

平成28年度宝塚第一小学校区まちづくり協議会 収支計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:円)

科目・内容	予算額	決算額	差異
<b>1 公的助成金</b>			
(1)宝塚市:補助金交付要綱5-1-1~3号	61,200	61,200	0
(2)同上 5-1 4号	206,000	206,000	0
(3)宝塚市社会福祉協議会	316,000	316,000	0
(4)宝塚市社会福祉協議会(クーラー・防災訓練・倉庫)	110,000	160,000	50,000
公的助成金合計	1,244,000	1,244,000	50,000
<b>2 事業収入</b>			0
(1)宝梅ハウス運営収入(集会室料、印刷代)	500,000	668,442	168,442
(2)夏まつり協賛金・模擬店協力金	500,000	656,484	156,484
(3)夏休み工作教室参加費(福祉部会)	10,000	17,460	7,460
(4)ふれあいバスツアー参加費(福祉部会)	200,000	198,000	△2,000
(5)寄せ植え講習会参加費(環境部会)	20,000	18,000	△2,000
(6)校区まちあるき(地域交流部会)	0	8,210	8,210
(7)イベント模擬店売り上げ(紅葉ガ丘夕涼み会)	0	9,340	9,340
事業収入合計	1,230,000	1,575,936	345,936
<b>3 その他収入(雑収入)</b>			0
受取利息	300	55	△245
コピー機売却益	0	100,000	100,000
寄付等	0	6,641	6,641
その他収入合計	300	106,696	106,396
<b>収入合計</b>	<b>2,474,300</b>	<b>2,976,632</b> ①	

II 支出の部

(単位:円)

科目・内容	予算額	決算額	差異
<b>1 事業費</b>			
(1)環境部会活動事業	130,000	125,825	△4,175
花いっぱい運動地域緑化団体助成金(11団体)		61,724	
寄せ植え講習会		52,106	
その他		11,995	
(2)安全部会活動事業	80,000	78,611	△1,389
児童防災教室		3,888	
ジャンパー・防災エプロン		64,800	
その他		9,923	
(3)福祉部会活動事業	450,000	456,177	6,177
夏休み工作教室		44,379	
福祉ネットワーク会議		18,390	
ふれあいバスツアー		275,412	
地域ふれあいサロン補助・交流会		81,766	
健康増進		7,980	
その他		28,250	

科目・内容		予算額	決算額	差異
	(4) 子育て部会活動事業	100,000	112,580	12,580
	子育てふれあい広場など		22,453	
	一っ子遊ぼう会		22,400	
	だんご汁会		7,211	
	きらきらコンサート その他		39,984 20,532	
(5) 地域交流部会活動事業	校区まち歩き	120,000	138,306	18,306
	一地域演奏会		43,186	
	その他		89,716 5,404	
(6) 本部(実行委員会の活動事業)	みんないっしょ夏まつり(別紙1)	706,000	1,043,772	337,772
	一小合同防災訓練		669,025	
	防災倉庫		186,014	
	円卓会議		115,450	
	ずっといっしょもちつき大会		23,910	
			49,373	
事業費合計		1,586,000	1,955,271	369,271
2 管 理 費	(1) 本部費用扱分	160,000	261,378	101,378
	コピー・印刷費		92,053	
	通信費		30,860	
	会場、会議室使用料		21,000	
	消耗品費		28,255	
	保険(ボランティア保険他)		20,120	
	ハウス除草・ワックスがけ		60,648	
イベント模擬店仕入れ		6,003		
会議費(お茶代など)		2,439		
(2) 広報委員会(広報紙年3回発行)	220,000	114,975	△105,025	
(3) 宝梅ハウス施設整備、運営費(別紙2)	530,000	535,753	5,753	
(4) 常任評議会費用	30,000	27,936	△2,064	
(5) 社協助成金返金額	0	0	0	
(6) 宝塚市助成金返金額	0	0	0	
管理費合計		940,000	940,042	42
支出合計		2,526,000	2,895,313 ②	
当期収支差額		△51,700	81,319 ①-②	
前年度繰越金		2,433,082	2,433,082 ③	
次年度繰越金		2,381,382	2,514,401 ①-②+③ うち夏まつり 555,399	

三井住友銀行 逆瀬川支店 普通口座	1,303,977 円
ゆうちょ銀行	710,424 円
尼崎信用金庫 逆瀬川支店 定期預金	500,000 円
計	2,514,401 円

平成29年度宝塚第一小学校区まちづくり協議会予算

【収入の部】

(単位:円)

項目		29年度予算額	28年度予算額	差異	摘要
公的助成金	宝塚市	612,000	612,000	0	補助金第5条第1項 1号~3号
		206,000	206,000	0	補助金第5条第1項 4号
	宝塚市社会福祉協議会	287,000	316,000	△ 29,000	福祉コミュニティ支援事業助成金
	宝塚市社会福祉協議会	110,000	110,000	0	事業ごと申請分 (防災訓練 3万円、手話落語 8万円)
一般財源	夏まつり協賛金等	500,000	500,000	0	協賛金・共催金・模擬店協力金
	行事参加費	220,000	230,000	△ 10,000	バスツアー・工作教室・寄せ植え講習会
	一小宝梅ハウス運営収入	650,000	500,000	150,000	集会室料・印刷機使用料収入
	利息	60	300	△ 240	
収入合計		2,585,060	2,474,300	①	

【支出の部】

(単位:円)

項目	29年度予算額	28年度予算額	差異	摘要
本部	280,000	160,000	120,000	まち協紹介リーフレット作成120,000円
広報委員会	110,000	220,000	△ 110,000	
環境部会 ※	130,000	130,000	0	
安全部会 ※	80,000	80,000	0	
子育て部会 ※	110,000	100,000	10,000	
地域交流部会 ※	150,000	120,000	30,000	宝塚市社協助成80,000円を含む
福祉部会	450,000	450,000	0	
全体行事	236,000	206,000	30,000	宝塚市社協助成30,000円含む
夏まつり	500,000	500,000	0	
防災計画	200,000	0	200,000	防災マップ作成
一小宝梅ハウス施設整備・運営費	330,000	530,000	△ 200,000	
常任評議会	30,000	30,000	0	
市助成金返金	0	0	0	
宝塚市社会福祉協議会助成金返金	0	0	0	
支出合計	2,606,000	2,526,000	②	

当期収支差額	△ 20,940	△ 51,700	①-②	
--------	----------	----------	-----	--

前年度繰越金	2,514,401	2,433,082	③	
--------	-----------	-----------	---	--

次期繰越金	2,493,461	2,381,382	①-②+③	
-------	-----------	-----------	-------	--

※の予算は各部会間で流用可能とする。