

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 特定非営利活動法人度島地区まちづくり運営協議会収支精算書)

(収入)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	補正予算 (B)	予算流用額 (C)	現計予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	R3年度決算額 (E)	残額 (E)-(D)	内訳
交付金	5,334,000	0	0	5,334,000	5,334,000	0	
交付金	5,334,000	0	0	5,334,000	5,334,000	0	・まちづくり交付金
補助金	980,000	0	0	980,000	980,000	0	
平戸市公共交通空白地有償運送支援	980,000	0	0	980,000	980,000	0	・平戸市公共交通空白地有償運送支援R2年度221,000円 ・R3年度分 1,012,000円 × 3/4 = 759,000円
事業収入	818,000	0	0	818,000	790,572	-27,428	
コミュニティバス運営事業	325,000	0	0	325,000	340,600	15,600	・運賃 224,300円 ・バス 40,000円 ・いきいき券 55,500円 ・回数券 20,800円
たくしま大楽園催事業	220,000	0	0	220,000	229,000	9,000	・参加費毎月1,000円 (19名 × 1回 / 21名 × 10回) ※9月はコロナの為中止
月イチヨガ開催事業	25,000	0	0	25,000	17,100	-7,900	・参加費 16,500円 ・用品レンタル料 600円
度島ふれあいモデル事業	228,000	0	0	228,000	183,912	-44,088	・タブレット使用料1,000円×15名×12カ月 ・買い物支援事業収入 3,912円
研修受け入れ事業	10,000	0	0	10,000	19,960	9,960	・資料代 (12/5熊本阿蘇わかもん会視察10,000円、12/24県庁職員視察9,960円)
度島農業支援事業	10,000	0	0	10,000	0	-10,000	
雑収入	527,061	0	0	527,061	706,624	179,563	
雑収入	527,000	0	0	527,000	706,169	179,169	・コピー代 25,900円 ・電話代※指定管理折半 54,316円 ・会館消耗品立替金 45,203円 ・センター指定管理人員費 320,750円 ・会館指定管理謝礼金・清掃代 260,000円
時金利息	61	0	0	61	455	394	・交付金通帳 25円 ・定期預金利息430円
活動車購入積立繰入金	0	500,000	0	500,000	500,000	0	H30～R2活動車購入積立金
前年度繰越金	567,939	0	0	567,939	567,939	0	
計	8,227,000	500,000	0	8,727,000	8,879,135	152,135	

(支出)

(単位:円)

項目	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	予算流用額 (C)	現計予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	R3年度決算額 (E)	残額 (D)-(E)	内訳
まちづくり事業費	5,825,000	0	202,000	6,027,000	4,613,074	1,413,926	
まちづくり計画事業費	2,254,000	0	-50,000	2,204,000	1,724,101	479,899	
生活環境							
美化活動補助事業	60,000	0	0	60,000	34,468	25,532	・浦地区 20,000円 ・三免地区 14,468円
花いっぱい事業	150,000	0	75,000	225,000	224,843	157	・肥料・苗代 18,491円 ・作業茶葉代 24,043円 ・賃借料等 27,000円 ・花壇製作材料代 155,309円
EM菌製造補助事業	20,000	0	0	20,000	20,000	0	・度島EMクラブへ補助
古紙回収補助事業	9,000	0	0	9,000	9,000	0	・婦人会各地区3,000円補助
健康福祉							
グラウンドゴルフ大会開催補助事業	90,000	0	0	90,000	85,862	4,138	・大会補助35,000円×2回 ・賞品代 15,862円
たくしま大楽園催事業	430,000	0	0	430,000	398,772	31,228	・サポーター謝礼金 249,000円 ・消耗品代 50,035円 ・茶葉代 29,581円 ・保険料 40,540円 ・イベント費 29,616円
安心安全							
防災まつり開催事業 (初期消火及び救命救急訓練事業)	100,000	0	7,000	107,000	106,976	24	・印刷製本費 21,611円 ・消耗品代 58,272円 ・昼食材料代 19,443円 ・用品送料代 7,650円
危険箇所看板設置事業	20,000	0	6,000	26,000	25,504	496	・参加賞品代 21,220円 ・設置材料代等 4,284円
セニアカー運転講習開催事業	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
イベント							
夏祭り開催事業	60,000	0	0	60,000	60,000	0	・度島イベント実行委員会へ補助
イルミネーション事業	200,000	0	0	200,000	200,000	0	・度島イベント実行委員会へ補助
事務局事業							
度島地名マップ作り事業	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
度島新聞製作事業	130,000	0	0	130,000	83,505	46,495	・印刷代 82,405円 ・振込手数料 1,100円
月イチヨガ開催事業	200,000	0	0	200,000	132,000	68,000	・講師料 20,000円 × 3回 、 12,000円 × 6回
研修事業	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
度島農業支援事業	300,000	0	-172,000	128,000	120,376	7,624	・度島農園へ補助
新入園入学お祝い事業	30,000	0	0	30,000	20,883	9,117	・令和4年度新入園児44、新小学1年生7名、新中学1年生8名
スポーツ団体遠征費補助事業	60,000	0	0	60,000	60,000	0	・小学校少年サッカークラブ・ジュニアバレーボールクラブへ各30,000円補助
お魚教室開催事業	50,000	0	0	50,000	18,081	31,919	・原材料費 3,081円 ・講師謝礼金 15,000円
月イチマーケット開催事業	40,000	0	34,000	74,000	73,649	351	・マーケット用品 41,556円 ・抽選会景品代32,093円
出前講座開催事業	10,000	0	0	10,000	8,510	1,490	・講座材料費4,510円 ・諸謝金(交通費含む)4,000円
消火器普及安心支援事業	60,000	0	0	60,000	41,672	18,328	・リサイクルシール代補助 37,000円 ・手数料 440円 ・チラシ印刷代4,232円
ブラチナ人材センター補助事業	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
コミュニティバス運営事業	1,762,000	0	0	1,762,000	1,696,522	65,478	・人件費 1,079,200円 ・消耗品代57,282円 ・燃料費 236,240円 ・保険代 114,170円 ・車両代 14,600円 ・修繕費(車検代) 144,030円 ・自動車税 51,000円
度島ふれあいモデル事業	1,050,000	0	-152,000	898,000	896,774	1,226	
タブレット事業	1,000,000	0	-161,000	839,000	838,162	838	・システム料 477,840円 ・タブレット通信料 360,322円
買い物支援事業	50,000	0	9,000	59,000	58,612	388	・委託料 58,500円 ・買い物負担金112円
補助金等統合事業費	260,000	0	0	260,000	195,677	64,323	
敬老行事事業	200,000	0	0	200,000	195,677	4,323	・記念品代 144,135円 ・慶弔代 30,000円 ・ジュース代16,250円 ・消耗品代 1,962円 ・会議茶葉代2,700円 ・荷物代 630円
防犯灯設置整備事業	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
事務局費	2,901,000	0	202,000	3,603,000	3,508,410	94,590	
共済費	10,000	0	0	10,000	8,425	1,575	・雇用保険9,928円のうち事業主負担金
賃金(パート人件費)	550,000	0	0	550,000	506,650	43,350	・時給850円(まちづくり1時間、センター指定管理2時間)
報償費(謝金)	160,000	0	0	160,000	124,000	36,000	令和3年度理事会委員会手当
旅費	20,000	0	13,000	33,000	32,320	680	
普通旅費	10,000	0	6,000	16,000	15,800	200	・事務局員旅費(フェリー代等)
費用弁償	10,000	0	7,000	17,000	16,520	480	・役員旅費手当
需用費	505,000	0	106,000	611,000	609,307	1,693	
消耗品費	505,000	0	76,000	581,000	580,253	747	・事務用品等 340,072円 ・理事会、委員会茶葉代 40,240円 ・パフォーマンスチャージャー料 199,941円
燃料費	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	30,000	30,000	29,054	946	・電話帳作成26,654円 ・拡大印刷代2,400円
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
役員費	70,000	0	88,000	158,000	157,263	737	
通信運搬費	50,000	0	68,000	118,000	117,823	177	・電話料 108,633円 ・切手、ハガキ代 3,750円 ・送料 5,440円
手数料	20,000	0	20,000	40,000	39,440	560	・支払手数料(振込手数料、会計ソフトサポート更新料、住民票、納税証明書)
活動車購入費	0	0	100,000	600,000	600,000	0	・軽トラック購入頭金
使用料及び賃借料	287,000	0	0	287,000	277,200	9,800	・印刷機・パソコン2台毎月23,100円×12回=277,200円
備品購入費	218,000	0	195,000	413,000	412,345	655	・プロジェクター購入160,600円、サーフェス式購入251,745円
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
公課費	71,000	0	0	71,000	71,000	0	・法人県民税21,000円、法人市民税50,000円
積立金	1,010,000	0	-300,000	710,000	710,000	0	・車両購入500,000円、記念事業50,000円、AED購入60,000円、防犯灯100,000円
計	8,227,000	0	0	8,727,000	8,021,484	705,516	

収入額

支出額

8,879,135

8,021,484

= 857,651