

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28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	120,000	120,000	100%	組織運営事業費
第2号事業	135,000	135,000	100%	広報紙発行事業費
第3号事業	126,000	126,000	100%	ひばり祭り事業費
第3号事業	5,000	5,000	100%	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				
補填金		63,925		事務局よりひばり祭り(20,405)テラス(140)運営(27,696) 広報(13,978) 安全(1,706)
補填金		1,013		環境部会特別会計より
補填金		5,161		福祉部会特別会計より
小計		70,099		
合計	556,000	626,099		
支出の部				
組織運営事業費(1号)	120,000	147,696	123%	組織・事務局運営
広報紙発行事業費(2号)	135,000	148,978	110%	広報紙74・75・76・77号発行
ひばり祭り事業費(3号)	126,000	146,405	116%	第18回ひばり祭り
ふれあいテラス事業費(3号)	5,000	5,140	103%	ふれあいテラス
まちづくり計画 (4号福祉)	50,000	55,161	110%	高齢者、子育て支援
まちづくり計画(4号安全)	40,000	41,706	104%	地域安全対策
まちづくり計画(4号環境)	80,000	81,013	101%	生活環境保全・北雲雀きずきの森活動
小計	556,000	626,099		
手元残高		0		
合計	556,000	626,099	113%	

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28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	254,000	254,000	100%	
2. その他の収入				
補填金		1,850		福祉部会特別会計より
補填金		28,043		文化・交流部会特別会計より
小計	254,000	283,893	112%	
支出の部				
1. 福祉部会				
喫茶ひばり	20,000	20,000	100%	全体会・チーフ会
坂っこひろば	10,000	10,000	100%	活動費
子育てサポート事業	10,000	10,000	100%	出前児童館
子育てグループ支援	3,000	3,000	100%	さくらの小径
ボランティアグループ支援	21,000	21,000	100%	3グループ
サロン支援	60,000	60,000	100%	6サロン
交通費	5,000	5,820	116%	福祉関連会議・講師駐車料 他
謝金	8,000	15,000	188%	講師 西野 マリさん
印刷製本費	10,000	6,063	61%	地域ふれあい喫茶関係資料
原材料費	9,000	8,100	90%	三世代交流ひばり子ども館もち米代
消耗品費	10,000	3,831	38%	コピー用紙・領収書
借上料	20,000	29,100	146%	地域ふれあい喫茶コミセン利用料
保険料	5,000	1,500	30%	28年度ボランティア保険
会議費	3,000	2,436	81%	お茶 他
小計①	194,000	195,850	101%	
2. 文化・交流部会				
謝金	50,000	65,000	130%	コンサート3回分
印刷製本費	8,000	20,515	256%	チラシ・プログラム
借上料	300	0	0%	
会議費	1,700	2,528	149%	お茶 他
小計②	60,000	88,043	147%	
収支差額		0		
合計①+②	254,000	283,893	112%	

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28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. 自治会・補助金・助成金				
自治会会費	57,000	56,075	98%	自治会・PTA年会費
小計①	57,000	56,075		
2. 事業収入				
会議室借上料	100,000	85,500		コミュニティセンターひばり
コピー印刷等使用料	200,000	327,443		コミュニティセンターひばり
小計②	300,000	412,943	138%	
3. その他の収入				
電気料金	250,000	226,992	91%	振替収入(注1)
水道料金	30,000	17,717	59%	振替収入(注2)
通信運搬費		72,044		まち協運営事業費より振替収入(注3)
消耗品費		89,001		まち協運営事業費より振替収入(注4)
雑収入		7,061		きずきの森ピクニック・環境部会返金
その他		324		ひばり祭り請求証金額相違分の受取り
預金利息		623		事務局通帳3冊分
小計③	280,000	413,762		
前年度繰越金④	3,651,975	3,651,975		平成26年度より
合計(①+②+③+④)⑤	4,288,975	4,534,755		
支出の部				
電気料金	350,000	382,650	109%	コミュニティセンターひばり・ふれあいテラス
水道料金	60,000	45,088	75%	コミュニティセンターひばり・ふれあいテラス
印刷製本費	140,000	140,225	100%	印刷・製本・保守料他
通信運搬費	50,000	82,809	166%	インターネット接続料・電話料金
消耗品費	37,000	107,238	290%	コピー機インク・コピー用紙・事務用品他
活動費	0	9,271		きずきの森ピクニック
借上料		300		長尾台自治会館利用料
交通費		3,000		まち協代表者交流会 他
雑費		6,600		カーテンクリーニング代
小計⑥	637,000	777,181		
仮払金		400,000		環境部会活動費(注5)
移行金		324		ひばり祭り請求証金額相違分の支払い
補填金		63,925		ひばり祭り(20, 405)ふれあいテラス(140) 安全部会(1, 706)広報紙発行(13, 978) 運営事業費(27, 696)
小計⑦		464,249		
予備費	3,651,975			
小計(⑥+⑦)⑧	4,288,975	1,241,430		
収支差額⑨	0	3,293,325		通帳3冊・現金 平成28年度へ繰越
合計(⑧+⑨)⑩	4,288,975	4,534,755		

注1:ひばり子ども館、スポーツクラブ21長尾台からの電気料金

注2:ひばり子ども館、スポーツクラブ21長尾台からの水道料金

注3:スポーツクラブ21長尾台からの電話料金も含む

注4:ふれあいテラス消耗品立替分も含む

注5:環境部会補助金後払いのため、仮払い

特別会計

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

「福祉部会」

(単位:円)

科 目	実績	備 考
収入の部		
事業収入	72,460	地域ふれあい喫茶
前年度繰越金	43,853	平成26年度より
合計①	116,313	
支出の部		
1.地域ふれあい喫茶		
謝金	60,000	思い出の歌ひろば
原材料費	15,188	お菓子、コーヒー豆他
小計②	75,188	
補填金	1,850	社協助成金 分
補填金	5,161	まち協 まちづくり計画 分
小計③	7,011	
合計(②+③)④	82,199	
収支差額(①-④)⑤	34,114	平成28年度へ繰越金
合計(②+③)④	116,313	

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

「文化・交流部会」

(単位:円)

科 目	実績	備 考
収入の部		
寄付金	7,260	コンサート3回分
前年度繰越金	86,381	平成26年度より
合計①	93,641	
支出の部		
補填金	28,043	社協助成金 分
合計②	28,043	
収支差額(①-②)③	65,598	平成28年度へ繰越金
合計	93,641	

特別会計

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

「環境部会」

(単位:円)

科 目	実績	備 考
収入の部		
報奨金	500,000	きずきの森(宝塚市)
助成金	500,000	花王・みんなの森づくり(公財)緑化機構
〃	25,000	県民ボランティア(日本ボランティア協会)
〃	300,000	北摂里山魅力づくり応援事業
〃	2,400,000	森林ボランティア活動(兵庫県緑化推進協)
小計①	3,725,000	
その他収入		
仮受金	400,000	コミュニティひばり事務局より
雑収入	186	預金利息(通帳2冊分)178円・8円
預り金	100	未清算分
前年度繰越金	230,121	平成26年度より
小計②	630,407	
合計(①+②)③	4,355,407	
支出の部		
謝金	25,000	講師 足立 勲さん・愛林興業技術講習
交通費	3,000	市役所 打ち合わせ6回分
印刷製本費	331,476	きずきの森パンフレット・パネル・リーフレット代 他
通信運搬費	0	
原材料費	310,226	駆除液・ポスターパネル・ベンチ・スチレンボード 他
借上料	600	コミュニティセンターひばり
使用料	0	
消耗品費	240,221	ガソリン・コンテナ・仮払機の刃・コードリール 他
備品費	527,812	草刈り機・仮払機 他
保険料	45,430	スポーツ安全保険(チェーンソー)・精算 他
工事費	2,538,085	休憩所基礎工事・材料費 他
その他の支出	112,562	休憩所工事申請費・寄付金 他
小計④	4,134,412	
補填金	1,013	まち協 まちづくり計画 分
精算金	344	平成26年度預かり分精算
小計⑤	1,357	
小計(④+⑤)⑥	4,135,769	
収支差額⑦	219,638	通帳2冊(残金214,360円・残金5,278円)
合計(⑥+⑦)⑧	4,355,407	

特別会計

収 支 決 算 書

自平成27年4月1日 至平成27年3月31日

「歴史的建造物復興宝塚浪漫物語」

(単位:円)

科目	実績	備考
収入の部		
その他の収入	55	利息
繰越金	622,794	普通預金566,577円、現金56,217円
小計①	622,849	
支出の部		
その他	18,000	冊子「歴史の本」売上分を雲雀丘100浪漫フェスタに支出
小計②	18,000	
収支差引(①-②)③	604,849	普通預金604,805円、現金44円
合計②+③	622,849	

「宝塚市きずなづくり推進補助事業」

(単位:円)

科目	実績	備考
収入の部		
補助金	250,000	宝塚市きずなづくり推進事業補助金 (補助上限額50万円のうちの1/2。残金は決算後交付)
繰越金	6	普通預金6円
その他の収入	16	利息
その他の収入	104,998	雲雀丘100年浪漫フェスタから一時補填
小計①	355,020	
支出の部		
需用費	334,322	消耗品費、印刷費、材料費
役務費	950	通信費、郵送料
使用料及び賃借料	14,000	会場使用料
その他の経費	5,726	資料購入代、会議お茶代
小計②	354,998	
収支差引(①-②)③	22	普通預金22円
合計②+③	355,020	

「雲雀丘100年浪漫フェスタ」

(単位:円)

科目	実績	備考
収入の部		
事業収入	438,000	イベント参加費(ゴルフ大会、コンサート等)
協賛金	910,960	協賛金(48件)
広告掲載費	1,829,000	広告掲載費(74件)
記念グッズ販売収入	597,355	記念グッズ売上
雑収入	197,580	地域案内板制作協力金179,580、冊子「歴史の本」売上引継分
小計①	3,972,895	
支出の部		
交通費	12,975	協賛依頼活動等
印刷製本費	179,576	会議資料、チラシ増刷等
通信運搬費	22,470	協賛礼状、領収書等発送
借上げ費	5,700	通常会議会場使用料
原材料費	234,043	フラッグ類制作料
消耗品費	54,351	インク、用紙等
会議費	2,045	お茶代
景観形成建築物保存事業部会	104,998	補助金不足分を一時補填
街路景観改善事業部会	0	
桜復活植樹キャンペーン事業部会	91,152	移植作業料
高齢化に向けたまちづくり事業部会	0	
記念イベント事業部会	628,349	ゴルフ大会、コンサート等会場設営、ケータリング等
記念誌部会	0	
記念グッズ	426,358	クリアファイル・一筆箋・はがき等
その他	7,000	収入印紙、道路使用許可申請手数料
小計②	1,769,017	
収支差引(①-②)③	2,203,878	普通預金2,138,002円、現金65,876円
合計②+③	3,972,895	

収 支 計 算 書

自平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	福祉部会	安全部会	環境部会	文化・交流部会	事務局	雲雀丘100年 浪漫委員会	合 計
収入の部							
宝塚市まちづくり補助金	50,000	40,000	80,000		386,000		556,000
宝塚市報奨金			500,000				500,000
宝塚市きずなづくり推進事業助成金						250,000	250,000
社会福祉協議会助成金	194,000			60,000			254,000
兵庫県・その他助成金			3,225,000				3,225,000
事業・寄付金収入	72,460			7,260	412,943	1,348,960	1,841,623
借入金			400,000				400,000
その他収入	7,011	1,706	1,299	28,043	532,056	2,729,004	3,299,119
小計	323,471	41,706	4,206,299	95,303	1,330,999	4,327,964	10,325,742
前年度繰越金	43,853	0	230,121	86,381	3,651,975	622,800	4,635,130
合計①	367,324	41,706	4,436,420	181,684	4,982,974	4,950,764	14,960,872
支出の部							
補助金支出	55,161	41,706	81,013		448,543	354,998	981,421
助成金支出	195,850			88,043			283,893
事業支出	75,188		4,134,412		777,181	1,664,019	6,650,800
その他支出	7,011		1,357	28,043	63,925	122,998	223,334
仮払金					400,000		400,000
小計	333,210	41,706	4,216,782	116,086	1,689,649	2,142,015	8,539,448
次年度繰越金	34,114	0	219,638	65,598	3,293,325	2,808,749	6,421,424
合計②	367,324	41,706	4,436,420	181,684	4,982,974	4,950,764	14,960,872
差額振替①-②	0	0	0	0	0	0	0

* 宝塚市まちづくり補助金項目間の流用は可能です(福祉部会・安全部会・環境部会)

* 補助金不足分については、それぞれの部会または事務局より補填

* 社会福祉協議会助成金の不足分はそれぞれ部会ごとに補填

貸借対照表

平成28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	233,057		
福祉部会	34,114		
文化・交流部会	65,598		
歴史的建造物復興宝塚浪漫物語	44		
雲雀丘100年浪漫委員会(注2)	65,876		
事務局	67,425		
預 金 (注3)	6,188,367	次年度繰越金	6,421,424
りそな(環)	5,278	福祉部会	34,114
りそな(環)	214,360	環境部会	219,638
池田泉州(浪漫)注1	604,805	文化・交流部会	65,598
池田泉州(浪漫)	22	事務局 (注4)	3,293,325
ゆうちょ(浪漫)注2	2,138,002	歴史的建造物復興宝塚	
ゆうちょ(事)	611,320	浪漫物語(注1)	604,849
池田泉州(事)注4	1,919,692	雲雀丘100年浪漫委員会	22
関西アーバン(事)	694,888	雲雀丘100年浪漫フェスタ(注2)	2,203,878
合 計	6,421,424	合 計	6,421,424

注1: 旧「歴史的建造物復興宝塚浪漫物語」

注2: 特別委員会 雲雀丘100年浪漫委員会の中 新 雲雀丘100年浪漫フェスタ

注3: 環=環境部会 浪漫=雲雀丘100年浪漫委員会 事=事務局

注4: 資産の部 池田泉州(事) 及び 負債・剰余金の部 事務局には、雲雀丘三丁目自治会基金分配金を含みます。

平成28年度 収支予算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

宝塚市まちづくり協議会・社会福祉協議会・コミュニティひばり事務局

(単位:円)

科 目	予 算	備 考
収入の部		
1. 自治会・補助金・助成金		
自治会会費	57,000	自治会・PTA年会費
宝塚市	556,000	まちづくり協議会補助金
宝塚市社会福祉協議会	278,000	社会福祉協議会助成金
小計①	891,000	
2. 事業収入		
会議室借上料	80,000	コミュニティセンターひばり
コピー印刷等使用料	300,000	
その他の収入	240,000	電気・水道料金・預金利息・その他
小計②	620,000	
合計③(①+②)	1,511,000	
前年度繰越金④	6,421,424	前年度繰越金
合計③+④	7,932,424	
支出の部		
1. 活動費		
福祉部会	216,000	福祉コミュニティ事業・まちづくり協議会補助金事業
(仮称)子ども部会	40,000	福祉コミュニティ事業
環境部会	80,000	まちづくり計画4号事業
安全部会	40,000	まちづくり計画4号事業
文化・交流部会	72,000	福祉コミュニティ事業
コミュニティ事務局(補助金事業)	386,000	宝塚市まちづくり協議会補助金事業
コミュニティ事務局(事業)	677,000	補助金・助成金以外の事業経費
小計⑤	1,511,000	
2. 予備費		
事務局・特別委員会・各部会	6,421,424	内、雲雀丘三丁目自治会預り金90万円含む
	6,421,424	
合計⑤+⑥	7,932,424	

注: 予算の額については、事務局及び各部会間で補填できるものとする。

注: 福祉コミュニティ事業は、福祉部会・文化交流部会・(仮称)子ども部会の間で流用できる。

上記の予算案の集計には、特別会計は含まない。

未記載分の内容

①P13 特別会計「福祉部会」「文化・交流部会」

②P14 " 「環境部会」 宝塚市報奨金・県民ボランティア・その他民間助成金

③P15 特別会計「雲雀丘100年浪漫委員会」 宝塚市きずなづくり推進補助事業