

令和4年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

特定非営利活動法人度島地区まちづくり運営協議会

(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	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	・平戸市まちづくり交付金
補助金	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	
平戸市公共交通空白地有償運送支援	930,000	0	930,000	930,000	0	・平戸市公共交通空白地有償運送支援令和3年度分216,000円、令和4年度 953,000円×3/4=714,000円
離島人材育成基金助成事業	500,000	0	500,000	500,000	0	・令和4年度たくしま塾開催事業補助金
事業収入	802,000	0	802,000	731,801	-70,199	
コミュニティバス運行事業	325,000	0	325,000	295,100	-29,900	・運賃134,200円、年バス30,000円、いきいきお出かけ券51,000円、回数券79,900円
たくしま大衆開催事業	252,000	0	252,000	211,000	-41,000	・参加費(4月22,000円、5~3月21,000円)※8.9月開催中止
月イチヨガ開催事業	20,000	0	20,000	18,500	-1,500	・参加費16,000円、レンタル料1,000円、購入1,500円
月イチ麻雀開催事業	0	0	0	16,000	16,000	・参加費
度島ふれあいモデル事業	195,000	0	195,000	163,651	-31,349	・通信料163,000円 ・買い物支援収入651円
研修受け入れ事業	10,000	0	10,000	27,550	17,550	
指定管理受託料	669,000	0	669,000	685,339	16,339	・ふれ愛センター度島指定管理人員費445,339円 ・度島交流会館指定管理謝礼120,000円、清掃謝礼120,000円
雑入	80,349	0	80,349	81,571	1,222	
雑収入	80,000	0	80,000	81,551	1,551	・コピー代 32,360円 ・電話料収入 49,191円
預金利息	349	0	349	20	-329	・交付金通帳、農協通帳利子
前年度繰越金	857,651	0	857,651	857,651	0	
計	9,173,000	0	9,173,000	9,120,362	-52,638	

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	5,588,000	67,000	5,655,000	4,770,396	884,604	
まちづくり計画事業費	2,804,000	10,000	2,814,000	2,150,786	663,214	
生活環境						
花いっぱい事業	150,000	0	150,000	141,756	8,244	・消耗品費 58,303円 ・賃借料 3,000円 ・車両代5,690円 ・旅費 8,740円 ・研修費 53,023円 ・燃料費 13,000円
環境エコ活動事業	29,000	0	29,000	29,000	0	・EM菌製造補助事業 20,000円 ・婦人部古紙回収補助事業 9,000円 (3,000円×3地区)
健康福祉						
アソシエーション大会開催補助事業	90,000	10,000	100,000	99,448	552	・大会費補助 35,000円×2回(春・秋) ・消耗品費 29,448円
たくしま大衆開催事業	450,000	0	450,000	334,960	115,040	・消耗品費 71,370円 ・サポーター謝金 240,000円 ・食糧費 12,694円 ・印刷製本費 10,896円
安心安全						
AED講習会開催事業	10,000	0	10,000	0	10,000	・茶菓代
セニアカー運転講習開催事業	5,000	0	5,000	4,500	500	・茶菓代
地域						
度島イベント補助支援事業	360,000	0	360,000	360,000	0	・夏祭り開催事業 60,000円 ・イルミネーション事業 300,000円
月イチ事業	340,000	0	340,000	255,439	84,561	・月イチヨガ事業(ヨガ講師料) 120,000円 ・月イチマーケット事業 65,732円 ・月イチマーチン事業 69,707円
子育て応援事業	75,000	0	75,000	73,263	1,737	・新入園入学お祝い事業(令和5年度新入園児2名、新小学生5名、新中学1年生3名) 13,263円 ・スポーツ団体遠征費補助事業(少年サッカークラブ、ジュニアバレーボールクラブへ各30,000円の補助)
たくしま塾開催事業	700,000	0	700,000	681,481	18,519	・諸謝金 332,500円 ・委託費 150,000円 ・消耗品費 88,450円 ・印刷製本費 40,993円 ・通信運搬費 10,000円 ・借上料 20,200円 ・雑費 39,338円
度島新聞製作事業	125,000	0	125,000	50,091	74,909	・印刷発注 4回 ※8回は配布日に間に合わず、まちづくりの印刷機で発行
度島農業支援補助事業	140,000	0	140,000	102,848	140,000	・度島農園へ補助
出前講座開催事業	10,000	0	10,000	0	10,000	
お魚教室開催事業	50,000	0	50,000	0	50,000	
研修事業	200,000	0	200,000	18,000	182,000	日本離島センター視察研修9名参加旅費手当
プラチナ人材センター補助事業	60,000	0	60,000	0	60,000	・傷害保険加入料、備品購入費、消耗品費等
古伝物語編纂委員会補助事業	10,000	0	10,000	0	10,000	・度島調査茶菓代
コミュニティバス運営事業	1,674,000	0	1,674,000	1,658,080	15,920	・人件費 1,055,800円 ・消耗品費 79,490円 ・燃料費 261,760円 ・修繕費 90,980円 ・保険料 111,750円 ・自動車税 51,000円 ・車両費 7,300円
度島ふれあいモデル事業	850,000	47,000	897,000	740,819	156,181	
タブレット事業	750,000	0	750,000	707,056	42,944	・システム料 477,840円 ・タブレット通信費 229,216円
買い物支援事業	100,000	47,000	147,000	33,763	113,237	・商店業務委託料 32,000円 ・買い物支援負担金 1,763円
補助金等統合事業費	260,000	10,000	270,000	220,711	49,289	
敬老行事事業	200,000	10,000	210,000	209,711	289	・消耗品費 201,916円 ・通信運搬費 6,420円 ・振込手数料495円 ・旅費 880円
防犯灯設置整備事業	60,000	0	60,000	11,000	49,000	・中郊区 防犯灯1基修繕費補助
事務局費	3,585,000	27,000	3,612,000	3,483,971	128,029	
共済費	10,000	0	10,000	9,243	757	・雇用保険事業主負担金
賃金(パート人件費)	620,000	-80,000	540,000	530,303	9,697	・時給850円(R4.9月まで) ・時給853円(R4.10月から)
報償費(謝金)	266,000	65,000	331,000	330,640	360	・役員手当 90,000円 ・委員年間手当 124,000円 ・各地区まちづくり配布物謝礼(20,000円×3地区) ・セロカーボン講演謝金 56,640円
旅費	40,000	0	40,000	9,800	30,200	
普通旅費	20,000	0	20,000	2,640	17,360	・事務局員旅費(フェリー代等)
費用弁償	20,000	0	20,000	7,160	12,840	・役員旅費手当
需用費	660,000	61,000	721,000	700,166	20,834	
消耗品費	600,000	65,000	665,000	661,808	3,192	・事務用品等 344,051円 ・理事会・委員会 ・部会お茶代 40,200円 ・パフォーマンスチャージャー料 277,557円
燃料費	40,000	-30,000	10,000	9,680	320	・軽自動車燃料
食糧費	0	26,000	26,000	25,800	200	
印刷製本費	20,000	0	20,000	2,878	17,122	・名刺印刷
役員費	150,000	60,000	210,000	206,432	416,432	
通信運搬費	120,000	0	120,000	119,193	807	・電話料 98,383円 ・切手代 3,920円 ・はがき代 2,520円 ・軽トラック車両代 14,370円
手数料	30,000	60,000	90,000	87,239	2,761	・支払手数料 3,795円 ・その他手数料 83,444円
自動車損害保険料	100,000	0	100,000	57,280	42,720	・軽トラック自動車共済
使用料及び賃借料	277,200	0	277,200	277,200	0	・コピー機・パソコンリース料
活動車購入費(分割)	100,000	0	100,000	81,935	18,065	・軽トラック支払初回6月支払11,735円、2回目7月~3月7,800円
備品購入費	475,800	-80,000	395,800	393,972	1,828	・簡易シャワー室購入
負担金補助及び交付金	5,000	1,000	6,000	6,000	0	・行事出席にかかる出席負担金
公課費	71,000	0	71,000	71,000	0	・法人県民税 21,000円 ・法人市民税 50,000円
積立金	810,000	0	810,000	810,000	0	・バス車両購入 500,000円 ・記念事業 50,000円 ・活動車残価支払積立(4年)100,000円 ・AED購入 60,000円 ・防犯灯 100,000円
計	9,173,000	94,000	9,267,000	8,254,367	1,012,633	

収入額 9,120,362 支出額 8,254,367 次年度繰越額 865,995