

八木山地区社会福祉協議会 収支決算書

R6 (2024) 年度

I 一般会計 収支決算

| 【収入の部】 | NO | R5決算 | R6決算 | 差異 | R6決算内容など |
|----------------|----|-----------|-----------|----------|---|
| 地区社協交付金など | B | 382,098 | 304,000 | -78,098 | ①社協交付金274,000円(社協会費684,800円の40%) ②地区社協運営助成金30,000円 |
| 本部事業 | C | 627,431 | 521,404 | -106,027 | |
| ボランタリーハウスA・B事業 | C1 | | 33,000 | 33,000 | ①はつらつ八木山マルシェ33,000円 ※別途預り金清算:234,000円 ①ゆつたりクラブ②いきいきハウス③いこいのつづ |
| ふれあい交流・ご近所畑事業 | C3 | 126,786 | 164,533 | 37,747 | ①ささえあい畑53,060円 ②ご近所畑50,000円 ③子ども企画33,321円 ④ふれあい企画(防災・落語他) 28,152円 |
| 福祉座談会 近隣ケア研修 | C4 | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| 福祉の人材発掘事業 | C5 | 50,000 | 32,000 | -18,000 | ①サロン講座講師 ②フレイル予防講座講師 ③ささえあいスクール講師 ④その他 |
| 機関紙の発行 | C6 | 420,645 | 288,571 | -132,074 | ①まちの福祉便り「ささえあい」・ささえあい活動通信 5月号～4月号 |
| 赤い羽根共同募金事業 | C7 | | 0 | 0 | ※別途受払 ①民生友愛訪問59,063円 |
| 総合補償保険 | C8 | 0 | 3,300 | 3,300 | ①投影機活動中に落下故障 |
| つながる ささえあう事業 | | 2,293,877 | 2,391,780 | 97,903 | |
| ささえあいの家・サロン | D | 1,359,055 | 1,265,029 | -94,026 | |
| ささえあいサロン | D1 | 840,000 | 840,000 | 0 | ①ボランタリーハウスE 840,000円(家賃480,000円経費360,000円) |
| リサイクル バザー | D2 | 519,055 | 425,029 | -94,026 | ①アルミ収集実績:2,984kg 収集体制:49名 ステーション数:38ヶ所 |
| ささえあい・よりそい活動 | E | 781,618 | 902,101 | 120,483 | ささえあい: 宮繕・塗装・剪定・草刈り・家事・機器修理・他 よりそい: 家事・見守り・配食・松トトレ清掃 他 |
| ささえあい活動 | E1 | 499,553 | 261,347 | -238,206 | ①剪定・草取り・宮繕・塗装・機器修理・家事など収入:3,028,747円 ②材料&謝礼金など費用:2,767,400円 |
| よりそい活動 | E2 | 282,065 | 640,754 | 358,689 | ①食を通じた生活支援・家事支援・ゴミ出しなど:1,269,954円 ②材料&謝礼金など費用:629,200円 |
| ささえあい移送 | F | 153,204 | 224,650 | 71,446 | |
| オンデマンド移送 | F1 | 90,740 | 195,050 | 104,310 | ①私有車使用個別移送謝礼(病院・医院・買い物・他) ②バス定員オーバー移送 ③その他 |
| バス定期巡回 | F2 | 62,464 | 29,600 | -32,864 | ①バス定期巡回募金 ②バス企画運行謝礼 |
| 寄付金 | G1 | 91,720 | 289,127 | 197,407 | ①募金45,797円 ②個人寄付11名149,662円 ③子ども会関係から寄付57,732円 ④ぶめぶめ村ほか35,936円 |
| 雑収入 | G2 | 579,808 | 1,071,219 | 491,411 | ①松が丘連合自治会助成260,000円 ②SOMPO福祉財団助成300,000円 ③大学講義 視察受入175,308円 |
| (小計) | | 3,974,934 | 4,577,530 | 602,596 | ④松公園トイレ掃除81,800円 ⑤松コミセン機器修理135,770円 ⑥その他 |
| 特別会計より繰入れ | H | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| 前年度繰越金 | A | 2,152,713 | 2,740,663 | 587,950 | |
| (合計) | | 6,727,647 | 7,318,193 | 590,546 | |

| 【支出の部】 | NO | R5決算 | R6決算 | 差異 | R6決算内容など |
|----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 事務局費 | B | 273,131 | 453,897 | 180,766 | ①通信費47,180円 ②会議費14,009円 ③交通費23,500円 ④ボランティア保険25,900円 |
| 本部事業 | C | 567,258 | 618,831 | 51,573 | ⑤備品16,758円 ⑥会計謝礼313,500円 その他事務用品等 |
| ボランタリーハウスA・B事業 | C1 | | 33,000 | 33,000 | ①はつらつ八木山マルシェ ※別途預り金清算 松が丘ゆつたりクラブ36,600円 松が丘いきいきハウス72,000円 |
| ふれあい交流・ご近所畑事業 | C3 | 192,968 | 202,802 | 9,834 | ①ささえあい畑150,000円 ②ご近所畑50,000円 ③その他 |
| 福祉座談会 近隣ケア研修 | C4 | 10,800 | 0 | -10,800 | いこいのつづ126,000円 |
| 福祉の人材発掘事業 | C5 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | ①サロン講座講師 ②フレイル予防講座講師 ③ささえあいスクール講師 ④その他 |
| 機関紙の発行 | C6 | 303,490 | 279,729 | -23,761 | ①まちの福祉便り「ささえあい」・ささえあい活動通信 5月号～4月号 |
| 赤い羽根共同募金事業 | C7 | 0 | 0 | 0 | ※別途受払 ①民生友愛訪問59,063円 |
| 総合補償保険 | C8 | 0 | 3,300 | 3,300 | ①投影機活動中に落下故障 |
| つながる ささえあう事業 | | 2,308,236 | 3,187,457 | 879,221 | R6収支差: -795,677 R5収支差: -14,359 |
| ささえあいの家・サロン | D | 1,113,963 | 1,133,971 | 20,008 | R6収支差: 131,058 R5収支差: 245,092 |
| ささえあいサロン | D1 | 1,099,563 | 1,034,371 | -65,192 | ①家賃480,880円 ②水道光熱114,299円 ③通信費98,761円 ④車両保険12,900円 ⑤燃料48,978円 |
| リサイクル バザー | D2 | 14,400 | 99,600 | 85,200 | ①有償ボランティア99,600円 |
| ささえあい・よりそい活動 | E | 605,033 | 1,432,384 | 827,351 | R6収支差: -530,283 R5収支差: 176,585 |
| ささえあい活動 | E1 | 423,771 | 700,571 | 276,800 | ①車両保険161,690円 ②燃料93,074円 ③駐車場36,000円 ④用工具351,354円 ⑤宮繕資材56,523円 他 |
| よりそい活動 | E2 | 181,262 | 731,813 | 550,551 | ①食材料731,813円 |
| ささえあい移送 | F | 589,240 | 621,102 | 31,862 | |
| オンデマンド移送 | F1 | 0 | 44,220 | 44,220 | R6収支差: -396,452 R5収支差: -436,036 |
| バス定期巡回 | F2 | 589,240 | 576,882 | -12,358 | ①保険・税240,000円 ②駐車場60,000円 ③燃料150,000円 ④運転手・介助員200,000円 |
| 寄付金 協賛金 | G1 | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| 雑支出 | G2 | 235,359 | 204,288 | -31,071 | ①つ自治会夏祭り景品等58,460円 ②松コミ修理部品41,800円 ③入学・卒業祝い・被災地支援72,216円 他 |
| (小計) | | 3,386,984 | 4,464,473 | 1,077,489 | R6一般会計収支差: 113,057 R5収支差: 587,950 |
| 特別会計へ繰出し | H | 600,000 | 0 | -600,000 | 積立て会計への入出金: 0 |
| 次年度繰越金 | A | 2,740,663 | 2,853,720 | 113,057 | 次年度繰越増減: 113,057 |
| (合計) | | 6,727,647 | 7,318,193 | 590,546 | |

II 積立金口座 収支決算

| 費目 | NO | R5決算 | R6決算 | 差異 | R6決算内容 |
|----------|----|-----------|-----------|----------|--------|
| 前年度繰越積立金 | T | 6,801,085 | 6,801,146 | 61 | |
| 収入合計 | | 600,061 | 3,143 | -596,918 | |
| 預金利息 | R | 61 | 3,143 | 3,082 | |
| 一般会計より | H | 600,000 | | -600,000 | |
| 支出合計 | | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| 一般会計へ | H | 600,000 | | -600,000 | 移送口座へ |
| 収支差額 | | 61 | 3,143 | 3,082 | |
| 次年度繰越積立金 | T | 6,801,146 | 6,804,289 | 3,143 | |

III 積立金使途予定

| 積立金使途 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----------|---------------|
| 1 指定寄付(移送)事業 | 2,700,000 | バス更新 R8 |
| 2 バス購入不足分補填 | 250,000 | 2,950,000円 |
| 3 軽車両購入 | 1,500,000 | 軽ワゴン・軽トラ更新 R8 |
| 4 バス&軽車両積立R4~R13 | 800,000 | 各車両更新 R13 |
| 5 拠点現状回復&移転 | 1,000,000 | |
| 6 ささえあいの家リノベーション | 500,000 | |
| 7 その他 | 54,289 | |
| 積立金合計 | 6,804,289 | |

令和6年4月1日より令和7年3月31日までの会計監査を行った結果、

帳票 帳簿 領収書など適正に処理されていたことを認めます。

令和7年4月1日

会計監査

会計監査
代理

会計監査