

平成29年度社日地区社会福祉協議会 決算書 《一般会計》

＜収入の部＞

期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減	摘 要
地区社協議費	40,000	40,000	0	前期・後期
共同募金還付金	202,000	198,150	▲ 3,850	共同募金(25%)+自治会数×1,000円
共同募金還付金(大口)	16,600	16,800	200	共同募金(20%)+民生児童委員数×1,000円
地区社協活動費	119,000	117,900	▲ 1,100	社協会費配分金
歳末助け合い配分金	160,754	160,754	0	28年度歳末募金配分金
	497,000	490,560	▲ 6,440	29年度歳末助け合い配分金(募金額の70%)
小 計	1,035,354	1,024,164	▲ 11,190	
繰越金	203,123	203,123	0	29年度繰越金
雑収入	57,323	68,840	11,517	あじさいの会参加費、貯金利息
繰入金	100,000	150,000	50,000	特別会計より振替
合 計	1,395,800	1,446,127	50,327	

＜支出の部＞

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減	摘 要
事務費	60,000	54,563	▲ 5,437	事務用品、コピー代、その他
会議費	6,000	5,002	▲ 998	理事会、評議員会他
地区活動費	275,000	312,954	37,954	あじさいの会レクリエーション(参加者53名)
寝たきり老人在宅介護者への慰問費	5,000	5,000	0	在宅介護者へ(5,000円/人)
社日ふるさとまつり支援金	20,000	20,000	0	社日ふるさとまつり実行委員会
小 計	300,000	337,954	37,954	
青少年健全育成費	55,000	55,000	0	城谷保育所、社日小学校、社日小特別支援学級
奨励費	220,000	220,000	0	安来地区婦人会、社日地区人権を守り育てる会、安来地区民生児童委員協議会、自治会協議会、安来寿会
募金活動費	20,000	8,262	▲ 11,738	募金活動参加者お茶代
い配分金	350,000	295,000	▲ 55,000	準要保護世帯・ひとり暮らし(70歳以上)他
慰問金	3,000	3,456	456	みかん箱
鴨来荘慰問費	3,000	894	▲ 2,106	封筒代他
事務費	150,000	191,210	41,210	29年度歳末募金配分残金(30年度配分金)
市社協へ配分残金の返金	506,000	490,560	▲ 15,440	
小 計	506,000	490,560	▲ 15,440	
印刷費	56,000	55,836	▲ 164	しゃにち社協会報(2回分)
繰出金	0	50,000	50,000	特別会計に振替
予備費	172,800	0	▲ 172,800	
合 計	1,395,800	1,277,177	▲ 118,623	

一般会計 30年度繰越金額 168,950 円

平成29年度社日地区社会福祉協議会 決算書 《特別会計》

＜収入の部＞

期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減	摘 要
繰越金	629,971	629,971	0	29年度繰越金
香典返し・見舞い返し・一般寄付	171,000	611,000	440,000	17件
雑収入	150	7	▲ 143	貯金利息
一般会計繰入金	0	50,000	50,000	
合 計	801,121	1,290,978	489,857	

＜支出の部＞

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減	摘 要
一般会計繰出金	100,000	150,000	50,000	一般会計に振替
積立金繰出金	100,000	0	▲ 100,000	
指定寄付金	20,000	100,000	80,000	4件
香典返し寄付用進物	14,580	29,538	14,958	
予備費	566,541	0	▲ 566,541	
合 計	801,121	279,538	▲ 521,583	

特別会計 30年度繰越金額 1,011,440 円

平成29年度社日地区社会福祉協議会 決算書 《積立金》

＜収入の部＞

期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減	摘 要
繰越金	500,119	500,119	0	29年度繰越金
繰入金	100,000	0	▲ 100,000	特別会計より30年度2期分振替予定
雑収入	7	4	▲ 3	貯金利息
合 計	600,126	500,123	▲ 100,003	

積立金 30年度繰越金額 500,123 円

監査の結果、帳簿・領収書など適正に処理され相違ないことを認めます。

平成30年4月10日

監事

辰 五 三 樹 夫



監事

村 二 通 廣

