

## 議案第2号 平成27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	13,281,050	13,281,050	0	
(1) 事務運営費	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 活動事業費	3,214,450	3,214,450	0	
① 活動事業費(基本額)	1,000,000	1,000,000	0	
② 活動事業費(世帯割額)	2,214,450	2,214,450	0	
(3) 市の広報紙配布協力金	7,066,600	7,066,600	0	
① 市の広報紙配布協力金	6,904,600	6,904,600	0	
② 廃棄物減量等の協力金	162,000	162,000	0	
2. 雑収入(活動事業費)	1,000	16,810	15,810	預金利子(1,100円),活動返納金(15,710円)
3. 活動事業繰入金	776,496	776,496	0	
合 計	14,058,546	14,074,356	15,810	

#### 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	3,000,000	2,761,659	-238,341	
(1) 人件費	1,100,000	849,648	-250,352	局長、事務員賃金、ホームページ管理賃金
(2) 会議費	30,000	6,334	-23,666	会議お茶代
(3) 通信運搬費	200,000	157,937	-42,063	電話、インターネット
(4) 消耗品費	100,000	279,392	179,392	事務用品、用紙等
(5) 備品購入費	450,000	515,364	65,364	協議会テント、ワイヤレスマイク、ノートパソコン、センサー地図
(6) 使用料及び賃借料	970,000	816,720	-153,280	リース代、事務所賃借料
(7) 事務所運営費	150,000	136,264	-13,736	下水道、電気
(8) 工事費		0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,991,946	3,331,297	-660,649	
(1) 各委員会活動費	1,327,496	811,043	-516,453	5委員会活動
(2) 広報部費	450,000	326,804	-123,196	便り、HP管理、まちづくり計画書
(3) 助成金	2,214,450	2,193,450	-21,000	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,066,600	6,995,204	-71,396	まちづくり活動費(別会計)
(1) 助成金	2,572,400	2,556,000	-16,400	自治会・町内会で請負分への助成
(2) 人件費	4,400,000	4,374,240	-25,760	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	44,200	13,124	-31,076	労災保険
(4) 手数料	50,000	51,840	1,840	振込手数料
合 計	14,058,546	13,088,160	-970,386	

### II. 明倫地区まちづくり協議会 平成27年度 活動事業基金決算

(単位:円)

活動事業基金	27年度末残高	備 考
活動事業基金	176,459	明倫地区まち協防災フェスティバル(平成28年度実施分)
活動事業基金	500,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会(平成30年度実施分)
合 計	676,459	

※ 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。

# 平成27年度 決算報告

## 1. 事務運営費

収入合計3,000,000－支出合計2,761,659＝238,341

※事務運営費の残額238,341円は、市へ返還する。

## 2. 活動事業費

収入合計3,214,450+16,810+776,496＝4,007,756

収入合計4,007,756－支出合計3,331,297＝676,459

活動事業費の残額676,459円は、来年度以降において実施を計画している事業に要する経費に充てるため、活動事業費の一部を基金として積み立てる。

事業名：(仮称)明倫地区まち協防災フェスティバル

平成28年度実施 176,459円

事業名：(仮称)明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会

平成30年度実施 500,000円

## 3. 広報紙配布等協力金

収入合計7,066,600－支出合計6,995,204＝71,396

※余剰金71,396円は、明倫まちづくり活動費として別会計とする。

上記のとおりご報告申し上げます。

平成28年 月 日

会 長 中西 長男 (印)

会 計 清水 正弘 (印)

監査の結果、適正かつ正確であることを認めます。

平成28年 月 日

監 事 山本 優 (印)

監 事 山崎 嘉也 (印)

# 議案第5号 平成28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	13,221,000	13,281,050	-60,050	
(1) 事務運営費	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 活動事業費	3,203,000	3,214,450	-11,450	基本額(1,000,000円) 世帯割額(2,203,000円)
(3) 広報紙配布等協力金	7,018,000	7,066,600	-48,600	広報配布(6,856,000円) 廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業繰入金	0	776,496	-776,496	
3. 活動事業基金	176,459	0	176,459	活動事業費へ
4. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子 活動事業費へ
合 計	13,398,459	14,058,546	-660,087	

### 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	3,000,000	3,000,000	0	
(1) 人件費	1,000,000	1,100,000	-100,000	局長、事務員賃金、ホームページ管理賃金
(2) 会議費	30,000	30,000	0	会議用お茶代
(3) 通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、インターネット
(4) 消耗品費	370,000	100,000	270,000	事務用品、用紙、コピー代等
(5) 備品購入費	400,000	450,000	-50,000	備蓄備品、ジャンパー等
(6) 使用料及び賃借料	850,000	970,000	-120,000	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	3,380,459	3,991,946	-761,487	
(1) 各委員会活動費	727,459	1,327,496	-600,037	活動基金(防災フェスタ)事業費(300,000円)を含む
(2) 広報部費	300,000	450,000	-150,000	便り、ニュース、HP管理
(3) 助成金	2,203,000	2,214,450	-11,450	自治会・町内会活動へ助成
(4) 活動事業基金	150,000	0	150,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会
3. 広報紙配布等協力金	7,018,000	7,066,600	-48,600	
(1) 助成金	2,514,000	2,562,000	-48,000	自治会等で請負分への助成
(2) 人件費	4,301,532	4,400,000	-98,468	広報紙配布員給与等
(3) 活動費	150,628	54,600	96,028	まちづくり事業活動
(4) 手数料	51,840	50,000	1,840	金融機関振込料
合 計	13,398,459	14,058,546	-810,087	

## II. 明倫地区まちづくり協議会 平成28年度 活動事業基金

### 収入の部

(単位:円)

科 目	28年度末残高	備 考
活動事業基金	500,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会基金積立(平成27年度分)
	150,000	明倫地区まちづくり協議会みんなのまち大会基金積立(平成28年度分)
合 計	650,000	

## III. 明倫まちづくり活動費

### 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
活動費	71,396	0	71,396	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。