

令和8年度 雄飛地区社会福祉協議会

予算書

【収入の部】

単位:円

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 地区交付金 | 196,000 | 155,000 | 41,000 | (会費実績×40%) R7年度実績 |
| メニュー事業助成金 | 518,000 | 533,000 | -15,000 | メニュー事業助成金収入をいう |
| 会費趣旨説明会 | 9,000 | 9,000 | 0 | 300円(上限)×参加人数 |
| 近隣ケアグループ研修会 | 30,000 | 30,000 | 0 | 年1回(上限3万円) |
| ボランティアハウス事業 | 144,000 | 144,000 | 0 | サロン2ヶ所 開催実績による |
| 福祉座談会 | 10,000 | 10,000 | 0 | コミュニティ会議他 200円(上限)×参加人数 |
| 機関紙の発行 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 地区社協だより 年2回 |
| ふれあい交流事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 上限10万円 |
| たまには外で交流事業 | 0 | 30,000 | -30,000 | 上限10万円 |
| ささえあい活動支援事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5000円×参加自治会数(最大14) |
| 赤い羽根共同募金事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 上限10万円 |
| 福祉の人材発掘事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 上限1万円 |
| 赤い羽根自動販売機の設置事業 | 0 | 0 | 0 | 上限1万円 |
| 地区社協運営費助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 地区運営推進費含む |
| その他助成金 | 21,000 | 21,000 | 0 | メニュー事業以外の事業収入をいう |
| 会議室使用料 | 21,000 | 21,000 | 0 | 公民館等使用料(冷暖房費を含む) |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 寄付金収入をいう |
| 雑収入 | 1,000 | 400 | 600 | 利息収入(上記に当てはまらない収入) |
| 前年度繰越金 | 703,291 | 857,665 | -154,374 | 令和7年度繰越金 |
| 収入合計 | 1,469,291 | 1,597,065 | -127,774 | |

【支出の部】

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 事務費 | 94,000 | 124,000 | -30,000 | 地区の運営にかかる費用をいう |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | | 理事会・評議員会開催・運営推進費 |
| 賃借料 | 21,000 | 21,000 | 0 | 公民館等会場借上げ料(冷暖房費を含む) |
| 通信運搬費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 通信費・郵送料等 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 紙、ink代等 |
| 光熱費 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 振込手数料 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| メニュー事業費 | 668,000 | 643,000 | 25,000 | メニュー事業助成を受けた事業をいう |
| 会費趣旨説明会 | 9,000 | 9,000 | 0 | 自治会長・社協役員他 |
| 近隣ケアグループ研修会 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| ボランティアハウス事業 | 244,000 | 244,000 | 0 | サロン2カ所 |
| 福祉座談会 | 10,000 | 10,000 | 0 | コミュニティ会議他 200円(上限)×参加人数 |
| 機関紙の発行 | 110,000 | 110,000 | 0 | 地区社協だより発行 年2回 |
| ささえあい交流事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| ふれあい交流事業 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 高齢者ふれあい交流会・みんなと遊ぼう・ぜんざい |
| たまには外で交流事業 | 0 | 30,000 | -30,000 | 芋プロジェクト・みんなで遊ぼう |
| 赤い羽根共同募金事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | 高齢者を囲む会・友愛訪問 |
| 福祉の人材発掘事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 健康増進教室・珈琲の淹れ方講座等 |
| その他の事業費 | 40,000 | 40,000 | 0 | メニュー事業外の独自事業をいう |
| 会員募集事業 | 0 | 0 | 0 | 募集広報 |
| 啓発事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 活動推進助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 協賛金支出 | 300,000 | 230,000 | 100,000 | 諸団体の事業への支出をいう |
| マルシェ | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 健康フェスティバル協賛金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 雄飛連合会健康フェスティバル |
| 歩け歩け大会協賛金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 夏祭り大会協賛金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 予備費 | 367,291 | 560,065 | -192,774 | |
| 支出合計 | 1,469,291 | 1,597,065 | -32,774 | |