

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 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	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	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000	0	
交付金	9,100,000		9,100,000	9,100,000	0	平戸市まちづくり交付金
雑入	129,863	0	129,863	107,508	△ 22,355	
雑収入	129,833		129,833	107,470	△ 22,363	コピー代、寄附金他
預金利息	30		30	38	8	預金利息
前年度繰越金	1,570,137		1,570,137	1,570,137	0	
計	10,800,000	0	10,800,000	10,777,645	△ 22,355	

(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	7,260,000	0	7,260,000	4,936,490	2,323,510	
まちづくり計画事業費	6,190,000	0	6,190,000	4,275,885	1,914,115	
地域づくり部会						
わくわく交流健康まつり	280,000		280,000	204,223	75,777	弁当代 99,900円・景品等 44,802円・保険 1,500円・他消耗品 51,421円・旅費 6,600円
わくわくイルミネーション事業	550,000		550,000	437,905	112,095	イルミネーション 226,772円・お茶代 20,739円・施設使用料 9,900円・謝金(設営・撤去:22名) 78,000円・保険料 4,200円・景品 68,064円・旅費 6,600円・電気料 8,884円・その他 7,746円 ・部会費用弁償 7,000円
ヤカーリング選手権大会	50,000		50,000	43,116	6,884	・部会費用弁償 9,000円・賞品 27,180円・消耗品 6,936円
生活環境・防災部会						
まちなか花いっぱい運動	330,000		330,000	340,097	△ 10,097	・肥料代 76,412円・花苗代 28,962円・消耗品他 59,311円・水道代 28,921円 ・燃料代(刈払機) 23,696円・研修費 70,420円・その他 52,375円
まちなかゴミない活動支援事業	50,000		50,000	75,724	△ 25,724	・部会費用弁償 34,000円・消耗品費(お茶代等) 8,021円 ・燃料代(軽トラック) 23,543円・保険料 4,160円・謝金(軽トラ賃借料) 6,000円
自主防災組織支援事業	100,000		100,000	47,879	52,121	・部会費用弁償 14,000円・消耗品費(お茶代) 33,879円
子ども育成部会						
親子わくわくふれあい事業	210,000		210,000	247,234	△ 37,234	・部会費用弁償 18,000円・バスツアー 192,625円・クリスマス 36,609円
めぐりあい創出事業	40,000		40,000	23,186	16,814	・旅費 17,380円・切手代 490円・使用料(道路代等) 4,020円・消耗品費 1,296円
若い世代との交流事業	150,000		150,000	0	150,000	
スポーツ振興事業	100,000		100,000	24,464	75,536	・部会費用弁償 22,000円・Vファーレン 2,464円
健康福祉部会						
ラジオ体操健康づくり事業	50,000		50,000	34,450	15,550	・参加賞 25,200円・消耗品費 9,250円
地域見守り活動支援事業	20,000		20,000	13,000	7,000	・施設使用料 13,000円
よかよか体操支援事業	70,000		70,000	62,350	7,650	・保険料 39,600円・空調使用料 11,200円・消耗品費 11,550円
マタニティ支援事業	20,000		20,000	9,000	11,000	・部会費用弁償 9,000円
子育て支援事業	50,000		50,000	0	50,000	
海・里わくわくウォーキング大会事業	100,000		100,000	54,274	45,726	・部会費用弁償 26,000円・保険 1,000円・印刷費 4,538円・消耗品費 22,736円
高齢者生活支援サービス事業	800,000		800,000	775,965	24,035	・部会費用弁償 13,000円・利用料金(生月自動車) 699,300円 ・印刷費 63,665円
産業振興部会						
おごっつお祭り	500,000		500,000	12,000	488,000	・部会費用弁償 12,000円
特産品開発支援事業	310,000		310,000	71,521	238,479	・部会費用弁償 45,000円・謝金 3,000円・消耗品費 16,451円・水道光熱費 2,070円 ・施設使用料 3,000円・保険料 2,000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		150,000	176,055	△ 26,055	・助成金(館浦須古踊り保存会) 176,000円・手数料 55円
地域イベント支援事業	1,170,000		1,170,000	351,634	818,366	・白月市 100,000円・競漕船体験学習 45,160円・花火大会協賛 200,000円・山田小運動会 5,474円・保険料(アザミ掘り) 1,000円
和く話交流館利用促進事業	650,000		650,000	471,663	178,337	・謝金(土日祝日当番) 442,000円・接客用消耗品等 18,950円・接客用飲物 9,943円・その他消耗品費 770円
情報発信事業	130,000		130,000	508,495	△ 378,495	・まち協ホームページ年間更新料 19,965円・動画制作年間更新料 60,000円 ・まち協オリジナルポロシャツ作成費 418,000円・ペンタブレット代 10,200円・手数料 330円
ポスターパンフレット作成事業	0		0	0	0	
自治会活性化実施支援事業	160,000		160,000	274,358	△ 114,358	・潮見区 65,058円・屋敷区 70,000円・浜区 68,750円・山田区 70,000円(申請~実績)・手数料 550円
調査・研究事業	150,000		150,000	17,292	132,708	・旅費等 8,120円・消耗品費 8,552円・使用料(道路代) 620円
補助金等統合事業費	1,070,000	0	1,070,000	660,605	409,395	
敬老行事事業	820,000		820,000	582,605	237,395	・山田区 179,000円・館浦三区 403,000円・手数料 605円
防犯灯設置整備事業	250,000		250,000	78,000	172,000	・山田区2基 52,000円・浜区1基 26,000円
事務局費	3,240,000	0	3,240,000	4,614,564	△ 1,374,564	
共済費	20,000		20,000	27,350	△ 7,350	R3確定・R3概算 労働保険料事業主負担(雇用、労災) 27,350円
賃金(パート人件費)	1,200,000		1,200,000	2,347,095	△ 1,147,095	R4.4月~R5.3月支給分(職員 2名、パート 1名)
報償費(謝金)	10,000		10,000	10,000	0	・監査執行費用弁償(2名) 10,000円
旅費	70,000	0	70,000	66,430	3,570	
普通旅費	20,000		20,000	4,430	15,570	・旅費 4,430円
費用弁償	50,000		50,000	62,000	△ 12,000	・理事会(4回、延べ44名出席) 44,000円・部会報告会(1回、延べ18名出席) 18,000円
需用費	470,000	0	470,000	745,791	△ 275,791	
消耗品費	300,000		300,000	446,590	△ 146,590	・事務用品 18,216円・コピー印刷代 254,484円・新聞代@3,086円×12か月=37,032円 ・館内消耗品 134,837円・理事会お茶代 2,021円
燃料費	30,000		30,000	23,249	6,751	・公用車(2台)ガソリン代 23,249円
印刷製本費	10,000		10,000	2,930	7,070	・名刺作成費 2,930円
光熱水費	80,000		80,000	214,022	△ 134,022	・電気代 193,382円・水道代 20,640円
修繕費	50,000		50,000	59,000	△ 9,000	・交流館軒下(北側)修繕費 38,000円・交流館軒下(南側)修繕費 21,000円
役務費	490,000	0	490,000	410,698	79,302	
通信運搬費	120,000		120,000	102,518	17,482	・電話代 86,124円・文書送付切手代 884円・OCN(プロバイダー) 15,510円
支払手数料	60,000		60,000	53,260	6,740	・職員健康診断費用 50,790円・手数料(諸官庁3件) 2,470円
管理手数料	60,000		60,000	55,930	4,070	・汲取り料 40,330円・街路灯維持負担金 15,600円
保険料	250,000		250,000	198,990	51,010	・車両保険料 109,640円・建物損害保険料 65,100円・什器備品損害保険料 24,250円
委託料	20,000		20,000	0	20,000	
使用料及び賃借料	534,000	0	534,000	937,250	△ 403,250	
施設・駐車場使用料	90,000		90,000	102,450	△ 12,450	・駐車場賃借料(2台) 66,000円・NHK受信料 13,650円・水産倉庫 22,800円 ・複合機リース料@14,000円×12ヶ月=168,000円・プリンターリース料@4,000円×12ヶ月=48,000円
事務機器借上料	300,000		300,000	354,800	△ 54,800	・パソコン(3台)リース料@9,180円×12ヶ月=110,160円・アプリ使用料(年額) 29,040円
土地借上料	144,000		144,000	480,000	△ 336,000	・地代家賃@40,000円×12ヶ月=480,000円
備品購入費	346,000		346,000	9,800	336,200	・加湿器購入費 9,800円
負担金	10,000		10,000	0	10,000	
交際費	20,000		20,000	39,150	△ 19,150	・御礼代(1件) 5,150円・香典(8件) 34,000円
公課費	40,000		40,000	21,000	19,000	・法人県民税 21,000円
雑費	10,000		10,000	0	10,000	
車輻引当支出	300,000		300,000	300,000	0	・車輻購入引当支出(別段預金)
予備費		0	0	0	0	
計	10,800,000	0	10,800,000	9,851,054	948,946	

収入額 10,777,645 支出額 9,851,054 次年度繰越額 926,591