

# 八木山地区社会福祉協議会 収支予算

R7 (2025) 年度

## I 一般会計 収支決算

【収入の部】	NO	R6決算	R7予算	差異	R7予算内容
地区社協交付金など	B	304,000	310,000	6,000	①社協交付金280,000円(社協会費700,000円の40%) ②地区社協運営助成金30,000円
本部事業	C	521,404	703,000	181,596	
ポランタリーハウスA・B事業	C1	33,000	33,000	0	①はつらつ八木山マルシェ33,000円
ふれあい交流・ご近所畑事業	C3	164,533	200,000	35,467	①ささえあい畑70,000円 ②ご近所畑50,000円 ③こども企画50,000円 ④ふれあい企画30,000円
福祉座談会 近隣ケアG研修	C4	0	0	0	
福祉の人材発掘事業	C5	32,000	120,000	88,000	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	288,571	300,000	11,429	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	3,300	50,000	46,700	①投影機活動中に落下故障
つながる ささえあ事業		2,391,780	2,530,000	138,220	
ささえあいの家・サロン	D	1,265,029	1,290,000	24,971	
ささえあいサロン	D1	840,000	840,000	0	①ポランタリーハウスE 840,000円(家賃480,000円経費360,000円)
リサイクル バザー	D2	425,029	450,000	24,971	①アルミ収集実績: 3,000kg 収集体制: 49名 ステーション数: 3 8ヶ所
ささえあい・よりそい活動	E	902,101	1,000,000	97,899	ささえあい: 営繕・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・松トイ清掃 他
ささえあい活動	E1	261,347	300,000	38,653	①剪定,草取り,営繕,塗装,機器修理,家事など収入:3,500,000円 ②材料&謝礼金など費用:3,200,000円
よりそい活動	E2	640,754	700,000	59,246	①食を通した生活支援・家事支援・ゴミ出しなど:1,500,000円 ②謝礼金など費用:800,000円
ささえあい移送	F	224,650	240,000	15,350	
オンデマンド移送	F1	195,050	200,000	4,950	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	29,600	40,000	10,400	①バス定期巡回募金 ②バス企画運行謝礼
寄付金	G1	289,127	200,000	-89,127	①募金箱50,000円 ②個人寄付100,000円 ③他50,000円寄付
雑収入	G2	1,071,219	1,010,000	-61,219	①松&つつじ連合自治会助成470,000円 ②各務原市助成240,000円 ③大学講義・視察受入れ150,000円 ④松公園トイレ掃除50,000円 ⑤地域施設機器修理100,000円 ⑥その他
(小計)		4,577,530	4,753,000	175,470	
積立て会計より繰入れ	H	0	0	0	
前年度繰越金	A	2,740,663	2,853,720	113,057	
(合計)		7,318,193	7,606,720	288,527	

【支出の部】	NO	R6決算	R7予算	差異	R7予算内容
事務局費	B	453,897	500,000	46,103	①通信費50,000円 ②会議費30,000円 ③交通費30,000円 ④ボランティア保険25,000円
本部事業	C	618,831	683,000	64,169	⑤備品25,000円 ⑥会計謝礼300,000円 その他事務局
ポランタリーハウスA・B事業	C1	33,000	33,000	0	①はつらつ八木山マルシェ ※別途預かり金清算 松が丘ゆったりクラブ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	202,802	200,000	-2,802	①ささえあい畑150,000円 ②ご近所畑50,000円 ③その他 いこいのつつじ126,000円
福祉座談会 近隣ケアG研修	C4	0	0	0	
福祉の人材発掘事業	C5	100,000	100,000	0	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	279,729	300,000	20,271	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	
総合補償保険	C8	3,300	50,000	46,700	
つながる ささえあ事業		3,187,457	3,515,000	327,543	R7収支差: -985,000 R6収支差: -795,677
ささえあいの家・サロン	D	1,133,971	1,215,000	81,029	R7収支差: 75,000 R6収支差: 131,058
ささえあいサロン	D1	1,034,371	1,115,000	80,629	①家賃500,000円 ②水道光熱150,000円 ③通信費100,000円 ④車両保険15,000円 ⑤燃料50,000円
リサイクル バザー	D2	99,600	100,000	400	①有償ボランティア100,000円 ⑥消耗品50,000円 ⑦備品250,000円
ささえあい・よりそい活動	E	1,432,384	1,600,000	167,616	R7収支差: -600,000 R6収支差: -530,283
ささえあい活動	E1	700,571	700,000	-571	①車両保険150,000円 ②燃料100,000円 ③駐車場50,000円 ④用工具350,000円 ⑤家資材50,000円 他
よりそい活動	E2	731,813	900,000	168,187	①食材費900,000円 7予算収支差: -200,000 6予算収支差: -91,059
ささえあい移送	F	621,102	700,000	78,898	R7収支差: -460,000 R6収支差: -396,452
オンデマンド移送	F1	44,220	50,000	5,780	
バス定期巡回	F2	576,882	650,000	73,118	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	0	0	0	
雑支出	G2	204,288	200,000	-4,288	①つ自治会夏祭り票品等50,000円 ②修理部品50,000円 ③入学・卒業祝い・被災地支援50,000円 他
(小計)		4,464,473	4,898,000	433,527	R7一般会計収支差: -145,000 R6収支差: 113,057
積立て会計へ繰出し	H	0	0	0	積立て会計の入出金: 0
次年度繰越金	A	2,853,720	2,708,720	-145,000	次年度繰越金増減: -145,000
(合計)		7,318,193	7,606,720	288,527	

## II 積立金口座 収支決算

費目	NO	R6決算	R7予算	差異	R6決算内容
前年度繰越積立金	T	6,801,146	6,804,289	3,143	
収入合計		3,143	5,000	1,857	
預金利息	R	3,143	5,000	1,857	
一般会計より	H	0	0	0	
支出合計		0	0	0	
一般会計へ	H	0	0	0	移送口座へ
収支差額		3,143	5,000	1,857	
次年度繰越積立金	T	6,804,289	6,809,289	5,000	

## 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R8	250,000	2,950,000円
3 軽車両購入R7	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	59,289	
積立金合計	6,809,289	

## IV 他団体等の立替金・預り金清算

【支出の部】	NO	R6決算	R7予算	差異	R6決算内容など
		3,308,427	3,308,427	0	
共催活動助成		314,459	314,459	0	財源: 市社協
ポランタリーハウスA&B	C10	234,000	234,000	0	ゆったりクラブ 36,000円 いきいきハウス 72,000円 いこいのつつじ 126,000円
ふれあい交流	C30	21,396	21,396	0	シニア/長寿会0円
赤い羽根共同募金	C70	59,063	59,063	0	民生友愛訪問
活動依頼者・活動者	E10	2,993,968	2,993,968	0	材料費184,168円 活動謝礼金2,809,800円 財源: 依頼者