

2018年度 魚住まちづくり協議会収支決算書

2018年4月1日～2019年3月31日

地域補助事業

【収入の部】

(単位:円)

項目	事業名	予算額	決算額	比較増減	適用
交付金・補助金	地域一括交付金	1,966,773	1,966,773	0	交付金 ¥1,640,000 繰越金326,773
	防犯協会活動用交付金	301,165	301,165	0	明石防犯協会 ¥70,000 繰越金 ¥231,165
	子ども基金助成金交付	200,000	200,000	0	明石子ども財団
	敬老会	300,000	300,000	0	明石市高年介護室
	地域事務局支援事業補助金	2,000,000	2,000,081	81	明石市コミュニティ推進課
	地域活性化事業助成金		75,000	75,000	東播磨流域文化協議会
協賛金	祭り協賛金		87,000	87,000	魚住東地区社会福祉協議会・高年クラブより
	敬老会お祝い金		8,000	8,000	小学校・幼稚園PTAより
雑	雑収入		191,488	191,488	祭り売上げ ¥122,750 他 ¥68,729 利息 ¥9
	合計	4,767,938	5,129,507	361,569	

【支出の部】

(単位:円)

項目	事業名	予算額	決算額	比較増減	適用
交付金事業	うおずみ祭り	250,000	210,580	△39,420	
	左義長	250,000	95,130	△154,870	
	校区防災情報連絡会議	750,000	529,832	△220,168	防災倉庫充当分 ¥399,800
	健康福祉部会	60,000	55,104	△4,896	
	安全部会	130,000	83,248	△46,752	
	子ども部会	60,000	45,350	△14,650	
	自然環境歴史部会	60,000	41,320	△18,680	
	広報に関する活動	100,000	88,139	△11,861	
	事務局運用費	306,773	430,959	124,186	
	小計	1,966,773	1,579,662	△387,111	一括交付金繰越金
補助金事業	敬老会	300,000	237,876	△62,124	62,124円市に返還
	防犯活動補助	301,165	254,160	△47,005	防災倉庫に22万 繰越金 ¥47,005
	子ども基金	200,000	153,833	△46,167	46,167円子ども基金に返還
	地域活性化事業助成金		75,000	75,000	歴史看板設置費・テント等消耗品購入
管理費	事務局人件費	1,956,000	1,824,000	△132,000	
	事務局運用費	44,000	176,081	132,081	81円ふるさと基金より補てん
他	市 補助金返還額		108,291	108,291	敬老会 ¥62,124 子ども基金 ¥46,167
	合計	4,767,938	4,408,903	△359,035	

【繰越金】

(単位:円)

収支決算差額	720,604	
ふるさと基金へ移管	361,488	祭り売上げ ¥122,750 お祝い金 ¥95,000 森の探偵団寄付 ¥50,000 地域活性化事業助成金 ¥75,000 視察受け入れ・講師料 ¥1,3979 利息 ¥9 他4,750
次年度繰越金	434,116	(一括交付金繰越金 ¥387,111 防犯協会繰越金 ¥47,005)

2018年度 魚住まちづくり協議会収支決算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

防災倉庫購入費	¥1,819,800	内訳(一括交付金	¥399,800	防犯協会	¥220,000	ふるさと基金	¥1,200,000)
---------	------------	----------	----------	------	----------	--------	-------------

(単位:円)

平成31年3月コミセン委託事業	予算額	決算額	比較増減	適用
	300,000	300,037	37	ふるさと基金より補てん

自治会連絡会

(単位:円)

	収入	支出	残	適用
自治会連絡会分担金	263,813	18,021	245,792	次年度繰越金

ふるさと基金

(単位:円)

項目	金額	適用
2018年3月末	1,942,709	前年度繰越金
2018年度中 収入	361,488	祭り売上げ¥122,750 お祝い金¥95,000 森の探偵団寄付¥50,000 地域活性化事業助成金¥75,000 視察受け入れ・講師料¥1,3979 利息¥9 他4,750
2018年度支出	1,540,671	防災倉庫補てん ¥1,200,000 みんなdeごはん ¥200,000 明石商業お祝い ¥60,000 看板その他 ¥75,000 地域事務局補てん ¥81コミ セン委託事業補てん ¥37 他 ¥5,553
2019年3月末	763,526	次年度繰越金

運用事業

喫茶 くすのき: 運用費/29,140円 売上/241,703円 人件費/118,600 材料費/123,822 運用費残/28,421円
みんなdeごはん: 運用費/200,000円 参加費/60,600円 材料費/90,640円 運用費残/169,960円

会計

印

監査結果

2018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。

2019年 月 日

監査

印

監査

印