

平成29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	1,577,848	1,577,848	0	
	①	運営費補助金	828,500	828,500	0	住民協力金1,257,000円(6,285世帯×@200円)×60%+共同募金配分金200,000円
	②	ふれあいサロン協力金(会食会)	190,000	165,500	▲ 24,500	ふれあいサロン市社協補助金 利用者331名×@500円
	③	ふれあいサロン協力金(茶話会)	38,400	36,100	▲ 2,300	憩いの広場市社協補助金 利用者361名×@100円
	④	はつらつサロン協力金(茶話会)	11,000	12,700	1,700	障がい者部会市社協補助金 H28年度補助金5,500円含む
	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	未実施
	⑨	災害支援ボランティア事業	0	0	0	未実施
	2	地区交付金 合計	1,277,900	1,252,800	▲ 25,100	
収入の部	3	福祉バザー交付金	10,100	10,100	0	H28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	敬老会事業(市社協交付金)	730,000	735,149	5,149	
	6	事務所拠点経費 維持管理費	240,000	240,000	0	市社協補助金:前年度より倍増金額
	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	320,000	608,000	288,000	80,000円×4小域福祉ネットワーク 今年度は28年度分+29年度分9割
	9	寄付金	10,000	14,760	4,760	
	10	賛助会費	90,000	66,000	▲ 24,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上
	11	その他(預金利息)	0	12	12	
		収入 総合計	4,935,848	5,184,669	248,821	
支出の部	①	役員・会員研修費	120,000	108,688	▲ 11,312	無料市バス利用
	②	敬老会費(4会場)	1,200,000	1,126,344	▲ 73,656	対象者増の為前年度より10万円増にしたが参加者同程度
	③	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
	④	福祉バザー	10,100	10,000	▲ 100	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	29,923	▲ 77	秋の演奏会、医療と介護の集い、福祉バザーにてボランティア募集
	⑥	相談・直接支援部会	150,000	147,009	▲ 2,991	
	⑦	見守り支援部会	120,000	116,491	▲ 3,509	見守り訪問ベスト13枚購入 合計37,908円
	⑧	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	420,000	441,422	21,422	
	⑨	高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	150,748	▲ 9,252	
	⑩	児童支援部会(子育て広場)	120,000	115,893	▲ 4,107	
	⑪	児童支援部会(広場のびのび)	80,000	63,076	▲ 16,924	
	⑫	児童支援部会(すまいる)	120,000	115,112	▲ 4,888	
	⑬	障がい者支援部会	150,000	154,998	4,998	
	⑭	小域福祉ネット(見守り支援会議)	40,000	25,771	▲ 14,229	小域ネット会議費:10,000円×4小域ネットワーク
	⑮	小域福祉ネット(健康サロン補助金)	240,000	185,395	▲ 54,605	7団体申請
	⑯	医療と介護の集い	0	49,967	49,967	ポスター、案内パンフレット印刷代他
1	事業費計	3,040,100	2,920,837	▲ 119,263		
2	広報活動費	60,000	65,167	5,167	かずさのみち2回発行/年 今年度よりラクスルで印刷	
3	事務所維持費	180,000	160,548	▲ 19,452	土地賃借料、保険代、電気代	
4	通信・事務費	200,000	199,928	▲ 72	電話・PC:120,000円、事務用品費、資料印刷費、郵便費	
5	総務運営費	120,000	119,620	▲ 380	会議費(含むお茶代)、交際費、その他雑費	
6	地区行動計画策定委員会	0	14,531	14,531	会議費(含むお茶代)、資料印刷費	
	支出 合計	3,800,100	3,480,631	▲ 119,469		
	次期繰越金	1,335,748	1,704,038	368,290	H29収入-支出	
	特別会計への繰入れ金	0	0	0		
	支出 総合計	4,935,848	5,184,669	248,821		

<特別会計>

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		前期繰越金	2,000,541	2,000,541	0	
		一般会計からの繰入れ金	0	0	0	
		預金利子	0	167	167	
		収入 合計	2,000,541	2,000,708	167	
支出		事務所移転費	0	0	0	
		支出 合計	0	0	0	
		次期繰越金	2,000,541	2,000,708	167	