

西太美地域づくり協議会 令和元年度収支決算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

収入の部

単位:円

収入	項目	本年計画	本年実績
交付金	地域づくり交付金	1,716,000	1,716,000
	生涯学習交付金	547,000	547,000
	地区社協交付金	50,000	50,000
	敬老会交付金	125,000	125,000
	推進人件費交付金	4,080,000	4,080,000
	施設管理費交付金	359,000	359,000
	移行事務費交付金	200,000	200,000
	地域事業推進交付金	0	40,560
	受取利息	0	16
	計	7,077,000	7,117,576
補助金	社協活動助成金	114,000	214,000
	ケアネット助成金	250,000	150,000
	防災訓練補助金	40,000	16,000
	安全まちづくり助成金	30,000	30,000
	道路クリーンアップ助成金	51,000	51,400
	河川草刈り助成金	1,970,000	1,971,135
	消防助成金	200,000	200,000
	地域食堂助成金	0	35,000
	職業者助成金	13,000	13,438
	計	2,668,000	2,680,973
地域づくり協議会会費	1,170,000	1,165,000	
雑収入	事業収入	0	112,700
	交流センター協力金	0	65,650
	コピー機利用料	0	131,900
	受取利息	0	42
	その他収入	41,525	169,868
	計	41,525	480,160
前年度繰越金	1,863,475	1,635,147	
収入合計	12,820,000	13,078,856	

支出の部

単位:円

支出	項目	本年計画	本年実績
子育て支援費	子供バスツアー	200,000	215,570
	子供教室	40,000	25,690
	餅つき	30,000	0
	親子交流活動	30,000	30,000
	計	300,000	271,260
生涯学習費	住民体育大会	100,000	74,542
	サマーフェスティバル	250,000	262,877
	交流センターまつり	200,000	218,866
	校区ソフトボール大会	35,000	0
	校区体育祭	10,000	5,375
	そば打ち体験教室	20,000	13,041
	フラワールーム教室	20,000	30,475
	タブレット教室	10,000	0
	チャレンジデー	0	1,275
	計	645,000	606,451
社会福祉費	敬老会	330,000	216,604
	ケアネット	250,000	56,540
	支援隊	150,000	211,396
	そくさい会	0	50,000
	3世代交流	20,000	67,312
	福祉の里サロン	120,000	50,000
	介護予防	10,000	0
計	880,000	651,852	
地域づくり費	道路保全	30,000	13,804
	花と緑の推進	23,000	31,845
	雪恋まつり	47,000	52,000
	自主防災	100,000	116,965
	広報紙発行	70,000	61,878
	地域づくり支援 ※明細②	335,000	328,006
	河川草刈り	1,970,000	1,971,135
	道路クリーンアップ	54,000	101,400
計	2,629,000	2,677,033	
修繕・備品費	事業費 合計	4,454,000	4,206,596
	修繕費	184,000	165,543
	パソコン導入費	200,000	200,000
	備品費	289,000	27,945
	初期消防資機材	448,000	421,980
計	1,121,000	815,468	
施設管理費	農村公働	134,000	50,000
	グラウンド草刈り	30,000	8,069
計	164,000	58,069	
交流センター	電気料	170,000	211,511
	管理費	43,000	42,380
	上下水道料	35,000	44,371
	電話料	20,000	17,414
	LPガス代	40,000	24,926
	灯油代	16,000	15,400
	消防施設点検料	60,000	115,615
	コピーカウント料	156,000	155,520
	CATV NHK通信費	40,000	40,150
	消耗品費	15,000	18,910
計	595,000	686,197	
交流センター・施設管理費 合計	1,880,000	1,559,734	
管理費	会議費	440,000	272,492
	研修費	183,000	81,500
	事務用品費	84,000	132,426
	各種負担金 ※明細①	571,000	475,300
	保険料	84,000	48,900
	諸手数料	0	7,462
	通信運搬費	26,000	14,238
	諸手当 ※明細③	160,000	130,000
	交際費	100,000	134,533
	職員交通費	50,000	0
	計	1,698,000	1,296,851
人件費 ※明細④	4,080,000	3,194,750	
管理費・人件費 合計	5,778,000	4,491,601	
予備費	708,000	0	
地区振興基金	0	1,000,000	
費用合計	12,820,000	11,257,931	

収入総額 13,078,856 円

支出総額 11,257,931 円

次年度繰越金 1,820,925 円