

令和2年度 田助校区まちづくり運営協議会収支精算書

(取 入)

(単位：円)

項 目	当初予算額 (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	2,621,000	0	2,621,000	2,621,000	0	
交付金	2,621,000	0	2,621,000	2,621,000	0	・まちづくり交付金
雑入	0	0	0	6	6	
雑収入	0	0	0	0	0	・参加料ほか
預金利息	0	0	0	6	6	
前年度繰越金	0	0	0	0	0	
計	2,621,000	0	2,621,000	2,621,006	6	

(支 出)

(単位：円)

項 目	当初予算額 (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	756,000		756,000	65,366	690,634	
まちづくり計画事業費	756,000		756,000	65,366	690,634	
地域づくり部会						
地域行事支援事業	80,000	-20,000	60,000	27,226	32,774	・部会開催 お茶代 130円×20本=1,560円 ・講師謝礼 10,000円
田助ハイヤ節伝承事業	0	20,000	20,000	20,000	0	活動負担金 20,000円
寄合場運営事業	100,000	0	100,000	0	100,000	
子育て支援事業	110,000	0	110,000	16,190	93,810	・部会開催 お茶代 130円×20本=1,560円 ・消耗品 14,630円 (クラフトバンド材料代)
高齢生活支援事業	50,000	0	50,000	0	50,000	
道路影切事業	316,000	0	316,000	1,950	314,050	・部会開催 お茶代 130円×12本=1950円
自主防災事業	100,000	0	100,000	0	100,000	
補助金等統合事業費	0	0	0	0	0	
	0	0	0		0	
事務局費	1,865,000	0	1,865,000	1,238,589	626,411	
共済費	3,000	0	3,000	1,728	1,272	・雇用保険、労災保険 (2月半ば～3月末日までの1カ月半分)
賃金(パート人件費)	288,000	-4,200	283,800	48,800	235,000	・800円×61時間=48,800円
報償費(謝金)	140,000	0	140,000	2,000	138,000	謝金(事務所裏目隠し設置) 2名分
旅費	0	4,200	4,200	4,200	0	
普通旅費	0	0	0	0	0	
費用弁償	0	4,200	4,200	4,200	0	通勤代 4,200円
需用費	363,000	0	363,000	234,137	128,863	
消耗品費	225,000	40,000	265,000	215,081	49,919	事務用品181,081円 事務所裏、目隠し用ラカン薪代(21本) 34,000円
燃料費	50,000	-40,000	10,000	5,490	4,510	・私用車燃料代 5490円
印刷製本費	0	0	0	0	0	
光熱水費	88,000	-40,000	48,000	13,566	34,434	水道(2カ月)4,200円 電気(2カ月)9,366円
その他	0	40,000	40,000	0	40,000	事務所裏、目隠し用ラカン薪代(21本)
役務費	101,000	0	101,000	86,784	14,216	
通信運搬費	60,000	-10,000	50,000	14,804	35,196	・電話料(インターネット回線使用料)=3,968円 切手代10,836円
手数料	11,000	5,000	16,000	39,580	-23,580	事務所整備ごみ処理代4,150円 登記簿謄本600円(火災保険) 住民票300円(車両保険) 金種指定払手数料330円 残置コピー機処分手数料7,700円 振込手数料 3,300円 電話回線工事料 22,000円 平戸市指定ごみ袋代 1,200円
保険料	30,000	5,000	35,000	32,400	2,600	火災保険(2年分) 26,880円 損害保険 5,520円
委託料	70,000	125,000	195,000	193,830	1,170	事務所裏目隠し設置 165,780円 事務所看板加工、設置代 28,050円
使用料及び賃借料	600,000	-125,000	475,000	390,600	84,400	・伝承館使用料 600円(役員会) ・事務所家賃(6か月分) 65,000円×6ヶ月=390,000円
備品購入費	300,000	0	300,000	276,510	23,490	デジカメ28,950円 掃除機26,397円 冷蔵庫23,980円 シュレッター22,205円 事務所遮光カーテン110,050円(23か所取付、レール代含む) ガスコンロ20,899円、その他 44,209円
計	2,621,000	0	2,621,000	1,303,955	1,317,051	

収入額		支出額		次年度繰越内訳額
2,621,006	-	1,303,955	-	478,866