

議案第2号 平成29年度決算報告について

I. 事業収支

明倫地区まちづくり協議会

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
1. 市交付金	12,661,700	12,661,700	0	
(1) 事務運営費	2,400,000	2,400,000	0	
(2) 活動事業費	3,211,300	3,211,300	0	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,211,300円)
(3) 市の広報紙配布協力金	7,050,400	7,050,400	0	広報配布(6,888,400円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業繰入金		0		
3. 活動事業基金	124,218	124,218	0	活動事業費へ
4. 雑収入	1,000	48	-952	預金金利、等
合 計	12,786,918	12,785,966	-952	

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	2,400,000	2,392,396	-7,604	次年度繰り越し(7,604)
(1) 人件費	1,000,000	1,124,419	124,419	局長、事務員賃金
(2) 会議費	10,000	20,925	10,925	会議会場費、お茶代
(3) 通信運搬費	170,000	161,116	-8,884	電話、インターネット
(4) 消耗品費	200,000	58,169	-141,831	事務用品、用紙等
(5) 備品購入費	50,000	53,049	3,049	カタログスタンド、卓上カッター
(6) 使用料及び賃借料	820,000	813,625	-6,375	リース代、事務所賃借料
(7) 事務所運営費	150,000	161,093	11,093	下水道、電気
(8) 工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,336,518	2,910,154	-426,364	活動基金124,218含む
(1) 協議会単独活動費	200,000	184,413	-15,587	ストリートフェスティバル、HUGセット
(2) 各委員会活動費	725,218	447,205	-278,013	5委員会活動
(3) 広報部費	200,000	88,236	-111,764	便り、ニュース、HP管理
(4) 助成金	2,211,300	2,190,300	-21,000	自治会・町内会活動へ助成
3. 活動事業基金	0	200,000	200,000	
4. 広報紙配布等協力金	7,050,400	6,868,447	-181,953	まちづくり活動費(別会計)
(1) 助成金	2,526,000	2,526,000	0	自治会で請負分へ助成、減量推進費含む
(2) 人件費	4,282,956	4,282,956	0	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	194,644	12,835	-181,809	労災保険
(4) 手数料	46,800	46,656	-144	振込手数料
合 計	12,786,918	12,370,997	-415,921	

II. 明倫地区まちづくり協議会 平成29年度 活動事業基金決算

(単位:円)

科 目	29年度末残高	備 考
活動事業基金	800,000	明倫まち協みんなのまち大会(平成30年度実施)H27、H28積立分
	200,000	明倫まち協みんなのまち大会(平成30年度実施)H29積立分
合 計	1,000,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	29年度末残高	H29年度額	H28年度額	備 考
活動費	385,413	181,953	203,460	広報紙配布等協力金

※ 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。

議案第5号 平成30年度予算(案)について

明倫地区まちづくり協議会

I. 事業収支

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1. 市交付金	12,749,704	12,661,700	88,004	
(1)事務運営費	2,407,604	2,400,000	7,604	前年度より繰り越し(7,604)
(2)活動事業費	3,226,900	3,211,300	15,600	基本額(1,000,000円)世帯割額(2,226,900円)
(3)広報紙配布等協力金	7,115,200	7,050,400	64,800	広報配布(6,953,200円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	1,000,000	124,218	875,782	活動事業費へ
3. 雑収入	50	1,000	-950	預金利子 活動事業費へ
合 計	13,749,754	12,786,918	962,836	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1. 事務運営費	2,407,604	2,400,000	7,604	
(1)人件費	1,107,604	1,000,000	107,604	局長、事務員賃金
(2)会議費	20,000	10,000	10,000	会議会場費、お茶代
(3)通信運搬費	165,000	170,000	-5,000	電話、インターネット
(4)消耗品費	100,000	200,000	-100,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5)備品購入費	50,000	50,000	0	整理棚、ジャンパー等
(6)使用料及び賃借料	815,000	820,000	-5,000	リース代、事務所賃借
(7)事務所運営費	150,000	150,000	0	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	3,336,518	890,432	
(1)協議会単独活動	1,000,000	200,000	800,000	活動基金(音楽会、みんなのまち大会等)
(2)各委員会活動費	800,000	725,218	74,782	5委員会活動
(3)広報部費	200,050	200,000	50	便り、ニュース、HP管理
(4)助成金	2,226,900	2,211,300	15,600	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,115,200	7,050,400	64,800	廃棄物減量含む
(1)助成金	2,556,000	2,526,000	30,000	自治会等で請負分への助成
(2)人件費	4,272,276	4,282,956	-10,680	広報紙配布員給与等
(3)活動費	240,124	194,644	45,480	まちづくり事業活動
(4)手数料	46,800	46,800	0	金融機関振込料
合 計	13,749,754	12,786,918	962,836	

II. 明倫地区まちづくり協議会 平成30年度 活動事業基金

(単位:円)

科 目	29年度末残高	備 考
活動事業基金	800,000	明倫まち協みんなのまち大会基金積立(平成27~28年度分)
	200,000	明倫まち協みんなのまち大会基金積立(平成29年度分)
合 計	1,000,000	

III. 明倫まちづくり活動費

(単位:円)

科 目	30年度当初額	備 考
活動費	404,373	前年度(385,413)+健幸ポイントより18,960円の寄附

※ 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。