

収支予算内訳書

【収入の部】

科目	事業部門							管理部門				合計		
	全体事業							小計	運営費	事務局	まちづくり計画 策定事業		小計	
	防犯パトロール	あいさつ運動	敬老会	沢池フェスタ	自主防災事業	MOCHIフェス	新規事業							
前期繰越金								0	1,993,716		9,000	2,002,716	2,002,716	
会費								0				0	0	
助成金・補助金等	地域事務局補助金							0		2,680,000		2,680,000	2,680,000	
	敬老会補助金			300,000				300,000				0	300,000	
	地域交付金	10,000	10,000	10,000	480,000	30,000	220,000	20,000	780,000	170,000	240,000	350,000	760,000	1,540,000
自主事業収入	バンドさわグッズ売上							0					0	0
	フェスタ売上							0					0	0
協賛金								0					0	0
預金利息								0					0	0
預り金								0					0	0
雑収入								0					0	0
合計	10,000	10,000	310,000	480,000	30,000	220,000	20,000	1,080,000	2,163,716	2,920,000	359,000	5,442,716	6,522,716	

【支出の部】

科目	事業部門							管理部門				合計	
	全体事業							小計	運営費	事務局	まちづくり計画 策定事業		小計
	防犯パトロール	あいさつ運動	敬老会	沢池フェスタ	自主防災事業	MOCHIフェス	新規事業						
給与費								0		2,380,000		2,380,000	2,380,000
法定福利費								0		7,000		7,000	7,000
会議費			5,000	5,000		5,000	10,000	25,000	10,000		5,000	15,000	40,000
食糧費	10,000	10,000	85,000	60,000	5,000	10,000		180,000	20,000		10,000	30,000	210,000
材料費				160,000		100,000		260,000					260,000
通信運搬費			2,500	2,500		2,500		7,500	5,000			5,000	12,500
印刷製本費			5,000	10,000		10,000	10,000	35,000	10,000		250,000	260,000	295,000
消耗品費			90,000	40,000	10,000	42,500		182,500	90,000	120,000	10,000	220,000	402,500
備品購入費								0				0	0
交通費								0	5,000			5,000	5,000
光熱水費				10,000		15,000		25,000		120,000		120,000	145,000
賃借料				100,000				100,000		290,400		290,400	390,400
保険料			15,000	30,000		25,000		70,000				0	70,000
諸謝金			75,000	60,000	10,000	5,000		150,000				0	150,000
委託料								0			60,000	60,000	60,000
手数料								0				0	0
分担金								0	20,000			20,000	20,000
参加費								0				0	0
雑支出								0	60,000			60,000	60,000
景品代			30,000					30,000				0	30,000
補助金返還								0				0	0
予備費			2,500	2,500	5,000	5,000		15,000	1,943,716	2,600	24,000	1,970,316	1,985,316
合計	10,000	10,000	310,000	480,000	30,000	220,000	20,000	1,080,000	2,163,716	2,920,000	359,000	5,442,716	6,522,716