

議案第2号 令和4(2022)年度佐八学区まちづくりの会決算報告について

自 令和4(2022)年4月1日 ~ 至 令和5(2023)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	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	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	0	0	0	0	0	
2 活動事業費	2,807,154	0	2,807,154	2,807,154	0	
(1)市補助金	1,667,550	0	1,667,550	1,667,550	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767,550円)
(2)地域福祉活動助成金	109,000	0	109,000	109,000	0	伊勢市社会福協議会助成分
(3)活動事業基金	882,604	0	882,604	882,604	0	設立10周年記念事業費
(4)緑の募金交付金	148,000	0	148,000	148,000	0	公益社団法人三重県緑化推進協会交付分
3 広報紙配布等協力金	1,794,000	0	1,794,000	1,794,000	0	
(1)市補助金	1,733,400	0	1,733,400	1,733,400	0	広報紙配布等協力金
(2)繰越金	60,600	0	60,600	60,600	0	
4 雑収入	1,000	0	1,000	29	△ 971	預金利子
合 計	6,882,154	0	6,882,154	6,881,183	△ 971	

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	2,280,000	△ 254,252	2,025,748	2,015,814	9,934	活動費へ流用254,252円
(1)人件費	970,000	△ 3,700	966,300	966,088	212	事務局長賃金 労災保険
(2)旅費	30,000	△ 14,640	15,360	15,360	0	旅費
(3)会議費	30,000	△ 5,637	24,363	24,363	0	お茶代
(4)通信運搬費	100,000	49,546	149,546	149,546	0	インターネット料、郵送料
(5)消耗品費	90,000	27,477	117,477	115,957	1,520	事務用品・日用品代
(6)印刷製本費	151,000	△ 113,708	37,292	32,335	4,957	コピー代・封筒代
(7)手数料	37,000	16,573	53,573	53,573	0	振込手数料
(8)委託料	200,000	△ 91,155	108,845	105,600	3,245	ITサポート業務委託料
(9)備品購入費	65,000	7,992	72,992	72,992	0	備品購入費
(10)使用料及び賃借料	607,000	△ 127,000	480,000	480,000	0	事務所賃借料
2 活動事業費	2,808,154	342,655	3,150,809	3,148,545	2,264	事務運営費から254,252円流用 広報紙配布等協力金から88,403円流用
(1)計画策定費	0	0	0	0	0	
(2)活動費	849,000	467,487	1,316,487	1,316,487	0	委員会活動費 防災防犯委員会 246,600円 高齢者支援元氣委員会54,050円 きれいなまち委員会141,352円 地域情報交流委員会(設立10周年記念事業)503,415円 緑の募金交付事業費210,720円 その他活動費160,350円
(3)防犯灯電気料	63,000	11,130	74,130	73,266	864	防犯灯電気料
(4)地域社会福祉費	109,000	0	109,000	109,000	0	伊勢市社会福協議会助成分
(5)広報費	137,000	19,388	156,388	156,388	0	広報誌印刷代、ホームページ管理・更新・修正代
(6)助成金	767,550	△ 155,350	612,200	610,800	1,400	各自治会への助成金
(7)活動事業基金	882,604	0	882,604	882,604	0	設立10周年記念事業費
3 広報紙配布等協力金	1,794,000	△ 88,403	1,705,597	1,637,200	68,397	活動事業費へ流用88,403円
(1)協力金	776,000	△ 88,403	687,597	619,200	68,397	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	0	1,018,000	1,018,000	0	広報紙配布員雇用賃金
合 計	6,882,154	0	6,882,154	6,801,559	80,595	

3 活動事業基金の部

(単位:円)

1. 活動事業基金	令和4(2022)年度末残高		0	
-----------	----------------	--	---	--

決算処分について(案)

収入額 6,881,183円-支出額6,801,559円=79,624円

1 事務運営費

- ・収入合計 2,280,000円 - 支出合計2,015,814円 -活動事業費へ254,252円流用=9,934円
- ・残額 9,934円については、翌年度へ繰越する。

2 活動事業費(雑収入含む)

- ・収入合計 活動事業費2,807,154円 +雑収入29円+事務運営費から254,252円流用+広報紙配布等協力金から88,403円流用-支出合計3,148,545円=1,293円
- ・残額 1,293円については、翌年度に繰越する。

3 広報紙配布等協力金

- ・収入合計 1,794,000円-活動事業費へ88,403円-支出合計1,637,200円=68,397円
- ・残額68,397円については翌年度へ繰越する。

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)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5(2023)年4月17日

監事

近藤 祐司

監事

藤原 均