

令和4年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金 収支精算書
 （令和4年度 特定非営利活動法人大島村まちづくり運営協議会 会計決算書）

（収入）

（単位：円）

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A) + (B) = (C)	決算額 (D)	残額 (D) - (C)	内 訳
交付金	7,509,000	0	7,509,000	7,509,000	0	
交付金	7,509,000	0	7,509,000	7,509,000	0	平戸市まちづくり交付金
雑入	35,127	0	35,127	32,424	▲ 2,703	
雑収入	35,000	0	35,000	32,400	▲ 2,600	・モー吉君グッズ売上金 6,400円 ・ヨガ教室参加費 26,000円
預金利息	127	0	127	24	▲ 103	・預金利息
受託料	800,000	0	800,000	800,000	0	・ヤード草払い事業受託料
寄付金	40,000	0	40,000	170,000	130,000	・バス使用謝金 97,000円 ・電動自転車謝金 73,000円
前年度繰越金	1,115,873	0	1,115,873	1,115,873	0	・令和3年度からの繰越金
計	9,500,000	0	9,500,000	9,627,297	127,297	

（支出）

（単位：円）

項目	予算額 (A)	予算流用額 (B)	現計予算額 (A) + (B) = (C)	決算額 (D)	残額 (C) - (D)	内 訳
まちづくり事業費	5,122,000	▲ 827,000	4,295,000	3,839,535	455,465	
まちづくり計画事業費	4,522,000	▲ 713,000	3,809,000	3,447,011	361,989	
安心安全						
小中学生懐中電灯配布	25,000	▲ 25,000	0	0	0	※危険箇所対策事業へ予算流用
危険箇所対策	50,000	42,000	92,000	91,485	515	・通学路枝打ち作業謝金 8,000円 ・スズメバチ防護服2セット 65,800円 ・殺虫剤20本 17,685円
交通安全協会支援	75,000	0	75,000	68,550	6,450	・児童登下校時横断旗 30本
ふれあい福祉祭り	251,000	▲ 251,000	0	0	0	※コロナの影響により中止
健康福祉						
脳大学	550,000	0	550,000	453,585	96,415	・消耗品費 164,505円 ・脳大学サポーター謝金 220,500円 ・活性化センター使用料 11,100円 ・燃料費 12,400円 ・保険料 45,080円
買物支援	216,000	0	216,000	179,443	103,102	・移動販売業者への燃料助成金
高齢者見守り活動	300,000	▲ 218,000	82,000	82,000	0	・見守りサポーター謝金
ヨガ教室	0	52,000	52,000	51,160	840	・ヨガ教室謝礼金 20,000円 ・ヨガ講師宿泊費 31,160円
生活環境						
花いっぱい	250,000	0	250,000	235,421	14,579	・消耗品費 69,321円 ・作業謝礼金 159,600円 ・送料 1,280円 ・水道光熱費 5,000円 ・振込手数料 220円
棧橋清掃	50,000	0	50,000	1,280	48,720	・作業後のお茶代
クリーン大作戦	350,000	0	350,000	350,000	0	・各区への清掃助成金 50,000円×7区
通学路草払い	60,000	0	60,000	60,000	0	・各登校区への清掃助成金 20,000円×3区
風力発電ヤード草払い	760,000	0	760,000	760,000	0	・ヤード草払謝金（2地区×2回分）
地域振興						
ふるさと祭り	254,000	▲ 253,000	1,000	200	800	・実行委員会会場でのエアコン使用料
観光客向け貸出	50,000	0	50,000	38,718	11,282	・材料費 21,318円 ・看板作成作業費 17,400円
空き家管理	20,000	0	20,000	0	20,000	
避粉地ツアー助成	181,000	▲ 181,000	0	0	0	※コロナの影響により中止
電動自転車貸出	20,000	20,000	40,000	39,670	330	・自転車修繕費 2,200円 ・スタンド工事費 6,050円 ・保険料 2,870円 ・振込手数料 550円 ・管理謝金 28,000円
特産品発送割引	50,000	100,000	150,000	146,940	3,060	・保冷バッグ製作費 146,500円 振込手数料 440円
体験型観光支援	30,000	0	30,000	30,000	0	・釣り竿等支援品の購入助成金
地域づくり						
花火大会	400,000	1,000	401,000	400,619	381	・実行委員会への助成金
イルミネーション	500,000	0	500,000	428,360	71,640	・電飾費 233,582円 ・消耗品費 31,081円 ・コンロ借用費 9,433円 ・イルミネーション設備工事費 32,864円 ・諸謝金（設備撤去・点灯式） 121,400円
歴史群像紹介	40,000	0	40,000	21,580	18,420	・作業時の飲み物代 1,980円 ・作業謝金 19,600円
島婚	30,000	0	30,000	2,000	28,000	・婚活助成金 1件
カーニバル共催	10,000	0	10,000	6,000	4,000	・当日スタッフへの謝金（4名分）
補助金等統合事業費	600,000	▲ 114,000	486,000	392,524	93,476	
敬老会（健康福祉）	400,000	▲ 114,000	286,000	285,824	176	・配布お菓子ほか消耗品費 28,292円 振込手数料 660円 ・お菓子送料 2,244円
防犯灯維持管理（安心安全）	200,000	0	200,000	106,700	93,300	・防犯灯維持管理助成金（LED改修8件 電球交換2件）
事務局費	4,378,000	827,000	5,205,000	4,958,004	246,996	
報酬	50,000	0	50,000	50,000	0	・役員報酬
共済費	220,000	4,000	224,000	223,716	284	・雇用保険料 18,252円 ・厚生年金料 205,464円
賃金（パート人件費）	1,600,000	▲ 72,000	1,528,000	1,387,018	140,982	・事務局職員賃金
報償費（謝金）	220,000	72,000	292,000	292,000	0	・会議参加謝金（運営委員会、理事会、その他部会など） 290,000円 ・その他謝金 2,000円
旅費	10,000	22,000	32,000	31,400	600	
普通旅費	10,000	22,000	32,000	31,400	600	・旅費、日当、交通費
需用費	625,000	▲ 45,000	580,000	533,584	46,416	
消耗品費	190,000	0	190,000	153,055	36,945	・コピー、プリント代 71,766円 ・消耗品費 81,289円
燃料費	100,000	0	100,000	91,489	8,511	・車両燃料費 82,817円 ・その他油代 8,672円
光熱水費	105,000	22,000	127,000	126,130	870	・水道料 30,440円 ・電気料 95,690円
修繕料	230,000	▲ 67,000	163,000	162,910	90	・バス車検料 74,569円 ・バス修繕費 6,699円 ・軽トラ車検料 42,240円 ・事務局エアコン修繕費 39,402円
役務費	272,000	19,000	291,000	276,654	14,346	
通信運搬費	112,000	0	112,000	98,491	13,509	・電話、インターネット料 96,601円 ・その他はがき代など 1,890円
手数料	40,000	0	40,000	39,935	65	・し尿汲取り料 36,075円 ・その他手数料 3,860円
保険料	120,000	19,000	139,000	138,228	772	・車両保険料 112,978円 ・草払い等傷害総合保険 25,250円
交際費	10,000	0	10,000	9,000	1,000	・小中学校への催物開催支援金として（運動会・学習発表会）
使用料及び賃借料	460,000	0	460,000	453,032	6,968	・軽バンリース料 286,440円 ・複合機リース 164,592円 ・会議時エアコン使用料 2,000円
備品購入費	100,000	▲ 77,000	23,000	22,800	200	・エンジン式 動噴霧器代
負担金補助及び交付金	5,000	0	5,000	0	5,000	
積立金	700,000	900,000	1,600,000	1,600,000	0	・車両積立金 1,500,000円 ・防犯灯積立金 100,000円
租税公課	75,000	4,000	79,000	78,800	200	・バス自動車税、重量税 69,400円 ・軽トラ重量税 8,400円 ・その他収入印紙代 1,000円
雑費	31,000	0	31,000	0	31,000	
予備費	0	0	0	0	0	
計	9,500,000	0	9,500,000	8,797,539	702,461	

収入 9,627,297 円 - 支出 8,797,539 円 = 829,758 円