

平成27年度魚住まちづくり協議会 収支決算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

地域補助事業

【収入の部】

(単位：円)

項目	科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
補助金	住みよい地域づくり補助金	600,000	600,000	0	まち協活動費（明石市市民協働推進室）
	自主防災組織活動支援事業	200,000	206,848	-6,848	自主防災事業費（明石市市民協働推進室）
	保健衛生推進	20,000	20,000	0	委員活動費（明石市環境総務課）
	ごみ減量推進	20,000	20,000	0	委員活動費（明石市資源循環課）
	敬老会	300,000	300,000	0	敬老会事業費（明石市高年介護室）
	防犯協会活動用交付金	70,000	241,090	-171,090	防犯事業費（明石市防犯協会） 前期繰越¥171,090
	こども基金助成金	200,000	188,365	11,635	地域学習支援事業費（明石市子育て支援課）
	地域事務局支援事業補助金	2,000,000	2,000,000	0	事務局人件費、事務消耗品費（明石市市民協働推進室）
	安全安心の地域活動補助金	0	500,000	-500,000	安全安心のための活動費（明石市市民協働推進室）
	兵庫県防犯カメラ設置補助事業	0	80,000	-80,000	防犯カメラ設置費
協賛金	夏祭り協賛金	0	87,000	-87,000	地区社会福祉協議会・高年クラブより
	敬老会お祝い金	0	11,000	-11,000	小学校・幼稚園PTA・校区こども会より 次期繰越
	自己資金	0	5,695	-5,695	防災マップ¥5,638 まち協¥57充当
	合計	3,410,000	4,259,998	▲ 849,998	

【支出の部】

(単位：円)

項目	科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
活動費	保健衛生推進	20,000	23,598	-3,598	¥3,598ゴミ推進より充当
	ごみ減量推進	20,000	9,820	10,180	保健衛生へ¥3,598充当 ¥6,582次年度繰越
事業費	敬老会事業費	300,000	146,797	153,203	敬老会事業費返金 ¥153,203
	敬老会お祝い金	0	0	0	¥11,000 次年度繰越
	こども基金助成金	200,000	188,365	11,635	
	うおずみ夏まつり	200,000	330,573	-130,573	夏祭り協賛金¥87,000 地域づくり補助金¥243,573
	地域防災イベント	200,000	304,366	-104,366	自主防災¥206,848 安全安心より¥97,518
	安全安心の地域活動補助金	0	158,120	-158,120	マップ代¥123,120(自己資金¥5,638含) 広報紙代¥35,000
	同上	0	250,000	-250,000	3自治会の防犯カメラ設置補助
	防犯協会活動用交付金	70,000	80,000	-10,000	まち協で1台防犯カメラ設置 次期繰越¥161,090
	兵庫県防犯カメラ設置補助事業	0	80,000	-80,000	防犯カメラ設置費
管理費	事務局員人件費	2,000,000	1,999,890	110	補助金返金 ¥110
	住みよい地域づくり補助金				夏祭り除く (¥356,427 自己資金¥57)
	印刷費	250,000	175,449	74,551	コピー代¥34,449 広報紙¥141,000
	通信費	80,000	74,701	5,299	インターネット、切手等
	交通費	20,000	17,310	2,690	
	消耗品費	20,000	65,100	-45,100	
	その他	30,000	23,924	6,076	光熱費¥13,450 保険料¥2,125 雑費¥8,349
他	市補助金返還額	0	153,313	-153,313	敬老会事業費返金 ¥153,203 事務局費¥110
	合計	3,410,000	4,081,326	▲ 671,326	

【繰越金】

(単位：円)

収支差額 (① - ②)	0	178,672	敬老会¥11,000 防犯協会¥161,090 ゴミ減量¥6,582
前年度繰越金	0	0	
次年度繰越金	0	178,672	

平成27年度魚住まちづくり協議会 収支決算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

自主運営事業

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
自治会分担金	89,000	86,000	3,000	
喫茶くすのき売上金	350,000	342,684	7,316	前期繰越金¥65,164含む
合計	439,000	428,684	10,316	

【支出の部】

(単位：円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
自治会分担金	89,000	20,580	68,420	自治会連絡会活動費 次期繰越¥65,420
喫茶くすのき運営費	350,000	308,210	41,790	次期繰越¥34,474
合計	439,000	328,790	110,210	

特別会計

(単位：円)

項目	金額	摘要
平成27年3月末	1,100,079	
平成27年度中 積立金	370,520	4校区分配金 ¥100,000 他 ¥270,520前年度より加算
平成27年度支出額	5,695	安全安心 ¥5,638 まち協 ¥57 (*支出については役員会にて協議)
平成28年3月末	1,464,904	

会計

Ⓜ

監査結果

平成27年度 魚住まちづくり協議会 収支決算書について、証拠書類及び関係帳簿の監査をいたしました結果、正確かつ公正であったことを認めます。

平成 年 月 日

監査

Ⓜ

監査

Ⓜ