

令和元年度 山田・館浦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)	予算外額 (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	9,011,000	0	9,011,000	9,011,000	0	
交付金	9,011,000		9,011,000	9,011,000	0	・まちづくり交付金
雑入	417,817	0	417,817	649,415	231,598	
雑収入	417,817		417,817	649,370	231,553	・グラウンドゴルフ大会参加料 13,200円 ・おくおく書まつ会参加料 93,000円 ・おこつお祭りチケット代 252,653円 (うち出店料653円) ・研修資料代 34,000円 ・Tシャツ売上34,800円 ・コピー代 10,694円 ・鳥恋事業から事務費 55,574円 ・腕り船協賛金収入 25,000円 ・特別会計繰入 120,449円 ・寄附金受入 10,000円 ・預金利息 45円
前年度繰越金	1,606,183		1,606,183	1,606,183	0	
計	11,035,000	0	11,035,000	11,266,598	231,598	

(支 出)						(単位：円)
項 目	当初予算額 (A)	予算外額 (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	5,600,000	1,536,000	7,136,000	6,516,518	619,482	
まちづくり計画事業費	4,380,000	1,276,000	5,656,000	5,109,020	546,980	
地域づくり部会						・入賞品 60,200円 ・傷害保険料 1,500円 消耗品他 55,922円 部会(費用弁償) 13,000円 ・人件費 34,650円 ・印刷代 6,392円 ・消耗品他 13,625円 ・傷害保険料 1,000円 ・印刷 360円 ・人件費 4,190円
生活環境部会						・材料代(LEDライト代他) 121,984円 ・材料等 5,579円 ・電気工事 71,500円 ・印刷代(周知チラシ他) 9,218円 ・お茶代 944円 ・傷害保険料 1,200円 ・電気代 5,598円 ・バザー(焼き芋、お茶他) 18,002円 ・イベント費 34,861円 ・イベント謝礼 7,000円 ・その他(振込料他) 12,379円 ・謝金(設置 15人) @500円×154.5名=77,250円 ・人件費 104,650円 ・印刷製本費 9,010円 ・倉庫賃料代 23,100円 部会(費用弁償) 17,000円
子育て部会						・報償費(賞品代) 27,420円 ・消耗品 2,160円 ・印刷代 720円 ・人件費 8,460円
健康福祉部会						・肥料代 22,764円 ・花苗代 15,883円 ・消耗品他 9,385円 ・賃借料 4,500円 ・人件費 15,030円 ・印刷代 1,300円 ・参加者お茶代他 5,396円 ・保険料 1,500円 ・ごみ袋 2,930円 ・その他(生中へお茶) 12,131円 ・人件費 6,280円 ・印刷代 550円 ・部会(費用弁償) 10,000円 ・参加者お茶代 46,603円 ・傷害保険料 2,500円 ・DVD製作費 5,000円 ・人件費 15,480円 ・印刷代 1,330円 ・部会(費用弁償) 34,000円 ・ツアー研修費 36,000円 ・昼食代 98,280円 ・消耗品他 1,278円 ・チラシ印刷代 3,359円 ・保険料 4,000円 ・11/21交流会 24,726円 ・人件費 48,000円 ・印刷代 4,140円 ・部会(費用弁償) 44,000円 ・鳥恋実行委員会への拠出金 400,000円 ・人件費114,520円 ・印刷代 9,870円
産業振興部会						・参加者記念品代 27,808円 ・消耗品 4,392円 ・保険料 1,844円 ・人件費 9,750円 印刷代 840円 ・部会(費用弁償) 10,000円 ・謝礼(2/26セミナー講師) 10,000円 ・会議費(2/26見守り会議のお茶代他) 6,359円 ・人件費 4,690円 ・印刷代 410円 ・使用料(実施場所：福祉会館、山田活性化) 4,500円 ・消耗品 8,196円 ・人件費 3,640円 ・印刷代 320円
まちづくり運営協議会						・調査票等印刷代 7,776円 ・用紙・封筒代 5,586円 ・人件費 3,830円 ・印刷代320円 ・部会(費用弁償) 17,000円
その他						・材料代(食材) 235,943円 ・印刷代(周知チラシ) 8,162円 ・使用料(会場) 24,555円 ・傷害保険料 4,000円 ・消耗品費 59,382円 ・その他(振込、切手) 4,036円 ・謝金(専門家出演料) 120,000円 ・謝金(料理スタッフ) @2,000円×29名=58,000円 ・謝金(料理スタッフ) @1,000円×3名=3,000円 ・謝礼(お光臨使用) @2,000円×4名=8,000円 調理謝礼 5,000円 ・人件費 151,760円 ・印刷代 13,070円 部会(費用弁償) 11,000円 ・材料代 55,000円 ・報償費(賞金) 40,000円 ・消耗品他 20,133円 ・保険料 2,200円 ・チラシ印刷 6,934円 ・人件費 35,570円 ・印刷代 3,060円 ・部会(費用弁償) 23,000円
その他						・館浦須古踊り保存会(備品購入一部助成) 89,756円 ・人件費 25,700円 ・印刷代 2,220円 ・生春巻の白月市助成 101,400円 ・館浦踊り船大会助成 885,207円
その他						・展示用設備費 73,558円 ・接客用消耗品等 49,046円 ・イベント用消耗品 1,060円 ・その他 10,770円 ・人件費 38,480円 ・雇用賃金(土日祝) 215,000円 ・印刷代 3,310円 ・光熱費 159,210円 ・地代賃借料 336,000円 ・まち協ホームページ年間更新料 19,602円 ・オリジナルエプロン他 166,350円 ・振込料 756円 ・生中文化のDVD制作及び購入 20,000円 ・まち協イベント動画制作機間更新料 60,000円 ・人件費 76,350円 ・印刷代 6,570円
その他						・調査・研究費 100,000 △ 90,000 10,000 0 10,000
補助金等統合事業費	1,220,000	0	1,220,000	1,407,498	187,498	
敬老行事事業	650,000	0	650,000	801,848	151,848	・まちづくり交付金算定額 578,000円
防犯灯設置	570,000	0	570,000	605,650	35,650	・まちづくり交付金算定額 249,000円
防犯灯設置	5,355,000	△ 1,466,000	3,889,000	3,108,024	780,976	
事務局費	0	0	0	0	0	
報酬	0	0	0	0	0	
共済費	30,000	0	30,000	17,453	12,547	・確定労働保険料 1,563千円×12/1000=18,756円 ・納付済保険料23,040円 充当額4,284円 (23-040-18,756) ・一般拠出金 1,550千円×0.02/1000=31円 ・本年度概算保険料 2,160千円×12/1000=25,920円 ・納付額 概算25,920円+充当額4,284円+一般拠出金31円=21,667円 ・納付額21,667円-職員負担額4,214円=17,453円
賃金(パート人件費)	2,800,000	△ 1,000,000	1,800,000	1,488,800	311,200	・H31/3(未払) 77,600円(臨時1名) ・H31/4~H2/2 1,411,200円(職員1名、臨時1名) ・監査2名 10,000円 ・謝礼(集落支援員) 48,000円
報償費(謝金)	200,000	△ 120,000	80,000	58,000	22,000	
旅費	270,000	△ 170,000	100,000	63,530	36,470	・役員員出張旅費 1,530円 ・理事会(3回) 34,000円 ・報告会 28,000円 ・謝礼等(3件) 11,620円 ・各団体御禮(1件) 3,127円
普通旅費	70,000	△ 50,000	20,000	1,530	18,470	
費用弁償	200,000	△ 120,000	80,000	62,000	18,000	
交際費	20,000	0	20,000	14,747	5,253	
需用費	700,000	△ 20,000	680,000	526,518	153,482	・事務用品 129,921円 ・新聞代@3,086円×12ヶ月=37,032円 ・館内消耗品 60,134円 ・来客用お茶 9,326円 ・その他 3,326円 ・公用車ガソリン代 37,384円 ・複合機コピー代 81,779円 ・名刺印刷代 1,507円 ・総会資料印刷代 3,600円 ・電気代 207,109円 ・水道代 20,340円 のうち30% 68,239円 ・事務所修繕費 2,700円 ・公用車法定点検整備費 11,880円 ・法定点検自賠責保険料 25,070円 ・自動車損害保険料 54,620円
消耗品費	350,000	△ 60,000	290,000	239,739	50,261	
燃料費	0	60,000	60,000	37,384	22,616	
印刷製本費	80,000	30,000	110,000	86,886	23,114	
光熱水費	250,000	△ 150,000	100,000	68,239	31,761	
修繕費	20,000	0	20,000	14,580	5,420	
保険料	0	100,000	100,000	79,690	20,310	
役員費	240,000	60,000	300,000	236,183	63,817	
通信運搬費	150,000	△ 10,000	140,000	123,683	16,317	・電話代(ネット回線代含む) 120,032円 ・文書送付切手代 1,131円 ・葉書代 2,520円
支払手数料	50,000	30,000	80,000	54,830	25,170	・金融機関振込手数料他(9件) 4,241円 ・職員健康診断費用 50,589円 ・渡取り料他 34,070円 ・クリーニング代 8,000円 ・街路灯維持負担金 15,600円
管理手数料	40,000	40,000	80,000	57,670	22,330	
委託料	10,000	0	10,000	0	10,000	
使用料及び賃借料	755,000	△ 216,000	539,000	495,190	43,810	・駐車場賃借料@5,450円×12ヶ月=65,400円 ・NHK受信料 19,030円 ・複合機リース料@14,580円×12ヶ月=174,960円 ・パソコンリース料@9,180円×10ヶ月=91,800円 ・地代家賃@40,000円×12ヶ月=480,000円のうち、30% 144,000円 ・事務机1台 33,480円 ・刈払機2台 49,600円 ・ランド一式 114,523円
備品購入費	200,000	0	200,000	197,603	2,397	
倉庫賃	30,000	0	30,000	0	30,000	
雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	
公課費	80,000	0	80,000	107,000	27,000	・自動車税 5,000円 ・公用車法定点検重量税 5,000円
予備費	80,000	△ 70,000	10,000	0	10,000	
計	11,035,000	0	11,035,000	9,624,542	1,410,458	
収入額	11,266,598	-	9,624,542	=	1,642,056	次年度繰越額