

令和2年度 山田・館浦地区まちづくり運営協議会収支精算書

(単位：円)

(収 入)

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	9,145,000	0	9,145,000	9,145,000	0	
雑収入	262,944	-110,000	152,944	156,270	3,326	
雑収入	262,944	-110,000	152,944	156,226	3,312	・コピー代 8,674円 ・寄附金(香典返し)受入 30,000円 ・保険金収入 67,752円 ・研修参加費収入 14,000円 ・12/13白山市コマダック売上 35,800円
預金利息	30		30	44	14	・預金利息 44円
前年度繰越金	1,642,056		1,642,056		0	
計	11,050,000	-110,000	10,940,000	10,943,326	3,326	

(支 出)

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
まちづくり事業費	5,520,000	131,000	5,651,000	5,524,649	126,351	
まちづくり計画事業費	4,650,000	-159,000	4,491,000	4,379,879	111,121	
地域づくり部会						
わくわく交流運動会事業	0	0	0	0	0	・新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
山頭草原アザミ堀り支援事業	20,000	0	20,000	12,037	7,963	・消耗品他 8,087円 ・傷害保険料 1,000円 ・コピー代 250円 ・人件費 2,700円
高齢者生活支援サービス事業	450,000	-320,000	130,000	122,000	8,000	・チラシ印刷代 12,000円 ・乗車券印刷代 37,910円 ・振込料 880円 ・乗車券使用料金(生月自動車) 32,000円 ・人件費 24,900円 ・コピー代 2,310円 ・部会(費用弁償) 12,000円
学校備品リユース廃品回収事業	100,000	-100,000	0	0	0	・新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
わくわくイルミネーション事業	500,000	60,000	560,000	554,296	5,704	・イルミ材料代 125,131円 ・チラシ印刷 4,961円 ・保険料 11,200円 ・景品等 47,819円 ・イルミ電気料 7,050円 ・謝金(設置・撤去) 132,833円 ・消耗品他 54,402円 ・人件費 115,000円 ・コピー代 10,700円 ・倉庫賃借料 23,200円 ・部会(費用弁償) 22,000円
ギョーリング選手権大会	60,000	-10,000	50,000	38,850	11,150	・賞品代 29,340円 ・コピー代 810円 ・人件費 8,700円 ・肥料代 74,899円 ・花苗代 23,290円 ・消耗品他 93,013円 ・芝刈り機購入 185,900円 ・輸送機購入 121,000円 ・燃料代 13,645円
まちなか花いっぱい運動	500,000	190,000	690,000	679,537	10,463	・軽トラ購入 790,000円 ・保険料 1,500円 ・燃料代 14,710円 ・軽トラ賃借料 6,000円 ・消耗品他 23,459円 ・人件費 250,600円 ・コピー代 23,330円
まちなかごみない活動事業	880,000	240,000	1,120,000	1,109,599	10,401	・謝金等 24,600円 ・消耗品他 13,827円 ・会場使用料 2,400円 ・人件費 12,300円 ・コピー代 1,140円 ・部会(費用弁償) 27,000円
自主防災組織支援事業	200,000	-100,000	100,000	81,267	18,733	
親子わくわくふれあい事業	0	1,000	1,000	801	199	・消耗品 581円 ・人件費 200円 ・コピー代 20円
めぐりあい創出事業	150,000	-100,000	50,000	35,261	14,739	・切手代 330円 ・消耗品他 3,621円 ・人件費 1,200円 ・コピー代 110円 ・部会(費用弁償) 30,000円
ラジオ体操で健康づくり事業	60,000	0	60,000	57,670	2,330	・参加者記念品代 26,800円 ・消耗品 513円 ・電池代 9,327円 ・人件費 11,000円 ・コピー代 1,030円 ・部会(費用弁償) 9,000円
地域見守り活動支援事業	40,000	-40,000	0	0	0	・新型コロナウイルス感染の影響により中止
よかよか体操支援事業	20,000	0	20,000	13,130	6,870	・使用料(実施場所：福祉会館、山田活性化) 1,600円 ・消耗品 8,250円 ・人件費 3,000円 ・コピー代 280円
海・里わくわくウォーキング大会	0	0	0	0	0	・新型コロナウイルス感染の影響により中止
おごっつお祭り	0	0	0	0	0	・新型コロナウイルス感染の影響により中止
産業振興						
特産品開発支援事業	200,000	-50,000	150,000	135,896	14,104	・材料代 24,515円 ・謝金 25,000円 ・消耗品他 39,285円 ・雑費 4,616円 ・人件費 27,900円 ・コピー代 2,600円 ・部会(費用弁償) 12,000円
地域伝統文化継承支援事業	150,000	-20,000	130,000	120,905	9,095	・額須商古廻り保存会(備品購入一部助成) 91,000円 ・雑費 55円 ・人件費 27,300円 ・コピー代 2,550円
地域イベント支援事業	350,000	10,000	360,000	357,609	2,391	・額須花火大会助成 200,000円 ・生中せり船体験助成 24,109円 ・白月市助成 100,000円 ・捕鯊シンボ 5,000円 ・部会(費用弁償) 28,000円
和く話交流館利用促進事業	550,000	320,000	870,000	857,179	12,821	・接客用テーブル・イスセット 92,700円 ・非接触用温度計 28,600円 ・接客用消耗品等 16,968円 ・接客用放物 3,461円 ・人件費 42,400円 ・雇用賃金(土日祝) 172,000円 ・コピー代 3,950円 ・光熱費 161,100円 ・地代賃借料 336,000円
情報発信事業	200,000	-80,000	120,000	106,095	13,905	・まち協ホームページ年間更新料 19,965円 ・動画制作年間更新料 60,000円 ・人件費 23,900円 ・コピー代 2,230円
ポスター・パンフレット作成事業	50,000	-100,000	-50,000	0	-50,000	
調査・研究費	170,000	-60,000	110,000	97,747	12,253	・報告書印刷代 30,776円 ・消耗品 8,921円 ・会議(費用弁償) 34,000円 ・人件費 22,000円 ・コピー代 2,050円
補助金等統合事業費	870,000	290,000	1,160,000	1,144,770	15,230	
敬老行事事業	620,000	200,000	820,000	810,130	9,870	(まちづくり交付金算定額 578,000円) ・山田区 192,000円 ・館浦区 417,000円 ・雑費 1,100円 ・人件費 183,000円 ・コピー代 17,030円
防犯灯設置整備事業	250,000	90,000	340,000	334,640	5,360	(まちづくり交付金算定額 249,000円) ・山田区 112,000円 ・浜区 32,000円 ・屋敷区 26,000円 ・潮見区 82,000円 ・人件費 75,600円 ・コピー代 7,040円
事務局費	5,094,000	-1,586,000	3,508,000	3,270,438	237,562	
報酬	0	0	0	0	0	
共済費	30,000	0	30,000	22,374	7,626	・確定労働保険料 27,144円(労災8,442円・雇用18,702円) ・納付済保険料 25,920円 不足額 1,224円 ・一般拠出金 56円 ・本年度概算保険料 27,144円 ・納付額 概算27,144円+不足額1,224円=一般拠出金56円+28,424円 ・納付額28,424円-職員負担額6,050円=22,374円
資金(パート人件費)	2,650,000	-1,200,000	1,450,000	1,418,000	32,000	・H2/04~H3/03 支払総額 1,418,000円(職員1名、臨時1名)
報償費(謝金)	100,000	-90,000	10,000	5,000	5,000	・監査執行費用弁償1名 5,000円
旅費	100,000	-40,000	60,000	52,040	7,960	
普通旅費	30,000	-20,000	10,000	5,040	4,960	・職員出張旅費 5,040円
費用弁償	70,000	-20,000	50,000	47,000	3,000	・理事会(4回) 47,000円
交際費	20,000	30,000	50,000	46,779	3,221	・御膳(1件) 3,779円 ・香典(9件) 43,000円
需用費	700,000	40,000	740,000	621,530	118,470	
消耗品費	260,000	40,000	300,000	295,985	4,015	・事務用品 15,999円 ・複写機印刷代 152,879円のうち61,159円 ・新聞代@3,086円×12か月 =37,032円 ・館内消耗品 163,296円 ・来客用お茶 2,021円 ・PCソフト 16,478円
燃料費	50,000	-20,000	30,000	19,958	10,042	・公用車ガソリン代 19,958円
印刷製本費	170,000	-40,000	130,000	40,744	89,256	・名刺印刷代 1,892円 ・コロナ感染案内 38,852円
光熱水費	190,000	-110,000	80,000	69,043	10,957	・電気代 209,323円 ・水道代 20,820円 計230,143円のうち30% 69,043円
修繕費	30,000	170,000	200,000	195,800	4,200	・事務所修繕費 5,500円 ・スポットライト修理代 60,500円 ・玄関シャッター修理代 129,800円
投資費	290,000	200,000	490,000	459,755	30,245	
通信運搬費	130,000	-10,000	120,000	111,841	8,159	・電話代 87,317円 ・文書送付手切手 6,520円 ・OCN(プロバイダー) 15,510円 ・実費代 1,890円 ・レタックス 604円
支払手数料	10,000	50,000	60,000	53,484	6,516	・金庫開閉振込手数料他(3件) 715円 ・職員健康診断費用 50,589円 ・手数料(借付手) 2,180円
管理手数料	60,000	0	60,000	53,590	6,410	・汲取り料他 37,740円 ・ごみ費 250円 ・街路灯維持負担金 15,600円
保険料	90,000	160,000	250,000	240,840	9,160	・車両保険料 151,490円 ・建物損害保険料 65,100円 ・什器備品損害保険料 24,250円
委託料	50,000	-50,000	0	0	0	
使用料及び賃借料	870,000	-336,000	534,000	512,480	21,520	
施設・駐車場使用料等	90,000	0	90,000	83,360	6,640	・駐車場賃借料(2台) 66,000円 ・NHK受信料 16,270円 ・タクシー料金他 1,090円
事務機器借上料	300,000	0	300,000	285,120	14,880	・複合機リース料@14,580円×12ヶ月=174,960円 ・パソコン(3台)リース料@9,180円×12ヶ月=110,160円
土地借上料	480,000	-336,000	144,000	144,000	0	・地代家賃@40,000円×12ヶ月=480,000円のうち、30% 144,000円
備品購入費	150,000	-40,000	110,000	106,480	3,520	・空気清浄機(1台) 106,480円
負担金	50,000	-50,000	0	0	0	
雑費	40,000	-40,000	0	0	0	
公課費	44,000	-10,000	34,000	26,000	8,000	・自動車税 5,000円 ・法人県民税 21,000円
予備費	436,000	1,245,000	1,681,000	0	1,681,000	
計	11,050,000	-110,000	10,940,000	8,795,087	2,144,913	

収入額 10,943,326 支出額 8,795,087 次年度繰越額 2,148,239