

平成27年度会計収支決算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収入の部

科目	予算額	決算額	増減	摘要
繰越金	553,325	553,325	0	
助成金	600,000	611,000	11,000	自治連合会 500,000円 北部まちづくり協議会 100,000円 草津市減災協働コミュニティ推進 事業補助金 11,000円
交付金	8,771,600	8,771,600	0	地域ふるさとづくり交付金 1,000,000円 地域一括交付金 2,964,000円 まちづくり協議会運営交付金 4,807,600円
会費	3,016,000	3,016,000	0	自治連合会 1,112,000円 社会福祉協議会 816,000円 体育振興会 816,000円 子ども会 272,000円
雑収入	78,075	127,943	49,868	貯金利息 660円 地協推進委員会清算金 77,403円 ポロシヤン負担金 11,000円、研修参加費 24,000円、研修代自治連負担金14,880円
合計	13,019,000	13,079,868	60,868	

支出の部

科目	予算額	決算額	増減	摘要	
交付金 事業費	ふるさとづくり 交付金事業費	1,000,000	1,000,000	0	医療情報キット(命のボタン) 589,680円 通報カード 408,240円 情報カード印刷代 2,080円
	地域一括 交付金事業費	2,964,000	2,964,000	0	地域のふれあい推進 685,632円 環境浄化、環境保全 170,000円 防犯、交通安全 63,565円 町態に関する取組み 202,000円 敬老会 1,268,321円 地域福祉 95,000円 体育振興・健康増進 45,000円 青少年健全育成 116,000円 地域協働合校 318,482円
	交付金対象 単独事業費	262,640	130,226	△ 132,414	平和祈念講演 17,285円 「魚つり大会」助成 20,000円 防災訓練 33,751円 交通手段アンケート 8,736円 他 50,454円
助成費	3,016,000	3,016,000	0	自治連合会 1,112,000円 社会福祉協議会 816,000円 体育振興会 816,000円 子ども会 272,000円	
事業費	300,000	320,760	20,760	まちづくり計画書増刷 97,200円 ポロシヤン作成 174,960円 カレンダー作成 48,600円	
人件費	4,507,600	4,507,600	0	協議会職員報酬 3,686,400円 共済費 821,200円	
事務費	300,000	168,356	△ 131,644	ボランティア保険 19,500円 振込み手数料 1,080円 通信運搬費 13,400円 事務用品他 134,376円	
会議費	183,000	131,644	△ 51,356	会議協力費 57,000円 会議資料等印刷、用紙代 53,973円 会議贈、来客用お茶代 11,292円 カップ等消耗品 9,379円	
研修費	100,000	38,880	△ 61,120	指定管理視察研修 38,880円	
負担金	30,000	0	△ 30,000		
慶弔費	20,000	0	△ 20,000		
予備費	335,760	0	△ 335,760		
合計	13,019,000	12,277,466	△ 741,534		

収入合計額 13,079,868円 一支出合計額 12,277,466円
 = 802,402円
 差引残高 802,402円 は平成28年度に繰越します。
 ※1 未払金 108,413円 (社会保険料3月分94,553円、所得税13,860円)
 ※2 市返還金 83,203円 人件費残金(運営交付金)
 ※1.2 合計 191,616円

会計 中井 章 印

平成28年 4月 9日

監査の結果上記のとおり正当と認めます。

監事 井上 忠彦 印

監事 今井 幸男 印