

第7号議案

令和8年度 鶴沼第二地区社会福祉協議会 会計予算

【収入の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度決算額	増 減	備 考
地区社協交付金	700,000	694,000	6,000	社協会費×40%
メニュー事業 市社協助成金	1,191,000	1,128,738	62,262	
会費趣旨説明会	10,000	5,210	4,790	100円×100人
近隣ケアグループ研修会	30,000	12,236	17,764	30,000円×1回
地域コミュニティ会議(福祉座談会)	10,000	8,048	1,952	200円×50人
ボランティアハウス事業	600,000	583,100	16,900	あじさい、将棋サロン、20日の会、カフェ近隣、お茶の間Ⅰ、 フレールかわさき、ばじ東風、各務原町健康麻雀クラブ、川崎町健 康麻雀クラブ計9ヶ所
ふれあい交流事業	100,000	100,000	0	ふれあい交流会、子どもフェスティバル、桜を観る会
機関紙の発行	160,000	160,000	0	16円×5,000部×2回(R7年度4,551世帯)
赤い羽根共同募金事業	100,000	100,000	0	クリスマス会
福祉の人財発掘事業	40,000	19,144	20,856	10,000円×4回
ささえあい活動支援事業	135,000	135,000	0	5,000円×27自治会
こどもまんなかサロン事業	6,000	6,000	0	児童対象イベント:夏休み×1回、冬休み×1回
地区社協運営費助成金	30,000	30,000	0	30,000円(一律)
その他の収入	103,000	120,947	△ 17,947	預金利息等
三ツ池夏祭り協賛事業	100,000	88,890	11,110	三ツ池夏祭り協賛事業
雑収入	0	30,000	△ 30,000	前年度ふれあい交流事業分
預金利息等	3,000	2,057	943	預金利息
繰越金	938,599	1,339,316	△ 400,717	
収入合計	2,962,599	3,313,001	△ 350,402	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度決算額	増 減	備 考
事務費	366,000	287,574	78,426	
会議費	250,000	181,868	68,132	総会及び理事会会議費等
賃借料	30,000	30,000	0	地区社協事務所借上げ料
通信運搬費	16,000	16,000	0	電話代・郵送料等
消耗品費等	70,000	59,706	10,294	コピー用紙、インク代等
メニュー事業費	1,680,000	1,563,018	116,982	
会費趣旨説明会	10,000	5,210	4,790	会費趣旨説明会粗品等
近隣ケアグループ研修会	20,000	12,236	7,764	近隣ケアグループ研修会
福祉座談会	20,000	8,048	11,952	地域コミュニティ会議等
ボランティアハウス事業(市社協)	600,000	583,100	16,900	あじさい、将棋サロン、20日の会、カフェ近隣、お茶の間Ⅰ、 フレールかわさき、ばじ東風、各務原町健康麻雀クラブ、川崎町健 康麻雀クラブ計9ヶ所
ふれあい交流事業	500,000	467,636	32,364	ふれあい交流会、子どもフェスティバル、桜を観る会
機関紙の発行	160,000	161,370	△ 1,370	年2回発行(社協鶴二だより)
赤い羽根共同募金事業	150,000	118,863	31,137	クリスマス会等
福祉の人財発掘事業	50,000	43,246	6,754	他地区社協研修、コーヒー講座等
ささえあい活動支援事業	150,000	146,553	3,447	お互いさま活動等
こどもまんなかサロン事業	20,000	16,756	3,244	新規事業:小中学校夏休み×1回、冬休み×1回
その他の事業費	45,000	39,180	5,820	
友愛訪問事業	30,000	27,280	2,720	要介護者等に見舞い品進呈
年賀状送付事業	15,000	11,900	3,100	小学生からの年賀状送付
助成金支出	451,000	418,440	32,560	
夏祭り助成金	60,000	60,000	0	夏祭り助成金(川崎・三ツ池・各務原)
市民軽スポーツ助成金	40,000	60,000	△ 20,000	市民軽スポーツ助成金(鶴二小校区・中央小校区)
シニアクラブ助成金	30,000	30,000	0	クロッケーゴルフ大会助成金(川崎・三ツ池・各務原)
校区青少年育成市民会議助成金	21,000	20,440	560	鶴二小・中央小校区青少年育成市民会議助成金
ボランティアハウス助成金(地区独自)	300,000	248,000	52,000	ボランティアハウス助成金(地区独自)
予備費	80,000	66,190	13,810	三ツ池夏祭り寄付金等
支出小計	2,622,000	2,374,402	247,598	
次年度繰越金	340,599	938,599	△ 598,000	
支出合計	2,962,599	3,313,001	△ 350,402	