

評議員会会議資料

(令和元年度 第2回)

(提案書)

令和2年3月24日(火)

社会福祉
法人 神栖市社会福祉協議会

令和元年度 第 2 回 神栖市社会福祉協議会評議員会 提案書

提案日：令和 2 年 3 月 2 4 日(火)

1 . 議 事

報告第 1 号 第 5 次地域福祉活動計画（案）について

議案第 1 号 補欠役員の選任について

議案第 2 号 財政調整積立金の一部処分にかかる令和元年度補正予算(案)について

議案第 3 号 令和 2 年度 神栖市社会福祉協議会事業計画（案）について

議案第 4 号 令和 2 年度 社会福祉事業区分 収支予算（案）について

議案第 5 号 令和 2 年度 公益事業区分 収支予算（案）について

報告第 1 号 第 5 次地域福祉活動計画（案）について

< 提案理由 >

社会福祉協議会の活動・行動計画である現計画「神栖市社協第 4 次地域福祉活動計画（平成 27 年度～令和元年度）」の後継計画策定にあたり、令和元年 8 月より、本会理事・監事による第 5 次神栖市地域福祉活動計画策定委員会を発足し、協議を進めてまいりましたが、このほど別添「第 5 次地域福祉活動計画（案）」としてまとめましたので、計画書の内容について報告いたします。

なお、計画書につきましては、最終案の内容について報告終了後、250 部を発行する計画としております。評議員の皆様には 6 月の定時評議員会時にお届けする予定です。

令和 2 年 3 月 2 4 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

議案第 1 号 補欠役員の選任について

< 提案理由 >

現在理事である藤田昭泰氏（神栖市議会より推薦）、原 直俊氏（神栖市連合民生委員児童委員協議会より推薦）について、選出母体の役職交替に伴い理事職を退任されましたので、後任の理事について、定款第 21 条第 1 項及び役員選任規程第 2 条の規定に基づき、別紙（案）のとおり、選任をするものです。

審議の上、同意願います。

令和 2 年 3 月 24 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会 役員名簿

(任期：令和元年6月21日～令和3年度定時評議員会終結時)

No	役職	氏 名	選出区分	所属(推薦元)・役職等	備 考
1	会 長	石 田 進	行政関係者	神栖市長	
2	副会長	今 郡 利 夫	地域の福祉関係者・団体 (民児協)	神栖市連合民生委員児童委員 協議会 会長	
3	〃	小島 真知子	ボランティア	ボランティアサークルひとみの会 会長	
4	常務理事	竹内 光日出	学識経験者	学識経験者	
5	理 事	鈴 木 伸 洋	学識経験者	学識経験者	
6	〃	藤 田 昭 泰	議会	神栖市議会 議長	令和2年2月29日付 退任
7	〃	木 内 久 子	社会福祉施設役職員 (高齢者施設)	特別養護老人ホーム マリンピア 神栖 副施設長	
8	〃	信 太 俊 浩	社会福祉施設役職員 (高齢者施設)	老人保健施設シオン 事務長	
9	〃	花 田 三 男	社会福祉施設役職員 (障害者施設)	障害者支援施設 神栖啓愛園 施設長	
10	〃	中 嶋 正 子	社会福祉施設役職員 (障害者施設)	指定障害福祉サービス多機能型 事業所ハミングハウス 施設長	
11	〃	千葉 千恵子	ボランティア	ボランティアサークルほほえみ 代表	
12	〃	原 直 俊	地域の福祉関係者・団体 (民児協)	神栖市連合民生委員児童委員 協議会	令和元年11月30日 付民生委員退任
13	〃	坂 下 弘 之	地域の福祉関係者・団体 (企業)	鹿島共同施設㈱ 専務取締役	
14	〃	池 田 明	地域の福祉関係者・団体 (行政委員連絡協議会)	神栖市行政委員連絡協議会 元年度会計(平泉地区)	
15	〃	安 藤 幸 男	地域の福祉関係者・団体 (行政委員連絡協議会)	神栖市行政委員連絡協議会 元年度会計(十町歩地区)	
16	〃	野村 みさ子	地域の福祉関係者・団体 (更生保護女性会)	神栖市更生保護女性会	
17	〃	宮 川 純 一	地域の福祉関係者・団体 (PTA連絡協議会)	神栖市PTA連絡協議会 (神栖二中PTA会長)	
18	〃	畠 山 修	行政関係者	神栖市健康福祉部長	
19	監 事	中 山 照 明	財務諸表を監査しうる者	学識経験者	
20	〃	徳 永 正 克	地域の福祉関係者	神栖市連合民生委員児童委員 協議会 運営委員	

令和2年2月29日現在

理事選任案

前 任 者		後 任 者 選 任 案	
氏 名	選出区分(就任期間)	氏 名	選出区分等（就任予定日）
藤田 昭泰	神栖市議会（議長） （H30.03.27～）	伊藤 大	神栖市議会（議長） （R02.04.01～）
原 直俊	神栖市連合民生委員児童 委員協議会（副会長） （H23.04.01～）	岩月 榮子	神栖市連合民生委員児童 委員協議会（副会長） （R02.04.01～）

任 期：令和３年度定時評議員会終結時まで（残任期間）

議案第２号 財政調整積立金の一部処分にかかる令和元年度補正予算(案)について

< 提案理由 >

本会の令和元年度収支について、支出部門は事業計画にもとづき当初予算の範囲での執行を見込んでおりますが、その財源となる会費収入、寄付金収入につきましては別添資料の通り毎年減少傾向にあり、支出に充てる財源が不足する状況となっております。

そのため、財政調整積立金設置管理規程第６条の規定に基づき、財政調整積立金（現在額４００万円）の一部を処分することについてお諮りするものです。

併せて、処分にかかる予算措置、また会費収入、寄付金収入については収入見込をふまえ予算の減額補正を行うため、別添の通り、令和元年度社会福祉事業区分収支補正予算(案)を編成いたしました。

審議の上、同意願います。

○今回処分する金額 ３，０００，０００円

（処分した額については「事業費支出」の財源として活用し、精神障害者支援活動、発達障害療育者研修、広報紙の発行など、社協自主事業の運営費に充てさせていただく予定です。）

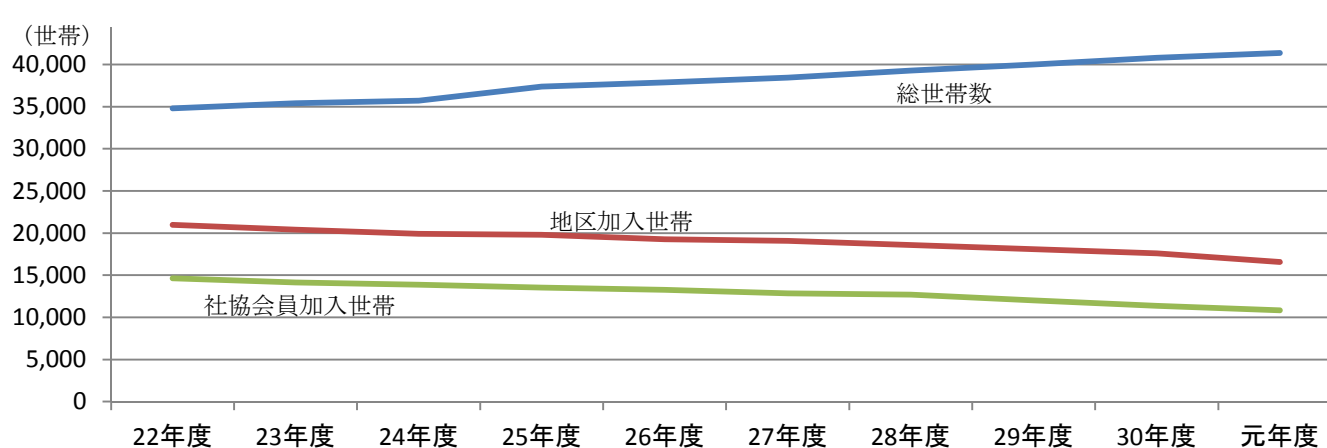
令和２年 ３ 月 ２ ４ 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

議案第2号関連資料

予算と実績の推移（①会費収入）

		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	備考
予算	一般会費	14,696,000	14,541,000	14,070,000	13,819,000	13,518,000	13,301,000	12,994,000	12,775,000	12,775,000	12,775,000	
	特別会費	150,000	150,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	360,000	360,000	396,000	
	団体会員							0	39,000	39,000	51,000	
	法人会費	3,090,000	3,230,000	3,300,000	3,300,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,600,000	
	総額	17,936,000	17,921,000	17,550,000	17,299,000	17,198,000	16,981,000	16,674,000	16,674,000	16,674,000	16,822,000	
実績	一般会費	14,585,000	14,081,000	13,841,000	13,523,500	13,248,500	12,802,500	12,685,000	11,931,500	11,317,000	10,822,000	1,000円以上
	特別会費	165,000	215,000	160,000	130,000	120,000	155,000	135,000	126,000	114,000	50,000	2,000円以上
	団体会員								23,000	25,000	26,000	3,000円以上
	法人会費	3,240,000	3,360,000	3,340,000	3,520,000	2,830,000	3,250,000	3,240,000	3,340,000	3,430,000	3,200,000	20,000円以上
	総額	17,990,000	17,656,000	17,341,000	17,173,500	16,198,500	16,207,500	16,060,000	15,420,500	14,886,000	14,098,000	
予算執行率	一般会費	99.2%	96.8%	98.4%	97.9%	98.0%	96.3%	97.6%	93.4%	88.6%	84.7%	
	特別会費	110.0%	143.3%	88.9%	72.2%	66.7%	86.1%	75.0%	35.0%	31.7%	12.6%	
	法人・団体	104.9%	104.0%	101.2%	106.7%	80.9%	92.9%	92.6%	95.0%	97.6%	88.4%	
	総額	100.3%	98.5%	98.8%	99.3%	94.2%	95.4%	96.3%	92.5%	89.3%	83.8%	
総世帯数		34,805	35,411	35,732	37,373	37,897	38,440	39,287	40,012	40,809	41,370	
地区加入		20,963	20,419	19,911	19,791	19,259	19,085	18,588	18,090	17,607	16,556	協力依頼世帯
地区加入率		60.2%	57.7%	55.7%	53.0%	50.8%	49.6%	47.3%	45.2%	43.1%	40.0%	



※2月末実績

予算と実績の推移（②寄付金収入）

		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	備考
予算	一般寄付	4,500,000	4,500,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,400,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	
	指定寄付	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
	総額	4,900,000	4,900,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,800,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	
実績	一般寄付	4,803,013	3,375,556	2,791,672	3,004,398	2,456,565	4,784,746	3,264,410	2,434,494	3,208,657	1,742,562	
	指定寄付	539,903	1,428,698	271,352	580,100	134,940	426,345	412,337	265,703	239,319	296,399	
	総額	5,342,916	4,804,254	3,063,024	3,584,498	2,591,505	5,211,091	3,676,747	2,700,197	3,447,976	2,038,961	
	大口寄付	100万円～	3 件	2 件	1 件	1 件	1 件	3 件	1 件	1 件		
		50万円～							1 件			
		30万円～	1 件	3 件	1 件	2 件	1 件	1 件	1 件			
		10万円～	4 件	3 件	4 件	4 件	3 件	4 件	4 件	6 件	6 件	4 件
		5万円～	10 件	9 件	7 件	7 件	6 件	7 件	2 件	6 件	9 件	6 件
執行率	一般寄付	106.7%	75.0%	84.6%	91.0%	74.4%	145.0%	96.0%	60.1%	79.2%	43.0%	
	指定寄付	135.0%	357.2%	67.8%	145.0%	33.7%	106.6%	103.1%	66.4%	59.8%	74.1%	
	総額	109.0%	98.0%	82.8%	96.9%	70.0%	140.8%	96.8%	60.7%	77.5%	45.8%	
当該年度中の災害等		東日本大震災(3月)					関東東北豪雨(9月)				台風15号(9月) 台風19号(10月)	

※2月末実績

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会 令和元年度 社会福祉事業区分補正予算書 (案)

勘定科目			当初予算額	補正予算額	補正後予算額	2月末執行済額(備考)		
事業活動による収支	収入	会費収入	16,822,000	△ 1,000,000	15,822,000	14,096,000		
		一般会費収入	12,775,000	△ 800,000	11,975,000	10,822,000		
		特別会費収入	396,000	△ 200,000	196,000	48,000		
		団体会費収入	51,000		51,000	26,000		
		法人会費収入	3,600,000		3,600,000	3,200,000		
		寄附金収入	4,450,000	△ 2,000,000	2,450,000	2,038,961		
		一般寄付金収入	4,050,000	△ 2,000,000	2,050,000	1,742,562		
		指定寄付金収入	400,000		400,000	296,399		
		経常経費補助金収入	93,127,000		93,127,000	88,516,414		
		受託金収入	31,199,000		31,199,000	30,134,772		
		事業収入	38,861,000		38,861,000	37,643,043		
		障害福祉サービス等事業収入	2,035,000		2,035,000	1,587,480		
	受取利息配当金収入	81,000		81,000	71,468			
	その他の収入	1,054,000		1,054,000	800,824			
	事業活動収入計(1)		187,629,000	△ 3,000,000	184,629,000	174,888,962		
	支出	人件費支出	174,257,000		174,257,000	160,279,275		
		事業費支出	13,506,000		13,506,000	10,873,360		
		事務費支出	14,075,000		14,075,000	10,553,580		
		受託事業等支出	168,000		168,000	6,500		
		共同募金配分金事業費	160,000		160,000	38,298		
		助成金支出	2,453,000		2,453,000	1,871,000		
	事業活動支出計(2)		204,619,000	0	204,619,000	183,622,013		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,990,000	△ 3,000,000	△ 19,990,000	△ 8,733,051		
施設整備等	固定資産売却収入		0		0	11,880		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	11,880		
	固定資産取得支出		750,000		750,000			
	施設整備等支出計(5)		750,000	0	750,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 750,000	0	△ 750,000	11,880		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000		
		積立資産取崩収入	7,501,000	3,000,000	10,501,000	7,500,000		
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	3,000,000	3,001,000	(現在400万円)		
		退職手当積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000	7,500,000		
		事業区分間繰入金収入	3,286,000		3,286,000	2,228,310		
		拠点区分間繰入金収入	17,424,000		17,424,000	17,249,008		
	その他の活動収入計(7)		38,211,000	3,000,000	41,211,000	36,977,318		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,286,000		3,286,000	2,228,310		
		拠点区分間繰入金支出	17,424,000		17,424,000	17,249,008		
		その他の活動支出計(8)		20,710,000	0	20,710,000	19,477,318	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,501,000	3,000,000	20,501,000	17,500,000	
	予備費支出(10)		5,212,000	0	5,212,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,451,000	0	△ 5,451,000	8,778,829		
前期末支払資金残高(12)		5,451,000	0	5,451,000	2,209,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	10,988,583			
予算総額		231,291,000	0	231,291,000	214,087,914			

議案第3号 神栖市社会福祉協議会 令和2年度事業計画(案)について

< 提案理由 >

「第5次地域福祉活動計画（令和2年度～6年度）」に基づき、令和2年度本会事業計画(案)を、別添「令和2年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり作成しました。

審議の上、同意願います。

令和2年 3 月 2 4 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進

議案第 4 号 令和 2 年度 社会福祉事業区分 収支予算(案)について

議案第 5 号 令和 2 年度 公益事業区分 収支予算(案)について

< 提案理由 >

令和 2 年度事業計画に基づき、社会福祉事業区分及び公益事業区分の令和 2 年度収支予算(案)を、別添「令和 2 年度事業計画書及び収支予算書(案)」のとおり編成しました。

なお予算編成にあたり、福祉活動基金の一部処分を行う計画としております。具体的な処分理由は以下の通りです。併せて審議の上、同意願います。

○福祉活動基金（2 年度当初残高：12,600 万円）の一部を処分する理由

平成 30 年度第 3 回理事会（平成 31 年 1 月 15 日）で、基金の保有限度額を 6,000 万円とし、当時の基金現在高 13,600 万円との差額 7,600 万円を、平成 31 年度から 10 年間で活用していく計画が決議されました。活用 2 年目となる令和 2 年度の活用計画は以下の通りです。

- ・福祉後見サポートセンターかみず、福祉感謝会、福祉車両レンタカー利用料助成、広報活動など、自主事業の拡大・充実のための財源として活用
- ・ボランティア助成（ボランティアグループ、市内学校等）の原資として基金を活用
- ・相談、訪問活動充実に向けた備品、ソフトウェア整備のために基金を活用
- ・処分予定額（当初予算案に計上）：1,700 万円

令和 2 年 3 月 24 日 提出

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
会 長 石 田 進