

# 平成 29 年度決算報告

## 《 一般会計 》

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

収入の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
前年度繰越金	794,327	794,327	
市補助金	490,000	490,000	まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 1・2・3 号事業（コミュニティ運営）分
市補助金	188,000	188,000	まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 4 号事業（まちづくり計画の実行）分
社会福祉協議会助成金	290,000	290,000	助成金は福祉目的のため福祉活動部へ
自治会分担金	390,000	400,100	コミュニティ活動費として自治会より会員一所帯当たり 100 円×4,001 戸
その他の収入	50,000	8,505	草津市視察代、利息。アトム社倒産で予定収入無し
収入の部合計	2,202,327	2,170,932	
支出の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
総務活動部会費	110,000	63,468	コピー、印刷費等総務事務経費
広報活動部会費	230,000	217,949	広報誌等広報活動編集発行費
地域文化活動部会費	246,000	244,917	アートフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として
福祉活動部会費	403,500	403,500	社協助成分 290,000 円含む。福祉活動費の一部として
緑化環境対策活動部会費	21,000	21,000	緑化事業活動費の一部として
生涯学習活動部会費	77,500	77,500	講座開催等、事業活動費の一部として
健康推進活動部会費	21,000	21,000	健康づくり等、事業活動費の一部として
子ども活動部会費	21,000	21,000	子ども事業活動費の一部として
災害対策活動部会費	91,000	91,000	防災事業等、事業活動費の一部として
スポーツ活動部会費	0	0	※スポーツクラブ 21 の自主財源で運営し、コミュニティ予算はゼロ
まちづくり事業費	251,500	192,156	コミュニティとしての事業、長寿まつり、コミュニティ文化祭等の費用
予備費	729,827	0	
次年度繰越金		817,442	
支出の部合計	2,202,327	2,170,932	

(注) 各活動部の活動はコミュニティからの資金以外に、それぞれ独自の財源により運営されており、各活動部の収支にはコミュニティが申請窓口になっているもの以外は含まれず、コミュニティからの拠出分の表示です

## 《 コミュニティ基金 》

1, 879, 468円

(注) コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。

(注) コミュニティ基金は、当面、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費の備えとして用意します。

## 《 センター会計 》

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
前年度繰越金	1,000,000	1,000,000	前年度の余剰金の一部を繰越す額
指定管理料	11,539,000	11,539,000	市からの年間指定管理料
使用料収入	4,000,000	3,825,765	部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入に
印刷機収入	950,000	853,934	印刷機コピー機の使用料収入
その他の収入	245,000	246,417	図書館管理委託費等
収入の部合計	17,734,000	17,465,116	
支出の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
人件費	7,700,000	7,095,127	スタッフ7名、センター長1名、会計1名の人件費
労務費	18,000	18,055	スタッフの労働保険料などの費用
定期清掃費	2,000,000	1,563,123	センターの清掃外部委託費
光熱水道費	3,200,000	2,934,849	電気、ガス、水道料金など
通信費	160,000	147,176	事務通信費
消耗品費	1,000,000	1,027,338	事務消耗品費
使用料	600,000	819,937	印刷機コピー機、カラオケリース代、トイレ芳香剤
事務費	150,000	21,051	その他事務費
修繕費	300,000	225,504	指定管理者として実施する施設修繕費
機械類保守点検費	1,020,000	1,015,416	エレベーター、自動ドア、機械警備、電気設備等の施設保守点検などの費用
交通費	50,000	5,720	センター職員の交通費
租税公課	630,000	601,206	29年度消費税等
保険料	30,000	28,320	施設賠償責任保険
雑 費	300,000	253,572	税理士報酬、ホームページ利用料等
法人税及び住民税		202,600	29年度分（当初予算科目＝予備費）
予備費	576,000	0	
余剰金		1,506,122	
支出の部合計	17,734,000	17,465,116	

注：余剰金 1,506,122 円は次期繰越金に繰り入れます。

## 《 図書館中山台分室会計 》

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位：円)

収入の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
前年度繰越金	1,000,000	1,000,000	
委託金収入	4,809,642	4,763,202	市からの年間図書館業務委託料
その他の収入	58	14	預金利息
収入の部合計	5,809,700	5,763,216	
支出の部			
科 目	予算額	決算額	備 考
人件費	3,700,000	3,480,590	図書スタッフ5名の年間人件費
労務費	15,000	12,896	スタッフの労働保険料などの費用
清掃費	270,000	238,000	清掃費
通信費	10,000	0	事務通信費
消耗品費	100,000	31,387	事務消耗品費
事務費	100,000	20,046	その他事務費
修繕費	100,000	0	施設修繕費
交通費	30,000	23,400	スタッフの業務用交通費
新聞費	87,000	76,685	ロビーにおいてある新聞の購読料金
租税公課	175,000	178,602	29年度消費税、印紙税
雑 費	300,000	241,662	上記区分けに入らない費用(図書館管理等委託費を含む)
予備費	922,700	0	29年度法人税分及び運営予備費
法人税及び住民税		131,400	29年度分(当初予算項目=予備費)
余剰金		1,328,548	
支出の部合計	5,809,700	5,763,216	

注：余剰金 1,328,548 円は次期繰越金に繰り入れます。

# 平成30年度予算

## 《 一般会計 》

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

収入の部		
科 目	予算額	備 考
前年度繰越金	817,442	前年度の繰越金
市補助金	490,000	まちづくり補助金要領第5条1項1・2・3号事業（コミュニティ運営）分
市補助金	188,000	まちづくり補助金要領第5条1項4号事業（まちづくり計画の実行）分
社会福祉協議会助成金	281,000	助成金は福祉目的のため福祉活動部へ
自治会分担金	400,000	コミュニティ活動費として自治会より会員1所帯当たり100円×4,000戸
その他の収入	18	利息
収入の部合計	2,176,460	

支出の部		
科 目	予算額	備 考
総務活動部会費	87,000	コピー、印刷費、ブログ管理費等総務事務経費
広報活動部会費	230,000	広報誌等広報活動編集発行費
地域文化活動部会費	246,000	アートフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として
福祉活動部会費	394,500	社協助成分281,000円含む。福祉事業活動費の一部として
緑化環境対策活動部会費	21,000	緑化事業活動費の一部として
生涯学習活動部会費	77,500	講座開催等、事業活動費の一部として
健康推進活動部会費	21,000	健康づくり等、事業活動費の一部として
子ども活動部会費	21,000	子ども事業活動費の一部として
災害対策活動部会費	21,000	防災事業等、事業活動費の一部として
スポーツ活動部会費	0	※スポーツクラブ21の自主財源で運営し、コミュニティ予算はゼロ
まちづくり事業費	240,000	コミュニティとしての事業、長寿まつり、コミュニティ文化祭等の費用
予備費	817,460	コミュニティの活動の予備として
支出の部合計	2,176,460	

(注) 各部会の活動はコミュニティからの資金以外にそれぞれ独自の財源により運営されており、上記各部会の収支はコミュニティが申請窓口になっているもの以外含まれず、コミュニティからの拠出分の表示です。

## 《 コミュニティ基金 》

1,879,468 円

(注) コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。

(注) コミュニティ基金は、当面は、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の支出の備えとして用意します。

## 《 コミュニティセンター会計 》

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

収入の部		
科 目	予算額	備 考
前年度繰越金	1,506,122	前年度の余剰金の一部を繰越す額
指定管理料収入	11,539,000	市からの年間指定管理料
使用料収入	4,100,000	部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入に
印刷機収入	1,000,000	印刷機コピー機の使用料収入
その他の収入	245,000	図書館管理委託費等
収入の部合計	18,390,122	

支出の部		
科 目	予算額	備 考
人件費	7,300,000	コミセンスタッフ7名、センター長1名、会計1名の人件費
労務費	18,000	スタッフの労働保険料などの費用
清掃費	2,000,000	センターの清掃外部委託費
光熱水道費	3,100,000	電気、ガス、水道料金など
通信費	160,000	事務通信費
消耗品費	1,000,000	事務消耗品費
使用料	900,000	印刷機、コピー機、カラオケのリース代、トイレ芳香剤
事務費	100,000	その他事務費
修繕費	300,000	指定管理者として実施する施設修繕費
機械類保守点検費	1,020,000	エレベーター、自動ドア等の施設保守点検などの費用
交通費	30,000	センター職員の交通費
租税公課	630,000	30年度消費税、印紙税
保険料	30,000	施設賠償責任保険
雑 費	280,000	税理士報酬等
予備費	1,522,122	30年度法人税などの他、コミュニティセンターの円滑な運営や利用者満足度の向上のための費用
支出の部合計	18,390,122	

## 《 図書館中山台分室会計 》

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

収入の部		
科 目	予算額	備 考
前年度繰越金	1,328,548	
委託金収入	4,834,702	市からの年間図書館業務委託料
その他収入	18	
収入の部合計	6,163,268	

支出の部		
科 目	予算額	備 考
人件費	3,700,000	図書スタッフ5名の年間人件費
労務費	15,000	スタッフの労働保険料などの費用
清掃費	270,000	清掃費
通信費	10,000	事務通信費
消耗品費	80,000	事務消耗品費
事務費	80,000	その他事務費
修繕費	80,000	施設修繕費
交通費	30,000	スタッフの業務用交通費
新聞費	87,000	ロビーにおいてある新聞の購読料金
租税公課	175,000	30年度消費税、印紙税
雑 費	300,000	上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む）
予備費	1,336,268	30年度法人税などの他、図書館中山台分室の円滑な運営や利用者満足度の向上のための費用
支出の部合計	6,163,268	