

報告第2号

収 支 決 算 書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

「宝塚市まちづくり協議会」

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	達成率	備 考
収入の部				
1. 宝塚市まちづくり協議会補助金				
第1号事業	196,000	196,000	100%	組織運営事業費
第2号事業	90,000	90,000	100%	広報紙発行事業費
第3号事業	100,000	100,000	100%	ひばり祭り事業費
第3号事業	0	0		ふれあいテラス事業費
第4号事業	170,000	170,000	100%	まちづくり計画事業費
小計	556,000	556,000	100%	
2. その他の収入				
売上金		15,000		ひばり祭り 非常食販売
補填金		429		事務局会計 ⇒ 第1号(組織運営)
"		13,190		事務局会計 ⇒ 第2号(広報紙発行)
"		28,595		事務局会計 ⇒ 第3号(ひばり祭り)
"		229		特会(福祉) ⇒ 第4号(福祉)
"		22		特会(環境) ⇒ 第4号(環境)
小計		57,465		
合計	556,000	613,465		
支出の部				
組織運営事業費(1号)	196,000	196,429	100%	組織・事務局運営
広報紙発行事業費(2号)	90,000	103,190	115%	広報紙91、92、93、94、特別号発行
ひばり祭り事業費(3号)	100,000	143,595	144%	第22回ひばり祭り
まちづくり計画(4号福祉)	40,000	47,440	119%	高齢者・障害者支援・健康推進員活動
まちづくり計画(4号子ども福祉)	35,000	28,480	81%	子育て支援
まちづくり計画(4号安全)	5,000	6,160	123%	地域・通学路安全対策
まちづくり計画(4号環境)	40,000	40,022	100%	生活環境保全・北雲雀きずきの森活動
まちづくり計画(4号委員会)	50,000	48,149	96%	まちづくり計画アンケート集計結果冊子
小計	556,000	613,465	111%	
手元残高		0		
合計	556,000	613,465		

(注1) 予算流用 第4号 まちづくり計画(子ども福祉) ⇒ 第4号(安全部) 1,160円
 第4号 まちづくり計画(子ども福祉) ⇒ 第4号(福祉部) 5,360円
 第4号 まちづくり計画(委員会) ⇒ 第4号(福祉部) 1,851円

(注2) 特会(福祉) : 特別会計 福祉部会
 特会(環境) : 特別会計 環境部会

報告第2号

収 支 決 算 書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

「宝塚市社会福祉協議会」

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	達成率	備 考
収入の部				
1. 宝塚市社会福祉協議会 助成金				
福祉部会	121,000	121,000		
子ども福祉部会	61,000	61,000		
文化・交流部会	59,000	59,000		
小計①	241,000	241,000	100%	
2. 事業収入		102,050		福祉部会(地域ふれあい喫茶)
小計②		102,050		
3. 補填金				
福祉部会		370		福祉部会特別会計より
" 地域ふれあい喫茶		-1,463		福祉部会(社協)から地域ふれあい喫茶へ
文化・交流部会		15,633		文化・交流部会特別会計より
小計③		14,540		
合計(①+②+③)④	241,000	357,590	148%	
支出の部				
福祉部会	121,000	139,790	115%	助成金を分配(注2)、運営経費
" 地域ふれあい喫茶	0	100,587		謝金、経費 ほか
子ども福祉部会(注1)	61,000	42,580	69%	助成金を分配(注2)、運営経費
文化・交流部会	59,000	74,633	126%	謝金、経費、パンフレット印刷ほか
合計⑤	241,000	357,590		

福祉部会関係	合計	内訳	支払先
喫茶ひばり	92,000	20,000	活動費
サロン支援		50,000	3グループ “食”・緑のこだま・男性料理
ボランティアグループ支援		22,000	5サロン まつがおか・長尾台くつろぎ ふじが丘ふれあい・つつじ・山手ふれあい
子ども福祉部会関係	合計	内訳	支払先
坂っこひろば	21,000	8,000	活動費
子育てサポート支援		10,000	出前児童館
子育てグループ支援		3,000	さくらの小径

(注1) 子ども福祉部会に余剰金があるため、福祉部会に項目間流用する。

(注2) 福祉部会、子ども福祉部会は、団体、グループに助成金を分配している。

報告第2号

収支決算書

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

「コミュニティひばり事務局」

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	達成率	備 考
収入の部				
1. 年会費				
年会費	56,000	209,600	374%	自治会・PTA年会費
小計①	56,000	209,600	374%	
2. 事業収入				
会議室借上料	50,000	54,600		利用自治会・団体ほか
コピー印刷等使用料	350,000	296,140		利用自治会・団体ほか
小計②	400,000	350,740	88%	
3. その他の収入				
電気料金(振替)	230,000	233,142	101%	子ども館+スポクラ負担振替
水道料金(振替)	21,000	19,356	92%	”(コミセン分のみを負担請求)
通信運搬費(振替)	85,000	87,500	103%	補助金第1号振替+スポクラ負担振替
交通費(振替)	5,000	28,600	572%	補助金第1号振替
消耗品費(振替)	72,000	68,447	95%	”(上限があるため超過分を補填金)
印刷製本費(振替)		9,882		地区防災資料
印刷製本費(振替)		48,149		第6次まちづくり委員会
協賛金	27,000	27,000	100%	ひばり祭り
預金利息		17		事務局通帳3冊分
小計③	440,000	522,093	119%	
前年度繰越金④	2,288,794	2,288,794		令和元年度より
合計(①+②+③+④)⑤	3,184,794	3,371,227		
支出の部				
電気料金	365,000	355,215	97%	コミュニティセンターひばり・ふれあいテラス
水道料金	55,000	52,152	95%	”
印刷製本費	150,000	148,038	99%	印刷・製本・保守料他
通信運搬費(注1)	80,000	87,500	109%	インターネット接続料・電話料金
交通費(注1)	20,000	28,600	143%	会長、事務局ほか交通費
消耗品費(注1)	12,000	69,776	581%	コピー機インク・用紙・事務用品他
リース料	114,000	114,696	101%	コピー機リース(累積18ヶ月/60ヶ月)
負担金		7,774		ひばり祭り対象外分
雑費(注1)	100,000	67,888		4号補助金振替 殺菌ランプほか
小計⑥	896,000	931,639	104%	
予備費	2,288,794			
補填金支払(注2)		44,554		第1号(429) 第2号(13,190) 第3号(28,595) 地区防災(2,340)
小計(⑥+予備費)⑦	3,184,794	976,193		
収支差額⑧	0	2,395,034		通帳3冊・現金 令和2年度へ繰越
合計(⑦+⑧)⑨	3,184,794	3,371,227		

(注1) 宝塚市まちづくり協議会補助金の対象としている科目。

(注2) 第1号：組織運営事業、第2号：広報紙発行事業、第3号：第22回ひばり祭り

「特別会計」

特別会計			
「福祉部会」			
収入の部			
事業収入(余剰金)		1,463	地域ふれあい喫茶
前期繰越金	30,425	30,425	
合計⑥	30,425	31,888	
支出の部			
補填金		229	特会 ⇒ 4号まちづくり計画 福祉
補填金		370	特会 ⇒ 社協 福祉
合計⑦		599	
収支差額⑥-⑦		31,289	令和2年度へ繰越
合計⑧		31,888	
「子ども福祉部会」			
収入の部			
前期繰越金	7,450	7,450	
参加費		5,750	活動2回
合計⑨	7,450	13,200	令和2年度へ繰越
「文化・交流部会」			
収入の部			
前期繰越金	72,000	72,000	余剰金増加・補填金(まちづくり計画福祉・社協)
寄付金		11,010	コンサート3回
合計⑩	72,000	83,010	
支出の部			
補填金	⑩	15,633	
収支差額⑩-⑪		67,377	令和2年度へ繰越
合計⑪		83,010	

報告第2号

収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

「特別会計 環境部会」

(単位:円)

科 目	実 績	備 考
収入の部		
報奨金	500,000	宝塚市 (きずきの森)
助成金	300,000	北摂里山魅力づくり応援事業(兵庫県北摂民局)
〃	36,000	コープともしびボランティア振興財団
出店料	1,500	フリマ
小計①	837,500	
預金利息	5	
繰越金	387,386	平成30年度
小計②	387,391	
合計(①+②)③	1,224,891	
支出の部		
謝金	16,500	講演会・学習会 講師料
交通費	1,000	コープともしびボランティア振興財団説明会
印刷製本費	29,120	フリマちらしデザイン料・コピー代 ほか
原材料費	42,610	きずきの森整備材料 ほか
消耗品費	424,093	各種替え刃・ガソリン・オイル・インク代 ほか
備品費	82,633	ラミネーター・チェーンソー ほか
修繕費	127,794	整備用備品(チェーンソー、運搬車) ほか
保険料	6,538	フリマ行事保険 ほか
その他	1,000	県森林ボランティア協議会 会費
小計④	731,288	
補填金	22	特別会計環境部 ⇒ 第4号まちづくり計画環境部
小計⑤	22	
合計(④+⑤)⑥	731,310	
収支差額(③-⑥)⑦	493,581	令和2年度へ繰越
合計(⑥+⑦)⑧	1,224,891	

報告第2号
特別会計

収 支 決 算 書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

「雲雀丘浪漫委員会」

(単位:円)

科 目	実績	備考
収入の部		
イベント収入	58,700	ひばり祭り
記念誌売上	117,100	115冊
預金利息	2	
繰越金	456,671	平成30年度
小計①	632,473	
支出の部		
印刷製本費	64,578	会議資料・チラシ等
借上費	5,200	通常会議会場 借上費
小計②	69,778	
記念イベント事業	117,540	
小計③	117,540	
合計(②+③)④	187,318	
収支差引(①-④)⑤	445,155	令和2年度へ繰越
合計④+⑤	632,473	

報告第2号

収支決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

「地区防災計画活動推進委員会」

(単位:円)

科 目	実 績	備 考
収入の部		
助成金	500,000	宝塚市総合防災課 事務局 ⇒ 地区防災計画
小計①	500,000	
補填金	2,340	
小計②	2,340	
合計(①+②)③	502,340	
支出の部		
雑役務費	820	振込手数料 カセット式発電機・物置・水シオンランタン ほか つるはし
備品費	497,934	
消耗品費	3,586	
小計④	502,340	

報告第2号

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債・剰余金の部	
科目	金額	科目	金額
現金	248,905		
福祉部会	31,289		
子ども福祉部会	13,200		
文化・交流部会	67,377		
事務局	137,039		
預金(注3)	3,196,731	次年度繰越金	3,445,636
りそな(環)	0	福祉部会	31,289
りそな(環)	493,581	子ども福祉部会	13,200
池田泉州(浪漫)	0	文化・交流部会	67,377
ゆうちょ(浪漫)	445,155	環境部会	493,581
ゆうちょ(事)	859,120	雲雀丘浪漫委員会	445,155
池田泉州(事)	1,019,740	事務局	2,395,034
関西みらい(事)	379,135		
合計	3,445,636	合計	3,445,636

その他 環=環境部会 浪漫=雲雀丘浪漫委員会 事=事務局

上記の通り報告いたします。

令和2年4月11日

宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会

コミュニティひばり

事務局

会計

会長 松原 孝彦

局長 松山 潤一

三島 基道



報告第3号

令和元年度会計監査報告書

令和元年度、宝塚市長尾台小学校区まちづくり協議会(コミュニティひばり)の収支計算に関連する帳簿、証憑等の監査の結果、公正妥当と認めます。

令和2年 4月 14日

監 査 名嘉真 朝敏



監 査 藤本 輝彦

