

目 次

I	2019（平成 31）年度事業計画	3
II	2019（平成 31）年度資金収支予算	
1	2019（平成 31）年度資金収支予算総括表	9
2	社会福祉事業 資金収支予算内訳表	10
3	収益事業 資金収支予算内訳表	13
III	予算説明資料	
1	2019（平成 31）年度資金収支予算総括表の前年度比較	17
2	2019（平成 31）年度収支予算の前年度比較	18

I 2019（平成 31）年度事業計画

2019（平成 31）年度事業計画

基本方針

平成 31 年度は、第 4 次経営計画（2019～2023 年度）の初年度となります。

平成 30 年度は、推進部会における議論を重ねていただき、新宿社協を取り巻く地域環境の変化や多様な生活課題を受け止める相談体制、支援体制の強化などを推進する経営計画の策定を行いました。

計画の策定にあたっては、職員による重点的に取り組むべき事業内容及び具体的に取り組む事業についても検討を重ねることができました。今後 5 年間の計画の実施では、これまで以上に新宿社協内各課が連携し、地域関係団体との連携をより強化してともに第 4 次経営計画の実行を目指していきます。

平成 31 年度予算は、（１）組織運営事業（２）地域活動支援事業（３）権利擁護事業及び収益事業について編成しました。

新たな経営計画の 4 つの経営方針のもと、特に「多様な生活課題を受け止める相談体制の充実と包括的な支援」では、新規事業として自立相談支援事業を新宿区から受託します。この事業を着実に進めるため組織を再編し、これまで法人経営課に置いていた貸付事業を地域活動支援課に移します。また、地域活動を担当する職員の名称は「地区支援担当」に改め、専門性の高い支援活動を行います。

これまで地域活動支援としての個別支援、貸付、成年後見など個々に実施してきた事業の連携を強化し、複合的な課題へ多方面からの支援に結びつけていきます。成年後見センターでは、昨年からはじめた法人後見事業をすすめるとともに、国の成年後見制度利用促進基本計画に基づいた中核機関のあり方、地域連携ネットワークについて区と協議し検討します。

さらに、地域支援の拠点であるボランティアコーナーについては、新宿社協のコーナーであることを明示するとともに、名称を各特別出張所と合わせ地域への周知に努めます。6 か所のコーナーは、配置を見直し、四谷コーナーを東分室へ統合し、落合第二特別出張所内の月 2 回の出張相談は、ボランティアコーナーとして常設設置し充実を図ります。

支えあいの活動に参加するきっかけづくりでは、福祉教育・福祉体験学習の推進により 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、いつでも体験ボランティアの活動支援、介護支援等ボランティアポイント事業及び視覚・聴覚障害者支援事業を実施します。

新たに経営方針 3 に加えた地域団体との連携では、社会福祉法人、NPO、企

業など多様な主体と連携した支えあいの取り組みを発展させ、具現化していきます。

新宿社協の活動の理解促進のための広報・広聴機能の強化では、広報紙「けやき」の見直しやホームページ、SNS の運営について、平成 31 年度前半に今後の方向性を検討し、2020 年度予算へ反映していきます。

地域福祉推進のための財源基盤の拡充では、新宿社協の自主財源である会費会員の確保に努めるとともに、区内町会・自治会定例会議に出席させていただき、社協活動の理解も含め共同募金の使途等の普及・啓発に取り組みます。

また、収益事業である自動販売機型募金箱設置については、設置場所の提供について区内企業や施設等へ引き続き協力を依頼し収益増に努めます。

新宿社協の組織運営と組織基盤の整備では、地域の関係者を中心として構成される社協部会で、子どもから高齢者までだれもが集える居場所など多世代にわたる地域での支えあいについて協議します。地域課題を把握し、速やかに対応ができる職員の育成や業務効率化への IT の活用を推進します。

最後に災害対策の推進として新宿区と協働して大規模災害発生時に対応できる体制整備のために、年 1 回社協職員、区所管課職員、地域本部である特別出張所職員及び災害対応経験のある NGO などの参加による災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施します。

平成 31 年度は、新たな経営計画に基づく事業を展開しながら「つなぐ・育む・広げていく」を新たなキーワードとして新宿社協が持つ組織力・公共性を生かしつつ、調整力と実行力を発揮し、地域課題の解決に踏み出していきます。

2019(平成31)年度事業別予算

1 社会福祉事業（事業区分）：地域福祉推進事業（拠点区分）

(1)組織運営事業（サービス区分）

（単位：千円）

再 区 分	予算額 (前年度)	主 な 事 業	
1 法人管理 【自主事業・区補助事業】	315,103 (311,680)	・理事会・評議員会・推進部会の運営 ・広報紙「けやき」等の発行 ・人件費（補助） ・IT・小型電算（補助） ・災害時危機管理対策	1,279 6,283 248,398 9,993 169
2 活動助成金による支援事業 【自主事業】	10,458 (11,529)	・地域ささえあい活動助成 ・備品整備・施設整備助成 ・事務費	5,000 4,950 508
3 赤い羽根共同募金運動事業 【自主事業】	297 (328)	・赤い羽根共同募金運動の実施	297
4 歳末・地域たすけあい 運動事業【自主事業】	5,805 (5,733)	・歳末・地域たすけあい運動の実施	5805

(2)地域活動支援事業（サービス区分）

（単位：千円）

再 区 分	予算額 (前年度)	主 な 事 業	
1 地域自主事業 【自主事業】	4,785 (一)	・福祉教育・福祉体験学習の推進 ・いつでも体験ボランティア ・地域活動者実践講座 ・ふれあい・いきいきサロンの運営支援 ・暮らしの総合相談 ・車椅子・地域行事用機材の貸出 ・NPO・新宿CSRネットワーク等との市民活動の支援 ・ボランティア情報の発信 ・社協部会の運営 ・災害ボランティアセンターの運営支援等	75 21 193 127 1,187 803 84 1,048 885 362
2 避難者支援 【東社協補助事業】	4,156 (3,974)	・さんさん広場等	
3 ちょこっと・暮らしの サポート事業 【自主事業・区補助事業】	1,298 (1,051)	・ちょこっと・暮らしのサポート事業	
4 地域見守り協力員事業 【区委託事業】	22,527 (22,041)	・地域見守り協力員による高齢者世帯への見守り	
5 介護支援等ボランティア ポイント事業 【区委託事業】	7,075 (6,701)	・介護支援等ボランティアポイント事業	
6 視覚・聴覚障害者支援事業 【区委託事業】	8,380 (8,119)	・視覚・聴覚障害者交流コーナーの運営	
7 認知症高齢者等支援 ボランティア養成講座事業 【区委託事業】	244 (229)	・認知症高齢者等支援ボランティア養成講座	
8 生活支援体制整備事業 【区委託事業】	8,000 (8,000)	・「介護予防・日常生活支援総合事業」の体制整備	
9 ファミリーサポート事業 【区委託事業】	24,391 (23,784)	・ファミリー・サポート・センターの運営	

再 区 分	予算額 (前年度)	主 な 事 業
10 自立相談支援事業 【区委託事業】	7,881 (0)	・ 自立相談支援事業【新規】
11 生活福祉資金貸付事業 【東社協委託事業】	13,277 (13,262)	・ 各種生活福祉資金貸付相談
12 ひとり親家庭高等職業 訓練促進資金貸付事業 【東社協委託事業】	25 (50)	・ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付相談
13 受験生チャレンジ支援 貸付事業 【区委託事業】	6,500 (6,500)	・ 中学生3年生・高校生3年生等への塾代の貸付 ・ 高校・大学等への進学の受験料の貸付
14 応急小口資金貸付事業 【自主事業・区補助事業】	19,421 (19,421)	・ 応急小口資金の貸付相談
15 緊急援護事業 【区補助事業】	6,234 (6,234)	・ 住所不定者及び緊急保護を必要とする女性への 援助

(3) 権利擁護事業（サービス区分）

（単位：千円）

再 区 分	予算額 (前年度)	主 な 事 業
1 成年後見制度利用推進事業 【区委託事業】	55,741 (53,498)	・ 成年後見・権利擁護相談及び利用手続き等の支援 ・ 後見人等への支援・育成 ・ 成年後見制度に関する普及啓発 ・ 成年後見制度推進機関運営委員会等の運営 ・ 市民後見人養成基礎講習
2 法人後見事業 【自主事業・区補助事業】	14,989 (14,684)	・ 新宿区社会福祉協議会による後見 （成年後見・任意後見）の実施
3 地域福祉権利擁護事業 【東社協委託事業】	4,561 (4,231)	・ 判断能力が十分でない認知症高齢者等への支援

2 収益事業（事業区分）：収益事業（拠点区分）

サ ー ビ ス 区 分	予算額 (前年度)	主 な 事 業
収益事業 【自主事業】	601 (541)	・ 自動販売機型募金箱の設置

Ⅱ 2019（平成 31）年度資金収支予算

- 1 2019（平成 31）年度資金収支予算総括表
- 2 社会福祉事業 資金収支予算内訳表
- 3 収益事業 資金収支予算内訳表

1 2019(平成31)年度 資金収支予算総括表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉事業	収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	5,300	5,300	0
		寄附金収入	12,300	12,300	0
		経常経費補助金収入	323,647	323,647	0
		受託金収入	170,539	170,539	0
		貸付事業収入	1,826	1,826	0
		事業収入	3,005	2,405	600
		受取利息配当金収入	841	840	1
		基金積立資産取崩収入	3,838	3,838	0
		その他の収入	100	100	0
		事業活動収入計(1)	521,396	520,795	601
	支出	人件費支出	392,323	392,323	0
		事業費支出	61,445	61,160	285
		事務費支出	47,752	47,752	0
		貸付事業支出	4,000	4,000	0
		分担金支出	1,285	1,285	0
		助成金支出	9,950	9,950	0
		事業活動支出計(2)	516,755	516,470	285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,641	4,325	316
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	608	608	0
		施設整備等収入計(4)	608	608	0
	支出	固定資産取得支出	805	805	0
		施設整備等支出計(5)	805	805	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197	△197	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	316	316	0
		サービス区分間繰入金収入	3,831	3,831	0
		その他の活動収入計(7)	4,147	4,147	0
	支出	基金積立資産支出	3,838	3,838	0
		積立資産支出	4,602	4,602	0
		事業区分間繰入金支出	316	0	316
		サービス区分間繰入金支出	3,831	3,831	0
	その他の活動支出計(8)		12,587	12,271	316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,440	△8,124	△316	
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,996	△6,996	0	
前期末支払資金残高(12)			25,808	25,808	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,812	18,812	0

2 社会福祉事業 資金収支予算内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

拠点区分：地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目		合 計	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,300	5,300	0	0
	一般会費収入	5,300	5,300	0	0
	団体会員会費収入	2,400	2,400	0	0
	個人会員会費収入	2,900	2,900	0	0
	寄附金収入	12,300	12,300	0	0
	寄附金収入	12,300	12,300	0	0
	寄附金収入	7,300	7,300	0	0
	指定寄附金収入	5,000	5,000	0	0
	経常経費補助金収入	323,647	297,240	12,453	13,954
	区補助金収入	305,052	284,589	6,509	13,954
	人件費補助金収入	256,095	244,417	0	11,678
	事業費補助金収入	11,645	3,064	6,509	2,072
	その他補助金収入	37,312	37,108	0	204
	東社協補助金収入	4,156	0	4,156	0
	共同募金配分金収入	14,439	12,651	1,788	0
	一般募金配分金収入	2,190	2,190	0	0
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	11,952	10,164	1,788	0
	共同募金交付金収入	297	297	0	0
	受託金収入	170,539	13,933	98,300	58,306
	区受託金収入	140,739	0	84,998	55,741
	地域見守り協力員事業受託金収入	22,527	0	22,527	0
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	7,075	0	7,075	0
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,380	0	8,380	0
	認知症高齢者等支援ボランティア事業受託金収入	244	0	244	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000	0	8,000	0
	ファミリーサポート事業受託金収入	24,391	0	24,391	0
	自立相談支援事業受託金収入	7,881	0	7,881	0
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500	0	6,500	0
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	55,741	0	0	55,741
	東社協受託金収入	29,800	13,933	13,302	2,565
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,277	0	13,277	0
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	25	0	25	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,498	13,933	0	2,565
	貸付事業収入	1,826	0	1,826	0
	償還金収入	1,826	0	1,826	0
	償還金収入	1,552	0	1,552	0
	過年度償還金収入	274	0	274	0
	事業収入	2,405	250	0	2,155
	利用料収入	2,155	0	0	2,155
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,120	0	0	1,120
	法人後見報酬収入	721	0	0	721
	法人後見利用料収入	314	0	0	314
	手数料収入	250	250	0	0
	受取利息配当金収入	840	353	292	195
	受取利息配当金収入	840	353	292	195
	預金利子収入	6	6	0	0
	基本財産運用収入	1	1	0	0
	経営基盤整備等基金運用収入	344	344	0	0
	加藤まち福祉基金運用収入	41	0	41	0
	山崎忠四郎福祉基金運用収入	54	0	54	0
	ちょこっと暮らしのサポート基金運用収入	193	0	193	0
	成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	195	0	0	195
	応急小口資金貸付基金運用収入	4	0	4	0
	退職給付引当資産運用収入	2	2	0	0
	基金積立資産取崩収入	3,838	3,838	0	0
	北原やす福祉基金積立資産取崩収入	3,838	3,838	0	0

勘 定 科 目		合 計	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業
収入	その他の収入	100	100	0	0
	雑収入	100	100	0	0
	雑収入	100	100	0	0
	事業活動収入計(1)	520,795	333,314	112,871	74,610
支出	人件費支出	392,323	253,625	80,344	58,354
	職員給料支出	182,021	134,938	16,209	30,874
	職員賞与支出	58,134	42,624	5,258	10,252
	非常勤職員給与支出	95,017	34,812	51,348	8,857
	退職給付支出	4,128	3,120	168	840
	法定福利費支出	53,023	38,131	7,361	7,531
	事業費支出	61,160	13,683	33,120	14,357
	諸謝金支出	9,630	370	2,425	6,835
	給付金支出	1,454	0	1,454	0
	消耗器具備品費支出	3,845	283	3,098	464
	印刷製本費支出	3,800	359	3,030	411
	修繕費支出	208	0	208	0
	通信運搬費支出	6,495	465	4,883	1,147
	電話料	1,332	0	931	401
	郵券代	5,163	465	3,952	746
	会議費支出	284	23	233	28
	広報費支出	6,372	6,372	0	0
	業務委託費支出	1,210	116	1,094	0
	保守料支出	1,015	243	710	62
	手数料支出	2,591	106	1,987	498
	保険料支出	3,229	0	3,083	146
	賃借料支出	816	28	566	222
	租税公課支出	8,602	0	4,058	4,544
	援護費支出	10,402	4,168	6,234	0
	渉外費支出	30	30	0	0
	諸会費支出	277	220	57	0
	小地域福祉活動費支出	900	900	0	0
	事務費支出	47,752	44,910	1,211	1,631
	福利厚生費支出	2,907	2,342	345	220
	旅費交通費支出	3,006	1,436	832	738
	研修研究費支出	660	660	0	0
	事務消耗品費支出	2,776	2,776	0	0
	印刷製本費支出	798	798	0	0
	水道光熱費支出	3,935	3,935	0	0
	燃料費支出	70	70	0	0
	修繕費支出	1,361	1,361	0	0
	通信運搬費支出	3,879	3,879	0	0
	電話料	3,132	3,132	0	0
	郵券代	747	747	0	0
	会議費支出	35	35	0	0
	業務委託費支出	14,005	14,005	0	0
	保守料支出	6,180	6,180	0	0
	手数料支出	1,253	546	34	673
	保険料支出	1,080	1,080	0	0
	賃借料支出	4,449	4,449	0	0
	租税公課支出	250	250	0	0
	渉外費支出	570	570	0	0
	諸会費支出	477	477	0	0
	諸謝金支出	61	61	0	0
	貸付事業支出	4,000	0	4,000	0
	貸付金支出	4,000	0	4,000	0
	分担金支出	1,285	1,285	0	0
	分担金支出	1,285	1,285	0	0
	助成金支出	9,950	9,950	0	0
	助成金支出	9,950	9,950	0	0
	事業活動支出計(2)	516,470	323,453	118,675	74,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,325	9,861	△5,804

勘 定 科 目			合 計	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等補助金収入	608	608	0	0
		区補助金収入	608	608	0	0
		施設整備等収入計(4)	608	608	0	0
	支出	固定資産取得支出	805	608	197	0
		器具及び備品取得支出	805	608	197	0
		施設整備等支出計(5)	805	608	197	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197	0	△197	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	316	316	0	0
		収益事業事業区分間繰入金収入	316	316	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,831	0	3,831	0
		サービス区分間繰入金収入	3,831	0	3,831	0
		組織運営事業サービス区分間繰入金収入	3,831	0	3,831	0
		その他の活動収入計(7)	4,147	316	3,831	0
	支出	基金積立資産支出	3,838	3,838	0	0
		経営基盤整備等基金積立資産支出	3,838	3,838	0	0
		積立資産支出	4,602	4,602	0	0
		退職給付引当資産支出	4,602	4,602	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,831	3,831	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,831	3,831	0	0
		地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	3,831	3,831	0	0
		その他の活動支出計(8)	12,271	12,271	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,124	△11,955	3,831	0
予備費支出(10)		3,000	3,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,996	△5,094	△2,170	268	

前期末支払資金残高(12)		25,808	7,635	17,492	681
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,812	2,541	15,322	949

3 収益事業 資金収支予算内訳表
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	収益事業
事業活動による収支	収入	事業収入	600	600
		手数料収入	600	600
		受取利息配当金収入	1	1
		受取利息配当金収入	1	1
		預金利子収入	1	1
		事業活動収入計(1)	601	601
	支出	事業費支出	285	285
		水道光熱費支出	220	220
		租税公課支出	54	54
		雑支出	11	11
		事業活動支出計(2)	285	285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316	316	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
支出		事業区分間繰入金支出	316	316
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	316	316
		その他の活動支出計(8)	316	316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△316	△316	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

Ⅲ 予算説明資料

- 1 2019（平成 31）年度資金収支予算総括表の前年度比較
- 2 2019（平成 31）年度収支予算の前年度比較

1 2019(平成31)年度資金収支予算総括表の前年度比較

(単位：千円)

事業	拠点区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
社会 福祉 事業	地域福祉推進事業	547,527	535,135	12,392
収益 事業	収益事業	601	541	60
合計		548,128	535,676	12,452

2 2019（平成31）年度収支予算の前年度比較

（１）社会福祉事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

大 中	2019年度	構成比(%)	2018年度	比較増減
1 会費収入	5,300	1.0	5,400	△ 100
1 一般会費収入	5,300		5,400	△ 100
2 寄附金収入	12,300	2.2	14,300	△ 2,000
1 寄附金収入	12,300		14,300	△ 2,000
3 経常経費補助金収入	323,647	59.2	320,249	3,398
1 区補助金収入	305,052		302,483	2,569
2 東社協補助金収入	4,156		3,974	182
3 共同募金配分金収入	14,439		13,792	647
4 受託金収入	170,539	31.1	156,408	14,131
1 区受託金収入	140,739		128,872	11,867
2 東社協受託金収入	29,800		27,536	2,264
5 貸付事業収入	1,826	0.3	1,826	0
1 償還金収入	1,826		1,826	0
6 事業収入	2,405	0.4	1,466	939
1 利用料収入	2,155		1,216	939
2 手数料収入	250		250	0
7 受取利息配当金収入	840	0.2	854	△ 14
1 受取利息配当金収入	840		854	△ 14
8 施設整備等補助金収入	608	0.1	0	608
1 区補助金収入	608		0	608
9 基金積立資産取崩収入	3,838	0.7	0	3,838
1 北原やす福祉基金積立資産取崩収入	3,838		0	3,838
10 その他の収入	100	0.0	150	△ 50
1 雑収入	100		150	△ 50
11 事業区分間繰入金収入	316	0.1	270	46
1 収益事業事業区分間繰入金収入	316		270	46
12 前期末支払資金残高	25,808	4.7	34,212	△ 8,404
合 計	547,527	100.0	535,135	12,392

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	2019年度	構成比(%)	2018年度	比較増減
1 人件費支出	392,323	71.7	376,349	15,974
2 事業費支出	61,160	11.2	58,633	2,527
3 事務費支出	47,752	8.7	51,380	△ 3,628
4 貸付事業支出	4,000	0.7	4,000	0
5 分担金支出	1,285	0.2	1,285	0
6 助成金支出	9,950	1.9	10,950	△ 1,000
7 固定資産取得支出	805	0.1	0	805
8 基金積立資産支出	3,838	0.7	1	3,837
9 積立資産支出	4,602	0.8	4,753	△ 151
10 予備費	3,000	0.5	4,000	△ 1,000
11 当期末支払資金残高	18,812	3.5	23,784	△ 4,972
合 計	547,527	100.0	535,135	12,392

（２）収益事業

① 勘定科目別収入

(単位:千円)

大 中	2019年度	構成比(%)	2018年度	比較増減
1 事業収入	600	99.8	540	60
1 手数料収入	600		540	60
2 受取利息配当金収入	1	0.2	1	0
1 受取利息配当金収入	1		1	0
合 計	601	100.0	541	60

② 勘定科目別支出

(単位:千円)

大	2019年度	構成比(%)	2018年度	比較増減
1 事業費支出	285	47.4	271	14
2 事業区分間繰入金支出	316	52.6	270	46
合 計	601	100.0	541	60