

自 令和5(2023)年4月1日 ~ 至 令和6(2024)年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額(A)	流用額	計(C)	決算額(B)	差引(B)-(C)	説 明
1 事務運営費	2,289,934	0	2,289,934	2,289,934	0	
(1)市補助金	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	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
(2)繰越金	9,934	0	9,934	9,934	0	
2 活動事業費	1,995,143	0	1,995,143	1,967,143	△ 28,000	
(1)市補助金	1,677,850	0	1,677,850	1,677,850	0	ふるさと未来づくり資金 活動事業費(基本額900,000円 世帯割777,850円)
(2)地域福祉活動助成金	116,000	0	116,000	88,000	△ 28,000	伊勢市社会福祉協議会助成分
(3)活動事業基金	0	0	0	0	0	
(4)緑の募金交付金	200,000	0	200,000	200,000	0	公益社団法人三重県緑化推進協会交付分
(5)繰越金	1,293		1,293	1,293	0	
3 広報紙配布等協力金	1,834,197	0	1,834,197	1,834,197	0	
(1)市補助金	1,765,800	0	1,765,800	1,765,800	0	広報紙配布等協力金
(2)繰越金	68,397	0	68,397	68,397	0	
4 雑収入	1,000	0	1,000	22,425	21,425	預金利子等
合 計	6,120,274	0	6,120,274	6,113,699	△ 6,575	

2 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額(A)	流用額	計(C)	決算額(B)	差引(C)-(B)	備 考
1 事務運営費	2,289,934	△ 59,781	2,230,153	1,996,485	233,668	活動費へ59,781円流用
(1)人件費	970,000		970,000	965,865	4,135	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	30,000		30,000	20,640	9,360	旅費
(3)会議費	30,000		30,000	11,847	18,153	お茶代
(4)通信運搬費	100,000	28,961	128,961	128,961	0	インターネット料、郵送料
(5)消耗品費	99,934		99,934	69,177	30,757	事務用品、日用品代
(6)印刷製本費	151,000	△ 59,781	91,219	34,215	57,004	コピー、封筒代
(7)手数料	37,000	6,560	43,560	43,560	0	振込手数料
(8)委託料	200,000		200,000	105,600	94,400	ITサポート業務委託料
(9)備品購入費	65,000	38,950	103,950	103,950	0	備品購入費
(10)使用料及び賃借料	607,000	△ 74,471	532,529	512,670	19,859	事務所賃借料
2 活動事業費	1,996,143	59,781	2,055,924	2,049,349	6,575	事務運営費から59,781円流用
(1)計画策定費	0	131,560	131,560	131,560	0	3次計画アンケート調査費
(2)活動費	870,293	45,302	915,595	915,595	0	委員会活動費 防災防犯委員会 216,664円 高齢者支援元氣委員会 201,500円 きれいなまち委員会 458,355円(内 緑の募金交付事業費277,920円) 地域情報交流委員会 39,076円
(3)防犯灯電気料	76,000	△ 10,776	65,224	58,649	6,575	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	116,000	△ 27,324	88,676	88,676	0	伊勢市社会福祉協議会助成分
(5)広報費	156,000	24,919	180,919	180,919	0	広報紙印刷代、ホームページ管理・更新・修正代
(6)助成金	777,850	△ 103,900	673,950	673,950	0	各自治会活動への助成
(7)活動事業基金	0		0	0	0	
3 広報紙配布等協力金	1,834,197	0	1,834,197	1,642,600	191,597	
(1)協力金	816,197		816,197	624,600	191,597	各自治会への広報紙配布等にかかる協力金
(2)人件費	1,018,000		1,018,000	1,018,000	0	広報紙配布員雇用賃金
合 計	6,120,274	0	6,120,274	5,688,434	431,840	

3 活動事業基金の部

(単位:円)

1. 活動事業基金	令和5(2023)年度末残高		0
-----------	----------------	--	---

決算処分について(案)

収入額6,113,699円-支出額5,688,434円=425,265円

1 事務運営費

- ・収入合計2,289,934円 - 支出合計1,996,485円 - 活動事業費へ59,781円流用 = 233,668円
- ・残額233,668円については、市へ返還する。

2 活動事業費(雑収入含む)

- ・収入合計 活動事業費(雑収入を含む)1,967,143円 + 雑収入22,425円 + 事務運営費から59,781円流用 - 支出合計2,049,349円 = 0円

3 広報紙配布等協力金

- ・収入合計1,834,197円 - 支出合計1,642,600円 = 191,597円
- ・残額191,597円については翌年度へ繰越す。

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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。

令和6(2024)年4月10日

監事

監事

4

増本裕紀
里中晃