

令和元年度収支決算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

中崎まちづくりの会

(単位:円)

| 科 目 | 摘 要 | 決算額 ① | 予算額 ② | 比較増減 ①-② | 備 考 | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 【収入の部】 | | | | | | |
| 前年度繰越金(イ) | | 1,404,521 | 1,404,521 | 0 | | |
| 当期収入 | 補助金(1) | 明石地域交付金 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | まち会組織運営への補助 |
| | 〃 (2) | 地域事務局支援事業補助金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 事務局運営の為の費用 |
| | 〃 (3) | 福祉部会関係補助金 | 70,000 | 55,000 | 15,000 | ふれあい喫茶運営補助 |
| | 〃 (4) | 中崎小地区社会福祉協議会助成金 | 20,000 | 20,000 | 0 | まち会活動への補助 |
| | 〃 (5) | 地域活動事業助成金 | 0 | 42,000 | ▲ 42,000 | (前年 精霊流し補助金) |
| | 夏まつり関係収入 | 協賛金、出店料ほか | 705,000 | 600,000 | 105,000 | |
| | 野外活動関係収入 | 野外活動参加代ほか | 49,000 | 60,000 | ▲ 11,000 | 野外活動参加者 49名 |
| | 売 上 金 | ふれあい喫茶なかさき売上金 | 47,300 | 54,000 | ▲ 6,700 | 参加者飲物代 473名分 |
| | 雑 収 入 | 利息ほか | 5,426 | 9,000 | ▲ 3,574 | |
| | 当期計(ロ) | | 4,436,726 | 4,380,000 | 56,726 | |
| A. 収入合計(イ+ロ) | | 5,841,247 | 5,784,521 | 56,726 | | |
| 【支出の部】 | | | | | | |
| 本部・自治会連絡会 | 会議費 | 月例役員会費用ほか | 15,580 | 20,000 | ▲ 4,420 | 会議室使用料、お茶代ほか |
| | 消耗品費 | 一般事務用品等 | 80,514 | 50,000 | 30,514 | コピー用紙、インク代ほか |
| | 広報費 | まち会ニュースほか | 244,090 | 150,000 | 94,090 | 元年度広報紙4回発行 |
| | 印刷費 | 会議資料コピー代ほか | 7,295 | 30,000 | ▲ 22,705 | |
| | 備品費 | パソコンほか | 37,280 | 200,000 | ▲ 162,720 | |
| | 地域活動費 | 精霊流し | 0 | 42,000 | ▲ 42,000 | (大雨警報発令の為中止) |
| | 夏まつり関係費用 | 8月3日(土)開催 参加者約500名 | 951,045 | 800,000 | 151,045 | |
| | 自主防災関係費 | | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | (本年度避難訓練未実施) |
| | その他費用 | パソコン関係通信料ほか | 205,691 | 150,000 | 55,691 | |
| 小計 | | 1,541,495 | 1,542,000 | ▲ 505 | | |
| 部会活動費 | 福祉部会 | ふれあい喫茶なかさき費用ほか | 167,192 | 175,000 | ▲ 7,808 | |
| | 交流部会 | 野外活動ほか | 182,322 | 250,000 | ▲ 67,678 | |
| | 安全・安心部会 | パソコン購入ほか | 68,639 | 200,000 | ▲ 131,361 | (冊子作成見送り) |
| | 環境部会 | 大蔵海岸クリーン活動ほか | 62,420 | 50,000 | 12,420 | |
| | 歴史・文化部会 | 歴史・文化ウオーキング、勉強会ほか | 21,117 | 50,000 | ▲ 28,883 | |
| 小計 | | 501,690 | 725,000 | ▲ 223,310 | | |
| 特別事業費用 | 地域事務局支援事業推進費 | 1,676,967 | 2,000,000 | ▲ 323,033 | 事務局員2名人件費ほか | |
| B. 支出合計 | | 3,720,152 | 4,267,000 | ▲ 546,848 | | |
| (1) 収支差額 (A-B) | | 2,121,095 | 1,517,521 | 603,574 | | |
| (2) 補助金残余分返金 | 地域交付金 | ▲ 322,243 | 0 | ▲ 322,243 | | |
| | 地域事務局支援事業 | ▲ 323,033 | 0 | ▲ 323,033 | | |
| 次年度繰越金 | (1)+(2) | 1,475,819 | 1,517,521 | ▲ 41,702 | | |
| | | 内 短期積立金 | 385,000 | 0 | 385,000 | |
| | | そ の 他 | 1,090,819 | 1,517,521 | ▲ 426,702 | |