

令和3年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金収支精算書
(令和3年度 紐差小学校区まちづくり運営協議会収支精算書)

(収 入) (単位:円)

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	3年度決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	11,541,000	0	11,541,000	11,541,000	0	
交付金	11,541,000	0	11,541,000	11,541,000	0	
雑入	530,807	0	530,807	324,874	△ 205,933	
お菓子販売代	50,000	0	50,000	109,950	59,950	・平戸城下つんのーで祭(販売代金) ・イルミネーション点灯式(豚汁販売等)
視察研修参加費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
史跡巡りウォーク参加料	50,000	0	50,000	23,400	△ 26,600	・世界遺産ウォーク ・ホケ津慈眼桜ウォーク
イベント参加費	0	0	0	3,800	3,800	・いちご狩り ・おさがり広場(着てみん会)
カレンダー売上金	15,000	0	15,000	16,000	1,000	・カレンダー代金
まち協Tシャツ売上金	0	0	0	24,000	24,000	・Tシャツ販売代金(残8枚)
グラウンドゴルフ大会参加費	40,000	0	40,000	16,000	△ 24,000	・中南部まち協親善グラウンドゴルフ大会
教室参加費	25,000	0	25,000	0	△ 25,000	
印刷代(コピー機使用料)	30,000	0	30,000	47,830	17,830	・区長さん方の印刷使用料
委託費	220,000	0	220,000	0	△ 220,000	・中部市民運動場草刈り(本年度は委託契約無し)
雑収入	0	0	0	83,846	83,846	・紐差カトリック教会マトラウ神父祭天100周年実行委員会他(印刷料、看板材料費)
預金利息	807	0	807	48	△ 759	・預金利息
前年度繰越金	628,193	0	628,193	628,193	0	
計	12,700,000	0	12,700,000	12,494,067	△ 205,933	

(支 出) (単位:円)

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	3年度決算額 (D)	残額 (C)-(D)	内 訳
まちづくり事業費	7,405,000	0	7,405,000	6,410,431	994,569	
まちづくり計画事業費	6,164,000	131,000	6,295,000	5,615,951	679,049	
地域おこし事業	1,010,000	0	1,010,000	987,128	22,872	・消耗品費(パフォーマンスチャージ料)487,433円・消耗品費(事業用品)139,315円 ・原材料費 26,204円 ・燃料代 934円 ・委託料(カレンダー作成)181,500円 ・特殊機械等賃借料 15,000円 ・謝金 40,000円 自動車リース料 5,000円 ・郵便送料(広報紙等)72,282円・手数料(平戸海看板)17,700円・振込手数料1,760円
郷土芸能保存事業	250,000	△ 250,000	0	0	0	・紐差ジャンガラ・宝亀ジャンガラ・獅子須古踊り補助金(中止の為に未交付)
市民活動団体支援事業	250,000	0	250,000	219,908	30,092	・消耗品費 58,170円 ・補助金 130,000円 ・謝金 9,000円 ・光熱水費 5,800円 ・原材料費 6,498円 ・振込手数料 440円 ・手数料 10,000円 ・消耗品費33,070円 ・食糧費(役員弁当等)21,650円 ・負担金 20,000円 ・謝金(見守り)40,000円 ・郵便送料 4,000円 ・振込手数料 220円 ・賞品代 32,532円
高齢者支援事業	250,000	0	250,000	151,472	98,528	・補助金(育成会)200,000円 ・原材料費 4,884円 ・謝金 20,046円 ・消耗品費 25,231円 ・振込手数料 440円
高齢者居場所づくり事業	160,000	40,000	200,000	195,763	4,237	・消耗品費(レク用品)35,543円 ・補助金 160,000円 ・振込手数料 220円
青少年健全育成事業	241,000	10,000	251,000	250,601	399	・補助金(育成会)200,000円 ・原材料費 4,884円 ・謝金 20,046円 ・消耗品費 25,231円 ・振込手数料 440円
環境美化事業	593,000	0	593,000	424,556	168,444	・消耗品費(花苗等)269,156円 ・自動車リース代 5,000円 ・修繕費(管理費)6,380円 ・賞品代(ひまわりコンテスト)7,500円 ・郵便送料 4,720円 ・手数料 1,800円 ・補助金(花壇管理費)120,000円 ・水道使用料 10,000円
自然保護事業	10,000	0	10,000	0	10,000	
草刈り応援隊事業	1,000,000	100,000	1,100,000	812,552	287,448	・消耗品費 50,898円 ・謝金 603,000円 ・郵便送料 29,464円 ・特殊機械等賃借料 78,000円 ・燃料費 17,350円 ・振込手数料 440円 ・保険料 33,400円
田舎料理伝承事業	350,000	230,000	580,000	573,431	6,569	・消耗品費 65,235円 ・原材料費 86,304円 ・光熱水費 42,188円 ・謝金(弁当作り等)69,000円 ・郵便送料 2,400円 ・鳥よし家賃(20,000円×12か月)240,000円 ・備品購入費 39,800円 ・振込手数料 1,320円 ・保険料 27,184円
視察研修事業	50,000	0	50,000	0	50,000	・研修中止
その他	2,000,000	1,000	2,001,000	2,000,540	460	・宝亀地区 251,400円 ・獅子地区 346,000円 ・大川原地区 202,600円 ・紐差地区 1,200,000円 ・振込手数料 540円
補助金等統合事業費	1,100,000	0	1,100,000	794,480	305,520	
敬老行事事業	700,000	0	700,000	677,100	22,900	・まちづくり交付金算定額 677,000円 ・振込手数料 100円
防犯灯設置整備事業	400,000	0	400,000	117,380	282,620	・まちづくり交付金算定額 117,380円
事業予備費	141,000	△ 131,000	10,000	0	10,000	
事務局費	5,295,000	0	5,295,000	5,367,359	△ 62,359	
報償費(謝金)	220,000	0	220,000	0	220,000	・中部市民運動場草刈り(本年度は委託契約無し)
共済費	21,000	0	21,000	23,531	△ 2,531	・労災保険(事業主負担分)
賃金(パート人件費)	2,300,000	200,000	2,500,000	2,744,300	△ 244,300	・850円×3,229時間(パート3名分)
報酬(委員報酬)	630,000	0	630,000	630,000	0	・委員年間報酬 630,000円(会長、副会長、部長、顧問、部会員)
旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	
普通旅費	10,000	0	10,000	0	10,000	
費用弁償	0	0	0	0	0	
需用費	570,000	94,000	664,000	780,224	△ 116,224	
消耗品費	500,000	0	500,000	585,857	△ 85,857	・事務用品(コピー用紙等)、トナーカートリッジ 掃除用具、洗剤他
燃料費	70,000	0	70,000	100,367	△ 30,367	・ガソリン、軽油、混合油代他
印刷製本費	0	0	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	0	0	
修繕料	0	94,000	94,000	94,000	0	・営業車修理代(バンク修理・タイヤ交換) ・営業車車検代
役員費	346,000	0	346,000	309,434	36,566	
通信運搬費	220,000	0	220,000	181,724	38,276	・切手、はがき、郵便送料、電話代
手数料	590	0	590	5,760	△ 5,170	・平戸市指定ゴミ袋他
保険料	6,210	0	6,210	6,210	0	・事務所火災保険
自動車保険料	114,000	0	114,000	111,120	2,880	・営業車任意保険 9,260円/月×12か月
収入印紙	200	0	200	0	200	
振込手数料	5,000	0	5,000	4,620	380	
委託料	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	593,000	0	593,000	563,880	29,120	
コピーリース料	143,000	0	143,000	142,560	440	・コピー機リース代 11,880円/月×12か月
公民館使用料	30,000	0	30,000	0	30,000	
自動アルコールディスペンサーレンタル料	0	0	0	1,320	△ 1,320	・レンタル料 440円/月×12か月
事務所家賃	420,000	0	420,000	420,000	0	・事務所家賃(光熱水費などの管理料込)
備品購入費	100,000	△ 94,000	6,000	5,990	10	・事務椅子
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	
積立金	500,000	△ 200,000	300,000	300,000	0	・防犯灯積立金
公課費	5,000	0	5,000	0	5,000	
計	12,700,000	0	12,700,000	11,767,790	932,210	

収入額 12,494,067 支出額 11,767,790 726,277