

# 令和6年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

(3月31日現在)

特定非営利活動法人度島地区まちづくり運営協議会

## 収入

(単位：円)

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>1 市支出金</b>	<b>6,434,000</b>	<b>6,534,000</b>	<b>100,000</b>
市交付金	5,442,000	5,442,000	0
市補助金(バス)	992,000	992,000	0
市補助金	0	100,000	100,000
<b>2 諸収入</b>	<b>1,445,061</b>	<b>1,442,990</b>	<b>△ 2,071</b>
収益事業収入(バス)	325,000	406,800	81,800
収益事業収入(大楽)	281,000	237,000	△ 44,000
収益事業収入(マージャン)	19,200	17,600	△ 1,600
雑入・コピー機使用料	39,811	25,470	△ 14,341
雑入・その他	50,000	84,222	34,222
受託事業収入	730,000	572,493	△ 157,507
預金利子	50	405	355
雑入・研修事業	0	99,000	99,000
<b>3 繰越金</b>	<b>437,779</b>	<b>437,779</b>	<b>0</b>
繰越金	437,779	437,779	0
<b>4 繰入金</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>0</b>
積立繰入金	520,000	520,000	0
<b>収入合計</b>	<b>8,836,840</b>	<b>8,934,769</b>	<b>97,929</b>

## 支出

項目	当初予算額	決算額	差額
<b>A まちづくり計画事業</b>	<b>5,163,000</b>	<b>5,125,910</b>	<b>37,090</b>
<b>A1 生活環境部会</b>	<b>300,000</b>	<b>513,666</b>	<b>△ 213,666</b>
花いっぱい事業	150,000	190,036	△ 40,036
環境エコ活事業(EM菌)	20,000	20,000	0
環境エコ活事業(古紙回収)	130,000	303,630	△ 173,630
<b>A2 健康福祉部会</b>	<b>910,000</b>	<b>803,893</b>	<b>106,107</b>
グラウンドゴルフ大会開催補助事業	300,000	289,203	10,797
たくしま大楽開催事業	610,000	514,690	95,310
<b>A3 安心安全部会</b>	<b>215,000</b>	<b>8,000</b>	<b>207,000</b>
セニアカー運転講習会開催事業	5,000	0	5,000
A E D講習会開催事業	10,000	8,000	2,000
下校道路外灯設置事業	200,000	0	200,000
<b>A4 地域づくり部会</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
度島イベント補助事業	600,000	600,000	0
<b>A5 事務局</b>	<b>1,254,000</b>	<b>1,531,181</b>	<b>△ 277,181</b>
月イチ事業(マーケット)	50,000	46,295	3,705
月イチ事業(マージャン)	50,000	57,893	△ 7,893
子育て支援事業(入園入学お祝い)	20,000	15,670	4,330
子育て支援事業(スポーツ団体)	60,000	60,000	0
たくしま塾開催事業	150,000	150,000	0
度島農業支援補助事業	104,000	100,419	3,581
研修事業	200,000	477,715	△ 277,715
記念事業	500,000	500,000	0
度島広報誌製作事業	120,000	123,189	△ 3,189
<b>A6 事務局</b>	<b>1,884,000</b>	<b>1,669,170</b>	<b>214,830</b>
コミュニティバス運営事業	1,884,000	1,669,170	214,830
<b>B 積立</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>
<b>B1 積立金</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>
積立金・バス購入	500,000	500,000	0
積立金・記念事業	100,000	100,000	0
積立金・防犯灯	100,000	100,000	0
積立金・活動車購入	100,000	100,000	0

<b>C</b>	<b>補助金等統合事業費</b>	<b>260,000</b>	<b>228,753</b>	<b>31,247</b>
<b>C1</b>	<b>防犯灯設置整備事業</b>	<b>60,000</b>	<b>7,500</b>	<b>52,500</b>
	補助金	60,000	7,500	52,500
<b>C2</b>	<b>敬老行事事業</b>	<b>200,000</b>	<b>221,253</b>	<b>△ 21,253</b>
	補助金	200,000	221,253	△ 21,253
<b>D</b>	<b>事務局費 事務局運営費等</b>	<b>2,613,840</b>	<b>2,469,323</b>	<b>144,517</b>
<b>D1</b>	<b>報酬</b>	<b>241,000</b>	<b>246,000</b>	<b>△ 5,000</b>
	委員等報酬	241,000	246,000	△ 5,000
<b>D2</b>	<b>共済費</b>	<b>10,000</b>	<b>3,611</b>	<b>6,389</b>
	社会保険料	0	0	0
	労働保険料	10,000	3,611	6,389
<b>D3</b>	<b>賃金</b>	<b>464,000</b>	<b>304,979</b>	<b>159,021</b>
	賃金・指定管理	464,000	304,979	159,021
<b>D4</b>	<b>報償費</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
	記念品代	0	0	0
	謝礼	20,000	0	20,000
	講師料	0	0	0
<b>D5</b>	<b>旅費</b>	<b>70,000</b>	<b>15,240</b>	<b>54,760</b>
	費用弁償	20,000	11,600	8,400
	普通旅費	50,000	3,640	46,360
<b>D7</b>	<b>需用費</b>	<b>770,000</b>	<b>809,422</b>	<b>△ 39,422</b>
	消耗品費	400,000	383,974	16,026
	消耗品費・お茶	50,000	30,888	19,112
	消耗品費・パフォーマンスチャージ料	250,000	305,600	△ 55,600
	燃料費	20,000	8,243	11,757
	食糧費	20,000	0	20,000
	印刷製本費	20,000	51,530	△ 31,530
	修繕料	10,000	29,187	△ 19,187
<b>D8</b>	<b>役務費</b>	<b>250,000</b>	<b>285,560</b>	<b>△ 35,560</b>
	通信運搬費・電信電話料	96,000	94,765	1,235
	通信運搬費・郵送料	10,000	16,790	△ 6,790
	通信運搬費	24,000	22,760	1,240
	手数料・振込	4,000	6,105	△ 2,105
	手数料	66,000	106,500	△ 40,500
	保険料	50,000	38,640	11,360
<b>D9</b>	<b>委託料</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>
	業務委託料	60,000	60,000	0
<b>D10</b>	<b>使用料及び賃借料</b>	<b>388,080</b>	<b>386,540</b>	<b>1,540</b>
	借上料	388,080	386,540	1,540
<b>D11</b>	<b>備品購入費</b>	<b>209,760</b>	<b>257,471</b>	<b>△ 47,711</b>
	器具費	116,160	80,152	36,008
	機材費	0	83,719	△ 83,719
	自動車購入費	93,600	93,600	
<b>D12</b>	<b>公課費</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>
	公課費・その他	71,000	71,000	0
<b>D13</b>	<b>工事請負費</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	工事請負費・新規整備	30,000	0	30,000
<b>D14</b>	<b>負担金・補助及び交付金</b>	<b>30,000</b>	<b>29,500</b>	<b>500</b>
	負担金	30,000	29,500	500
	<b>支出合計</b>	<b>8,836,840</b>	<b>8,623,986</b>	<b>212,854</b>

収入合計	8,934,769
支出合計	8,623,986
差額	310,783