

平成31年度（令和元年）福野南部地域づくり協議会 収支決算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分		予 算 額	決 算 額	備 考 (増減理由)
交付金会計	(1) 地域づくり費	2,605,000	2,605,000	
	(2) 事務局準備費	200,000	200,000	
	(3) 生涯学習推進費	608,000	608,000	
	(4) 社会福祉推進費	421,000	241,000	地区社協助成金50,000円、敬老会費191,000円
	(5) 地域事業推進費 (通所B型事業)	3,000,000	2,000,000	通所B型事業 拠点施設整備費2,000,000円 運営費は別会計
	(6) 施設維持管理費	433,700	359,000	交流センター維持管理交付金
	(7) 推進人件費	4,114,560	4,114,560	
	(8) 管理費等	866	17	利息
	小 計	11,383,126	10,127,577	
一般会計	(1) その他補助金、助成金 等	519,000	836,385	防犯組合助成金40,000円、安全なまちづくり補助金30,000円、主防災訓練補助金50,000円、福祉活動助成金399,000円、体育館委託料83,385円、スポーツ助成金54,000円、健康体操&サロン180,000円
	(2) 負担金	1,046,000	1,082,000	世帯当たり負担金2,000円
	(3) 自主財源	2,384,874	2,385,396	繰越金787,618円、基金積立375,142円、定期預金1,222,636円
	(4) その他収入		252,507	コピー代 54,345円 会館利用費 7,500円 利息、振替他 190,662円
		小 計	3,949,874	4,556,288
	合 計	15,333,000	14,683,865	

【支出の部】

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	備 考	
(1) 総務費	4,508,700	5,167,498	交流センター・体育館管理費、修繕・備品整備費、諸会議費、区長交付金、通所型サテライトB型事業の拠点施設整備費(2,000,000)含む	
(2) 事務局費	4,484,560	4,436,440	人件費等(令和2年3月分含む)	
(3) 防災・安全対策部会費	260,000	119,892		
(4) 福祉・健康部会費	2,090,000	705,351	通所B型事業運営費は含まず	
(5) 生涯学習・文化・スポーツ部会費	708,000	819,162		
(6) 子育て・教育・青年部会費	180,000	188,445		
(7) 女性部会費	60,000	6,400		
(8) 地域事業部会費	500,000	474,005		
(9) 消防関係費	125,000	522,320		
(10) 予備費	2,416,740	2,244,352		
	合 計	15,333,000	14,683,865	

令和2年度 福野南部地域づくり協議会 収支予算書

【収入の部】

(単位:円)

区 分	予 算 額	備 考	
交付金会計	(1) 地域づくり費	2,606,000	
	(2) 生涯学習推進費	609,000	
	(3) 社会福祉推進費	50,000	地区社協助成金
		191,000	敬老会
	(4) 推進人件費	4,114,560	
	(5) 施設維持管理費	359,000	交流センター維持管理交付金
	(6) 地域事業推進費	40,000	空き家対策 10,000円 結婚活動10,000円 防災訓練 20,000円
小 計	7,969,560		
一般会計	(1) その他補助金、助成金等	606,000	防犯組合助成金40,000円、安全なまちづくり補助金30,000円、福祉活動助成金399,000円、体育館委託料83,000円、スポーツ助成金54,000円
	(2) 負担金	1,082,000	
	(3) 活動収入	198,105	コピー代他
	(4) 繰越金	2,244,335	
小 計	4,130,440		
合 計	12,100,000		

【支出の部】

(単位:円)

区 分	予 算 額	備 考
(1) 総務費	2,635,000	交流センター・体育館管理費、修繕・備品整備費、諸会議費、区長交付金 積立金300,000円
(2) 事務局費	4,544,560	人件費等(部長手当30,000)
(3) 防災・安全対策部会費	154,000	
(4) 福祉・健康部会費	600,000	
(5) 生涯学習・文化・スポーツ部会費	889,000	
(6) 子育て・教育・青年部会費	200,000	
(7) 女性部会費	60,000	
(8) 地域事業部会費	592,000	
(9) 消防関係費	150,000	積立金125,000
(10) 予備費	2,275,440	
合 計	12,100,000	