

令和5年度 新潟市北区社会福祉協議会 決算書

<収入>

(単位:円)

サービス区分	4年度 決算	5年度 予算①	5年度 決算②	差異 ①-②	説明
1 経常経費補助金収入	3,225,201	3,309,000	3,016,835	292,165	
1 市区町村補助金収入					
1 市補助金収入	3,225,201	3,309,000	3,016,835	292,165	サロン支援・助成事業 157,500 災害ボランティアセンター運営事業 92,000 区社協運営事業 42,665
2 受託金収入	20,546,230	20,201,000	22,131,937	△ 1,930,937	
1 市区町村受託金収入					
1 市受託金収入	20,498,230	20,153,000	22,083,937	△ 1,930,937	北区学習支援プログラム △ 465,937 豊栄さわやか老人福祉センター △ 949,000 豊栄健康センター管理運営 △ 516,000
2 新潟県社協受託金収入					
1 県社協受託金収入	48,000	48,000	48,000	0	
3 事業収入	55,145	42,000	62,844	△ 20,844	
1 参加費収入	5,800	4,000	13,100	△ 9,100	直営型子育てサロン「ぴよんきち」利用料
2 利用料収入	49,345	38,000	49,744	△ 11,744	老人福祉センターのコピー等利用料
4 負担金収入	0	0	7,954	△ 7,954	
	0	0	7,954	△ 7,954	西区災害ボランティアセンター職員超過勤務代・旅費
5 受取利息配当金収入	3	1,000	4	996	
1 受取利息配当金収入	3	1,000	4	996	普通預金利息
6 その他収入	75,500	33,000	63,282	△ 30,282	
1 雑収入	75,500	33,000	63,282	△ 30,282	外部会議出席の際の実費弁償
7 拠点区分間繰入金収入	12,019,274	13,217,000	12,249,512	967,488	
1 法人本部拠点区分間繰入金収入					
1 一般会費	5,949,972	5,869,000	5,714,754	154,246	一般会員会費(R4実績×8割相当額)
2 賛助会費	323,000	318,000	346,000	△ 28,000	賛助会員会費(R5実績)
3 共募一般	2,637,331	2,638,000	2,460,264	177,736	共同募金B配分(R4実績)+追加配分
4 共募歳末	2,295,000	3,268,000	3,268,000	0	共同募金C配分
5 寄付金	337,771	65,000	162,494	△ 97,494	寄付金(R4実績)
6 繰越金	0	698,000	0	698,000	収支差額がプラスのため充当なし
7 基金	1,000	3,000	1,000	2,000	「社会福祉資金積立基金」利息が行旅人旅費貸付原資
8 賃借料	475,200	358,000	297,000	61,000	印刷機「オルフィス」本体の賃借料
収入合計(1)	35,921,353	36,803,000	37,532,368	△ 721,414	

<支 出>

サービス区分	4年度 決算	5年度 予算①	5年度 決算②	差異 ①-②	説 明
1地域福祉活動推進事業	7,714,233	8,403,000	8,430,610	△ 27,610	
1地区社協活動交付金事業	2,124,990	2,073,000	2,040,984	32,016	
2地域ふれあい事業	403,171	878,000	972,869	△ 94,869	コロナ5類移行による助成申請件数の増
3地域福祉活動計画推進事業	141,610	378,000	377,400	600	
4地域福祉リーダー研修	197,980	142,000	99,403	42,597	
5地域包括ケア推進事業(第1層) 【受託】	1,180,797	1,181,000	1,181,000	0	
6地域包括ケア推進事業(第2層) 【受託】	3,665,685	3,751,000	3,758,954	△ 7,954	
2見守り・生活支援事業	5,822,047	6,562,000	6,328,659	233,341	
1友愛訪問事業	654,864	707,000	608,790	98,210	
2おせち料理配食事業	1,066,560	1,170,000	1,053,983	116,017	おせちの単価据え置きによる
3子育て支援事業	195,142	418,000	394,256	23,744	
4緊急情報キット配布事業	198,024	376,000	193,098	182,902	助成申請件数前年度並み
5サロン支援・助成事業	1,093,623	1,271,000	1,113,378	157,622	助成申請件数の減(地域の茶の間助成)
6コミュニティソーシャルワーク推進事業	135,543	143,000	141,883	1,117	
7見守り推進事業	51,400	89,000	77,526	11,474	
8心配ごと相談事業	454,897	485,000	454,341	30,659	
9北区学習支援プログラム【受託】	827,748	397,000	862,937	△ 465,937	受託金の減額
10生活福祉資金貸付事業	48,000	48,000	48,000	0	
11行旅人旅費貸付事業	1,000	3,000	1,000	2,000	
12区民向け公開講座	128,248	442,000	404,060	37,940	
13高校進学のための相談支援事業	5,087	5,000	5,340	△ 340	
14生活支援事業	934,048	961,000	941,618	19,382	
15生きづらさを抱えた方の支援事業	27,863	47,000	28,449	18,551	
3ボランティア・市民活動事業	1,343,616	1,493,000	1,278,928	214,072	
1ボランティア・市民活動センター運営事業	706,040	797,000	725,526	71,474	
2災害ボランティアセンター運営事業	280,750	379,000	273,026	105,974	能登半島地震による研修会開催中止
3ボランティア・市民活動育成事業	175,990	191,000	189,909	1,091	
4福祉教育推進事業	180,836	126,000	90,467	35,533	
4広報啓発事業	1,143,237	986,000	1,023,705	△ 37,705	
1地域福祉推進フォーラム事業	607,559	586,000	624,374	△ 38,374	
2広報事業	535,678	400,000	399,331	669	
5施設運営管理事業	9,883,684	9,928,000	10,113,655	△ 185,655	
1豊栄さわやか老人福祉センター 【受託】	9,883,684	9,928,000	10,113,655	△ 185,655	最低賃金増、光熱水費高騰による経費増、運営日数増(ワクチン接種会場)
6区社協運営費	4,156,370	4,497,000	3,793,466	703,534	
1区社協運営事業	4,048,965	4,255,000	3,734,466	520,534	事務消耗品費の経費削減
2役職員研修事業	107,405	242,000	59,000	183,000	県外出張・研修のオンライン化による旅費減
社会福祉事業 支出合計	30,063,187	31,869,000	30,969,023	899,977	
1施設管理運営事業	5,293,694	4,934,000	5,108,702	△ 174,702	
1豊栄健康センター管理運営【受託】	5,293,694	4,934,000	5,108,702	△ 174,702	光熱水費高騰による経費増、運営日数増(ワクチン接種会場)
公益事業 支出合計	5,293,694	4,934,000	5,108,702	△ 174,702	
社会福祉事業+公益事業 支出合計(2)	35,356,881	36,803,000	36,077,725	725,275	
収入合計(1)-支出合計(2)	564,472	0	1,454,643	当期資金収支差額合計(3)	