

令和8年度 陵南地区社会福祉協議会 収支予算書(案)

資料(2)

令和8年3月10日現在 (単位:円)

【収入の部】

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	280,000	279,000	1,000	500円×1,394口×0.4(百円台は繰り上げ)
メニュー事業助成金	770,060	789,194	△ 19,134	
(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	
2 (4) 機関誌の発行	162,060	182,780	△ 20,720	「陵南地区だより」市社会福祉協議会HP掲載 2,190部印刷
(5) 地域子育て支援交流事業	65,000	65,115	△ 115	親子ふれあい交流会
(6) 高齢者ふれあい交流事業	35,000	33,299	1,701	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	590	610	△ 20	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	814,650	842,686	△ 28,036	
合計	1,895,300	1,941,490	△ 46,190	

【支出の部】

科目	予算額 a	決算額 b	差異 a-b	備考
1 事務費	60,000	44,896	15,104	
(1) 会議費	30,000	26,727	3,273	各種会議費
(2) 消耗品	30,000	18,169	11,831	紙、インク、封筒等
メニュー事業費	770,060	806,728	△ 36,668	
(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	15,025	△ 3,025	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	
2 (4) 機関誌の発行	162,060	195,624	△ 33,564	「陵南地区だより」市社会福祉協議会HP掲載 2,190部印刷
(5) 地域子育て支援交流事業	65,000	65,115	△ 115	親子ふれあい交流会
(6) 高齢者ふれあい交流事業	35,000	33,299	1,701	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	31,665	△ 1,665	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 その他の事業	115,000	90,216	24,784	
(1) 友愛訪問事業	100,000	80,216	19,784	友愛訪問 2-(7)の不足分
(2) ボランティアハウス訪問交流事業	15,000	10,000	5,000	お菓子代3,000円×3ハウス。出演者交通費等2,000円×3ハウス
助成金支出	185,000	185,000	0	
(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
4 (2) 団体活動助成金	80,000	90,000	△ 10,000	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(5ブロック×10,000円)
(3) 団体事業協賛金	35,000	25,000	10,000	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)朝日芸能音楽祭(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	765,240	814,650	△ 49,410	予備費は次年度繰越金
合計	1,895,300	1,941,490	△ 46,190	