

第4号議案

令和8年度 蘇原南部地区社協 会計予算書 (案)

期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日

【収入の部】

単位:円

科 目	7年度予算額	7年度決算額	8年度予算額	備 考
1 地区交付金	547,000	541,000	541,000	会費実績額×40%還付
2 メニュー事業助成金	2,501,020	2,423,040	1,921,460	メニュー事業助成金収入
内 1) 近隣ケアグループ研修会	0	0	0	定額3万円×1回
2) ボランティアハウス事業	1,347,000	1,320,000	1,400,000	15ハウスへの助成金(活動費)
3) 福祉座談会	10,000	2,520	20,000	上限200円*参加人数(制限無)
4) 機関紙の発行(地区だより)	911,520	827,120	202,560	各単価×配布必要部数 上限2回
5) ふれあい交流事業	100,000	100,000	100,000	上限10万円
6) 赤い羽根共同募金事業	100,000	100,000	100,000	上限10万円(11/1～1/15開催)
	0	36,400	36,400	講座参加費等
7) 福祉の人財発掘事業	10,000	10,000	10,000	1万円/回(年12回迄)
8) 会費趣旨説明会	22,500	0	22,500	上限300円×参加人数(年1回限り)
9) こどもまんなかサロン事業	-	27,000	30,000	¥3,000x2回、¥6,000x4回
3 夢を実現プロジェクト事業	420,000	421,000	21,000	夢プロ助成金
内 1) ミニプロ	100,000	100,000	0	セイフティ吉新
2) 夢プロジェクト	300,000	300,000	0	市夢プロ助成金
3) 街中オアシス施設使用料	20,000	21,000	21,000	井戸端農園
4 地区運営費助成金	30,000	30,000	30,000	会場借上料・活動推進助成金
5 雑収入	690	1,531	1,550	利息、寄付金等
内 1) 寄付金	0	0	0	
2) 利息等	690	1,531	1,550	預金利息・雑収入
収入小計	3,498,710	3,416,571	2,515,010	
前年度繰越金	1,518,849	1,518,849	1,740,423	
収入合計	5,017,559	4,935,420	4,255,433	

【支出の部】

単位:円

科 目	7年度予算額	7年度決算額	8年度予算額	備 考
1 事務費	230,000	175,201	810,000	地区運営にかかる費用
内 1) 会議費	160,000	145,890	200,000	総会・役員会・委員会・活動推進費
2) 通信運搬料	0	0	10,000	切手等通信費、送料等
3) 消耗品類等	20,000	16,891	30,000	文具(封筒、紙、インク等)
4) 広報活動費	0	0	520,000	ホームページ作製(初期費用、維持費)
5) 雑費(備品等)	50,000	12,420	50,000	1)～4)以外の支出
2 メニュー事業費	2,531,020	2,415,490	1,945,060	メニュー事業助成金事業
内 1) 近隣ケアグループ研修会	0	0	0	コミュニティ会議の一環として
2) ボランティアハウス事業	1,347,000	1,320,000	1,400,000	15ボランティアハウス活動費
3) 福祉座談会	10,000	2,520	20,000	自治会等地区団体との意見交換
4) 機関紙の発行(地区だより)	911,520	827,120	202,560	(@24*4220部2回)
5) ふれあい交流事業	130,000	105,758	120,000	三世交流事業(権現山・芋収穫)
6) 赤い羽根共同募金事業	100,000	109,337	120,000	お楽しみフェスタ
7) 福祉の人財発掘事業	10,000	23,755	30,000	福祉活動の担い手発掘
8) 会費趣旨説明会	22,500	0	22,500	助成額: @¥300.(上限)*参加人数
9) こどもまんなかサロン事業	0	27,000	30,000	長期休暇中の子供たちのケア
3 夢を実現プロジェクト事業	460,000	445,780	60,000	夢プロ事業助成金事業
内 1) ミニプロ	100,000	100,000	0	
2) 夢プロジェクト	300,000	303,770	0	
3) 夢プロジェクト維持費	60,000	42,010	60,000	井戸端農園水道、電気代
4 その他の事業費	123,000	38,526	79,000	メニュー事業外の独自事業
内 1) シニアゴルフ大会	10,000	10,000	10,000	ゴルフでふれあい交流
2) ボランティアハウス訪問	45,000	3,000	15,000	活動支援@¥3,000.*5VH
3) オープンサークル助成金	48,000	0	24,000	あるこう会
4) 雑費	20,000	25,526	30,000	チラシ代、花用肥料
5 諸団体助成金	120,000	120,000	120,000	地区内諸団体への助成金
支出小計	3,464,020	3,194,997	3,014,060	
予備費(次年度繰越金)	1,553,539	1,740,423	1,241,373	
合計	5,017,559	4,935,420	4,255,433	

科目間流用を認める