

# 令和元年度 特定非営利活動法人大島村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)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A) + (B) = (C)	元年度決算額 (D)	残額 (D) - (C)	内 訳
交付金	7,827,000	-	7,827,000	7,827,000	-	平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金
受託料	800,000	-	800,000	800,000	-	風力発電ヤード草払い事業受託料
寄付金	200,000	-	200,000	397,000	197,000	バス謝礼金 307,000 敬老会お禮 90,000
雑収入	9,543	-	9,543	61,490	51,947	特産品発送割引事業ダンボール売上金 7,900 花火大会印刷代 10,000 モーグくんグッズ売上金 43,550 預金利息 40
前年度繰越金	2,019,457	-	2,019,457	2,019,457	-	
計	10,856,000	-	10,856,000	11,104,947	248,947	

(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)	元年度決算額 (D)	残額 (C) - (D)	内 訳	
<b>まちづくり事業費</b>	5,506,000	-	5,506,000	4,409,861	1,096,139		
<b>まちづくり計画事業費</b>	4,756,000	-	4,756,000	3,913,003	842,997		
安心安全部会	小中学生懐中電灯配布	20,000	2,000	22,000	21,835	165	中学校用懐中電灯代 14,850 小学校用安全タスキ代 6,985
	危険箇所パトロール	20,000	▲2,000	18,000	-	18,000	
	オレオレ詐欺対策講習会	10,000	-	10,000	-	10,000	
	防災訓練	10,000	-	10,000	-	10,000	
健康福祉部会	ふれあい福祉祭り	250,000	1,000	251,000	250,324	676	ふくし祭り実行委員会へ助成金
	脳大学	550,000	-	550,000	493,935	56,065	教材、お菓子など消耗品費 160,933 サポーター謝金 272,500 的山活性化センター使用料 22,870 保険料 37,632
	買物支援	192,000	3,000	195,000	194,671	329	移動販売業者への燃料費助成金
	高齢者見守り活動	400,000	▲4,000	396,000	245,707	150,293	見守りサポーター謝金 237,000 消耗品費 8,407 エアコン代 300
生活環境部会	花いっぱい	200,000	▲30,000	170,000	158,796	11,204	チューリップ代など消耗品費 102,116 作業謝金 26,200 水道代 5,000 フェリー運賃 8,750 交通費 16,730
	栈橋清掃	20,000	-	20,000	1,482	18,518	作業の折飲み物代
	クリーン大作戦	350,000	-	350,000	350,000	-	各区への清掃助成金 50,000×7区
	通学路草払い	30,000	30,000	60,000	60,000	-	通学路各地区への清掃助成金 15,000×4区
	風力発電ヤード草払い	760,000	-	760,000	760,000	-	風力発電機ヤード草払い作業謝金 190,000×2地区×年2回
地域振興部会	ふるさと祭り	254,000	5,000	259,000	258,083	917	ふるさとまつり実行委員会へ助成金
	観光客向け貸出	100,000	▲6,000	94,000	48,375	45,625	貸出用釣竿など消耗品費
	空き家管理	50,000	-	50,000	14,339	35,661	個人情報目隠しシールなど消耗品費
	遊歩道ツアー	180,000	1,000	181,000	180,330	670	N P O 匠塾テアア実施助成金
	電動自転車貸出委託	10,000	-	10,000	9,097	903	チェーンロックなど消耗品費 6,007 保険料 3,090
	特産品発送割引	100,000	-	100,000	91,804	8,196	特産品発送用段ボール代
	体験型観光支援	100,000	-	100,000	41,500	58,500	着付け体験インストラクター謝金 28,500 研修旅費助成金 13,000
地域づくり部会	花火大会	400,000	2,000	402,000	401,158	842	花火大会実行委員会へ助成金
	魅力発信	20,000	-	20,000	13,750	6,250	HP サーバー代
	イルミネーション	300,000	5,000	305,000	304,067	933	電飾など消耗品費 279,715 電気工事費 23,352 保険料 1,000
	歴史群像紹介	80,000	▲7,000	73,000	13,750	59,250	天の原掩灯所跡設置看板作成費
島婚	350,000	-	350,000	-	350,000		
<b>補助金等統合事業費</b>	750,000	-	750,000	496,858	253,142		
防犯灯維持管理 (安心安全)	350,000	-	350,000	151,168	198,832	【まちづくり交付金算定額 542,324】 防犯灯助成金 149,634 蛍光ランプなど消耗品費 1,534	
敬老会 (健康福祉)	400,000	-	400,000	345,690	54,310	【まちづくり交付金算定額 346,000】 お菓子など消耗品費 295,130 貸し切りバス代 10,000 フェリー運賃費 560 運営スタッフなど謝金 40,000	
<b>事務局費</b>	4,550,000	300,000	4,850,000	4,654,317	195,683		
協議会開催費	240,000	-	240,000	168,582	71,418	会議参加の折費用弁償 (1回1人1,000円) 165,000 お茶代など消耗品費 3,582 ※車両費へ流用	
研修費・旅費交通費	50,000	-	50,000	16,000	34,000	フェリー回数券 13,000 研修の折日当 3,000	
車両費	270,000	42,000	312,000	311,342	658	バス車検代 150,842 バス修繕費 15,800 車両保険料 144,700	
車両費積立金	200,000	300,000	500,000	500,000	-	バス購入用車両積立金	
事務局人件費	2,630,000	▲238,000	2,392,000	2,383,265	8,735	事務局員給与手当 2,333,265 役員報酬 50,000 ※車両費積立金以外の事務局経費へ流用	
法定福利費	140,000	45,000	185,000	184,332	668	社保・厚生年金料 (事業者負担分)	
通信運搬費	130,000	-	130,000	112,991	17,009	電話・インターネット代 101,691 切手代 11,300	
水道光熱費	130,000	-	130,000	129,659	341	電気代 71,449 水道代 27,810 汲み取り料 30,400	
消耗品・備品費	200,000	112,000	312,000	311,585	415	事務局消耗品費 137,802 ガソリンなど燃料費 99,624 コピー代 74,159	
交際費	20,000	-	20,000	8,000	12,000	他団体総会時お禮料	
リース料	420,000	39,000	459,000	458,148	852	軽バンリース料 307,272 複合機リース料 150,876	
租税公課	50,000	-	50,000	41,700	8,300	自動車税 41,300 印紙代 400	
工事費	20,000	-	20,000	9,072	10,928	多目的トイレ修繕費	
雑費	50,000	-	50,000	19,641	30,359	手数料 2,436 そのほか区費など雑費 17,205	
<b>その他</b>	800,000	▲300,000	500,000	-	500,000		
予備費	800,000	▲300,000	500,000	-	500,000	※車両費積立金へ300,000流用	
計	10,856,000	-	10,856,000	9,064,178	1,791,822		

収入額 11,104,947 - 支出額 9,064,178 = 次年度繰越額 2,040,769