

2019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	説明	
市・市社協交付金・補助金	地区社協運営費	452,700	514,800	550,400	住民会費、共同募金配分金
		450,000	450,000	441,300	サロン事業(ふれあいサロン、会食会等)
	事務局運営経費	160,000	0	160,000	事務経費
	高齢者地域支えあい事業	160,000	0	160,000	第2層協議体運営費
	通いの場事業(ほっとサロン)	250,000	450,000	210,993	市補助金他
	日常生活支援事業	180,000	180,000	180,000	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
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	福祉教育等
	小計	1,712,700	1,654,800	1,762,693	
	事務局拠点経費	240,000	240,000	240,000	維持管理経費
事務局拠点初期整備経費	0	4,653	4,653	2018年度備品整備費	
月1通いの場事業	5,000	0	0	2018年度未収入金分	
交付金・補助金 合計	1,957,700	1,899,453	2,007,346		
自主事業	賛助会費	300,000	300,000	300,000	1口 1,000円
	福祉バザー-模擬店収益	350,000	300,000	362,644	模擬店、お楽しみ券
	資源回収	350,000	400,000	343,062	古新聞、段ボール回収及び市助成金
	募金・黄色レシート	24,300	20,000	19,600	黄色レシート
小計	1,024,300	1,020,000	1,025,306		
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	350,000	330,000	343,463	町会6万、ネット8万、体振3万、ねこの手2万	
軽トラック使用料	50,000	50,000	53,500	各団体使用料等	
雑収入	20,000	80,000	20,000	祝儀、寄付等	
預金利息	10	10	5		
前年度繰越金	979,838	871,988	871,988		
小計	1,429,848	1,361,998	1,318,956		
合計	4,411,848	4,281,451	4,351,608		

《支出の部》

(単位:円)

項目	予算額	前年度予算額	前年度決算額	説明
福祉バザー	230,000	230,000	229,819	福祉バザー-事業費
市社協ネットワーク事業費	450,000	450,000	441,300	ネットワークサロン事業
ネットワーク事業補助	230,000	150,000	150,000	ネットワーク事業補助
関係団体補助	150,000	150,000	150,000	子育て支援5万、更女7万、まち協3万
地域人材育成事業	30,000	30,000	24,963	福祉体験教室等
日常生活支援事業	290,000	210,000	210,000	ねこの手事業支援、買い物ツアー支援
相談支援事業	30,000	30,000	30,000	よろず相談(民児協共催)
事務局活動費	160,000	0	0	実費弁償
複写機使用料	380,000	360,000	344,946	リース代、インク、マスター等
軽トラック維持費	200,000	70,000	93,085	保険代、車検代、ガソリン代
研修費	120,000	120,000	112,474	合同研修会他
会議費、食料費	130,000	130,000	97,132	役員会、理事会、総会等
通信費	25,000	20,000	22,320	切手、はがき代等
交際費	100,000	100,000	75,000	各種団体祝儀他
慶弔費	50,000	50,000	10,000	お見舞い等
消耗品費	150,000	140,000	163,687	事務用品、コピー用紙等
ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	290,000	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	150,000	120,000	137,624	お茶代、会議費、作業機材
備品費	20,000	20,000	66,101	
雑費	30,000	50,000	10,756	
通いの場事業(ほっとサロン)	250,000	450,000	274,601	ほっとサロン運営費
子ども食堂「トイトイ」事業	50,000	50,000	33,309	食材、保険料他
ホームページ開設初期費用	200,000	0	0	初期費用及び維持費
事務局拠点初期整備経費	0	4,653	4,653	2018年度備品整備費
小計	3,735,000	3,244,653	2,971,770	
特別会計	0	200,000	400,000	地域福祉基金へ積立
予備費	676,848	836,798		予備費
合計	4,411,848	4,281,451	3,371,770	

上記のとおり提案いたします

2019年5月11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予算書（案）

《収入の部》

（単位：円）

項 目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備 考
運営資金	360,000	360,000	360,000	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	20,000	22,800	集会所運営委員会より
雑収入	10	100	1	預金利息
前年度繰越金	88,791	79,106	79,106	
合 計	468,801	459,206	461,907	

《支出の部》

（単位：円）

項 目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備 考
センター当番手当	187,000	185,000	180,000	187日×1,000円(500円×2名)
電気料金	130,000	120,000	123,098	
水道料金	6,000	6,000	6,000	
下水道料金	4,000	4,000	2,808	
電話料金	50,000	50,000	36,797	
消耗品費	15,000	15,000	9,484	
会議費	20,000	20,000	14,929	
雑費	56,801	59,206	0	
合 計	468,801	459,206	373,116	

2019年度辰巳ふれあいセンターの予算を上記のとおり提案します。

2019年5月11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 地域福祉基金会計予算(案)

(単位:円)

項目	収入	支出	説明
前年度繰越金	2,432,455	0	
積立金	0	0	
雑収入	10	0	預金利息
次年度繰越金		2,432,465	
合計	2,432,465	2,432,465	

上記のとおり提案いたします

2019年5月11日

辰巳台地区社会福祉協議会

会長 上符玲子

2019年度 月1回の通いの場事業会計予算(案)

収入

科 目	予算額	説 明
事業費補助金	1,963,000	2019年度事業費予算額
	31,590	2018年度事業費(未収入金分)
事務費補助金	50,000	2019年度事務費予算額
	5,000	2018年度事務費(未収入金分)
収入合計	2,049,590	

支出

科 目	予算額	説 明
補助金	1,963,000	実施団体への補助金
	31,590	各実施団体へ
事務費	50,000	通いの場に必要事務用品等
	5,000	2018年度事務費(未払金分)地区社協へ
支出合計	2,049,590	

上記のとおり提案いたします

2019年5月11日

辰巳台地区社会福祉協議会

会 長 上符 玲子