

30年度決算・令和元年度予算

運営費 平成30年度決算・令和元年度予算

<収入の部>

項目	決算額	予算額
前年度繰越	993,020	824,651
童話の里コミュニティデー	2,000,000	2,000,000
コミュニティ連合会助成金		170,000
コミュニティ助成事業助成金		2,500,000
地元負担金	103,200	103,200
補助金	55,000	50,000
その他収入	729,377	700,000
合計	3,880,597	6,347,851

<支出の部>

項目	決算額	予算額
研修費	98,980	45,000
役員活動費	157,261	370,000
地域活動費	355,978	400,000
部会費計	1,959,056	2,611,000
教育文化部会	466,057	690,000
健康福祉部会	757,446	861,000
環境部会	108,461	210,000
地域づくり部会	347,092	450,000
団体活動費	280,000	400,000
広報費	55,822	60,000
会議費計	100,063	110,000
通信費	57,873	60,000
会議経費	42,190	50,000
一般事務費	51,763	130,000
基金積立金	100,000	100,000
慶弔費	5,000	10,000
雑費	0	10,000
備品	172,023	0
コミュニティ助成事業助成金		2,500,000
予備費	0	1,851
合計	3,055,946	6,347,851

委託管理費 平成30年度決算・令和元年度予算

(1) 収入の部

項目	決算額	予算額
①指定管理料	5,622,100	5,622,100
1 指定管理料	5,622,100	5,622,100
②コミュニティ連合会助成金		252,000
③利用料金	764,418	650,000
1 会館使用料	408,560	400,000
2 印刷料	355,858	250,000
④その他	405,333	551,650
1 利息	38	40
2 その他	405,295	551,610
合計	6,791,851	7,075,750

(2) 支出の部

項目	決算額	予算額
①給料	4,119,700	4,408,000
1 給料	4,119,700	4,408,000
②厚生費	35,329	55,000
1 労働保険料	35,329	55,000
③需用費	1,351,074	1,570,000
1 消耗品費	370,344	510,000
2 燃料費(灯油)	0	0
3 光熱費(ガス)	58,510	60,000
4 光熱費(電気)	878,740	900,000
5 修繕料	6,364	60,000
6 新聞代	37,116	40,000
④役務費	215,928	221,000
1 通信運搬費	135,538	140,000
2 保険料	80,390	81,000
⑤委託料	493,440	500,000
1 管理清掃委託料	493,440	500,000
⑤備品購入費	0	130,000
1 備品購入費	0	130,000
⑥使用料及び賃借費	24,770	24,770
1 放送受信料	24,770	24,770
⑦予備費	0	166,980
1 予備費	0	120,000
2 雑費	0	46,980
合計	6,240,241	7,075,750

基金特別会計 報告

<収入の部>

(単位:円)

項目	決算額	備考
繰越金	8,307,348	
地元負担金	100,000	運営費 基金積立金より
雑収入	558	利息
貸付返済	300,000	30/4/2 松信返済
貸付返済	300,000	31/3/29 松信返済
合計	9,007,906	

<支出の部>

(単位:円)

項目	決算額	備考
合計	0	

<運用内訳>

(単位:円)

項目	決算額	備考
JA定期預金	5,055,081	
JA普通預金	946,314	
ゆうちょ1年定期	3,000,000	
ゆうちょ普通預金	6,511	
合計	9,007,906	

<貸付残>

(単位:円)

項目	決算額	備考
松信組	900,000	令和4年完済予定
合計	900,000	