

議案第2号 平成28年度佐八学区まちづくりの会収支決算報告書

自 平成28年4月1日 ~ 至平成29年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額(B)	差引(B)-(A)	説 明
	予算額	流用額	計(A)			
1 事務運営費	2,889,753	0	2,889,753	2,889,753	0	
(1)市補助金	2,880,000	0	2,880,000	2,880,000	0	ふるさと未来づくり資金 事務運営費1,800,000円 家賃補助分480,000円 本格稼働支援金600,000円
(2)事務運営費繰越金	9,753	0	9,753	9,753	0	
2 活動事業費	1,659,000	0	1,659,000	1,658,043	△ 957	
(1)市補助金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	ふるさと未来づくり資金 活動事業費基本額1,000,000円
(2)活動事業費繰越金	0	0	0	0	0	
(3)活動事業基金	539,000	0	539,000	539,000	0	
(4)地域福祉活動助成金	119,000	0	119,000	119,000	0	伊勢市社会福祉協議会助成分
(5)雑収入	1,000	0	1,000	43	△ 957	預金利子
3 一括交付金化事業費	2,365,800	0	2,365,800	2,365,800	0	
(1)一括交付金	2,365,800	0	2,365,800	2,365,800	0	ふるさと未来づくり資金 活動事業費世帯割額 742,200円 広報紙配布等協力金1,623,600円
合 計	6,914,553	0	6,914,553	6,913,596	△ 957	

(単位:円)

2 支出の部

科 目	予 算 現 額			決算額(B)	差引(A)-(B)	説 明
	予算額	流用額	計(A)			
1 事務運営費	2,889,753	△ 714,312	2,175,441	2,171,994	3,447	活動事業費へ流用 714,312円
(1)人件費	1,150,000	△ 101,982	1,048,018	1,048,018	0	事務局長賃金 労災保険
(2)使用料及び賃借料	480,000	0	480,000	480,000	0	事務所賃借料
(3)通信運搬費	120,000	△ 29,574	90,426	90,426	0	インターネット料、郵送料
(4)消耗品費	219,753	△ 62,626	157,127	153,680	3,447	事務用品、日用品その他
(5)備品購入費	450,000	△ 315,425	134,575	134,575	0	保管棚、マガジラック等
(6)印刷製本費	200,000	△ 47,805	152,195	152,195	0	広報誌印刷代、コピー代
(7)会議費	50,000	△ 34,036	15,964	15,964	0	お茶代等
(8)旅費	50,000	△ 23,150	26,850	26,850	0	旅費
(9)委託料	90,000	△ 19,714	70,286	70,286	0	ホームページ管理・更新料
(10)工事費	20,000	△ 20,000	0	0	0	
(11)講師料	40,000	△ 40,000	0	0	0	
(12)雑費	20,000	△ 20,000	0	0	0	
2 活動事業費	1,659,000	714,312	2,373,312	2,182,355	190,957	事務運営費から流用 714,312円
(1)計画策定費	0	0	0	0	0	
(2)活動費	1,500,000	713,645	2,213,645	2,022,688	190,957	委員会活動費 きれいなまち委員会111,539円 生活支援委員会185,590円 防犯・防災委員会227,125円 歴史文化委員会10,000円 その他活動費 949,434円 防災用品購入費(活動事業基金分) 539,000円
(3)防犯灯電気料	40,000	667	40,667	40,667	0	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	119,000	0	119,000	119,000	0	伊勢市社会福祉協議会助成分(いもほり大会、文化祭)
(5)広報費	0	0	0	0	0	
3 一括交付金化事業費	2,365,800	0	2,365,800	2,365,800	0	
(1)助成金	1,353,000	0	1,353,000	1,353,000	0	活動事業費世帯割額の各自治会への助成分742,200円 広報紙配布等協力金610,800円
(2)人件費	1,012,800	0	1,012,800	1,012,800	0	広報紙の雇用配布員賃金
合 計	6,914,553	0	6,914,553	6,720,149	194,404	

(単位:円)

3 活動事業基金の部

(1) 活動事業基金	平成28年度末残高	651,000	高齢者が元気なまちづくり推進分(平成28年度積立分)	190,000
			防災用品の充実分(平成29年度実施分)	461,000

決算処分について(案)

1 事務運営費

- ・収入合計 2,889,753円 - 支出合計 2,171,994円 - 活動事業費への流用額 714,312円 = 3,447円
- ・残額3,447円については、翌年度へ繰越する。

2 活動事業費

- ・収入合計 1,658,043円 - 支出合計 2,182,355円 + 事務運営費からの流用額 714,312円 = 190,000円
- ・残額190,000円については、活動事業基金に基金化する。

3 一括交付金事業費

- ・収入合計 2,365,800円 - 支出合計 2,365,800円 = 0円

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業報告及びその附属明細書、決算書類を監査した結果、適正に処理、記載されていることを認めます。

平成29年4月7日

監事

小椋 範雄

監事

世古 昌也

