

令和7年度 陵南地区社会福祉協議会 収支予算書(案)

資料(2)

【収入の部】

令和7年3月9日現在 (単位:円)

科目	予算額 a	前年度決算額 b	差異 a-b	備考
1 地区交付金	340,000	330,000	10,000	500円×1,700口×0.4 (百円台は繰り上げ)
メニュー事業助成金	808,000	790,094	17,906	
(1) ボランティアハウス事業	366,000	366,000	0	はなみずき258,000円 大伊木あじさい36,000円、大牧いきいきサロン72,000円
(2) 社協会費趣旨説明会	12,000	12,000	0	総会時に開催 300円×40人
(3) 福祉座談会	0	0	0	「陵南地区だより」助成金対象 2,470部
(4) 機関誌の発行	200,000	185,000	15,000	第58号 7/1発行・第59号 2/15発行
(5) 地域子育て支援交流事業	70,000	62,995	7,005	親子ふれあい交流会
(6) 高齢者ふれあい交流事業	30,000	34,099	△ 4,099	健康ふれあい麻雀大会
(7) 赤い羽根共同募金事業	100,000	100,000	0	友愛訪問
(8) 近隣ケアグループ研修会	30,000	30,000	0	近隣ケアグループ+理事会役員
(9) ご近所畑事業	0	0	0	事業中止
(10) 食を通じた生活支援事業	0	0	0	事業中止
3 寄付金	0	0	0	該当なし
4 雑収入	350	326	24	利息収入
5 交付金	30,000	30,000	0	事務局活動費(3名)
6 繰越金	842,686	839,609	3,077	
合計	2,021,036	1,990,029	31,007	

【支出の部】

科目	予算額 a	前年度決算額 b	差異 a-b	備考
1 事務費	80,000	54,577	25,423	
(1) 会議費	50,000	29,317	20,683	各種会議費
(2) 消耗品	30,000	25,260	4,740	紙、インク、封筒等
メニュー事業費	816,000	807,842	8,158	
(1) ボランティアハウス事業	366,000	366,000	0	はなみずき258,000円 大伊木あじさい36,000円、大牧いきいきサロン72,000円
(2) 社協会費趣旨説明会	20,000	16,494	3,506	総会時に開催 資料等は市社協が提供
(3) 福祉座談会	0	0	0	
(4) 機関誌の発行	200,000	193,380	6,620	「陵南地区だより」助成金対象 2,470部
(5) 地域子育て支援交流事業	70,000	62,995	7,005	親子ふれあい交流会
(6) 高齢者ふれあい交流事業	30,000	34,099	△ 4,099	健康ふれあい麻雀大会
(7) 赤い羽根共同募金事業	100,000	100,000	0	友愛訪問
(8) 近隣ケアグループ研修会	30,000	34,874	△ 4,874	近隣ケアグループ+理事会役員
(9) ご近所畑事業	0	0	0	事業中止
(10) 食を通じた生活支援事業	0	0	0	事業中止
その他の事業	125,000	119,924	5,076	
(1) 友愛訪問事業	110,000	98,924	11,076	友愛訪問 2-(7)の不足分 98,924円
(2) ボランティアハウス訪問交流事業	15,000	21,000	△ 6,000	お菓子代3,000円×3ハウス。出演者お礼2,000円×3ハウス
助成金支出	195,000	165,000	30,000	
(1) ふれあい活動助成金	40,000	40,000	0	はなみずき20,000円 大伊木あじさい10,000円、大牧いきいきサロン10,000円
(2) 団体活動助成金	90,000	90,000	0	朝日町シニアクラブ・大牧団地シニアクラブ・陵南小校区青少年育成市民会議(各10,000円) 子ども会(6ブロック×10,000円)
(3) 団体事業協賛金	35,000	5,000	30,000	大牧団地夏祭り、朝日町夏祭り盆踊り大会、大伊木区秋祭り、大伊木あじさい敬老の集い、大牧シニアクラブ敬老のつどい(5,000円) 朝日芸術音楽祭(10,000)
(4) 活動費	30,000	30,000	0	事務局3名活動費(交通費、会議費)
5 予備費	805,036	842,686	△ 37,650	今年度決算額は次年度繰越金
合計	2,021,036	1,990,029	31,007	