

2022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	2021予算額	2021決算額 (A)	2022予算額 (B)	比較 (B-A)	備考	
前年度繰越金	755,821	755,821	836,963	81,142		
市・市社協補助金・交付金	通いの場（ほっとサロン）	200,000	97,898	120,000	22,102	毎週月曜日 サロン開催
	子ども食堂事業補助	50,000	25,579	50,000	24,421	市民活動補助金
	市原市補助金計	250,000	123,477	170,000	46,523	
	地区社協運営補助金	262,700	274,000	262,950	△ 11,050	辰巳台地区住民会費
		135,000	200,000	170,000	△ 30,000	共同募金配分
	ふれあいサロン協力費	250,000	31,000	150,000	119,000	会食会 500円/人
		50,000	33,400	50,000	16,600	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	"
	市社協運営費補助金計	1,282,200	1,098,400	1,217,450	119,050	
	相談支援事業	30,000	30,000	30,000	0	交付金同額
	日常生活支援事業	30,000	30,000	30,000	0	"
	人材育成事業	30,000	0	30,000	30,000	"
地域福祉支援事業	30,000	60,000	60,000	0	"	
市社協特別交付金計	120,000	120,000	150,000	30,000		
計	1,652,200	1,341,877	1,537,450	195,573		
自主財源	賛助会費	200,000	211,000	220,000	9,000	賛同者 160口
	福祉バザー模擬店収益	320,000	0	320,000	320,000	模擬店収益、お楽しみ券
	資源回収売上	260,000	209,777	220,000	10,223	古新聞、段ボール等回収売上
	黄色いレシート還付金	20,000	0	21,500	21,500	マックスバリュの黄色いレシート
計	800,000	420,777	781,500	360,723		
運用益	軽トラック使用料収入	40,000	36,000	36,000	0	諸団体の軽トラック使用
	複写機使用料収入	300,000	273,352	300,000	26,648	連合町会他 19万円 負担金等
	事業共催費収入	30,000	0	30,000	30,000	ネット、民児協、ねこの手より共催負担金
	雑収入	5,000	2,000	5,000	3,000	
	預金利息	4	5	5	0	
計	375,004	311,357	371,005	59,648		
当年度収入計	2,827,204	2,074,011	2,689,955	615,944		
収入合計	3,583,025	2,829,832	3,526,918	697,086		

2022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	2021予算額	2021決算額 (A)	2022予算額 (B)	比較 (B-A)	備考	
事業費	ほっとサロン事業	200,000	97,898	120,000	22,102	お茶代、保険代、集会所使用料等
	子ども食堂「だんだん」事業	50,000	110,570	110,000	△ 570	食材費、保険代、地域福祉支援事業費
	地域人材育成事業	30,000	0	30,000	30,000	福祉体験教室
	福祉バザー事業	200,000	0	200,000	200,000	懇親会、集会場使用料等
	資源回収活動事業	50,000	48,210	50,000	1,790	お茶代、回収器材等
	研修費	120,000	1,451	120,000	118,549	諸団体合同研修会
計	650,000	258,129	630,000	371,871		
活動助成費	子育て家庭支援員		0	20,000	20,000	本年度再開
	更生保護女性会	70,000	70,000	50,000	△ 20,000	活動助成費減額
	まちづくり協議会	20,000	20,000	20,000	0	活動助成費同額
	ふれあいセンター運営費	290,000	290,000	290,000	0	”
	相談支援事業（民児協共催）	30,000	30,000	30,000	0	”
	日常生活支援事業（ねこの手）	140,000	110,000	110,000	0	”
	ネットワーク事業	230,000	230,000	230,000	0	”
ふれあいサロン	300,000	64,400	200,000	135,600	会食会 150,000円 茶話会 50,000円	
計	1,080,000	814,400	950,000	135,600		
経費	事務局運営費	90,000	200,178	160,000	△ 40,178	第2層協議体運営費、実費弁償
	事務局拠点経費	60,000	49,518	50,000	482	インターネット接続負担金
	軽トラック維持費	180,000	137,304	100,000	△ 37,304	保険代、ガソリン代
	会議費	70,000	16,599	50,000	33,401	役員会、理事会、総会 お茶代
	消耗品費	130,000	92,308	130,000	37,692	事務用品、コピー用紙、インクカートリッジ等
	通信費	35,000	23,900	30,000	6,100	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	334,076	350,000	15,924	コピー機、印刷機リース代
	交際費	120,000	47,492	100,000	52,508	夏祭り協賛金3万円、祝儀等
	慶弔費	50,000	5,000	50,000	45,000	慶弔見舞い
	雑費	20,000	13,965	20,000	6,035	
	災害対応費	50,000	0	50,000	50,000	
計	1,245,000	920,340	1,130,000	209,660		
当年度支出計	2,975,000	1,992,869	2,710,000	717,131		
予備費	608,025	836,963	816,918	△ 20,045		
支出合計	3,583,025	2,829,832	3,526,918	697,086		

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