

2021年度 収支報告書

期間 自:2021年4月1日～至:2022年3月31日

I. 一般会計

収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	予算比(B-A)	備考
市社協補助金	50,000	50,000	0	横浜市地区社協活動費
区社協補助金	308,000	338,000	30,000	地域福祉活動団体等助成金等
連合より助成金	100,000	100,000	0	連合自治会より
区社協分担金	362,110	356,510	△ 5,600	単位自治会より(70円×5,093戸)
賛助金	1,000,000	1,149,236	149,236	個人:991,236円 団体:158,000円
福祉事業売上	200,000	0	△ 200,000	感謝デー中止
雑収入	60,000	39,311	△ 20,689	ほっこりカンパ、預金利息
当期収入合計	2,080,110	2,033,057	△ 47,053	
前年度繰越金	2,454,431	2,454,431		
収入の部 合計	4,534,541	4,487,488	△ 47,053	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	予算比(B-A)	備考	
事務関係費	消耗品費	150,000	46,533	△ 103,467	封筒、コピー用紙、インク、除菌ウェットシート等
	備品購入費	300,000	138,138	△ 161,862	PC、ポッチャー式、アルコールディスペンサー等
	事務所使用料	100,000	100,000	0	連合会館使用料
	広報活動費	230,000	352,090	122,090	社協だより代、配付作業部屋代、HP立上げ運用費、うちわ
	会議費	100,000	66,608	△ 33,392	連合印刷機使用料、資料コピー代等
	研修・活動費	90,000	8,414	△ 81,586	オレンジリング、地区社協分科会交通費等
	渉外費	70,000	5,000	△ 65,000	区社協会費
	雑費	10,000	1,485	△ 8,515	振込手数料
事務関係費計	1,050,000	718,268	△ 331,732		
事業費	地域交流会	0	0	0	
	福祉体験(孫子老)	150,000	0	△ 150,000	
	社協感謝デー	250,000	0	△ 250,000	
	ふれあいフェスティバル	10,000	0	△ 10,000	
	見守り活動	60,000	44,800	△ 15,200	ご近所ほっこり活動活動助成金、見守り報告会講師料等
	多世代交流	100,000	81,909	△ 18,091	お買物券、カード用紙、スタンプ等
	移動サロン	80,000	28,425	△ 51,575	保険代、コーヒー、紙コップ、お菓子等
	学習及び研修会	50,000	0	△ 50,000	
事業費 計	700,000	155,134	△ 544,866		
福祉団体助成金	550,000	360,000	△ 190,000	11団体	
なんでも相談電話料	80,000	77,124	△ 2,876		
区社協分担金	362,110	356,510	△ 5,600	収入の部 区社協分担金 参照	
予備費	1,792,431	0	△ 1,792,431		
当期支出合計	4,534,541	1,667,036			
次期繰越金	0	2,820,452			
支出の部 合計	4,534,541	4,487,488	△ 47,053		

Ⅱ. 特別会計 (2021年度)

収入の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	予算比(B-A)	備考
一般会計繰入	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
預金利息	160	34	△ 126	
前年度繰越金	2,153,981	2,153,981	0	
合計	2,154,141	2,154,015	△ 126	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	予算比(B-A)	備考
時計	200,000	0	△ 200,000	
次年度繰越金	1,954,141	2,154,015	199,874	
合計	2,154,141	2,154,015	△ 126	

スルガ銀行(定期)	1,886,196
スルガ銀行(普通)	267,819
計	2,154,015

別表3 什器・備品 保有リスト

品名	数量	保管場所
倉庫(更新)	1	3-2棟ピロティ
テント(大2、小1)	3	倉庫
電話	1	ケアプラザ(なんでも相談)
パソコン	1	連合会館事務室
プリンター	1	連合会館事務室
音響設備	1式	VOSC 2階
ビデオカメラ	1	連合会館事務室
横断幕(孫子老の日)	1	倉庫
横断幕(高齢者交流会)	2	倉庫
横断幕(チャリティーバザーテント村)	2	倉庫
軽量テント	1	倉庫
ポッチャー式	1	倉庫

若葉台地区社会福祉協議会
会長 熊谷善友 様

監 査 報 告 書

会則第10条5項ならびに第14条に基づき、2021年4月1日より2022年3月31日までの
収支報告書の会計全般について、関係帳簿、証票等を監査の結果 適正であることを
確認しました。

2022年4月17日

監事 東海林知子 印

監事 阿部昭子 印