

H27年度 ちはら台地区社協 決算

収入総額 6,250,236  
 支出総額 4,899,385  
 差引残 1,350,851  
 特別会計繰入金2,000,000円を含む  
 次期繰越金

【一般会計】収入の部

(単位:円)

科 目	H27予算額	H27実績額	比 較(予算-実績)	説 明
1 前年度繰越金(積立基金+運転資金)	3,050,140	3,050,140	0	
2 地区事業交付金計	1,325,300	1,332,400	-7,100	
1) 運営費補助金	893,300	913,300	-20,000	地区会費収入×0.5+地区賛助会費×0.4+市共同募金一律配分金
2) ふれあいサロン協力費(会食会)	180,000	171,000	9,000	ふれあいサロン市社協補助金実績 計342名×@500円
3) ふれあいサロン協力費(茶話会)	36,000	32,000	4,000	憩いの広場市社協補助金実績 計320名×@100円
4) はつらつサロン協力費(茶話会)	6,000	6,100	-100	障がい者部会市社協補助金実績 計61名×100円
5) 日常生活支援事業	150,000	150,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
6) 相談支援事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7) 人材育成事業	30,000	30,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
8) 地域福祉まちづくり事業	0	0	0	新規事業実施申請出来れば30,000円交付の予定
9) 災害支援ボランティア事業	0	0	0	実施した時申請により30,000円交付の予定
3 福祉バザー交付金	10,200	10,200	0	H26福祉バザー収益金×10%
4 歳末助け合い福祉事業	200,000	250,000	-50,000	5事業×補助金@40,000円⇒実績@50,000
5 敬老会事業(市社協交付金)	700,000	736,168	-36,168	
6 事務局拠点経費 維持管理経費	120,000	120,000	0	市社協補助金:前年度と同金額
7 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
8 市原市見守り支援事業補助金	240,000	240,000	0	80,000円×小域福祉ネット事業数
9 広報紙広告収入	0	0	0	募集中:1段全幅15,000円、半幅7,500円
10 寄付金	10,000	9,087	913	
11 賛助会費	20,000	22,000	-2,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
12 その他(預金利息他)	100	241	-141	
13				
14				
合 計	6,155,740	6,250,236	-94,496	

外数(利用者負担金:事業毎管理) 1、ふれあいサロン:参加者負担金  
 2、憩いの広場:利用者参加負担金  
 3、直接支援事業利用者謝礼金

H27年度 ちはら台地区社協 決算

【一般会計】 支出の部

(単位:円)

科 目	H27予算額	H27実績額	比 較(予算-実績)	説 明
1 事業費計	2,528,500	2,413,698	114,802	
1) 役員・会員研修費	150,000	96,729	53,271	市中民間バス利用前提なるも実績は市無料バス利用
2) 敬老会費(小域福祉ネット×4会場)	1,000,000	976,933	23,067	略計画通り。11月理事会で報告済。
3) 関係団体活動助成金	80,000	80,000	0	老人会:30,000円 更生保護:20,000円 子育て支援:20,000円 交通安全協会:10,000円
4) 福祉バザー	10,000	7,737	2,263	準備日のお茶代+当日の弁当代
5) 地区人材育成事業費	30,000	36,400	-6,400	募集パンフ代。8月市福祉シンポ&2月県福祉シンポ追加によりオーバー
6) 相談・直接支援部会	130,000	160,435	-30,435	送迎保険料H28年度分を3月に支払いした為予算オーバー
7) 見守り支援活動(見守り支援部会)	120,000	74,277	45,723	H27、1月より見守り活動開始
8) 見守り支援活動(小域福祉ネット)	40,000	25,357	14,643	小域福祉ネット会議時に見守り取組方針を検討した。
9) 高齢者支援部会(ふれあいサロン)	360,000	363,026	-3,026	
10) 高齢者支援部会(憩いの広場)	130,000	125,675	4,325	
11) 児童支援部会(子育て広場)	120,000	117,394	2,606	
12) 児童支援部会(広場のびのび)	80,000	80,007	-7	
13) 児童支援部会(すまいる)	140,000	138,220	1,780	
14) 障がい者支援部会	138,500	131,508	6,992	
2 広報活動費	80,000	56,103	23,897	かずさのみち2回発行/年
3 事務所維持費	180,000	157,730	22,270	賃借料:121,296円 火災保険:10,590円 電気代他
4 通信・事務費	180,000	169,735	10,265	電話 PC:120,000円 事務用消耗品 資料印刷費 郵便費
5 総務運営費	120,000	102,119	17,881	会議費:39,000円 交際費:23,500円 備品他39,000
6 事務所人件費	0	0	0	
7 予備費(次期繰越金)	1,067,240	1,350,851	-283,611	
(特別会計)	2,000,000	2,000,000	0	H27、4、20特別会計へ繰入れ。
合 計	6,155,740	6,250,236	-94,496	

注、ふれあいサロン、憩いの広場、広場のびのび、すまいる、障がい者支援部会の予算額には各々市社協からのサロン補助金および歳末助け合い福祉事業補助金を内数として含む。

【特別会計の部】

単位:円

収入	一般会計より繰り入れ	2,000,000	4月20日千葉銀行定期預金開設
	預金利子	374	
支出		0	
残高		2,000,374	H28年3月末現在残高