

2021年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【 一般会計 】

《収入の部》

単位：円

項目	2020予算額	2020決算額 (A)	2021予算額 (B)	比較 (B-A)	備考	
前年度繰越金	674,951	674,951	755,821	80,870		
市・市社協補助金・交付金	通いの場（ほっとサロン）	200,000	72,067	200,000	127,933	毎週月曜日 サロン開催
	子ども食堂事業補助	50,000	31,326	50,000	18,674	市民活動補助金
	市原市補助金計	250,000	103,393	250,000	146,607	
	地区社協運営補助金	275,400	275,400	262,700	△ 12,700	辰巳台地区住民会費の50%
		140,000	140,000	135,000	△ 5,000	共同募金配分
	ふれあいサロン協力費	300,000	11,500	250,000	238,500	会食会 500円/人
		60,000	26,200	50,000	23,800	茶話会 100円/人
	福祉バザー補助金	24,500	0	24,500	24,500	補助金同額
	高齢者地域支え合い事業	160,000	160,000	160,000	0	"
	事務局拠点維持管理費	240,000	240,000	240,000	0	"
	事務局運営経費	160,000	160,000	160,000	0	"
	月1通いの場事業	5,000	5,000	0	△ 5,000	事業終了
	市社協運営費補助金計	1,364,900	1,018,100	1,282,200	264,100	
	日常生活支援事業	30,000	30,000	30,000	0	交付金同額
	相談支援事業	30,000	30,000	30,000	0	"
	人材育成事業	30,000	30,000	30,000	0	"
地域福祉支援事業		30,000	30,000	0	"	
市社協特別交付金計	90,000	120,000	120,000	0		
計	1,704,900	1,241,493	1,652,200	410,707		
自主財源	賛助会費	250,000	176,000	200,000	24,000	賛同者 130口
	福祉バザー模擬店売上	320,000	0	320,000	320,000	模擬店売上、お楽しみ券
	資源回収売上	280,000	250,515	260,000	9,485	古新聞、段ボール等回収売上
	募金・黄色いレシート	27,700	46,200	20,000	△ 26,200	マックスバリュの黄色いレシート
計	877,700	472,715	800,000	327,285		
運用費	軽トラック使用料収入	40,000	46,000	40,000	△ 6,000	諸団体の軽トラック使用
	複写機使用料収入	300,000	274,669	300,000	25,331	連合町会等19万円 負担金他
	事業共催費収入	30,000	0	30,000	30,000	ネットワーク、民児協、ねこの手より負担金
	預金利息	5	4	4	0	
	雑収入	15,000	0	5,000	5,000	
計	385,005	320,673	375,004	54,331		
当年度収入計	2,967,605	2,034,881	2,827,204	792,323		
収入合計	3,642,556	2,709,832	3,583,025	873,193		

2021年度 辰巳台地区社会福祉協議会収支予算

【 一般会計 】

《支出の部》

単位：円

項目		2020予算額	2020決算額 (A)	2021予算額 (B)	比較 (B-A)	備考	
事業費	ほっとサロン事業	200,000	72,067	200,000	127,933	イベント代、借室料	
	子ども食堂「トイト」事業	50,000	56,001	50,000	△ 6,001	食材費、保険料、地域福祉支援事業費	
	地域人材育成事業	30,000	30,000	30,000	0	福祉体験教室等	
	福祉バザー事業	230,000	0	200,000	200,000	お茶・弁当代、懇親会等	
	資源回収活動事業	90,000	48,027	50,000	1,973	お茶代、作業器材	
	研修費	120,000	13,522	120,000	106,478	諸団体合同研修会	
計		720,000	219,617	650,000	430,383		
活動助成費	更生保護女性会	70,000	70,000	70,000	0	活動補助同額	
	子育て家庭支援員	50,000	50,000	0	△ 50,000	本年度のみ	
	まちづくり協議会	20,000	20,000	20,000	0	活動補助同額	
	ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	290,000	0	"	
	日常生活支援事業（ねこの手）	140,000	140,000	140,000	0	"	
	ネットワーク事業	ふれあいサロン	#REF!	37,700	300,000	262,300	会食会 250,000円 茶話会 50,000円
		運営費	230,000	230,000	230,000	0	活動補助同額
相談支援事業（民児協共催）	30,000	30,000	30,000	0	交付金同額		
計		#REF!	867,700	1,080,000	212,300		
経費	事務局活動費	160,000	100,000	90,000	△ 10,000	実費弁償	
	事務局拠点経費	60,000	74,558	60,000	△ 14,558	インターネット接続負担金 5,000円/月	
	軽トラック維持費	100,000	68,496	180,000	111,504	保険代、ガソリン代、車検代8万円	
	会議費	120,000	57,548	70,000	12,452	役員会 お茶・弁当代	
	消耗品費	130,000	135,466	130,000	△ 5,466	事務用品、コピー用紙、インクカートリッジ等	
	通信費	25,000	14,096	35,000	20,904	はがき、切手代	
	備品費	40,000	0	40,000	40,000		
	複写機リース費	400,000	350,322	400,000	49,678	コピー機、印刷機リース代	
	交際費	80,000	51,208	120,000	68,792	夏祭り協賛金3万円、奉賛会寄付 1万円他	
	慶弔費	50,000	15,000	50,000	35,000	慶弔見舞い	
	雑費	20,000	0	20,000	20,000		
	緊急支援費	20,000	0	0	0		
	災害対応費			50,000	50,000		
計		1,205,000	866,694	1,245,000	378,306		
当年度支出計		#REF!	1,954,011	2,975,000	1,020,989		
予備費		527,556	755,821	608,025	△ 147,796		
支出合計		#REF!	2,709,832	3,583,025	873,193		

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