

令和元年度 田平まちづくり協議会収支精算書

(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	26,535,000	0	26,535,000	26,535,000	0	
交付金	26,535,000	0	26,535,000	26,535,000	0	・まちづくり交付金
事業収入	0	0	0	423,875	423,875	
事業収入	0	0	0	423,875	423,875	・タオル販売 128,199円、相乗りタクシー 103,200円 ・昆虫等販売 53,276円、ドローン撮影 77,900円 ・参加者負担金 61,300円
雑入	10,824	0	10,824	74,183	63,359	
雑収入	10,724	0	10,724	74,046	63,322	・車乗りコール点検返還金 25,000×2台=50,000円、保険料返還金 10,630円 ・北農スマートフォン使用料 13,416
預金利息	100	0	100	137	37	・預金利息
前年度繰越金	5,496,176	0	5,496,176	5,496,176	0	・親和銀行 5,441,384円、農協 54,792円
計	32,042,000	0	32,042,000	32,529,234	487,234	

(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
まちづくり事業費	21,538,000	-300,000	21,238,000	18,335,992	2,902,008	
まちづくり計画事業費	18,922,000	-300,000	18,622,000	16,015,445	2,606,555	
地域づくり	150,000	0	150,000	90,084	59,916	・謝礼 20,000円、楕円育成等消耗品等 70,084円
健康福祉	100,000	-50,000	50,000	24,437	25,563	・たびらLovefes開催消耗品等 24,437円(コロナ中止)
生活環境・防災	150,000	0	150,000	149,050	950	・たびらびと 1本作成(委託) 149,050円
子ども育成	200,000	-152,000	48,000	45,479	2,521	・荻田浮立支援消耗品等 7,779円、ソフトボール記念大会記念品 37,700円
産業振興	4,000,000	-1,211,000	2,789,000	855,370	1,933,630	・相乗りタクシー(委託) 570,795円、案内表示板 172,748円、消耗品等 111,827円
その他	894,000	0	894,000	737,569	156,431	・脳大学(委託) 103,801円、健康サロン(委託) 417,316円 ・まち協グリップ消耗品等 216,452円
補助金等統合事業費	100,000	40,000	140,000	139,239	761	・マフフラータオル 74,250円、消耗品等 64,989円
敬老行事事業	500,000	196,000	696,000	689,520	6,480	・七尋の滝遊歩道整備(委託) 594,000円 ・道づくり応援隊謝金 62,145円、消耗品等 33,375円
防犯灯設置整備事業	250,000	-130,000	120,000	120,000	0	・ゴミステーション補助 30,000円×4基
地域活動支援事業	150,000	6,000	156,000	155,864	136	・防災・防犯フェスタ チラシ 18,965円、謝礼 20,000円、消耗品等 116,899円
地域イベント支援事業	100,000	90,000	190,000	189,678	322	・案内看板 99,550円、種苗代等 90,128円
子ども文化・スポーツ支援事業	450,000	0	450,000	412,945	37,055	・フロアカーリング 105,050円、三世交代イベント消耗品等 47,492円 ・スマイル100 子ども劇場支援 50,000円 バスツアー バス借上げ 85,110円、消耗品等 125,293円
子ども文化・スポーツ支援事業	40,000	30,000	70,000	62,084	7,916	・見守りベスト作成 33,000円、横断旗作成 29,084円
子ども文化・スポーツ支援事業	10,000	-10,000	0	0	0	
子ども文化・スポーツ支援事業	30,000	0	30,000	26,929	3,071	・制服リユース消耗品等 12,889円、フリーマーケット消耗品等 14,040円
子ども文化・スポーツ支援事業	30,000	0	30,000	7,350	22,650	・親子で遊ばんや消耗品等 7,350円
子ども文化・スポーツ支援事業	328,000	-20,000	308,000	272,650	35,350	・V・ファレレン長崎巡回スポーツ教室(委託) 272,650円 ・荻田浮立種苗作り(コロナ中止)
子ども文化・スポーツ支援事業	1,400,000	124,000	1,524,000	1,449,270	74,730	・久吹ダム 除切り(委託) 411,166円、釣り大会 181,625円 ・道の駅 夏祭り謝礼 40,000円、消耗品等 43,645円、春の物産展消耗品等 31,601円(コロナ中止) ・特産品 ビニールハウス設置費用 526,808円、謝金 214,425円
子ども文化・スポーツ支援事業	300,000	0	300,000	241,272	58,728	・タオル作成 241,574円
子ども文化・スポーツ支援事業	400,000	-124,000	276,000	275,574	426	・種苗代 275,574円
子ども文化・スポーツ支援事業	300,000	0	300,000	121,889	178,111	・ヤブツバキ チラシ作成 73,585円、図鑑作成 44,110円 ・ドローン管理 4,194円
子ども文化・スポーツ支援事業	2,500,000	911,000	3,411,000	3,410,792	208	・農業散布用ドローン購入 2,915,110円、ドローン管理 204,320円、ドローン消耗品等 291,362円
子ども文化・スポーツ支援事業	3,000,000	0	3,000,000	2,998,400	1,600	・30区 均等割 1,500,000円、人口割 1,498,400円
子ども文化・スポーツ支援事業	3,540,000	0	3,540,000	3,540,000	0	・たびら春まつり 1,540,000円、がわび祭 200,000円、たびら夏祭り 1,150,000円 ・光のフェスタ 400,000円、つばき物産展 250,000円
補助金等統合事業費	2,616,000	0	2,616,000	2,320,547	295,453	
敬老行事事業	1,368,000	0	1,368,000	1,205,000	163,000	・29区に交付 1,000円×1,205名=1,205,000円
防犯灯設置整備事業	1,248,000	0	1,248,000	1,115,547	132,453	・LED化 748,440円、新規 278,366円、修理等 88,741円
事務局費	10,504,000	300,000	10,804,000	10,533,926	270,074	
報酬	200,000	0	200,000	200,000	0	・会長 100,000円、副会長 50,000円×2名=100,000円
共済費	350,000	0	350,000	265,274	84,726	・雇用保険(事業主負担分) 265,274円 27,855円×8月=222,840円(職員) 21,217円×2名=42,434円(パート職員)
賃金(パート人件費)	4,650,000	-600,000	4,050,000	4,041,241	8,759	・職員 180,000円×8月=1,440,000円 ・パート職員 800円×おおよそ2,858時間=2,286,441円 ・支援員 800円×355時間=284,000円 ・脳大学スタッフ賃金 800円×38.5時間=30,800円
旅費	1,145,000	0	1,145,000	1,064,200	80,800	
普通旅費	395,000	-100,000	295,000	222,700	72,300	・研修旅費 222,700円
費用弁償	750,000	100,000	850,000	841,500	8,500	・費用弁償 1,500×561名=841,500円
需用費	1,027,000	770,000	1,797,000	1,780,347	16,653	
消耗品費	727,000	630,000	1,357,000	1,348,615	8,385	・カラー印刷 143,682円、トナー代 211,888円、拡大コピー 1,400円 ・行事等お禮 22,459円、新聞代 3,086円×12月=37,032円 ・横断旗作成 49,500円、事務用品等 314,654円、過払い金 568,000円
燃料費	100,000	0	100,000	96,375	3,625	・まち協車輛燃料代(2台) 96,375円
印刷製本費	200,000	140,000	340,000	335,357	4,643	・まち協だより特別号 21,857円、カレンダー 313,500円
役務費	560,000	-131,000	429,000	398,244	30,756	
通信運搬費	150,000	40,000	190,000	182,556	7,444	・電話代 103,934円、切手代等 78,622円
手数料	350,000	-171,000	179,000	171,868	7,132	・HP管理費 35,640円、パソコンバージョンアップ 59,400円、手数料等 76,828円
保険料	60,000	0	60,000	43,820	16,180	・活動保険料 43,820円
委託料	0	130,000	130,000	129,800	200	・まち協Tシャツ 129,800円
使用料及び賃借料	1,339,000	60,000	1,399,000	1,382,946	16,054	・複合機リース代 11,772円×12月=141,264円 ・車乗りリース代 69,336円×12月=832,032円 ・庁舎使用料 204,000円 ・研修バス借上げ料 205,650円
備品購入費	200,000	0	200,000	167,874	32,126	・スマートフォン 36,534円、事務所用ラック 131,340円
積立金	1,033,000	0	1,033,000	1,033,000	0	・車輛 500,000円、その他備品 533,000円
公課費	0	71,000	71,000	71,000	0	・法人税 県 21,000円、市 50,000円
計	32,042,000	0	32,042,000	28,869,918	3,172,082	

収入額 32,529,234 支出額 28,869,918 次年度繰越額 3,659,316