

令和元年度決算報告

<一般会計>

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入の部	1	前期繰越金	1,503,587	1,503,587	0	
	①	運営費補助金	763,900	763,900	0	ちはら台住民協力金×50%+共同募金配分金145,000円
	②	ふれあいサロン協力金(会食会)	180,000	143,500	▲ 36,500	ふれあいサロン市協補助金 利用者287名×@500円
	③	ふれあいサロン協力金(茶話会)	50,000	33,800	▲ 16,200	憩いの広場市協補助金 利用者338名×@100円
	④	はつらつサロン協力金(茶話会)	10,000	9,300	▲ 700	障がい者支援部会市協補助金
	⑤	日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市協補助金:前年度と同金額
	⑥	相談支援事業	30,000	30,000	0	市協補助金:前年度と同金額
	⑦	人材育成事業	30,000	30,000	0	市協補助金:前年度と同金額
	⑧	災害支援ボランティア事業	30,000	30,000	0	市協補助金:前年度と同金額
	2	地区交付金 合計	1,243,900	1,190,500	▲ 53,400	
	3	福祉バザー交付金	5,700	5,700	0	H30年度福祉バザー収益金×10%
	4	歳末助け合い福祉事業	200,000	200,000	0	補助金@40,000円×5事業
	5	生活支援体制整備事業	160,000	160,000	0	第2層協議体運営費
	6	地区社協運営費補助金	160,000	160,000	0	事務局運営費として交付
7	事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	前年度と同金額	
8	市原市福祉活動補助金	480,000	480,000	0	前年度と同金額:120,000円×4小域福祉ネットワーク	
9	市原市見守り支援事業補助金	320,000	320,000	0	80,000円×4小域福祉ネットワーク	
10	寄付金	10,000	2,920	▲ 7,080		
11	賛助会費	50,000	14,000	▲ 36,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
12	雑収入	0	162	162		
13	その他(預金利息)	10	10	0		
	収入 合計	4,373,197	4,276,879	▲ 96,318		
支出の部	①	役員・会員研修費	120,000	1,512	▲ 118,488	新型コロナウイルス感染防止のため中止
	②	関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会3万円、更生保護2万円、子育て支援2万円、交通安全協会1万円
	③	福祉バザー	10,000	15,875	5,875	準備日のお茶代+当日の弁当代
	④	地区人材育成事業費	30,000	20,840	▲ 9,160	秋の演奏会、福祉のつどい、福祉バザーにてボランティア募集
	⑤	直接支援部会	150,000	138,685	▲ 11,315	
	⑥	見守り支援部会	120,000	119,380	▲ 620	
	⑦	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	440,000	364,759	▲ 75,241	
	⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	157,100	▲ 2,900	
	⑨	児童支援部会(子育て広場)	120,000	117,518	▲ 2,482	
	⑩	児童支援部会(広場のびのび)	80,000	69,107	▲ 10,893	
	⑪	児童支援部会(すまいる)	100,000	99,416	▲ 584	
	⑫	障がい者支援部会	150,000	147,640	▲ 2,360	
	⑬	小域福祉ネット(会議費)	40,000	6,573	▲ 33,427	小域ネット会議費:10,000円×4小域ネットワーク
	⑭	福祉のつどい	300,000	196,357	▲ 103,643	講師代無料
	⑮	秋の演奏会費	10,000	7,050	▲ 2,950	
	⑯	災害ボランティア事業費	40,000	38,046	▲ 1,954	HUG講座講習費用32,000円、資料印刷費、お茶代
	⑰	地区社協運営費	320,000	280,579	▲ 39,421	役員・部会活動費、費用弁償(交通費等) 第2層協議体運営費を含む
1	事業費計	2,270,000	1,860,437	▲ 409,563		
2	広報活動費	70,000	62,086	▲ 7,914	かずさのみち2回発行/年	
3	事務所維持費	120,000	120,000	0	共益費1万円/月、事務所備品費	
4	通信・事務費	250,000	216,463	▲ 33,537	電話・PC:120,000円、事務用品費、資料印刷費(総会議案書含む)、郵便費	
5	総務運営費	150,000	119,416	▲ 30,584	会議費(含お茶代)、交際費、その他雑費	
6	地区行動計画推進委員会	20,000	6,448	▲ 13,552	会議費(含お茶代)、地区行動計画印刷費	
7	活動備品購入費	100,000	21,852	▲ 78,148	見守りベスト購入、ブルーシート購入	
8	事務所移転費	0	0	0		
	支出 合計	2,980,000	2,406,702	▲ 573,298		
	特別会計への繰入れ金	100,000	300,000	200,000	新型コロナによる催しの中止、費用削減努力により支出が大幅に減ったため	
	次期繰越金	1,293,197	1,570,177	276,980	令和元年度収入-支出-特別会計への繰入れ金	
	支出 総合計	4,373,197	4,276,879	▲ 96,318		

<特別会計> 地域福祉基金

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		前期繰越金	700,000	700,000	0	
		一般会計からの繰入れ金	100,000	300,000	200,000	
		預金利子	10	60	50	
		収入 合計	800,010	1,000,060	200,050	
支出		事務所移転費	0	0	0	
		支出 合計	0	0	0	
	次期繰越金	800,010	1,000,060	200,050	社協事務所移転対策費として	

<特別会計> 通いの場事業(一般会計から特別会計に移管)

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		通いの場事業 合計	2,033,000	1,314,123	▲ 718,877	市補助金(新規団体が予定より少なかったため)
支出		通いの場補助金 合計	2,033,000	1,314,123	▲ 718,877	市補助金(新規団体が予定より少なかったため)