

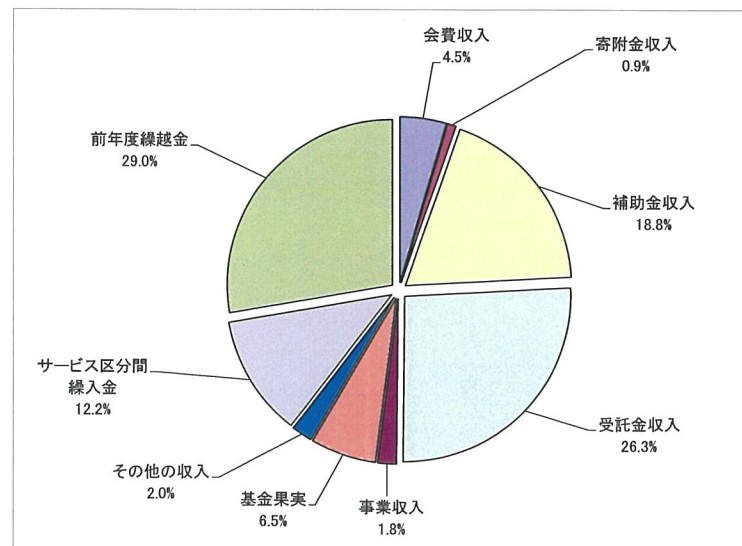
平成30年度南区社協一般会計予算の状況

*平成30年度一般会計予算における収入総額は118,632千円です。これは平成29年度とほぼ同額となります。内訳は変わっており、ふれあい助成金補助金の増、移動情報センターガイドボランティア事業補助金の増、前年度繰越金の減、送迎サービス利用料減を見込んだものです。また、移動情報センターは29年度中に18区すべてに整備が完了したため、区毎の受託契約から市社協一括受託契約となり、収入項目が市区町村受託金から市社協受託金収入へと変わっています。

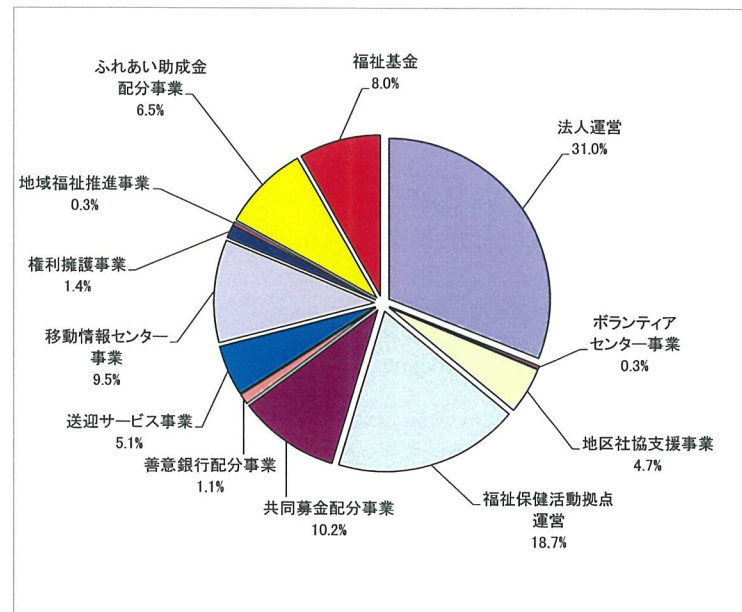
*支出予算総額は92,893千円で、対前年度予算2,676千円の減となります。減額の主な理由は、共同募金・善意銀行の配分事業を実績ベースで減額したこと、29年度に制度創設100周年を迎えた民生・児童委員協議会へ助成金分が減となったこと、送迎サービス事業の減を見込んだことによるものです。

(単位:千円)

財源別収入項目	29年度予算額	30年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,351	5,352	4.5%	1	
寄附金収入	1,000	1,000	0.9%	0	
補助金収入	19,623	22,305	18.8%	2,682	
市社協補助金	7,686	9,701		2,015	ふれあい助成金補助金の増
市区町村補助金	1,086	1,620		534	ガイドボラ事業補助金の増
共同募金募金配分金収入	10,851	10,984		133	
受託金収入	31,189	30,836	26.0%	△ 353	
市区町村受託金	24,106	16,553		△ 7,553	移動情報センター市社協一括受託に伴う減
都道府県社協受託金収入	3,434	3,456		22	
市社協受託金収入	3,649	10,827		7,178	送迎サービス受託金の減、移動情報増
事業収入	2,937	2,190	1.8%	△ 747	送迎サービス利用料の減
基金果実等	7,691	7,691	6.5%	0	
その他の収入	1,916	2,358	2.0%	442	
サービス区分間繰入金	14,504	14,025	11.8%	△ 479	
前年度繰越金	34,462	32,875	27.7%	△ 1,587	
収入合計	118,673	118,632	100%	△ 41	
内部取引消去	△ 14,504	△ 14,025	-	479	
拠点合計	104,169	104,607	-	438	



事業別支出の内訳



事業別支出項目	29年度予算額	30年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	29,367	28,793	31.0%	△ 574	分科会助成金の減
ボランティアセンター事業	285	284	0.3%	△ 1	
地区社協支援事業	4,139	4,364	4.7%	225	第3期計画周知・広報費用の増
福祉保健活動拠点運営	17,325	17,326	18.7%	1	
共同募金配分事業	11,924	9,449	10.2%	△ 2,475	
善意銀行配分事業	2,005	1,005	1.1%	△ 1,000	
送迎サービス事業	6,002	4,707	5.1%	△ 1,295	
移動情報センター事業	9,045	9,627	10.4%	582	ガイドボラ事業件数増に伴う増
権利擁護事業	1,213	1,256	1.4%	43	
地域福祉推進事業	401	306	0.3%	△ 95	
ふれあい助成金配分事業	6,176	8,089	8.7%	1,913	ふれあい助成金新規立上げ区分の増
福祉基金運営	7,687	7,687	8.3%	0	
支出合計	95,569	92,893	100%	△ 2,676	
内部取引消去	△ 14,504	△ 14,025	-	479	
拠点合計	81,065	78,868	-	△ 2,197	

平成30年度 資金収支予算総括表 (南区社協)

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支払 資金残高⑫ (前年度から の繰越金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支払 資金残高⑬ =⑪+⑫ (来年度への 繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥ =④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨ =⑦-⑧						
社会福祉事業	71,732	76,268	△ 4,536	0	2,600	△ 2,600	14,025	14,025	0	0	△ 7,136	32,875	118,632	92,893	25,739
法人運営及び区社協実施事業	71,732	76,268	△ 4,536	0	2,600	△ 2,600	14,025	14,025	0	0	△ 7,136	32,875	118,632	92,893	25,739
1 法人運営	11,341	20,155	△ 8,814	0	2,300	△ 2,300	9,652	6,338	3,314	0	△ 7,800	22,000	42,993	28,793	14,200
2 ホランティアセンター事業	130	284	△ 154	0	0	0	105	0	105	0	△ 49	450	685	284	401
3 地区社協活動支援事業	1,000	4,364	△ 3,364	0	0	0	3,364	0	3,364	0	0	0	4,364	4,364	0
4 福祉保健活動拠点運営	16,900	17,026	△ 126	0	300	△ 300	426	0	426	0	0	0	17,326	17,326	0
5 共同募金配分事業	10,985	9,449	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536	3,000	13,985	9,449	4,536
6 善意銀行運営	1,001	1,005	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	3,000	4,001	1,005	2,996
7 送迎サービス事業	3,888	4,707	△ 819	0	0	0	0	0	0	0	△ 819	2,525	6,413	4,707	1,706
8 移動情報センター事業	9,173	9,627	△ 454	0	0	0	454	0	454	0	0	0	9,627	9,627	0
9 権利擁護事業	1,256	1,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	1,256	0
10 地域福祉推進事業	282	306	△ 24	0	0	0	24	0	24	0	0	0	306	306	0
11 ふれあい助成金配分事業	8,089	8,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,089	8,089	0
12 福祉基金	7,687	0	7,687	0	0	0	0	7,687	△ 7,687	0	0	1,900	9,587	7,687	1,900
合計	71,732	76,268	△ 4,536	0	2,600	△ 2,600	14,025	14,025	0	0	△ 7,136	32,875	118,632	92,893	25,739
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 14,025	△ 14,025	0	0	0	0	△ 14,025	△ 14,025	0
拠点区分合計	71,732	76,268	△ 4,536	0	2,600	△ 2,600	0	0	0	0	△ 7,136	32,875	104,607	78,868	25,739