料	300,000	300,000	368,502	町会10万、ネット9万、体振4万、ねこの手3万	
軽トラック使用料	60,000	45,000	60,000	各団体使用料等	
雑収入	100,000	200,000	111,164	寄付金、祝儀、イエローシート等	
前年度繰越金	556,099	646,361	646,361		
小計	1,046,099	1,221,361	1,216,027		
合計	4,447,252	4,916,064	4,958,398		

《支出の部》

(単位:円)

項目	予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
敬老会	1,130,000	1,130,000	1,111,854	敬老のつどい事業費
福祉バザー	160,000	160,000	163,705	福祉バザー事業費
市社協ネットワーク事業費	420,000	356,700	443,300	ネットワークサロン事業(3月~2月)
ネットワーク事業補助	150,000	150,000	150,000	ネットワーク事業補助
関係団体補助	120,000	150,000	150,000	子育て支援5万、更女7万
地域人材育成事業	30,000	30,000	20,580	福祉教育、交流会
日常生活支援事業	150,000	150,000	150,000	たすけあい辰巳ねこの手支援
相談支援事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談(民児協共催)
地域福祉まちづくり事業	30,000	0	0	新規事業(まち協共催)
複写機使用料	300,000	450,000	488,371	リース代
軽トラック維持費	100,000	180,000	181,749	保険代、ガソリン代等
研修費	150,000	230,000	86,964	合同研修、他グループとの研修会他
会議費、食料費	100,000	100,000	96,141	役員会、理事会、福祉関係者懇親会、総会等
通信費	30,000	30,000	36,283	切手、はがき代等
交際費	50,000	70,000	46,000	各種団体祝儀、他
慶弔費	50,000	50,000	5,000	お見舞い
消耗品費	280,000	90,000	88,251	事務用品、コピー用紙、トナー、マスター等
ふれあいセンター運営費	180,000	180,000	180,000	運営費補助
緊急支援費	20,000	20,000	0	民児協に委託
資源回収活動費	100,000	100,000	91,932	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	20,000	18,228	
雑費	20,000	20,000	23,991	
事務局拠点27年度経費	137,653	627,603	489,950	事務所備品
小計	3,757,653	4,324,303	4,052,299	
準備金	200,000	200,000	350,000	資源回収収入の積立(軽トラ購入予定)
予備費	489,599	391,761	0	予備費
合計	4,447,252	4,916,064	4,402,299	

平成27年度辰巳台地区社会福祉協議会の予算を上記のとおり提案します。

辰巳台地区社会福祉協議会  
会長 花井 耕

