

令和5年度 平戸市コミュニティ推進モデル地域交付金決算書

(3月31日現在)

特定非営利活動法人度島地区まちづくり運営協議会

収入

項目	当初予算額	決算額	差額
1 市支出金	6,607,000	6,462,000	△ 145,000
市交付金	5,442,000	5,442,000	0
市補助金	1,165,000	1,020,000	△ 145,000
2 諸収入	2,195,005	2,435,396	240,391
助成金	500,000	500,000	0
受託事業収入	730,000	730,000	0
収益事業収入(バス)	325,000	343,400	18,400
収益事業収入(ヨガ)	20,000	19,800	△ 200
収益事業収入(大衆)	310,000	284,000	△ 26,000
収益事業収入(マージャン)	19,200	19,200	0
雑入・10周年記念事業	200,000	258,310	58,310
雑入・研修事業	10,000	0	△ 10,000
預金利子	805	19	△ 786
雑入・その他	80,000	280,667	200,667
3 繰越金	865,995	865,995	0
繰越金	865,995	865,995	0
収入合計	9,668,000	9,763,391	95,391

支出

項目	当初予算額	決算額	差額
A まちづくり計画事業	5,938,000	5,751,775	186,225
A1 生活環境部会	229,000	149,416	79,584
花いっぱい事業	200,000	120,416	79,584
環境エコ活事業(EM菌)	20,000	20,000	0
環境エコ活事業(古紙回収)	9,000	9,000	0
A2 健康福祉部会	716,000	662,444	53,556
グラウンドゴルフ大会開催補助事業	100,000	80,034	19,966
たくしま大衆開催事業	616,000	582,410	33,590
A3 安心安全部会	155,000	213,932	△ 58,932
セニアカー運転講習会開催事業	5,000	0	5,000
火災警報器設置補助事業	150,000	213,932	△ 63,932
A4 地域づくり部会	450,000	474,000	△ 24,000
度島イベント補助事業	450,000	474,000	△ 24,000
A5 事務局	2,069,000	1,984,601	84,399
月一事業(ヨガ)	144,000	172,000	△ 28,000
月イチ事業(マーケット)	50,000	32,899	17,101
月イチ事業(マージャン)	50,000	71,240	△ 21,240
子育て支援事業(入園入学お祝い)	20,000	17,336	2,664
子育て支援事業(スポーツ団体)	60,000	60,000	0
たくしま塾開催事業	700,000	687,944	12,056
防災まつり事業	150,000	81,680	68,320
度島新聞製作事業	125,000	56,105	68,895
度島農業支援補助事業	120,000	114,000	6,000
研修事業	150,000	0	150,000
10周年記念事業	500,000	691,397	△ 191,397
A6 事務局	2,319,000	2,267,382	51,618
コミュニティバス運営事業	1,799,000	1,760,890	38,110
度島ふれあいモデル事業(タブレット)	520,000	506,492	13,508
B 積立	810,000	750,000	60,000
B1 積立金	810,000	750,000	60,000
積立金・バス購入	500,000	500,000	0
積立金・記念事業	50,000	50,000	0
積立金・防犯灯	100,000	100,000	0
積立金・AED購入	60,000	0	60,000
積立金・活動車購入	100,000	100,000	0
C 補助金等統合事業費	260,000	198,829	61,171
C1 防犯灯設置整備事業	60,000	13,000	47,000
補助金	60,000	13,000	47,000
C2 敬老行事事業	200,000	185,829	14,171
補助金	200,000	185,829	14,171
D 事務局費	2,660,000	2,625,008	34,992
D1 報酬	231,000	223,000	8,000
委員等報酬	231,000	223,000	8,000
D2 共済費	10,000	11,866	△ 1,866
労働保険料	10,000	11,866	△ 1,866
D3 賃金	686,000	543,289	142,711
賃金・パート	686,000	543,289	142,711
D4 報償費	0	3,000	△ 3,000
謝礼	0	3,000	△ 3,000
D5 旅費	20,000	11,800	8,200
費用弁償	10,000	2,640	7,360
普通旅費	10,000	9,160	840
D7 需用費	712,000	802,534	△ 90,534
消耗品費	450,000	448,039	1,961
消耗品費・パフォーマンスチャージ料	200,000	322,541	△ 122,541
燃料費	22,000	9,250	12,750
食糧費	20,000	5,400	14,600
印刷製本費	20,000	8,504	11,496
修繕料	0	8,800	△ 8,800
D8 役務費	171,000	206,865	△ 35,865
通信運搬費・電信電話料	96,000	95,595	405
通信運搬費・郵送料	10,000	6,470	3,530
通信運搬費	0	11,380	△ 11,380
手数料・振込	5,000	4,785	215
手数料	0	39,625	△ 39,625
保険料	60,000	49,010	10,990
D9 委託料	60,000	60,000	0
業務委託料	60,000	60,000	0
D10 使用料及び賃借料	277,200	277,200	0
借上料	277,200	277,200	0
D11 備品購入費	411,800	103,754	308,046
器具費	318,200	10,154	308,046
自動車購入費	93,600	93,600	0
D12 公課費	71,000	71,000	0
公課費・その他	71,000	71,000	0
D13 工事請負費	0	284,200	△ 284,200
工事請負費・新規整備	0	284,200	△ 284,200
D14 負担金・補助及び交付金	10,000	26,500	△ 16,500
負担金	10,000	26,500	△ 16,500
支出合計	9,668,000	9,325,612	342,388

収入合計	9,763,391
支出合計	9,325,612
差額	437,779