

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。