

【収入の部】

※収入の差引増減は（決算額－予算額）で表示（単位：円）

項 目	内 容	当初予算額a	決算額b	差引増減b-a	財源内訳		
					コミュニティ補助金	他補助金	自己財源
繰越金	前年度繰越金	1,721,833	1,721,833	0			1,721,833
市補助金	地域コミュニティ推進事業補助金 （活動費1,581,000 人件費1,300,000）	2,881,000	2,881,000	0	2,881,000		
	精霊流し	50,000	50,000	0		50,000	
	水道局奨励金	264,000	264,000	0		264,000	
	遊歩道奨励金	72,000	74,400	2,400		74,400	
	公共交通対策事業補助金	0	26,389	26,389		26,389	
助成金	社協助成金	196,900	258,900	62,000		258,900	
自己資金	各世帯からの会費	760,000	754,080	▲ 5,920			754,080
	参加者負担金	700,000	645,500	▲ 54,500			645,500
	事業雑収入（精霊流し、自治協まつり 等）	400,000	352,421	▲ 47,579			352,421
	協賛金	20,000	20,000	0			20,000
	雑収入（利息、印刷機使用料 など）	34,267	55,313	21,046			55,313
計		7,100,000	7,103,836	3,836	2,881,000	673,689	3,549,147

【支出の部】

※支出の差引増減は（予算額－決算額）で表示（単位：円）

項 目		内 容	当初予算a	決算額b	差引増減a-b	財源内訳		
						コミュニティ補助金	他補助金	自己財源
活動・運営	総務部会	自治協議会だより発行	20,000	19,322	678	547,478	50,000	863,963
		新年交歓会	550,000	443,076	106,924			
		視察研修事業	400,000	234,644	165,356			
		自治協まつり	400,000	344,738	55,262			
		精霊流し	250,000	248,519	1,481			
		会議費（記念品事業）	180,000	171,142	8,858			
		小 計	1,800,000	1,461,441	338,559			
	青少年部	つんの〜で歩行ラリー	470,000	462,182	7,818	549,141	0	0
		新春書初め大会	100,000	86,959	13,041			
		小 計	570,000	549,141	20,859			
	保健福祉部	バス停ベンチ設置・管理	130,000	81,918	48,082	0	258,900	947
		サロン活動支援事業	73,500	85,850	▲ 12,350			
		買い物支援	30,000	18,020	11,980			
		地域レクリエーション大会	100,000	68,019	31,981			
		会議費	50,000	6,040	43,960			
		小 計	383,500	259,847	123,653			
	安全安心部	防犯講習会	10,000	2,000	8,000	51,820	0	0
		防犯防災啓発事業	50,000	49,820	180			
		小 計	60,000	51,820	8,180			
	環境美化部	菰田水源地草刈・遊歩道美化作業	344,000	213,994	130,006	0	213,994	0
	協議会 運営費	総会・理事会開催経費	20,000	16,776	3,224	258,581	0	639,950
		交通費・出席負担金	70,000	69,500	500			
		役員手当	270,000	250,000	20,000			
		会長活動費	21,000	21,000	0			
		各種負担金	500,000	431,450	68,550			
		渉外費	30,000	78,451	▲ 48,451			
		会議費	50,000	28,254	21,746			
		健康診断費	30,000	3,100	26,900			
		備品購入	100,000	0	100,000			
		小 計	1,091,000	898,531	192,469			
	事務局経費	消耗品費	200,000	161,591	38,409	173,980	26,389	165,805
		印刷製本費	5,000	26,389	▲ 21,389			
		役務費	120,000	96,276	23,724			
		機器借上料	100,000	55,938	44,062			
		光熱水費	40,000	25,980	14,020			
		小 計	465,000	366,174	98,826			
小 計(A)			4,713,500	3,800,948	912,552	1,581,000	549,283	1,670,665
支 援 局	事務局人件費	事務局員（2名）賃金	1,296,000	1,297,150	▲ 1,150	1,300,000	0	1,069
		労災保険料	4,000	3,919	81			
		小 計(B)	1,300,000	1,301,069	▲ 1,069			
予備費・繰越金 (C)			1,086,500					
合 計(A+B+C)			7,100,000	5,102,017	911,483	2,881,000	549,283	1,671,734

(収入) 7, 103, 836円 - (支出) 5, 102, 017円 = 2, 001, 819円 (次年度繰越金)

(福祉活動基金) 令和6年度 収支決算報告

【収入の部】

※収入の差引増減は（決算額－当初予算額）で表示（単位：円）

項 目	内 容	当初予算a	決算額b	差引増減b-a	備 考
繰入金	地区福祉推進協議会 繰入金	418,485	418,485	0	中里皆瀬地区福祉推進協議会 より引き継ぎ
雑収入	利息など	515	158	▲ 357	
合 計		419,000	418,643	▲ 357	

【支出の部】

※支出の差引増減は（当初予算額－決算額）で表示（単位：円）

	内 容	当初予算a	決算額b	差引増減a-b	
研修福祉対策費	研修出席費	250,000	14,000	236,000	
委員活動費	委員活動費	60,000	23,269	36,731	
小 計(A)		310,000	37,269	272,731	
予備費・繰越金		109,000			
合 計		419,000	37,269	381,731	

(収入) 418, 643円 － (支出) 37,269円 ＝ 381, 374円 (次年度繰越金)