

2020年度 辰巳台地区社会福祉協議会 予算(案)

【 一般会計 】

単位：円

科 目		2019年予算	2019年決算 (A)	2020年予算 (B)	比較 (B-A)	備 考	
収入部	前年度繰越金	979,838	979,838	674,951	△ 304,887		
	市・市社協補助金・交付金						
	地区社協運営補助金	425,000	437,400	415,400	△ 22,000	①辰巳台地区住民会費の50% ②共同募金配分	
	ふれあいサロン協力費	450,000	365,400	360,000	△ 5,400	会食会 500円/人、茶話会 100円/人の補助	
	福祉バザー補助金	27,700	27,700	24,500	△ 3,200	補助金は減額	
	高齢者地域支え合い事業	160,000	160,000	160,000	0	補助金は同金額	
	日常生活支援事業(ねこの手)	180,000	30,000	30,000	0	"	
	相談支援事業(民児協共催)	30,000	30,000	30,000	0	"	
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	0	"	
	通いの場(ほっとサロン)	250,000	163,108	200,000	36,892	(市補助金より)	
	月1通いの場事業	5,000	5,000	5,000	0	前年度未収入金	
	子ども食堂事業補助			50,000	50,000	"	
	事務局拠点維持管理費	240,000	240,000	240,000	0	補助金は同金額	
	事務局運営経費	160,000	160,000	160,000	0	"	
	計	1,957,700	1,648,608	1,704,900	56,292		
	自主財源						
	賛助会費	300,000	243,000	250,000	7,000	賛同者 1000円×250口	
	福祉バザー-模擬店売上	350,000	306,565	320,000	13,435	模擬店売上、お楽しみ券	
	資源回収売上	350,000	333,813	280,000	△ 53,813	古新聞、段ボール等回収売上	
	募金・黄色レシート	24,300	24,300	27,700	3,400	マックスバリュの黄色レシート	
計	1,024,300	907,678	877,700	△ 29,978			
運用費							
軽トラック使用料収入	50,000	42,000	40,000	△ 2,000	諸団体の軽トラック使用等		
複写機使用料収入	350,000	337,229	300,000	△ 37,229	町会6万、ネット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	30,000	0	ネットワーク、民児協、ねこの手より 共催合同研修会		
預金利息	10	5	5	0			
雑収入	20,000	25,000	15,000	△ 10,000	祝儀、謝礼金		
計	450,010	434,234	385,005	△ 49,229			
合 計	4,411,848	3,970,358	3,642,556	△ 327,802			
支出部	事業費						
	地域人材育成事業	30,000	32,571	30,000	△ 2,571	福祉体験教室等	
	ほっとサロン事業	250,000	199,108	200,000	892	イベント、当番手当、借室料等	
	福祉バザー事業	230,000	211,377	230,000	18,623	お茶代、弁当代、懇親会等	
	資源回収活動事業	150,000	116,364	90,000	△ 26,364	お茶代、作業機材等	
	子ども食堂「MM」事業	50,000	56,961	50,000	△ 6,961	食材、保険料等	
	研修費	120,000	167,190	120,000	△ 47,190	合同研修会費	
	計	830,000	783,571	720,000	△ 63,571		
	活動助成費						
	ネットワーク事業	450,000	365,400	360,000	△ 5,400	会食会300,000円、茶話会60,000円の計画	
	ふれあいサロン運営費	230,000	230,000	230,000	0	同金額	
	日常生活支援事業(ねこの手)	290,000	140,000	140,000	0	"	
	相談支援事業(民児協共催)	30,000	30,000	30,000	0	"	
	更生保護女性会	70,000	70,000	70,000	0	"	
	子育て家庭支援員	50,000	50,000	50,000	0	"	
	まちづくり協議会	30,000	30,000	20,000	△ 10,000	減額	
	ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	290,000	0	同金額	
	計	1,440,000	1,205,400	1,190,000	△ 15,400		
	経費						
	事務局活動費	160,000	120,000	160,000	40,000	実費弁償	
事務局拠点経費			60,000	60,000	ホームページ経費(サーバ-接続料、Wi-Fi通信代他)		
軽トラック維持費	200,000	164,743	100,000	△ 64,743	保険代、ガソリン代		
会議費	130,000	119,021	120,000	979	役員会、理事会、総会のお茶代等		
消耗品費	150,000	126,308	130,000	3,692	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	25,000	4,890	はがき代		
備品費	20,000	35,595	40,000	4,405			
複写機リース代	380,000	429,146	400,000	△ 29,146	リコーリース代、インク、マスター等		
交際費	100,000	79,320	80,000	680	各種団体祝儀等		
慶弔費	50,000	41,200	50,000	8,800	お見舞い等		
雑費	30,000	1,710	20,000	18,290			
緊急支援費	20,000	0	20,000	20,000	民児協に委託		
ホームページ開設費用	200,000	169,283		△ 169,283			
計	1,465,000	1,306,436	1,205,000	△ 101,436			
小 計	3,735,000	3,295,407	3,115,000	△ 180,407			
予備費	676,848	674,951	527,556	△ 147,395			
次年度繰越金				0			
合 計	4,411,848	3,970,358	3,642,556	△ 327,802			

上記のとおり提案いたします。

辰巳台地区社会福祉協議会  
会長 上符 玲子

## 2020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	23,900	集会所運営委員会より
雑収入	10	10	1	預金利息
前年度繰越金	87,731	88,791	88,791	
合 計	467,741	468,801	472,692	

### 《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	191,000	187,000	183,000	191日×1,000円(500円×2名)
電気料金	150,000	130,000	146,641	
水道料金	6,000	6,000	6,000	
下水道料金	4,000	4,000	2,595	
電話料金	50,000	50,000	39,274	
消耗品費	15,000	15,000	6,636	
会議費	20,000	20,000	815	
予備費	31,741	56,801	87,731	
合 計	467,741	468,801	472,692	

2020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。

辰巳ふれあいセンター運営委員会  
委員 長 上符 玲子

## 2020年度 地域福祉基金会計予算（案）

単位：円

科 目	収 入	支 出	備 考
前年度繰越金	2,432,476		
積立金	0	0	
取崩金	0	0	
雑収入	21	0	預金利息
予備費		2,432,497	
合 計	2,432,497	2,432,497	

上記のとおり提案いたします。

辰巳台地区社会福祉協議会  
会長 上符 玲子

## 2020年度 月1回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	0	予定なし
	20,247	2019年度事業費 (未収入金分)
事務費補助金	0	予定なし
	5,000	2019年度事業費 (未収入金分)
収入合計	25,247	

### 支出

科目	予算額	説明
補助金	20,247	各実施団体へ
事務費	5,000	2019年度事業費 (未収入金分) 地区社協へ
支出合計	25,247	

上記の通り提案いたします

辰巳台地区社会福祉協議会  
会 長 上符 玲子