

議案第2号 平成30年度決算報告について

明倫地区まちづくり協議会

(単位:円)

I. 事業収支

収入の部

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
1. 市交付金	12,749,704	12,749,704	0	
(1) 事務運営費	2,407,604	2,407,604	0	
(2) 活動事業費	3,226,900	3,226,900	0	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,226,900円)
(3) 市の広報紙配布協力金	7,115,200	7,115,200	0	広報紙配布(6,953,200円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	1,000,000	1,000,000	0	
3. 雑収入(1)	50	191	141	預金金利
(2)	0	19,860	19,860	健幸ポイント(19,860)…別会計
合 計	13,749,754	13,769,755	20,001	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
1. 事務運営費	2,407,604	2,401,988	-5,616	次年度繰り越し(5,616円)
(1) 人件費	1,107,604	1,114,104	6,500	局長、事務員賃金
(2) 会議費	20,000	21,004	1,004	会議会場費、お茶代
(3) 通信運搬費	165,000	138,631	-26,369	電話、インターネット
(4) 消耗品費	100,000	108,602	8,602	事務用品、用紙等
(5) 備品購入費	50,000	47,184	-2,816	
(6) 使用料及び賃借料	815,000	812,155	-2,845	リース代、事務所賃借料
(7) 事務所運営費	150,000	160,308	10,308	下水道、電気
(8) 工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	4,226,950	3,618,432	-608,518	次年度「活動事業基金」へ600,000円
(1) 協議会単独活動費	1,000,000	756,171	-243,829	”みんなのまち大会”残額
(2) 各委員会活動費	800,000	614,473	-185,527	5委員会活動
(3) 広報部費	200,050	41,888	-158,162	便り、ニュース、HP管理
(4) 助成金	2,226,900	2,205,900	-21,000	自治会・町内会活動へ助成
3. 活動事業基金	0	600,000	600,000	
4. 広報紙配布等協力金	7,115,200	6,884,072	-231,128	まちづくり活動費(別会計)
(1) 助成金	2,556,000	2,556,000	0	自治会で請負分へ助成、減量推進費含む
(2) 人件費	4,272,276	4,272,276	0	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	240,124	13,028	-227,096	労災保険 等
(4) 手数料	46,800	42,768	-4,032	振込手数料
合 計	13,749,754	13,504,492	-245,262	

II. 明倫地区まちづくり協議会 平成30年度 活動事業基金決算

(単位:円)

科 目	30年度末残高	備 考
活動事業基金	600,000	みんなのまち大会”地域の防災減災活動”
		残高243,829+積立356,171=600,000
合 計	600,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	30年度末残高	H30年度額	H29年度額	備 考
活動費	665,404	279,988	385,416	広報紙配布等協力金、健幸ポイント寄附

※ 会長が予算の執行上、適当かつ必要と認めるときは、支出内の科目間において流用することができる。