

令和2年度 紐差小学校区まちづくり運営協議会収支精算書

(取 入)

(単位：円)

項目	変更後予算額(A)	予算流用額(B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	2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	
まちづくり交付金	11,541,000	0	11,541,000	11,541,000	0	平戸市より
雑入	595,160	0	595,160	428,669	-188,491	
お菓子販売代	175,000	0	175,000	0	-175,000	
視察研修参加費	45,000	0	45,000	0	-45,000	
史跡巡りウォーク参加料	60,000	0	60,000	56,800	-3,200	6月 いちご狩りイベント12,800円 11月 KTRMウォーク参加料44,000円 3月 志願桜満開ウォーク
ホッ津慈悲桜満開ウォーク	0	0	0	12,400	12,400	志願桜売店にていちご卵販売売上
カレンダー売上金	50,000	0	50,000	11,000	-39,000	500円×22冊=11,000円
Tシャツ売上金	0	0	0	22,000	22,000	1,000円×22枚=22,000円
グラウンドゴルフ参加費	40,000	0	40,000	32,000	-8,000	9月・11月
押し花教室参加費	4,500	0	4,500	0	-4,500	
印刷代	0	0	0	74,410	74,410	
委託費	220,000	0	220,000	220,000	0	平戸市より中部グラウンド草刈り委託料
預金利息	660	0	660	59	-601	
前年度繰越金	1,463,840	0	1,463,840	1,463,840	0	
計	13,600,000	0	13,600,000	13,433,509	-166,491	

(支 出)

(単位：円)

項目	変更後予算額(A)	予算流用額(B)	現計予算額 (A)+(B)=(C)	2年度決算額(D)	残額(C)-(D)	内訳
まちづくり事業費	8,564,000	-242,000	8,322,000	7,545,567	776,433	
まちづくり計画事業費	7,171,000	-636,000	6,535,000	6,530,067	4,933	
地域づくり部会						
地域おこし事業	1,335,000	178,000	1,513,000	1,512,369	631	・消耗品費(パフォーマンス) 552,410円 ・消耗品費 113,633円 ・Tシャツ×60枚(10枚) 264,000円 ・通信運搬費 66,896円 ・光熱水費 7,000円 ・食糧費 39,744円 ・まち協ロゴ 55,000円 ・のぼり旗20枚 88,000円 ・案内板 14,278円 ・ドローン撮影代 22,000円 ・カレンダー代 181,500円 ・謝金 106,000円 ・保険料 1,248円 ・振込手数料 660円
郷土芸能保存事業	0	0	0	0	0	
市民活動支援事業	250,000	43,000	293,000	292,764	236	・補助金 230,000円 ・通信運搬費 924円 ・消耗品費 61,410円 ・手数料 330円 ・振込手数料 100円
健康福祉部会						
高齢者支援事業	500,000	-280,000	220,000	219,568	432	・通信運搬費 6,020円 ・振込手数料 660円 ・消耗品費 120,094円 ・謝金 40,000円 ・賞品代 11,738円 ・負担金 20,000円 ・保険料 1,152円 ・食料費 19,904円
高齢者居場所づくり事業	300,000	-160,000	140,000	140,000	0	・補助金 140,000円(5地区/2クラブ)
青少年健全育成事業	250,000	-9,000	241,000	240,576	424	・中部地区子育て支援団体 200,000円 ・講師謝礼 10,000円 ・消耗品費 7,706円 ・旅費 3,110円 ・謝金 18,000円 ・振込手数料 440円 ・費用弁済費 1,320円
生活環境部会						
環境美化事業	850,000	-112,000	738,000	737,140	860	・消耗品費 419,896円 ・燃料費 648円 ・通信運搬費 3,020円 ・特殊機械等賃借料 35,000円 ・謝金110,000円 ・保険料 4,576円 ・花壇管理費 150,000円 ・手数料 4,000円 ・水道料金 10,000円
自然保護事業	30,000	-28,000	2,000	1,350	650	・消耗品費 1,350円
産業創出部会						
草刈り応援隊支援事業	1,100,000	-32,000	1,068,000	1,067,251	749	・特殊機械賃借料 56,390円 ・消耗品費 136,673円 ・食糧費 88,400円 ・燃料費 10,438円 ・補助金 10,000円 ・謝金 704,000円 ・通信運搬費 15,760円 ・保険料 44,470円 ・振込手数料 220円 ・手数料 900円
田舎料理伝承事業	450,000	-131,000	319,000	318,949	51	・家賃 240,000円 ・光熱水費 33,250円 ・消耗品費 5,486円 ・材料費 5,073円 ・振込手数料 440円 ・通信運搬費 6,500円 ・保険料 28,200円
視察研修事業	106,000	-106,000	0	0	0	
その他						
地域活動支援事業	2,000,000	1,000	2,001,000	2,000,100	900	・宝亀地区 251,400円 ・獅子地区 346,000円 ・紐差地区 1,200,000円 ・大川原地区 202,600円 ・振込手数料 100円
補助金等総合事業費	1,300,000	0	1,300,000	1,015,500	284,500	
敬老事業費	700,000	0	700,000	682,000	18,000	・宝亀地区 98,000円 ・春日地区 15,000円 ・大石路地区 10,000円 ・神島地区 10,000円 ・獅子地区 97,000円 ・紐差地区 452,000円
防犯灯設置整備事業	600,000	0	600,000	333,500	266,500	・赤松地区 5,000円 ・ホッ津第4地区 70,600円 ・春日地区 62,600円 ・ホッ津第1地区 128,200円 ・獅子地区 17,000円 ・木場地区 11,000円 ・宝亀第3地区 13,100円 ・紐差第2地区 26,000円
事業予備費	93,000	394,000	487,000	0	487,000	・前年度予備費は事業費に繰り入れ
事務局費	5,021,000	242,000	5,263,000	5,259,749	3,251	
パート人件費	2,000,000	214,000	2,214,000	2,213,200	800	・賃金 800円×2766.5時間(3名分)
共済費	0	18,000	18,000	17,785	215	・労災保険(事業主負担分) 20,800円
報償費	675,000	35,000	710,000	710,000	0	・会長 50,000円 ・顧問/部員 10,000円×34名 ・副会長/部会長 15,000円×6名 ・中部グラウンド草刈り謝金 230,000円
旅費	50,000	-50,000	0	0	0	
普通旅費	50,000	0	50,000	0	50,000	
研修参加費	0	0	0	0	0	
需用費	602,000	80,000	682,000	681,695	305	
消耗品費	400,000	0	400,000	567,212	-167,212	・事務用品、掃除用具、洗剤等、収入印紙
印刷製本費	2,000	0	2,000	0	2,000	・総会、祭り、点灯式時の横断幕
修繕費	110,000	0	110,000	35,640	74,360	・電気工事費
燃料費	90,000	0	90,000	78,843	11,157	・ガソリン代
役務費	368,000	76,000	444,000	443,009	991	
通信運搬費	200,000	0	200,000	227,929	-27,929	・切手/はがき/郵便送料/電話料
保険料	168,000	0	168,000	167,250	750	・13,420円×12か月 ・事務所火災保険 6,210円
委託費	0	29,000	29,000	29,000	0	・まち協看板代
手数料	0	0	0	18,830	-18,830	・はがき交換手数料 ・看板取付料 ・振込手数料 4,400円
使用料及び賃借料	626,000	-63,000	563,000	562,560	440	
コピーリース代	146,000	0	146,000	142,560	3,440	・月額11,800円×12ヶ月
公民館使用料	60,000	0	60,000	0	60,000	・総会、合同部会、イベント、駐車場代
事務所家賃	420,000	0	420,000	420,000	0	
公課費	0	5,000	5,000	5,000	0	・軽自動車税
備品購入費	200,000	-73,000	127,000	126,500	500	・ノートパソコン
積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	
防犯灯新規整備積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	・積立金 500,000円
計	13,585,000	0	13,585,000	12,805,316	779,684	

収入額 13,433,509 支出額 12,805,316 次年度繰越内訳額 628,193