

平成29年度 一般会計 決算報告書

山本山手地区まちづくり協議会

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入の部				支出の部			
科目	予算	実績	備考	科目	予算	実績	
前期繰越資金	468,937	468,937		組織維持運営・活動支援事業	300,000	241,381	
社協助成金 重点活動	156,000	156,000	地域交流事業 地域連携、人材育成事業	広報室	190,000	166,957	広報紙71～74号,チラシ発行
市助成金 第1号	556,000	556,000	組織維持 運営事業	広報IT室	25,000	0	HPを市のブログに移管
市助成金 第2号			広報紙発行事業	交流事業部	570,000	47,327	} 実績小計 ¥396,403
市助成金 第3号			活動支援事業	環境美化部		22,064	
市助成金 第4号			計画策定事業	安全部		24,781	
健康推進事業 助成金	10,000	10,000	H29年度	文化部		116,975	
年会費	105,000	106,150	1戸 50円 7自治会2123戸	健康推進部		65,408	
参加費	136,000	150,350	福祉、交流、健康、環境、文化イベント参加費[材料費を除く]	青少年育成部	36,708		
参加費(研修)	80,000	21,500	16人X@1000、11人X@500	福祉部	83,140		
県民局助成金	25,000	0		防災活動	60,000	45,360	
社協(歳末助け合い募金助成金)	30,000	28,000	どんど焼き	研修費	100,000	80,360	
				通信費	0	380	
広報紙 広告料	96,000	79,000		美化活動	50,000	56,830	
夏祭り売上金[7/16みんなであそぼ]	7,500	11,438	ふれあいコーナー飲料販売	施設補修準備金	300,000	0	
フリーマーケット売上金	30,000	21,401		予備費(夏祭り他)	65,000	72,971	みんなであそぼ14,591、どんど焼き41,869、あじさいロード16,511
				cokoセンター火災保険料	30,000	29,675	子ども館と折半
預金利息	80	305		次期繰越金	10,517	518,764	
合計	¥1,700,517	¥1,609,081		合計	¥1,700,517	¥1,609,081	

池田泉州銀行 定期預金	1,100,000
池田泉州銀行 普通預金	313,721
現金	205,043

平成30年度 一般会計 予算

山本山手地区まちづくり協議会

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部				支出の部			
科目	前年度実績	予算	備考	科目	前年度実績	予算	
前期繰越資金	468,937	518,764		組織維持運営・活動支援事業	241,381	250,000	世代間交流の推進
				広報・IT室	166,957	250,000	広報誌4回、コミュニティ活動紹介チラシ4回、PC購入
社協助成金 重点活動	156,000	179,000	地域交流事業 地域連携、人材育成事業	交流事業部	47,327	430,000	前年度実績小計 ¥396,403
市助成金 第1号	556,000	556,000	組織維持 運営事業	環境美化部	22,064		
市助成金 第2号			広報紙発行事業	安全部	24,781		
市助成金 第3号			活動支援事業	文化部	116,975		
市助成金 第4号			計画策定事業	健康推進部	65,408		
健康推進事業 助成金	10,000	10,000		青少年育成部	36,708		
年会費	106,150	106,000	1戸 50円×2120戸	福祉部	83,140		
参加費	150,350	160,000	福祉、交流、健康、文化イベント参加費[材料費を除く]	防災活動	45,360	60,000	防災避難訓練
参加費(体験研修)	21,500	40,000	1000円 ×40名	体験研修	80,360	80,000	研修バスツアー
県民局助成	0			通信費	380	500	
社協(歳末助け合い募金助成金)	28,000	28,000	どんど焼き	美化活動	56,830	60,000	アジサイロード、南斜面
あじさいロードアドプト助成	0	30,000					
広報紙 広告料	79,000	80,000		夏祭り/どんど焼き他	72,971	80,000	みんなであそぼ、どんど焼き あじさいロード整備
夏祭り(みんなであそぼ)売上金	11,438	10,000		GoKoセンター火災保険料	29,675	30,000	子ども館と折半
フリーマーケット売上金	21,401	20,000					
				予備費	0	130,000	
預金利息	305	300					
				次期繰越金	518,764	367,564	
合計	¥1,609,081	¥1,738,064			¥1,609,081	¥1,738,064	

平成29年度会館会計 決算報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

地域利用施設わいわい館

【収入の部】

科目	予算	実績	備考
前期繰越金	4,088,939	4,088,939	
会館利用料	650,000	1,022,870	
印刷コピー機利用料	170,000	150,288	
ラミネーター利用料	5,000	3,700	
利息	400	253	
合計	4,914,339	5,266,050	

【支出の部】

科目	予算	実績	備考
屋内整備費	10,000	0	
屋外整備費	10,000	0	
電気代	260,000	257,862	
水道代	22,000	16,690	
通信費	65,000	64,445	eo光（ネット・電話代）
機器メンテナンス	80,000	86,349	コピー機/印刷機保守、用紙代
備品購入費	20,000	20,464	掃除機購入
消耗品費	20,000	16,916	インクカートリッジ、乾電池、トイレトペーパー他
管理スタッフ経費	180,000	180,000	15,000円×12ヶ月
税金	400	0	収入印紙
予備費	50,000	0	
修繕積立金	3,000,000	3,000,241	
次期繰越金	1,196,939	1,623,083	
合計	4,914,339	5,266,050	

【次期繰越金内訳】

現金残高	150,848
子供館に釣銭として預けている分	
普通預金	1,472,235
商品券	0
合計	1,623,083

【修繕積立金】

定期預金	3,000,241
------	-----------

平成30年度会館会計 予算

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

地域利用施設わいわい館

【収入の部】

科目	実績	予算	備考
前期繰越金	4,088,939	1,623,083	
会館利用料	1,022,870	800,000	
印刷コピー機利用料	150,288	100,000	
ラミネーター利用料	3,700	3,000	
利息	253	100	
合計	5,266,050	2,526,183	

【支出の部】

科目	実績	予算	備考
屋内整備費	0	400,000	エアコンクリーニング等
屋外整備費	0	10,000	
電気代	257,862	260,000	
水道代	16,690	20,000	
通信費	64,445	65,000	eo光（ネット・電話代）
機器メンテナンス	86,349	80,000	コピー機/印刷機保守、用紙代
備品購入費	20,464	30,000	掃除機1台
消耗品費	16,916	20,000	乾電池、トイレトペーパー他
管理スタッフ経費	180,000	180,000	15,000円×12ヶ月
予備費	0	50,000	
修繕積立金	3,000,241	0	
次期繰越金	1,623,083	1,411,183	
合計	5,266,050	2,526,183	