

(2) 令和5年度 人丸まちづくり推進会 会計決算報告

(2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 収入の部

| 科目 | 予算 | 決算額 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 地域交付金 | 1,540,000 | 1,540,000 | 明石市から |
| 地域交付金の前年度繰越金 | 385,000 | 385,000 | 明石市から* |
| 敬老会補助金 | 300,000 | 300,000 | 明石市から |
| 地域事務局支援事業補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 明石市から |
| コミセン管理委託料 | 300,000 | 300,000 | 明石市から |
| まち推自己負担金の前年度繰越金 | 173,729 | 173,729 | ** |
| 各町連絡協議会負担金 | 40,000 | 40,000 | |
| 雑入 | 0 | 124,445 | *** |
| 利息 | 0 | 7 | |
| 合計 | 3,738,729 | 3,863,181 | (A) |

* 交付金154万のうち25%の38.5万が単期繰越

** 昨年度の収支決算額から38.5万及び交付金返還額を引いた金額

*** ピアノ及びコピー機使用料12845円、Tシャツ代売上24500円、カーニバル売上87100円

2. 支出の部

| 事業名および科目 | 予算 | 決算額 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|
| ①役員会・四役会 | 30,000 | 23,143 | |
| ②子育てひろば「まみぶち♪」 | 30,000 | 0 | 活動休止（コロナ禍を経て運営方法など再構築中） |
| ③人丸ミニパーク会 | 30,000 | 28,920 | |
| ④広報チーム 広報誌 | 300,000 | 300,518 | |
| ⑤にぎわいイベント・敬老会 | 350,000 | 396,487 | |
| ⑥人丸っ子カーニバル、卒業祝い | 400,000 | 173,737 | |
| ⑦安全安心チーム・防災訓練 | 300,000 | 48,730 | |
| ⑧子ども交流チーム | 300,000 | 39,279 | |
| ⑨防犯カメラ維持管理 | 15,000 | 10,804 | 防犯カメラ3基電気代等 |
| ⑩事務費・消耗品ほか | 205,000 | 247,884 | |
| ⑪福祉チーム | 120,000 | 47,262 | |
| ⑫健康増進チーム・校区検診 | 50,000 | 50,188 | |
| ⑬環境暮らしチーム、ごみ減量 | 30,000 | 250 | |
| 地域事務局運営事業 | 1,000,000 | 444,785 | 人件費(2人分)・労災保険料・備品購入費(PCなど) |
| コミセン管理 | 300,000 | 136,583 | 人件費4人分 |
| 地域交付金返還金 | 0 | 546,081 | |
| 地域事務局支援事業補助金返還金 | 0 | 555,215 | |
| コミセン管理委託料返還金 | 0 | 163,417 | |
| 地域交付金繰越金 | 0 | 385,000 | 次年度への繰越金 |
| 予備費 | 278,729 | 0 | |
| 合計 | 3,738,729 | 3,598,283 | (B) |

令和6年度への繰越額

(A) 3,863,181円 - (B) 3,598,283円 = 264,898円

上記の通り会計報告します。

令和6年5月 日

会計 橋本 陽江

会計監査報告

令和5年度会計に関する書類を監査の結果、会計決算報告の通りに処理されていることを認めます。

令和6年5月 日

監査 鳥越 康博

監査 杉原 恵子