

平成28年度 魚住まちづくり協議会 収支決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

地域補助事業

【収入の部】

項目	科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
交付金・補助金	地域一括交付金	1,500,000	1,500,000	0	まち協活動費（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	26,582	26,582	0	委員活動費（明石市資源循環課）前年度繰越¥6,582
	敬老会	311,000	311,000	0	敬老会事業費（明石市高年介護室）前年度繰越¥11,000
	防犯協会活動用交付金	231,090	231,090	0	（明石市防犯協会）前年度繰越¥161,090 補助金¥70,000
	子ども基金助成金	200,000	160,000	40,000	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）
協賛金	夏祭り協賛金		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		11,000	-11,000	小学校・幼稚園PTA・校区子ども会より
雑	雑収入		114,400	-114,400	まつり模擬店売上¥114,400(特別会計へ移管)
	合計	4,288,672	4,461,072	▲ 172,400	

【支出の部】

（単位：円）

項目	科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
交付金事業	まち歩きワークショップ	100,000	90,595	9,405	
	うおずみまつり	200,000	248,440	-48,440	
	クリーンキャンペーン	50,000	99,609	-49,609	2回分（11月 2月）
	左義長・防災訓練	500,000	197,503	302,497	
	健康・福祉部会活動費	30,000	20,020	9,980	
	安全部会活動費	30,000	27,260	2,740	
	子ども部会活動費	30,000	28,809	1,191	
	自然・環境・歴史部会活動費	30,000	25,269	4,731	
	広報	200,000	61,593	138,407	
	事務局運用費	330,000	578,934	-248,934	PC購入 修理 プログラム代含む
	小計	1,500,000	1,378,032	121,968	次年度繰越
補助金事業	敬老会	311,000	214,709	96,291	お祝い金¥11,000（特別会計へ移管） 補助金返金¥85,291
	保健衛生推進	20,000	4,100	15,900	¥15,900(特別会計へ移管)
	ごみ減量推進	26,582	500	26,082	¥26,082(特別会計へ移管)
	防犯活動補助	231,090	32,544	198,546	次年度繰越金 ¥198,546
	子ども基金助成金	200,000	150,804	49,196	補助金返金¥9,196
管理費	事務局員人件費	1,956,000	1,956,000	0	
	事務局消耗品 その他	44,000	44,000	0	
他	市補助金返還額	0	94,487	-94,487	敬老会¥85,291 子ども基金¥9,196
	合計	4,288,672	3,875,176	413,496	

【繰越金】

（単位：円）

収支差額	585,896
特別会計へ移管	265,382
次年度繰越金	320,514

協賛金・お祝い金 ¥109,000
保健衛生¥15,900 ごみ推進¥26,082 まつり売上¥114,400

平成28年度魚住まちづくり協議会 収支決算書

平成28年4月1日～平成29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	154,420	154,420	0	前年度繰越¥65,420 17自治分担金¥89,000
喫茶くすのき売上金	319,874	319,874	0	前年度繰越金¥34,474含む ¥49,400特別会計より充当
合計	474,294	474,294	0	

【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	154,420	31,980	122,440	自治会連絡会活動費 次年度繰越¥122,440
喫茶くすのき運営費	319,874	285,806	34,068	次年度繰越¥34,068
合計	474,294	317,786	156,508	

特別会計

(単位：円)


項目	金額	摘要
平成28年3月末	1,464,904	
平成28年度中 積立金	282,983	保健衛生¥15,900 ごみ推進¥26,082 まつり売上¥114,400 利息401 ラミネート用紙代¥2,200 謝礼金¥15,000 協賛金・お祝金 ¥109,000
平成28年度支出額	53,400	保険¥4,000 くすのき運営費・営業更新料¥49,400
平成29年3月末	1,694,487	

会計 横山季明 

監査結果

平成28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 29 年 5 月 24 日

監査 箭田美千代 

監査 吉田 勝 