

# 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)

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	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	・クラウドゴルフ大会参加料 13,200円 ・わくわく親子ツアーパートナーチケット代 93,000円 ・わくわくお祭りチケット代 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・コピー代 10,694円 ・島田事業から事務費 55,574円・競艇船賃料収入 25,000円 ・特別会計繰入 120,449円・審査金受入 10,000円 ・預金利息 45円
預金利息	0		0	45	45	・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)

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	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	120,000	70,000	190,000	171,664	18,336	・入賞品品 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	
山頭草原アザミ堀り支援事業	10,000	30,000	40,000	19,175	20,825	・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 ・お盆料 944円・傷害保険料 1,200円・電気代 5,598円 ・芋芋(焼き芋、お盆代) 18,092円・イントラネット 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×154.5H=7,250円・人件費 104,650円 ・印刷製本費 9,010円・倉庫貯蔵料 23,100円・部会(費用弁償) 17,000円	
わくわくイルミネーション事業	500,000	46,000	546,000	519,275	26,725	・肥料代 22,764円・花苗代 15,883円・消耗品他 9,385円 ・資材代 4,500円・人件費 15,030円・印刷代 1,300円	
ヤカーリング選手権大会	100,000	△ 30,000	70,000	38,760	31,240	・肥料代 15,396円・保険料 1,500円・ごみ袋 2,930円 ・その他の(生月中央+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 5,359円・人件費 15,480円・印刷代 1,330円 ・部会(費用弁償) 34,000円	
まちなか花いはい運動	60,000	30,000	90,000	68,862	21,138	・ツアーリング研修費 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 ・部会(費用弁償) 44,000円	
まちなかごみない活動事業	30,000	30,000	60,000	38,787	21,213	・自主防災組織支援事業 100,000円・人件費 30,000円	
自主防災組織支援事業	100,000	30,000	130,000	104,913	25,087	・ツアーリング研修費 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 ・部会(費用弁償) 44,000円	
子供会・成育会成部	親子わくわくふれあい事業	100,000	200,000	300,000	263,783	・めぐりあい創出事業 400,000円・人件費 200,000円	
めぐりあい創出事業	400,000	150,000	550,000	524,390	25,610	・ラジオ体操 50,000円・人件費 30,000円	
健康福祉部会	健康づくり事業	50,000	30,000	80,000	54,634	・地域見守り活動支援事業 40,000円・人件費 20,000円	
よかよか体操	20,000	20,000	40,000	16,656	25,366	・花いはいサロン事業 100,000円・人件費 50,000円	
ふれあいサロン事業	100,000	△ 80,000	20,000	0	20,000	・地城住民ニーズ調査事業 50,000円・人件費 20,000円	
地城再発見	100,000	△ 90,000	10,000	0	10,000	・ウォーキング大会 100,000円・人件費 50,000円	
産業振興部会	おごつお祭り	600,000	150,000	750,000	705,908	・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	
特産品開発支援事業	150,000	70,000	220,000	185,897	34,103	・謝金(料理スタッフ) @2,000円×2名=40,000円 ・謝金(料理スタッフ) @1,000円×3名=3,000円 ・謝礼(水光熱使用) @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 ・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	
まちづくり運営協議会	地域伝統文化継承支援事業	150,000	0	150,000	117,676	32,324	・地城イベント支援事業 950,000円・人件費 60,000円
和く話く交流館利用促進事業	400,000	530,000	930,000	886,434	23,393	・地域見守り活動支援事業 40,000円・人件費 20,000円	
情報発信事業	250,000	120,000	370,000	349,628	43,566	・情報発信事業 250,000円・人件費 120,000円	
調査・研究費	100,000	△ 90,000	10,000	0	10,000	・会議料(2/26セミナー講師) 10,000円 ・会議料(2/26セミナー会議のお茶代) 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 ・消耗品費 8,196円・人件費 3,640円・印刷代 320円	
補助金等統合事業費	1,220,000	260,000	1,480,000	1,407,498	72,502	・まちづくり交付金定額 578,000円	
敬老行事事業	650,000	200,000	850,000	801,848	48,152	・助成金等 570,000円・人件費 60,000円	
防犯灯設置						・まちづくり交付金定額 249,000円	
事務局費	5,355,000	△ 1,466,000	3,889,000	3,108,024	780,976		
報酬	0	0	0	0	0		
共済費	30,000	0	30,000	17,453	12,547		
賃金(パート人件費)	2,800,000	△ 1,000,000	1,800,000	1,488,800	311,200		
報償費(謝金)	200,000	△ 120,000	80,000	58,000	22,000	・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(23-04-18, 756)	
旅費	270,000	△ 170,000	100,000	63,530	36,470	・一般旅費 1,550千円×0.02/1000=31円	
普通旅費	70,000	△ 50,000	20,000	1,530	18,470	・会議料(会議) 21,677円・職員負担額21,414円=17,453円	
公用車弁償	200,000	△ 120,000	80,000	62,000	18,000	・会議料(会議) 34,000円・報告会 28,000円	
交際費	20,000	0	20,000	14,747	5,253	・接待料(会議) 11,620円・各団体接待 1件(1) 3,127円	
需用費	700,000	△ 20,000	680,000	526,518	30	・事務用品(消耗品) 129,921円・新聞代@3,086円×12か月=37,032円 ・船橋消耗品 69,134円・来客用お茶 9,326円・その他 3,326円	
消耗品費	350,000	△ 60,000	290,000	239,739	50,261	・旅費 2,520円	
燃料費	0	60,000	60,000	37,384	22,616	・公休日ガソリン代 37,384円	
印刷製本費	80,000	30,000	110,000	86,886	23,114	・複数機コピー代 81,779円・名刺印刷代 1,507円	
光熱水費	250,000	△ 150,000	100,000	68,239	31,761	・総会資料印刷代 3,600円	
修繕費	20,000	0	20,000	14,580	5,420	・事務所修繕修繕代 2,700円・公用車法定点検整備費 11,880円	
保険料	0	100,000	100,000	79,690	20,310	・法定点検自賄賑保険料 25,070円・自動車損害賠償保険料 54,620円	
役務費	240,000	60,000	300,000	236,183	63,817	・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	
通信運搬費	150,000	△ 10,000	140,000	123,683	16,317	・郵便料 14,580円×12ヶ月=174,960円	
支払手数料	50,000	30,000	80,000	54,830	25,170	・バーコードリース料@14,580円×12ヶ月=91,800円	
管理手数料	40,000	40,000	80,000	57,670	22,333	・地代家賃@40,000円×12ヶ月=480,000円のうち、30% 144,000円	
委託料	10,000	0	10,000	0	10,000	・街路灯維持負担金 15,600円	
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	
施設・駐車場使用料等	100,000	0	100,000	84,430	15,570	・NHK受信料 19,030円	
事務機器借上料	175,000	120,000	295,000	266,760	28,240	・複数機リース料@14,580円×12ヶ月=174,960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	200,000	0	200,000	197,603	2,397	・事務机1台 33,480円・刈払機2台 49,600円・テント1式 114,523円	
貯金	30,000	0	30,000	0	30,000		
新規	20,000	0	20,000	0	20,000		
公課費	80,000	0	80,000	10,000	70,000	・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 = 支出額 9,624,542 = 次年度繰越額 1,642,056