

令和2年度 特定非営利活動法人度島地区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)	2年度決算額 (D)	残額 (D)-(C)	内 訳
交付金	5,334,000	0	5,334,000	5,334,000	0	
交付金	5,334,000	0	5,334,000	5,334,000	0	
補助金	1,038,000	0	1,038,000	805,000	-233,000	
平戸市公共交通空白地有償運送支援	1,038,000	0	1,038,000	805,000	-233,000	令和元年度分109,000円、令和2年度分696,000円
事業収入	878,000	0	878,000	1,246,073	368,073	
コミュニティバス運営事業	366,000	0	366,000	302,000	-64,000	運賃229,800円、年バス25,000円、いきいき券47,200円
たくしま大楽開催事業	220,000	0	220,000	177,000	-43,000	参加費毎月1,000円×20名×6回、1,000円×19名×3回 ※5.9.R3.1月分はコロナの影響で開催してない為徴収なし
月イチヨガ開催事業	25,000	0	25,000	27,000	2,000	参加費19,000円、用品代8,000円
度島ふれあいモデル事業	257,000	0	257,000	242,233	-14,767	タブレット使用料238,000円 買い物支援収入4,233円
研修受け入れ事業	10,000	0	10,000	10,000	0	資料代
度島農業支援事業	0	0	0	487,840	487,840	肥料代
雑入	351,044	0	351,044	413,480	62,436	
雑収入	351,044	0	351,044	363,480	12,436	コピー代30,955円、利子25円、指定管理事務員賃金329,200円、ボール代3,300円
寄付金	0	0	0	50,000	50,000	会館式典時3名より
前年度繰越金	958,956	0	958,956	958,956	0	
計	8,560,000	0	8,560,000	8,757,509	197,509	

(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	5,180,000	-14,000	5,166,000	4,925,711	240,289	
まちづくり計画事業費	1,922,000	331,000	2,253,000	2,023,658	229,342	
生活環境部会						
美化活動補助事業	60,000	0	60,000	57,560	2,440	浦地区17,875円、中部地区20,000円、三免地区19,685円
花いっぱい事業	70,000	25,000	95,000	94,304	696	肥料・苗代等75,859円、作業時お茶代18,445円
EM菌製造補助事業	20,000	0	20,000	20,000	0	婦人会へ補助
古紙回収補助事業	10,000	0	10,000	10,000	0	婦人会へ補助
健康福祉部会						
グラウンドゴルフ大会補助事業	90,000		90,000	75,350	14,650	秋季大会40,000円、消耗品35,350円
たくしま大楽開催事業	450,000	-120,000	330,000	245,317	84,683	消耗品4,420円・お茶代22,591円・謝礼177,000円・保険料41,306円
安心安全部会						
初期消火及び救命救助訓練事業	12,000	0	12,000	10,500	1,500	お茶代7,500円・公民館使用料3,000円
危険箇所看板設置事業	20,000		20,000	18,155	1,845	賞品代4,500円、消耗品13,655円
セニアカー運転講習開催事業	5,000		5,000	0	5,000	
地域づくり部会						
夏祭り事業	150,000	-100,000	50,000	50,000	0	※コロナ感染症拡大防止のため中止とし、イルミネーション飾りつけのみ行った
イルミネーション事業	400,000	0	400,000	400,000	0	
事務局事業						
度島地名マップ作り事業	150,000	10,000	160,000	157,811	2,189	マップバズル製作
月イチヨガ開催事業	200,000	-90,000	110,000	110,000	0	謝礼20,000円×2回、12,000円×5回、10,000円×1回 ※コロナで4回開催中止
おうたいお稽古会開催事業	10,000		10,000	0	10,000	
農業支援事業	100,000	525,000	625,000	621,818	3,182	肥料代485,168円、消耗品9,510円、運搬費53,040円、諸謝金33,500円 賃借料39,720円、旅費880円
新入園入学お祝い事業	15,000	1,000	16,000	15,293	707	新入学小学校8名7,673円、新入学中学校3名3,520円、新入園3名4,100円
スポーツ団体遠征費補助事業	60,000	0	60,000	60,000	0	小学校サッカー・バレーボールクラブへ各30,000円補助
度島めしのしゃ〜作り体験事業	50,000		50,000	0	50,000	
お魚教室事業	50,000		50,000	0	50,000	
度島エコ活事業(代替え)	0	80,000	80,000	77,550	2,450	エコバッグ300個
補助金等統合事業費	260,000	-130,000	130,000	126,180	3,820	
敬老行事事業	200,000	-70,000	130,000	126,180	3,820	まちづくり交付金算定額 242,000円 ※コロナ感染症拡大防止のため祝賀会は中止。代わりに対象者118名に饅頭と記念品配布
防犯灯設置整備事業	60,000	-60,000	0	0	0	
度島ふれあいモデル事業	1,330,000	-155,000	1,175,000	1,172,593	2,407	
タブレット事業	1,130,000	5,000	1,135,000	1,134,319	681	ビッグロープ支払652,135円、システム委託料482,184円※うち昨年度不足分4,344円
買い物支援	200,000	-160,000	40,000	38,274	1,726	委託料38,000円、買い物支援負担金274円
コミュニティバス事業	1,668,000	-60,000	1,608,000	1,603,280	4,720	修繕費90,000円、賃金1,061,200円、燃料費225,236円、自動車税51,000円、消耗品費12,024円、旅費3,760円、受講費19,800円、車両費14,600円、保険料124,890円、手数料770円
事務局費	2,370,000	14,000	2,384,000	2,253,859	130,141	
賃金(パート人件費)	576,000	-77,000	499,000	498,200	800	事務局員給料 ※指定管理賃金329,200円 実賃169,000円がまちづくり賃金

報償費(謝金)	190,000	-40,000	150,000	150,000	0	令和2年度理事会委員会手当
共済費	10,000	4,000	14,000	8,497	5,503	令和2年度分雇用保険
旅費	20,000	15,000	35,000	32,720	2,280	フェリ代、手当
公課費	100,000	-29,000	71,000	71,000	0	法人県民税21,000円、法人市民税50,000円
需用費	1,026,400	300,000	1,326,400	1,218,505	107,895	
リース料	266,400	0	266,400	266,400	0	印刷機・パソコン2台毎月22,200円
印刷機使用料	400,000	-140,000	260,000	259,840	160	パフォーマンスチャージャー料
印刷製本費	130,000	0	130,000	126,412	3,588	度島新聞印刷代
消耗品費	150,000	339,000	489,000	403,367	85,633	コピー用紙、ファイル、コロナ対策用品等、交流会館用品立替80,943円
会議費	40,000		40,000	25,580	14,420	理事会・委員会・部会お茶代
燃料費	0	1,000	1,000	970	30	草刈り機燃料
食糧費	0	80,000	80,000	79,020	980	会館式典饗頭代48,300円、式典お礼品30,720円
電気料	40,000	20,000	60,000	56,916	3,084	センター裏まちづくり事務所1年間の電気料
役務費	110,000	11,000	121,000	126,052	-5,052	
通信運搬費	100,000	0	100,000	105,362	-5,362	電話代85,602円、切手はがき代19,760円
支払手数料	10,000	11,000	21,000	20,690	310	役員住民票、法務局履歴事項証明書、印鑑証明、納税証明、振込手数料など
保険料	0	0	0	0	0	
研修費	150,000	-120,000	30,000	27,660	2,340	12/22波多津町視察、2.12.13事務局研修
負担金補助及び交付金	10,000		10,000	0	10,000	
使用料及び賃借料	20,000		20,000	15,000	5,000	公民館使用料3,000円×5回
備品購入費	157,600	-50,000	107,600	106,225	1,375	事務所移動時備品購入
積立金	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	0	車両購入500,000円、活動車購入300,000円、記念事業50,000円 A E D購入60,000円、防犯灯100,000円
計	8,560,000	0	8,560,000	8,189,570	370,430	

収入額	支出額	次年度繰越内訳額
8,757,509	-	8,189,570
		-
		567,939