

令和3年度決算報告

(単位:円)

<一般会計>

		科目	予算	実績	差異	摘要
収入の部	1	前期繰越金	1,666,627	1,666,627	0	
	①	運営費補助金	816,300	881,300	65,000	ちはら台住民協力金×50%+共同募金配分金200,000円
	②	ふれあいサロン協力金(会食会)	180,000	0	▲ 180,000	ふれあいサロン市社協補助金 利用者 1名@500円 コロナの為、未実施
	③	ふれあいサロン協力金(茶話会)	50,000	0	▲ 50,000	憩いの広場市社協補助金 利用者 1名@100円 コロナの為、未実施
	④	はつらつサロン協力金(茶話会)	10,000	500	▲ 9,500	障がい者支援部会市社協補助金
	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	0	▲ 30,000	市社協補助金:前年度と同金額 コロナの為、未実施
	⑧	災害支援ボランティア事業	30,000	0	▲ 30,000	市社協、市原市の講演 補助金使用せず
	2	地区交付金 合計	1,296,300	1,061,800	▲ 234,500	
	3	福祉バザー交付金	6,700	0	▲ 6,700	コロナの為、中止
	4	歳末助け合い福祉事業	200,000	100,000	▲ 100,000	コロナの為、事業縮小
	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	市原市地域福祉活動補助金	800,000	800,000	0	前年度と同金額:200,000円×4小域福祉ネットワーク	
9	寄付金	10,000	0	▲ 10,000		
10	賛助会費	50,000	7,000	▲ 43,000	個人会員:1,000円/口以上、法人会員:5,000円/口以上	
11	雑収入	0	0	0		
12	その他(預金利息)	10	11	1		
		収入 合計	4,589,637	4,195,438	▲ 394,199	
支出の部	①	役員・会員研修費	120,000	0	▲ 120,000	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	0	▲ 10,000	新型コロナウイルス感染防止のため中止
	④	地区人材育成事業費	50,000	0	▲ 50,000	新型コロナウイルス感染防止のため活動実施せず
	⑤	直接支援部会	150,000	137,228	▲ 12,772	
	⑥	見守り支援部会	120,000	118,988	▲ 1,012	
	⑦	高齢者支援部会(ふれあいサロン)	440,000	7,911	▲ 432,089	
	⑧	高齢者支援部会(憩いの広場)	160,000	104,366	▲ 55,634	
	⑨	児童支援部会(子育て広場)	130,000	109,058	▲ 20,942	
	⑩	児童支援部会(広場のびのび)	90,000	86,584	▲ 3,416	
	⑪	児童支援部会(すまいる)	130,000	90,119	▲ 39,881	
	⑫	障がい者支援部会	150,000	149,481	▲ 519	
	⑬	小域福祉ネット(会議費)	200,000	74,866	▲ 125,134	
	⑭	福祉のつどい	250,000	16,776	▲ 233,224	講演会中止 腰痛体操及びちはら台地区社協紹介DVD作成
	⑮	秋の演奏会費	10,000	0	▲ 10,000	新型コロナウイルス感染防止のため中止
	⑯	災害ボランティア事業費	40,000	19,295	▲ 20,705	市社協、市原市の講演 (災害時食糧配布)
	⑰	地区社協運営費	320,000	255,397	▲ 64,603	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	2,450,000	1,250,069	▲ 1,199,931		
2	広報活動費	70,000	61,710	▲ 8,290	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	162,630	▲ 87,370	電話・PC、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	130,000	43,472	▲ 86,528	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	0	▲ 20,000	令和4年度に実施する	
7	活動備品購入費	100,000	61,250	▲ 38,750		
8	事務所移転費	0	0	0		
9	交際費	20,000	500	▲ 19,500		
		支出 合計	3,160,000	1,699,631	▲ 1,460,369	
		特別会計への繰入れ金	100,000	1,000,000	900,000	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	1,329,637	1,495,807	166,170	令和3年度収入-支出-特別会計への繰入金
		支出 総合計	4,589,637	4,195,438	▲ 394,199	

<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	1,600,120	1,600,120	0	
		一般会計からの繰入れ金	100,000	1,000,000	900,000	
		預金利子	60	35	▲ 25	
		収入 合計	1,700,180	2,600,155	899,975	
支出		事務所移転費	0	0	0	
		支出 合計	0	0	0	
		次期繰越金	1,700,180	2,600,155	899,975	社協事務所移転対策費及び災害支援活動事業費として

<特別会計> 地域主体の見守り強化事業

(単位:円)

		科目	予算	実績	比較	摘要
収入		地域主体の見守り強化事業	340,000	202,535	▲ 137,465	市補助金
支出		地域主体の見守り強化事業		202,535	202,535	市補助金