

平成28年度南区社協一般会計予算の状況

* 平成28年度一般会計予算における収入総額は124,627千円です。27年度と比較して20,446千円の減となります。この減額の主な理由は、27年度には基金運用資産の満期買替があり、売却収入として予算計上されていたためです。補助金収入の増は、移動情報センターにガイドボランティア事業が付加されたことによるものです。

* 支出予算総額は90,838千円で、対前年度予算25,454千円の減となります。減額の主な理由は、収入と同様、27年度は計上していた基金運用資産の満期買替による購入経費が28年度は無いためです。

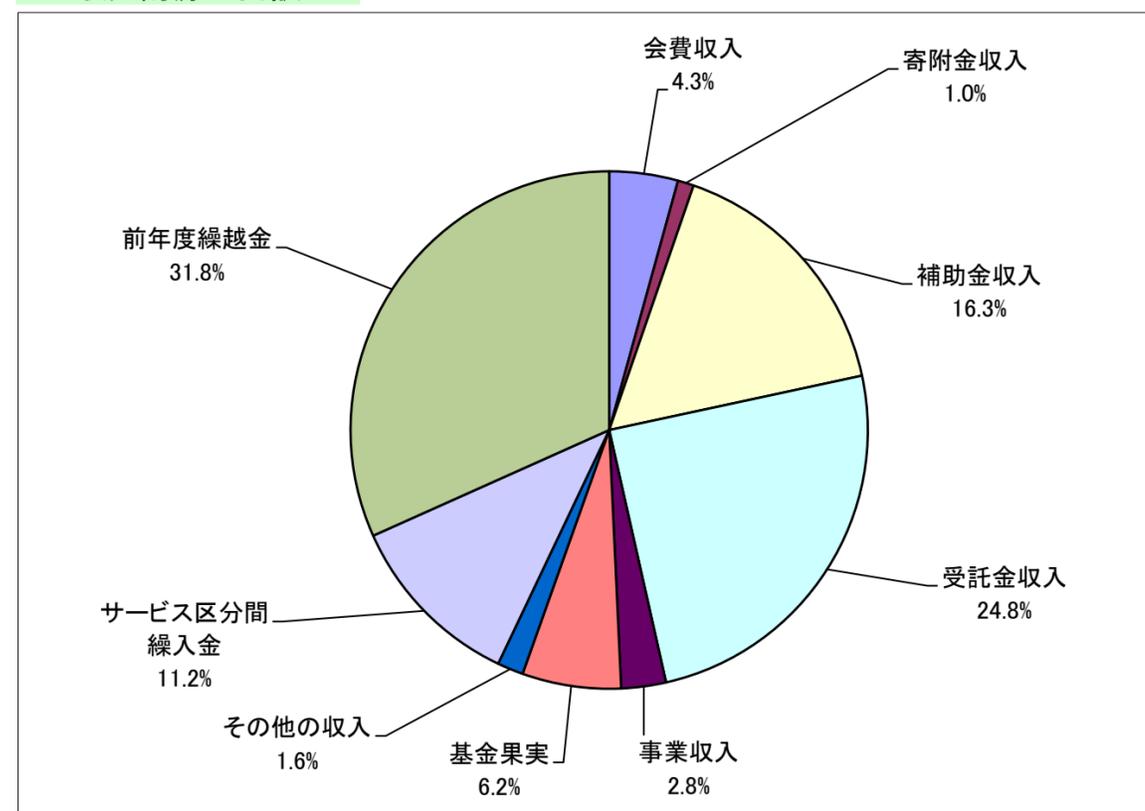
地区社協支援事業の予算増は第3期地域福祉保健計画の周知・広報のための増、移動情報センターはガイドボランティア事業付加によるものです。

* 安定運営のため寄付金や共同募金収入の増額に向けた取組みを継続して進めます。

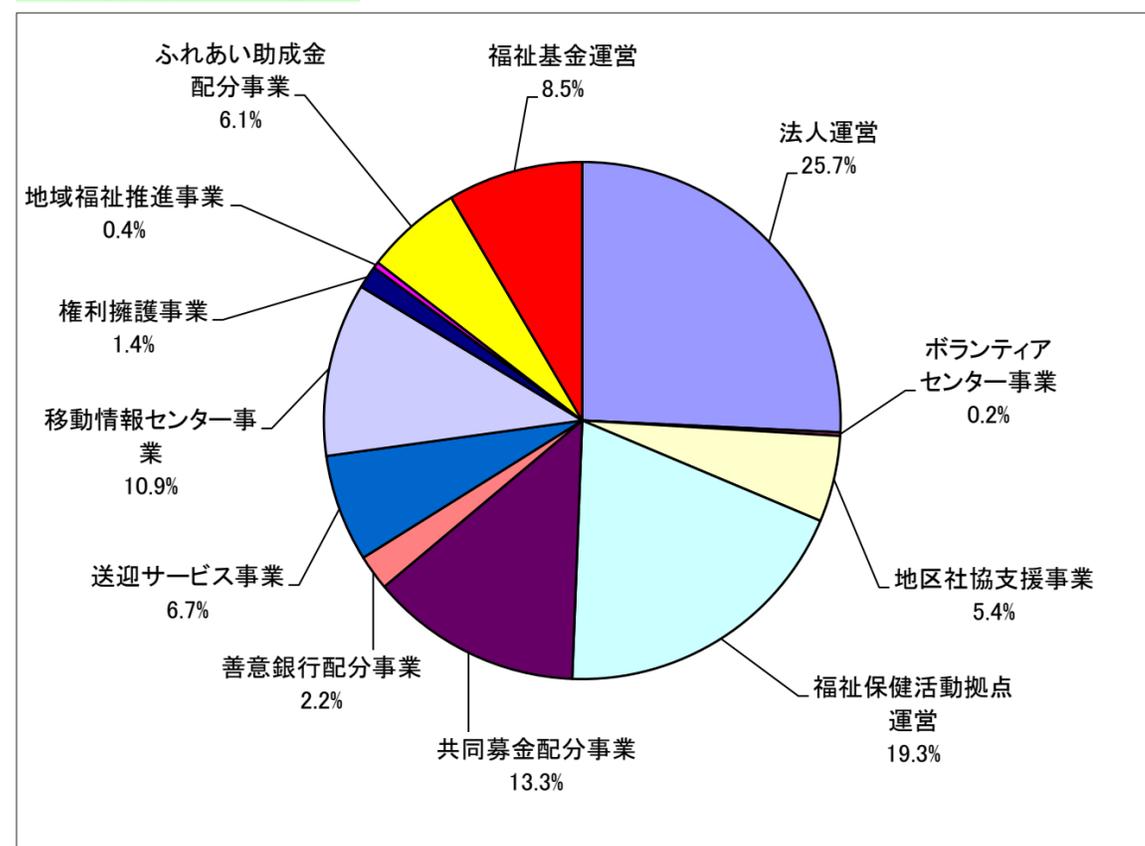
財源別収入項目	27年度予算額	28年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	5,366	5,348	4.3%	△ 18	
寄附金収入	1,250	1,250	1.0%	0	
補助金収入	18,894	20,356	16.3%	1,462	
市社協補助金	7,422	7,317		△ 105	
市区町村補助金	-	1,955		1,955	移動・ガイボラ事業補助金の増
共同募金募金配分金収入	11,472	11,084		△ 388	
受託金収入	31,054	30,958	24.8%	△ 96	
市区町村受託金	23,611	24,106		495	福祉保健活動拠点受託金の増
都道府県社協受託金収入	3,718	3,598		△ 120	
市社協受託金収入	3,725	3,254		△ 471	送迎サービス・権利擁護事業受託金の減
事業収入	3,547	3,478	2.8%	△ 69	送迎サービス利用料の減
基金果実等	7,748	7,699	6.2%	△ 49	
その他の収入	28,910	2,029	1.6%	△ 26,881	H27有価証券満期(売却)に伴う減
サービス区分間繰入金	12,404	14,009	11.2%	1,605	
前年度繰越金	35,900	39,500	31.8%	3,600	
収入合計	145,073	124,627	100%	△ 20,446	

事業別支出項目	27年度予算額	28年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	22,572	23,372	25.7%	800	サービス区分間繰り出し金の増
ボランティアセンター事業	264	202	0.2%	△ 62	
地区社協支援事業	3,605	4,900	5.4%	1,295	第3期計画周知・広報費用の増
福祉保健活動拠点運営	17,045	17,508	19.3%	463	
共同募金配分事業	11,973	12,054	13.3%	81	
善意銀行配分事業	2,020	2,005	2.2%	△ 15	
送迎サービス事業	8,636	6,092	6.7%	△ 2,544	H27送迎用車両購入による減
移動情報センター事業	7,905	9,860	10.9%	1,955	ガイボラ事業付加に伴う増
権利擁護事業	1,392	1,299	1.4%	△ 93	
地域福祉推進事業	140	350	0.4%	210	
ふれあい助成金配分事業	5,324	5,509	6.1%	185	ふれあい助成金の増
福祉基金運営	35,416	7,687	8.5%	△ 27,729	H27有価証券満期買い替えに伴う減
支出合計	116,292	90,838	100%	△ 25,454	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



平成28年度 資金収支予算総括表 (南区社協)

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の 予算残額)	前期末支 払資金残 高⑫ (前年度か らの繰越 金)	収入総額 ①+④+⑦ +⑫	支出総額 ②+⑤+⑧ +⑩	当期末支 払資金残 高⑬=⑪ +⑫ (来年度 への繰越 金)
	収入①	支出②	収支差額③ =①-②	収入④	支出⑤	収支差額 ⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨ =⑦-⑧						
社会福祉事業	71,118	76,829	△ 5,711	0	0	0	14,009	14,009	0	0	△ 5,711	39,500	124,627	90,838	33,789
法人運営及び区社協実施事業	71,118	76,829	△ 5,711	0	0	0	14,009	14,009	0	0	△ 5,711	39,500	124,627	90,838	33,789
1 法人運営	11,085	17,050	△ 5,965	0	0	0	9,218	6,322	2,896	0	△ 3,069	30,000	50,303	23,372	26,931
2 ボランティアセンター事業	180	202	△ 22	0	0	0	22	0	22	0	0	0	202	202	0
3 地区社協活動支援事業	1,000	4,900	△ 3,900	0	0	0	3,900	0	3,900	0	0	0	4,900	4,900	0
4 福祉保健活動拠点運営	17,081	17,508	△ 427	0	0	0	427	0	427	0	0	0	17,508	17,508	0
5 共同募金配分事業	11,085	12,054	△ 969	0	0	0	0	0	0	0	△ 969	3,200	14,285	12,054	2,231
6 善意銀行運営	1,251	2,005	△ 754	0	0	0	0	0	0	0	△ 754	3,300	4,551	2,005	2,546
7 送迎サービス事業	5,173	6,092	△ 919	0	0	0	0	0	0	0	△ 919	3,000	8,173	6,092	2,081
8 移動情報センター事業	9,508	9,860	△ 352	0	0	0	352	0	352	0	0	0	9,860	9,860	0
9 権利擁護事業	1,299	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299	1,299	0
10 地域福祉推進事業	260	350	△ 90	0	0	0	90	0	90	0	0	0	350	350	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,509	5,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,509	5,509	0
12 福祉基金	7,687	0	7,687	0	0	0	0	7,687	△ 7,687	0	0	0	7,687	7,687	0