

八木山地区社会福祉協議会 収支予算（案）

R8（2026）年度

I 一般会計 収支決算

【収入の部】	NO	R7決算	R8予算	差異	R8予算内容
地区社協交付金など	B	234,000	230,000	-4,000	①社協交付金200,000円（社協会費500,000円の40%） ②地区社協運営助成金30,000円
本部事業	C	550,144	529,900	-20,244	
ポランタリーハウスA・B事業	C1	37,500	36,000	-1,500	①はつらつ八木山マルシェ33,000円 @3,000*12
ふれあい交流	C3	177,248	100,000	-77,248	①ささえあい畑70,000円 ②ふれあい企画30,000円
こどもまんなかサロン	C4	0	36,000	36,000	①こども企画36,000円
福祉の人材発掘事業	C5	18,000	120,000	102,000	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	317,396	237,900	-79,496	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 @65*1830*2
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80,000円
総合補償保険	C8	0	0	0	
つながる ささえあ事業		3,620,842	3,180,000	-440,842	
ささえあいサロン	D	1,506,007	1,290,000	-216,007	
ささえあいの家サロン	D1	1,041,092	840,000	-201,092	①ポランタリーハウスE 840,000円(家賃480,000円経費360,000円)
八木山サロン	D2	464,915	450,000	-14,915	①アルミ収集実績: 3,000kg 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	1,968,835	1,700,000	-268,835	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・トイレ清掃 他
ささえあい活動	E1	268,456	200,000	-68,456	①剪定,草取り,営繕,塗装,機器修理,家事など収入:3,000,000円 ②材料&謝礼金など費用:2,800,000円
よりそい活動	E2	1,700,379	1,500,000	-200,379	①食を通じた生活支援・家事支援・ゴミ出しなど:1,500,000円
ささえあい移送	F	146,000	190,000	44,000	
オンデマンド移送	F1	127,400	150,000	22,600	①私有車使用個別移送謝礼(病院・医院・買い物・他)
バス定期巡回	F2	18,600	40,000	21,400	①バス定期巡回募金 ②バス企画運行
寄付金	G1	119,824	150,000	30,176	①募金箱50,000円 ②個人寄付50,000円 ③他団体50,000円
雑収入	G2	1,073,618	1,000,000	-73,618	①松&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
(小計)		5,598,428	5,089,900	-508,528	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
積立て会計より繰入れ	H	0	0	0	
前年度繰越金	A	2,853,720	2,314,372	-539,348	
(合計)		8,452,148	7,404,272	-1,047,876	

【支出の部】	NO	R7決算	R8予算	差異	R8予算内容
事務局費	B	627,081	600,000	-27,081	①通信費80,000円 ②会議費50,000円 ③交通費25,000円 ④ボランティア保険25,000円 -370,000
本部事業	C	782,835	660,000	-122,835	⑤備品50,000円 ⑥会計謝礼300,000円 その他事務用品等 R8収支差: -130,100
ポランタリーハウスA・B事業	C1	33,816	50,000	16,184	①はつらつ八木山マルシェ ※別途預かり金清算 松が丘いきいきハウス72,000円 いこいのつじ108,000円
ふれあい交流・ご近所畑事業	C3	281,498	100,000	-181,498	①ささえあい畑70,000円 ②ふれあい企画30,000円 ※ご近所畑助成廃止
こどもまんなかサロン	C4	0	50,000	50,000	①こども企画50,000円
福祉の人材発掘事業	C5	150,000	150,000	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	317,521	310,000	-7,521	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	0	0	0	
つながる ささえあ事業		4,572,361	3,670,000	-902,361	R8収支差: -490,000
ささえあいサロン	D	1,071,576	1,120,000	48,424	R8収支差: 170,000
ささえあいの家サロン	D1	972,576	1,020,000	47,424	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20,000円 ⑤燃料50,000円
八木山サロン	D2	99,000	100,000	1,000	①アルミ回収コンテナ等 ② ⑥消耗品50,000円 ⑦備品150,000円
ささえあい・よりそい活動	E	2,661,629	1,900,000	-761,629	R8収支差: -200,000
ささえあい活動	E1	1,221,122	700,000	-521,122	①車両保険150,000円 ②燃料100,000円 ③駐車場50,000円 ④工具備品350,000円 ⑤消耗品50,000円 他
よりそい活動	E2	1,440,507	1,200,000	-240,507	①食料費1200,000円 ②備品・消耗品200,000円 300,000
ささえあい移送	F	839,156	650,000	-189,156	R8収支差: -460,000
オンデマンド移送	F1	0	0	0	
バス定期巡回	F2	839,156	650,000	-189,156	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	R8収支差: 150,000
雑支出	G2	155,499	200,000	44,501	①つ自治会夏祭り景品等 ②八木山フェスタ ③視察・入学・卒業祝い・被災地支援 ⑤利息他 800,000
(小計)		6,137,776	5,130,000	-1,007,776	-40,100
積立て会計へ繰出し	H	0	0	0	0
次年度繰越金	A	2,314,372	2,274,272	-40,100	2,274,272
(合計)		8,452,148	7,404,272	-1,047,876	

II 積立金口座 収支決算

費目	NO	R7決算	R8予算	差異	R8予算内容
前年度繰越積立金	T	6,801,146	6,804,289	3,143	
収入合計		3,143	6,411	3,268	
預金利息	R	3,143	6,411	3,268	
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	6,411	3,268	
次年度繰越積立金	T	6,804,289	6,810,700	6,411	

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 R10
2	バス購入不足分補填 R10	250,000	2,950,000円
3	軽車両購入 R10	1,500,000	軽ワゴン・軽トラ更新 R10
4	バス&軽車両積立 R11～R20	800,000	各車両更新 R20
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	60,700	
	積立金合計	6,810,700	

IV 他団体等の立替金・預り金清算

【支出の部】	NO	R7決算	R8予算	差異	R8予算内容など
		3,144,361	3,253,968	-109,607	
共催活動助成		288,861	260,000	28,861	財源: 市社協
ポランタリーハウスA&B	C10	216,000	180,000	36,000	いきいきハウス 72,000 いこいのつじ 108,000円
ふれあい交流	C30	0	0	0	シニア/長寿会0円
赤い羽根共同募金	C70	72,861	80,000	-7,139	民生友愛訪問
さ活動依頼者・活動者	E10	2,855,500	2,993,968	-138,468	材料費184,168円 活動謝礼金2,809,800円 財源: 依頼者