

収入の部

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	摘要
自主財源	前年度繰越金	1,309,795	1,309,795	
	分担金	487,630	487,520	各自治会世帯数 x 110円
	会費収入	250,000	263,000	新年交歓会
	その他助成金	40,000	60,000	(10,000) やまてまつり協賛金(株)ハートポート 10,000円
				(50,000) やまてまつり協賛金(関西住宅販売株) 50,000円
	雑収入	50	124,821	預金利息・やまてマルシェ・アリーマーケット等
	計	2,087,475	2,245,136	
補助金	地域交付金	8,180,000	8,180,000	部会活動費、事務費等
	前年度繰越金	219,857	219,857	
	計	8,399,857	8,399,857	
	合計	10,487,332	10,644,993	

支出の部

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	摘要
自主財源	事業費	850,000	965,729	(0) 献血推進運動
				(0) 高年クラブグランドゴルフ大会
				(275,070) やまてまつり・福祉フェスティバル
				(0) ウォークラリー
				(140,376) やまてマルシェ
				(6,000) 施設見学
				(505,144) 新年交歓会
				(0) 防犯カメラ添架料
				(0) 部会活動費
				(39,139) その他
	会費	3,000	3,000	明石市新年交歓会会費
	安全対策費	0	0	
	研修費	10,000	0	明石市連合まちづくり協議会研修会費他
	会議費	30,000	6,520	役員会・理事会会議費
	慶弔費	0	0	
	事務費	10,000	18,179	
	交通費	400,000	381,790	役務費(260,000円)交通費(121,790円)
明石市補助金	寄付金	10,000	0	
	予備費	774,475	0	
	次年度繰越金	0	869,918	
	計	2,087,475	2,245,136	
	地域交付金	300,000	5,416	交流親睦部会(やまてまつり、ウォークラリー他)
		100,000	16,032	健康福祉部会(校区検診、福祉フェスティバル)
		100,000	10,725	生活環境部会(出前講座)
		300,000	73,246	子ども部会(防犯カメラ維持費、スクールガード事業他)
		200,000	78,320	広報・総会資料印刷
		899,857	1,292,039	事務費(資料印刷代、会議用お茶代他)
		6,500,000	6,651,927	人件費(事務局員6名 12か月分)、労災保険
	次年度繰越金	0	272,152	
	計	8,399,857	8,399,857	
	合計	10,487,332	10,644,993	